

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2019 roku

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się kwotą 32.390.974,88 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się kwotą 32.584.988,60 zł.

Dochody budżetu ogółem na 30.06.2019 roku zrealizowano w kwocie 17.240.054,69 zł, co stanowi 53,22 % w stosunku do planowanego wykonania.

Plan dochodów majątkowych 79.960,00 zł, w I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 4.243,90 zł, co stanowi 5,31% w stosunku do planowanego wykonania.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2019 roku wynoszą 236.726,75 zł, z tego :

1) osoby prawne – 22.182,62 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości – 17.381,48 zł;
- podatek rolny – 2.896,53 zł;
- podatek od środków transportowych - 1.904,61 zł.

2) osoby fizyczne – 214.544,13 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości – 102.908,62 zł;
- podatek rolny – 48.111,34 zł;
- podatek od środków transportowych – 63.524,17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2019 roku wynoszą 3.904,80 zł. (umorzenia - 3.366,80 zł, rozłożenia na raty, odroczenia – 538,00 zł).

Na dzień 30.06.2019 roku wystąpiła nadpłata należności w kwocie 4.777,04 zł.

Po każdej racie podatkowej wystawiane są upomnienia. Wystawiono również tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	227.057,88	201.816,08
		0750	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	2.350,00	1.668,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.560,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200.147,88	200.147,88
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody	170.800,00	69.744,67
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	68.859,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	885,10
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.420,00	41.484,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.020,00	315,39
		0750	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	86.000,00	36.871,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.400,00	4.243,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	53,01
750			Administracja publiczna	71.189,00	38.147,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.889,00	31.907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.889,00	31.907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.300,00	6.240,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.000,00	410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.494,96
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.300,00	1.335,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.643,00	44.835,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.618,00	810,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00

	75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	43.625,00	43.625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.029.488,00	5.902.292,87
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	3.000,00	475,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.922.119,00	2.987.211,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.791.573,00	2.919.969,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24.644,00	12.679,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87.842,00	44.979,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16.760,00	9.480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	104,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.440.548,00	756.464,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434.447,00	256.194,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409.016,00	260.155,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.085,00	22.357,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410.000,00	162.681,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	1.052,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00	5.363,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	47.729,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	932,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	714.640,00	376.196,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	10.180,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	603.000,00	299.776,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83.740,00	59.506,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.644,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	3.089,08
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.949.181,00	1.781.945,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.799.181,00	1.777.621,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	4.324,12
758			Różne rozliczenia	8.859.618,00	5.186.606,49
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6.558.783,00	4.036.176,00
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje</i>	2.015.358,00	1.007.682,00

		ogólne z budżetu państwa		
75814		Różne rozliczenia finansowe-	200,00	110,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	110,20
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,29
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	285.277,00	142.638,00
801		0świata i wychowanie	307.759,00	196.921,11
80101	2030	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.000,00	42.000,00
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131.882,00	65.941,00
80104	2030	Przedszkola - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.792,00	44.897,00
80113	0940	Dowożenie uczniów do szkół- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100,00	1.098,11
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.360,00	34.360,00
80195		Pozostała działalność	8.625,00	8.625,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.353,05	8.353,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271,95	271,95
851		Ochrona zdrowia	210,00	632,00
85154	0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,00
85195	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00
852		Pomoc społeczna	587.524,00	359.132,51
85202		Domy pomocy społecznej	28.600,00	8.843,46
	0830	Wpływy z usług	28.600,00	8.543,46
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.489,00	13.874,00
85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	104.157,00	58.349,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85216	2030	Zasilki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194.728,00	152.999,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.348,00	32.186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.202,00	32.881,05
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	1.346,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.500,00	29.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.002,00	2.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	34,65
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132.000,00	60.000,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	20.000,00
855			Rodzina	9.638.266,00	5.041.027,75
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.520.534,00	3.032.282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.841.434,00	1.975.371,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.821.434,00	1.971.928,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	3.443,27
	85503		Karta dużej rodziny	640,00	640,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48

