

## Informacja

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

#### za I półrocze 2018 roku

**Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotą 32.227.095,61 zł.**

**Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotą 32.470.049,17 zł.**

**Dochody budżetu ogółem na 30.06.2018 roku zrealizowano w kwocie 16.773.873,22 zł, co stanowi 52,05% w stosunku do planowanego wykonania.**

**Dochody bieżące ogółem plan – 31.967.145,61 zł, zrealizowano w kwocie 16.773.873,22 zł, co stanowi 52,47 % w stosunku do planu dochodów bieżących.**

**Plan dochodów majątkowych 259.950,00 zł, w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych.**

**Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2018 roku wynoszą 215.316,15 zł, z tego :**

**1) osoby prawne – 20.606,74 zł, z tego :**

- podatek od nieruchomości - 16.703,60 zł;
- podatek rolny – 2.377,70 zł;
- podatek od środków transportowych - 1.525,44 zł.

**2) osoby fizyczne – 194.709,41 zł, z tego :**

- podatek od nieruchomości – 94.736,21 zł;
- podatek rolny – 39.439,20 zł;
- podatek od środków transportowych – 60.534,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia , rozłożenia na raty odroczenia) za I półrocze 2018 roku wynoszą 7.695,00 zł.**

Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 4.152,37 zł.

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

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 rok obrazuje poniższa tabela**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa działu , rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01095  |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>175.027,61</b> | <b>173.530,52</b> |
|     |        | 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          | 852,91            |
|     |        | 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                                                                                                                                                                          | 172.677,61        | 172.677,61        |
| 400 | 40002  |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>175.800,00</b> | <b>68.565,77</b>  |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175.000,00        | 67.891,11         |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800,00            | 674,66            |
| 600 | 60078  | 2030 | <b>Transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                     | <b>338.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 700 | 70005  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>352.498,00</b> | <b>40.102,09</b>  |
|     |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.247,00          | 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                                                                                                                                                             | 87.200,00         | 39.290,15         |
|     |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259.950,00        | 0,00              |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.101,00          | 496,55            |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>72.421,00</b>  | <b>40.440,49</b>  |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60.716,00</b>  | <b>31.910,00</b>  |
|     |        | 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                                                                                                                                                                          | 60.706,00         | 31.910,00         |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                               | 10,00             | 0,00              |
|     | 75023  |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11.705,00</b>  | <b>8.530,49</b>   |
|     |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.380,00          | 380,43            |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000,00          | 5.825,75          |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.716,00          | 1.716,00          |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 609,00            | 608,31            |
| 751 | 75101  | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - urzędy naczelných 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</b> | <b>1.611,00</b>   | <b>804,00</b>     |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.557,00</b>  | <b>13.556,70</b>  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                 |               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|     | 75412 | 2320 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.000,00      | 6.000,00     |
|     | 75495 | 0940 | <i>Pozostała działalność</i> - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 7.557,00      | 7.556,70     |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                               | 11.669.788,90 | 5.882.784,13 |
|     | 75601 | 0350 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                    | 3.000,00      | 465,00       |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>          | 6.134.489,90  | 3.077.126,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                               | 6.004.250,00  | 3.009.479,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                        | 27.106,00     | 12.849,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                        | 88.600,00     | 46.097,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                      | 12.700,00     | 7.450,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 500,00        | 711,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 1.333,90      | 540,00       |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>       | 1.472.404,00  | 794.712,87   |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                               | 401.230,00    | 256.644,61   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                        | 412.782,00    | 256.932,71   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                        | 28.392,00     | 21.680,35    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                      | 410.000,00    | 206.244,20   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                          | 5.000,00      | 541,00       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                        | 16.000,00     | 6.093,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 195.000,00    | 45.066,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 4.000,00      | 1.511,00     |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                         | 756.411,00    | 400.949,63   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                       | 18.000,00     | 9.340,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                 | 641.550,00    | 324.392,40   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                   | 83.861,00     | 60.215,03    |
|     |       | 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        | 82,00        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                    | 7.100,00      | 3.276,08     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 1.000,00      | 0,00         |
|     | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                                             | 3.303.484,00  | 1.609.530,63 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                 | 3.250.484,00  | 1.567.559,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                   | 53.000,00     | 41.971,63    |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                        | 8.217.565,10  | 4.847.738,47 |
|     | 75801 | 2920 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                            | 6.401.254,00  | 3.939.232,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|     | 75807 | 2920 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.583.712,00 | 791.856,00 |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 714,10       | 706.47     |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00        | 2,37       |
|     |       | 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                                                                                                                                                         | 704,10       | 704,10     |
|     | 75831 | 2920 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231.885,00   | 115.944,00 |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319.503,00   | 189.328,00 |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.000,00    | 32.000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                       | 32.000,00    | 32.000,00  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                 | 24.000,00    | 0