	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214.419,00	0,00
	85513	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61.239,00	32.734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000,00	137.415,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	285.000,00	135.215,34
		0830	Wpływy z usług	284.000,00	134.844,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	370,96
	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z różnych opłat</i>	5.000,00	2.196,71
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> - wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,95
926	92695	6260	Kultura fizyczna- Pozostała działalność - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00
			Razem	32.390.974,88	17.240.054,69

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2019 roku zrealizowano w kwocie 17.329.204,73 zł, co stanowi 53,18% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan – 31.233.192,06 zrealizowano w kwocie 16.345.152,12 zł. co stanowi 52,33 % w stosunku do planu wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe ogółem plan – 1.351.796,54 zł. zrealizowano w kwocie 984.052,61 zł. co stanowi 72,80 % w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315.315,88	243.503,61
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	94.244,00	37.187,94
		4260	Zakup energii	90.000,00	32.944,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.244,00	4.243,50
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.854,00	5.478,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	212.217,88	200.836,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,35	561,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,43	80,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.282,69	3.282,69
		4260	Zakup energii	4.000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	196.223,41	196.223,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.070,00	689,01
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody	858.300,00	472.720,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	11.262,44
		4260	Zakup energii	818.000,00	460.812,07
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5.000,00	645,75
600			Transport i łączność	288.541,72	25.149,02
	60016		Drogi publiczne gminne	196.224,25	24.749,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,53	5.837,02
		4270	Zakup usług remontowych	85.223,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	17.712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	1.200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	92.317,47	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.317,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	400,00
710	71004		Działalność usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego	34.472,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00
720	72095	4360	Informatyka– pozostała działalność - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.160,00	5.535,00
750			Administracja publiczna	3.330.104,00	1.736.708,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.889,00	31.907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.701,95	26.921,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.520,13	4.619,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,92	366,29
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.400,00	59.950,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.023.315,00	1.582.297,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.882.000,00	908.525,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.099,00	138.098,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.526,00	173.059,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34.348,00	21.028,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	14.807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	94.748,98
		4260	Zakup energii	50.000,00	21.223,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208.747,00	115.883,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	5.454,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	194,70
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	23.439,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.695,00	47.020,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.200,00	2.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	843,78
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	23,79

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	869,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	3.453,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125.500,00	62.554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.500,00	14.250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.000,00	48.304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.643,00	44.835,00
	75101	4210	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.618,00</i>	<i>810,00</i>
	75109	4300	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zakup usług pozostałych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43.625,00	43.625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.350,00	27.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,92	482,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,85	35,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.224,23	4.224,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.924,00	10.924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.291.994,75	1.053.650,18
	75404	6170	<i>Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>53.900,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.130.694,75	993.247,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	2.908,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	533,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	13.666,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.962,15
		4260	Zakup energii	46.000,00	24.493,89
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.786,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	482,20
		4430	Różne opłaty i składki	14.977,00	7.829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15.280,00	15.280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915.837,75	895.266,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00
	75421	4810	<i>Zarządzanie kryzysowe -rezerwy</i>	<i>71.300,00</i>	<i>0,00</i>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	6.503,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.503,04
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych	387.167,50	193.055,47

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		
758	75818	4810	Różne rozliczenia- Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	32.800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.413.406,00	6.630.631,59
	80101		Szkoły podstawowe	7.502.225,00	4.015.598,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302.977,00	147.967,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.818.041,00	2.543.061,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359.993,00	359.989,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946.017,00	522.199,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135.000,00	60.531,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326.490,49	224.875,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.000,00	264,00
		4260	Zakup energii	132.800,00	47.708,53
		4270	Zakup usług remontowych	48.715,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	1.301,52
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	48.912,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400,00	2.684,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.992,85
		4430	Różne opłaty i składki	13.330,00	5.178,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.786,00	45.951,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7.375,00	9,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	2.970,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972.542,00	511.008,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.900,00	17.509,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.432,00	316.954,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.403,00	47.400,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.500,00	63.257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.600,00	6.612,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	24.569,27
		4260	Zakup energii	15.000,00	5.443,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.638,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	939,08
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.727,00	24.543,87
	80104		Przedszkola	1.124.286,00	484.066,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.991,00	14.892,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.973,00	304.679,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.627,00	43.626,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.397,00	60.077,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.561,00	6.424,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.019,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	18.015,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	468,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47.802,00	23.197,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.785,00	7.165,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80110		Gimnazja	681.060,00	489.662,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.427,00	13.137,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00	307.590,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.117,00	51.116,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.195,00	70.151,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.832,00	8.366,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	25.179,51
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.831,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	33,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.673,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	912,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,47
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.889,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389.400,00	254.748,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.600,00	32.306,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	6.739,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	41.929,86
	4300	Zakup usług pozostałych	256.000,00	173.773,20
80120		Licea Ogólnokształcące	691.493,00	380.070,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.992,00	13.327,54
	3240	Stypendia dla uczniów	5.200,00	2.588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.982,00	229.116,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.869,00	34.868,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.676,00	50.615,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.272,00	6.420,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.704,00	17.678,83
	4260	Zakup energii	13.000,00	5.299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.470,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	435,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	336,46
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.986,00	17.239,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.199,00	7.306,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.445,00	1.232,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12.110,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.900,00	563,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.744,00	5.510,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	324.473,00	167.282,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.928,00	116.162,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.023,00	17.020,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.195,00	23.987,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.257,00	2.621,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.990,00	7.490,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	399.848,00	222.798,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.565,00	9.554,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.902,00	141.688,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.013,00	17.008,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.346,00	34.189,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.045,00	4.615,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.215,00	2.223,08
	4260	Zakup energii	2.700,00	532,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	5,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	146,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.116,00	12.835,86
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29.699,00	17.877,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	923,00	529,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.795,00	9.794,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.289,00	2.288,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.884,00	2.826,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	388,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	980,45
	4260	Zakup energii	1.200,00	412,35
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,92
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793,00	594,66
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,20	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.019,80	0,00
80195		Pozostała działalność	200.821,00	80.211,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.012,00	39.498,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.106,26	2.106,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,57	68,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.504,00	6.503,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.474,00	7.768,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,16	360,16

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,73	11,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.074,00	1.113,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,60	51,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,68	1,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.961,15	1.961,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,85	63,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.873,88	3.873,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	126,12	126,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.332,00	16.702,96
851			Ochrona Zdrowia	105.410,00	37.250,96
	85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii-</i> zakup usług pozostałych	3.000,00	500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102.200,00	36.540,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	151,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	21,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	679,10
		4300	Zakup usług pozostałych	85.400,00	33.288,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
	85195	4300	<i>Pozostała działalność</i> - zakup usług pozostałych	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	1.712.478,00	917.107,27
	85202	4330	<i>Domy pomocy społecznej</i> - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325.000,00	203.376,82
	85203	4300	<i>Ośrodki wsparcia-</i> zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	85205	4210	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-</i> zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.489,00	13.595,01
	85214	3110	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -</i> świadczenia społeczne	149.157,00	69.146,56
	85216	3110	<i>Zasiłki stale-</i> świadczenia społeczne	194.728,00	150.553,45
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	695.055,00	348.990,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.500,00	239.876,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.118,00	39.117,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.885,00	41.472,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.610,00	5.508,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.166,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.216,15
		4260	Zakup energii	5.000,00	364,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.151,00	3.734,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	626,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	443,63
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.547,00	11.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85220	4170	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.515,00	56.605,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.387,00	33.220,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.594,00	5.593,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.952,00	6.839,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.329,00	920,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.494,00	8.186,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00	1.844,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200.534,00	74.839,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466,00	465,61
		3110	Świadczenia społeczne	179.678,00	74.366,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.382,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00
	85295	2820	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436.498,00	233.055,99
	85401		Świetlice szkolne	411.498,00	212.049,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.767,00	11.409,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.220,00	137.874,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.063,00	18.061,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.587,00	28.198,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.072,00	3.165,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.789,00	13.339,98
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów	25.000,00	21.006,70
855			Rodzina	9.686.817,00	5.049.910,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.520.534,00	3.014.000,68
		3110	Świadczenia społeczne	5.438.950,00	2.969.458,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.134,00	30.276,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.749,00	2.748,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.701,00	2.879,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.381,00	409,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.794,89

	4260	Zakup energii	1.000,00	960,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4.685,00	3.759,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	483,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.821.434,00	1.967.285,18
	3110	Świadczenia społeczne	3.719.741,00	1.912.310,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.900,00	31.737,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.804,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.445,00	4.646,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.345,00	661,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.907,39
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.308,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15.739,00	7.647,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	508,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00	2.458,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	295,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00
85503	4300	Karta Dużej Rodziny - zakup usług pozostałych	640,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	267.970,00	28.693,82
	3110	Świadczenia społeczne	207.600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.632,00	19.130,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.120,00	4.120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.701,00	3.529,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00	102,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.819,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.115,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	888,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	923,00
85508	4330	Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	6.769,26
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- składki na ubezpieczenie zdrowotne	61.239,00	32.651,38
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	781.114,11	338.379,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.001,11	76.411,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	2.273,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.301,11	14.617,19
	4260	Zakup energii	90.000,00	40.295,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	13.262,20

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.075,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	2.888,50
90002		Gospodarka odpadami	67.876,00	13.474,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	7.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	2.890,50
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.083,70
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.876,00	0,00
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	4.740,85
90013		Schroniska dla zwierząt	33.000,00	21.338,12
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	19.826,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453.000,00	189.151,52
	4260	Zakup energii	210.000,00	106.410,00
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	53.344,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000,00	29.397,00
90019	4430	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- różne opłaty i składki	5.000,00	2.726,43
90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- zakup usług pozostałych	30.537,00	30.536,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723.749,64	308.912,09
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	464.766,57	208.012,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	202.250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.622,89	5.762,09
	4270	Zakup usług remontowych	7.913,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.217,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.012,72	0,00
92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	100.500,00
92195		Pozostała działalność	58.983,07	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.983,07	400,00
926		Kultura fizyczna	130.017,00	38.800,00
92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.000,00	36.000,00
92695	6050	Pozostała działalność- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.017,00	2.800,00
Razem			32.584.988,60	17.329.204,73

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	200.147,88	200.147,88	200.147,88	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	750	75011	2010	58.889,00	31.907,00	31.907,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3	751	75101	2010	1.618,00	810,00	810,00	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców
4	751	75109	2010	400,00	400,00	400,00	Transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r.
5	751	75113	2010	43.625,00	43.625,00	43.625,00	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
6	801	80101	2030	42.000,00	42.000,00	0,00	Program rządowy rozwijanie szkolnej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna tablica” ,
7	801	80103	2030	131.882,00	65.941,00	65.941,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
8	801	80104	2030	89.792,00	44.897,00	44.897,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
9	801	80153	2010	34.360,00	34.360,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
10	801	80195	2057	8.353,05	8.353,05	8.353,05	Program „TIK-TAK” Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
11	801	80195	2059	271,95	271,95	271,95	Program „TIK-TAK” Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
12	851	85195	2010	210,00	210,00	210,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, koszty obsługi zadania
13	852	85213	2030	26.489,00	13.874,00	13.595,01	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
14	852	85214	2030	104.157,00	58.349,00	55.269,80	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
15	852	85216	2030	194.728,00	152.999,00	150.553,45	Zasiłki stałe
16	852	85219	2030	64.348,00	32.186,00	32.186,00	Płace, pochodne od płac , fundusz świadczeń socjalnych

17	852	85228	2010	29.500,00	29.500,00	29.112,30	Płace , pochodne od płac , bieżące utrzymanie
18	852	85228	2030	2.002,00	2.000,00	2.000,00	Program „ Opieka 75 + ”koszty utrzymania
19	852	85230	2030	132.000,00	60.000,00	56.016,00	Pomoc w zakresie dożywiania dzieci
20	854	85415	2030	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
21	855	85501	2060	5.520.534,00	3.032.282,00	3.014.000,68	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
22	855	85502	2010	3.821.434,00	1.971.928,00	1.967.285,18	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
23	855	85503	2010	640,00	640,00	510,00	Karta dużej rodziny
24	855	85504	2010	214.419,00	0,00	0,00	Realizacja programu „Dobry start” plus koszty jego obsługi
25	855	85513	2010	61.239,00	32.734,00	32.651,38	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
26	926	92695	6260	25.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn; „ Otwarte strefy Aktywności w miejscowości Osiek, siłownia zewnętrzna”
		Razem		10.828.038,88	5.879.414,88	5.769.742,68	

Przychody budżetu (plan) w kwocie 274.013,72 zł, z tego :

- wolne środki – plan 274.013,72 zł, wykonanie – 274.013,72 zł.

Rozchody budżetu – plan (spłata kredytów) w kwocie 80.000,00 zł, spłata – 50.000,00 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie Rb-Z) - 10.626.573,43 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9.765.000,00 zł .
- z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych – 136.054,91 zł,
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł;
- zobowiązania wymagalne z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z roku bieżącego – 225.518,52 zł.

Zobowiązania ogółem według działów (sprawozdanie Rb-28S) na 30.06.2019 r. wynoszą 1.761.064,85 zł, a w tym zobowiązania wymagalne – 225.518,52 zł, w tym;

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązanie – 17.634,15 zł ,

- Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę-zobowiązania - 135.292,22 zł ,

- **Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania – 33.155,45 zł ,
- **Dział 750**-Administracja publiczna -zobowiązania – 311.028,09 zł ,
- **Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania - 9.169,86 zł ,
- **Dział 801**-Oświata i wychowanie – zobowiązania - 1.042.520,76 zł , w tym wymagalne z roku bieżącego z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 225.518,52 zł,
- **Dział 851** – Ochrona zdrowia – 8.665,00 zł,
- **Dział 852**- Pomoc społeczna -zobowiązania – 119.829,87zł,
- **Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza -zobowiązania – 11.825,74 zł ,
- **Dział 855** - Rodzina - zobowiązania - 26.509,63 zł,
- **Dział 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zobowiązania – 36.734,08 zł ,
- **Dział 921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zobowiązania – 8.700,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych(sprawozdanie Rb-N) na 30.06.2019 rok - 4.587.768,63 zł , z czego :

a) pożyczki krótkoterminowe – 16.052,40 (OSP Osiek)

b) depozyty na żądanie – 568,75 zł , z tego :

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 568,75 zł;

c) Należności wymagalne – 1.006.738,13 zł , w tym :

- za wodę – 8.066,06 zł;

- czynsze – 5.436,51 zł;

- za użytkowanie wieczyste – 704,55 zł;

- wpływy z tytułu grzywien – 1.093,32 zł;

- podatki osoby prawne – 16.495,66 zł,

-podatki od osób fizycznych – 142.555,10 zł;

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.760,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 169,01 zł,

- nieczystości płynne – 14.709,31 zł;

- z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 815.748,61 zł;

c) należności niewymagalne – 3.564.409,35 zł, w tym :

- za wodę – 46.395,97 zł;
- czynsze – 432,55 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 574,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 116,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 300,00 zł;
- podatki od osób fizycznych- 523.440,29 zł;
- podatki od osób prawnych - 2.955.237,00 zł;
- za pozwolenia na alkohol – 22.394,55 zł;
- nieczystości płynne- 11.931,62 zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze – 123,20 zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej za dopłaty do domów opieki społecznej – 2.100,00 zł;
- ze szkół z tytułu wypłaconych zasiłków – 1.364,17 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne i wieloletnie obrazuje poniższa tabela

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan wydatków majątkowych na 2019 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2019	W tym wydatki realizowane wspólnie z Unią
1	Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania (przyłącze energetyczne miejscowość Bukowa) – Dział 010, rozdział 01095	230,00	229,67	0,00
2	Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania przyłącze energetyczne miejscowość Kąty – Dział 010, rozdział 01095	230,00	229,67	0,00
3	Sołectwo Długoleka - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, 3.690,00 – Dział 010, rozdział 01095	3.690,00	0,00	0,00

4	Sołectwo Lipnik - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, przyłącze energetyczne) 3.920,00 w tym fundusz sołecki 3.690,00 – Dział 010, rozdział 01095	3.920,00	229,67	0,00
5	Sołectwo Pliskowola - Zakup działek przy drodze gminnej (Pliskowola Doły) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających (kontynuacja zadania) – Dział 600, rozdział 60016	9.000,00	1.200,00	0,00
6	Sołectwo Długoleka - Zakup działki - Dział 600, rozdział 60017	2.000,00	400,00	0,00
7	Sołectwo Bukowa - Modernizacja istniejącego wjazdu do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej - Dział 754, rozdział 75412	21.276,15	21.000,00	0,00
8	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek (kontynuacja zadania) - Dział 900, rozdział 90015	23.000,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie) - Dział 921, rozdział 92109	13.012,72	0,00	0,00
10	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka) - Dział 921 rozdział 92109	10.000,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Kąty - Zakup działki celem wybudowania w przyszłości placu zabaw oraz stworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa - Dział 921, rozdział 92195	11.109,51	400,00	0,00
12	Sołectwo Lipnik - Budowa placu zabaw - Dział 921, rozdział 92195	8.895,31	0,00	0,00
13	Sołectwo Matiaszów - Budowa ogrodzenia wokół budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie - Dział 921, rozdział 92109	18.898,46	0,00	0,00
14	Sołectwo Strużki - Modernizacja placu zabaw - Dział 921, rozdział 92109	5.000,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Sworzeń - Modernizacja placu zabaw - Dział 921,	5.079,79	0,00	0,00

	rozdział 92109			
16	Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu „Otwarte strefy aktywności w miejscowości Osiek, siłownia zewnętrzna” - Dział 926, rozdział 92695	50.032,00	2.800,00	0,00
17	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) – Dział 750, rozdział 75023	1.000,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dział 754, rozdział 75412	874.266,60	874.266,60	0,00
19	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą - Dział 754, rozdział 75412	20.295,00	0,00	0,00
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek - Dział 900, rozdział 90015	90.000,00	29.397,00	0,00
21	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą - Dział 926, rozdział 92695	23.985,00	0,00	0,00
22	Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne - Dział 900, rozdział 90002	36.876,00	0,00	0,00
	Razem	1.231.796,54	930.152,61	0,00

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp	Plan na 30.06.2019 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	80.000,00	53.900,00	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Posterunek Policji w Osieku Przebudowa budynku – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową budynku na potrzeby posterunku Policji
2	40.000,00	0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego
Razem	120.000,00	53.900,00	x	x

**Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp	Nazwa zadania i programu	Plan wydatków na 2019 rok	Kwota zrealizowanych wydatków na 30.06.2019 r.
1	Program „TIK-TAK” Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 –Dział 801 rozdział 80195	8.625,00	8.625,00

Osiek, dnia 12.08.2019 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Ryszard
mgr Rafał Łysiak

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

na 30.06.2019 rok

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa –realizacja na dzień 30.06.2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	Dochody ogółem , w tym :	32.348.974,88	17.240.054,69
	a/dochody bieżące , z tego :	32.269.014,88	17.235.810,79
	-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.799.181,00	1.777.621,00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	4.324,12
	- podatki i opłaty , z tego :	8.089.527,00	4.126.321,76
	podatek od nieruchomości	6.226.020,00	3.176.164,90
	-z subwencji ogólnej	8.859.418,00	5.186.496,00
	-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.761.038,88	5.879.414,88
	b/dochody majątkowe , z tego :	79.960,00	4.243,90
	-ze sprzedaży majątku	54.960,00	4.243,90
	-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25.000,00	0,00
2	Wydatki ogółem , w tym:	32.542.988,60	17.329.204,73
	a/wydatki bieżące , w tym:	31.191.192,06	16.345.152,12

	-wydatki na obsługę długu	387.167,50	193.055,47
	b/wydatki majątkowe	1.351.796,54	984.052,61
3.	Wynik budżetu	-194.013,72	-89.150,04
4	Przychody budżetu	274.013,72	274.013,72
	-pożyczka	0,00	0,00
	-wolne środki	274.013,72	274.013,72
5	Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek	80.000,00	50.000,00
6	Różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi	1.077.822,82	890.658,67
7	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1.351.836,54	616.644,95
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst	1,44%	1,41%
9	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	36.876,00	0,00
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst	1,56%	1,41%
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	1.74%	1,74%
12	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Tak	Tak
13	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej- spłata rat kredytów	0,00	0,00
14	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.002.540,47	7.605.257,65

15	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3.145.715,00	1.642.247,39
16	Wydatki objęte limitem , z tego	1.046.431,60	917.823,60
	-bieżące	36.885,00	14.160,00
	-majątkowe	1.009.546,60	903.663,60
17	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	895.561,60	874.266,60
18	Nowe wydatki inwestycyjne	299.358,94	55.886,01
19	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40.000,00	0,00
20	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym :	8.625,00	8.625,00
	-środki określone a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	8.353,05	8.353,05
21	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym:	0,00	0,00
	-środki określone a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
22	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym :	8.625,00	8.625,00
	-finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	8.353,05	8.353,05
23	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym :	0,00	0,00
	-finansowane środkami określonymi a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Różnica w kwocie 42.000,00 zł, w planie dochodów i wydatków między planem budżetu Miasta i Gminy Osiek, a Wieloletnią Prognozą Finansową wynika z zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Nr 52/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku na w/w kwotę.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć

Przedsięwzięcie	Rozdz.	Łączne nakłady	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
Program pn; „TIK-TAK” Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów	80195	116.950,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	72095	92.670,00	11.160,00	7.440,00	0,00	18.600,00
Program osłonowy na lata 2014-2020 Pomoc państwa w zakresie dożywiania	85230	92.940,00	17.100,00	19.000,00	0, 00	36.100,00
Promocja i audyt ex-post do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” 2020-2021	90015	18.450,00	0,00	6.150,00	12.300,00	18.450,00
Termomodernizacja budynku UMiG Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	75023	1.225.000,00	1.000,00	500.000,00	719.000,00	1.220.000,00
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną	75412	1.828.804,00	874.266,60	0,00	0,00	874.266,60

Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	75412	435.000,00	20.295,00	409.705,00	0,00	430.000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	90015	460.000,00	90.000,00	370.000,00	0,00	460.000,00
Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą	92695	1.100.000,00	23.985,00	500.000,00	576.015,00	1.100.000,00
Razem		5.369.814,00	1.046.431,60	1.812.295,00	1.307.315,00	4.166.041,60

Program pn; „TIK-TAK” Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów jest realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pliskowoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 116.950,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.625,00 zł. Program został zrealizowany.

Zadanie „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2015-2020. W roku 2019 według stanu na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 92.670,00 zł, z czego rok 2019 - 11.160,00 zł, rok 2020 - 7.440,00 zł.

Zadanie „Program osłonowy na lata 2014-2020 ” jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2014-2020 . W roku 2019 według stanu na dzień 30.06.2019rok wydatków nie poniesiono. Łączne nakłady wynoszą 92.940,00 zł, z czego rok 2019 -17.100,00 zł, i rok 2020 - 19.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn; **Promocja i audyt ex-post do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” 2020-2021** jest realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Ogólny koszt przedsięwzięcia 18.450,00 zł z czego rok 2020 – 6.150,00 zł, rok 2021 – 12.300,00 zł.

Zadanie „ Termomodernizacja budynku UMiG Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.225.000,00 zł. z czego na rok 2019 - 1.000,00 zł, na rok 2020 – 500.000,00 zł, na rok 2021 – 719.000,00 zł.

Zadanie „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną ” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2006-2019 . Łączne nakłady wynoszą 1.828.804,00 zł . W roku 2019 według stanu na dzień 30.06.2019 rok poniesiono wydatki w kwocie 874.266,60 zł, Inwestycję zakończono.

Zadanie „**Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)**” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 435.000,00 zł. z czego na rok 2019 – 20.295,00 zł, na rok 2020 – 409.705,00 zł.

Zadanie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek**” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne nakłady wynoszą 460.000,00 zł. z czego na rok 2019 – 90.000,00 zł,(poniesiono koszty 29.397,00 zł,) na rok 2020 – 370.000,00 zł.

Zadanie „**Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą**” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.100.000,00 zł. z czego na rok 2019 – 23.985,00 zł, na rok 2020 – 500.000,00 zł, na rok 2021 - 576.015,00 zł.

Osiek, 12.08.2018 r.


Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących środki
na wydzielonym rachunku dochodów

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli ;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.

Dochody wg stanu na 30.06.2019 rok : - plan – 307.000,00 zł , - wykonanie – 162.931,03 zł , w tym :

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan **304,00 zł**, wykonanie - **78,00 zł**;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan **5.000,00 zł**, wykonanie - **2.894,40 zł**;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan **117.100,00 zł**, wykonanie – **60.208,30 zł**;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan **300,00 zł**, wykonanie – **27,00 zł**;
- § 0750 – 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 - plan – **10.400,00 zł** , wykonanie – **5.031,32 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług - plan- **145.890,00 zł** , wykonanie – **79.908,50 zł**;
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan – **50,00 zł**, wykonanie – **9,33 zł**;
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – **27.170,00 zł**, wykonanie – **14.774,18 zł**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan – **786,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

Wydatki wg stanu na 30.06.2019 rok : - plan – 307.000,00 zł , - wykonanie – 134.367,40 zł , w tym :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **41.900,00 zł** , wykonanie – **13.147,68 zł**;

- § 4220 – zakup środków żywności – plan – **261.200,00 zł** , wykonanie – **120.496,56 zł**;
 - § 4240-zakup środków dydaktycznych i książek – plan – **2.300,00 zł**, wykonanie – **238,24 zł**;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – **1.600,00 zł**, wykonanie – **484,92 zł** ;
- Należności na 30.06.2019 rok wynoszą **11.458,82 zł**.
- Zobowiązania na 30.06.2019 rok wynoszą **3.853,64 zł**.
- Saldo na 30.06.2019 rok **28.563,63 zł**.

Osiek, 12.08.2019


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Osieku

na dzień 30.06.2019r. - sporządzona 18.07.2019r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	30.06.2019r.	84.772,19	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	1.097.703,000	2.150.000,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	2.059,00	60.000,00
DOCHODY OGÓŁEM		1.099.762,00	2.210.000,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	814.430,00	1.550.000,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna,	61.642,00	133.000,00

	- leki i materiały medyczne		
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. trnsportowe	218.352,00	441.000,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczały samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	13.786,00	86.000,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	34,00	0,00
Wydatki ogółem		1.108.244,00	2.210.000,00

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	96.702,00	203.828,69
Wymagalne	3.936,00	0,00

MIEJSKO - GMINNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU
28-221 Osiek, ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie
tel. 15 867 12 12, fax: 15 867 15 25
NIP 866 14 57 396, REGON 830 407 710

KIEROWNIK
Miejско-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku
Edyta Mysiek

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
za I półrocze 2019r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2019r. wynosi **200.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2019r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	205.000,00	100.501,18
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2019r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	200.000,00	100.500,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	5.000,00	1,18
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	205.000,00	100.484,93
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.000,00	95.428,50
2	Zakup materiałów	12.000,00	1.098,73
3	Usługi obce	3.000,00	2.131,88
4	Koszty pozostałe	3.000,00	1.825,82
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	7.939,13

Osiek dnia 2019.07.31.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSIEKU

ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek
NIP 866-15-64-985 Regon 292372991

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za I półrocze 2019r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2019r. wynosi **400.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2019r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	460.000,00	239.548,67
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2019r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	400.000,00	202.250,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	60.000,00	37.298,67
5	Pozostałe przychody (kredyt)	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	460.000,00	239.530,32
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.000,00	174.592,80
2	Zakup materiałów	62.000,00	26.432,83
3	Usługi obce	89.000,00	31.269,85
4	Koszty pozostałe	20.000,00	7.234,84
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	23.558,66

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
Justyna Mikus
mgr Justyna Mikus

Osiek dnia 2019.07.31.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
28-221 Osiek, Rynek 1
tel. (0-18) 867-12-03
woj. świętokrzyskie

Osiek, 21.08.2019

Fn.3221.62.2019

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Informacja dodatkowa do informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Osiek za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wyjaśnia, że występujące na dzień 30.06.2019 rok zobowiązanie wymagalne w kwocie 225.518,52 zł, zostało uregulowane w całości w dniu 21.08.2019 roku.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

Do wiadomości:

Rada Miejska w Osieku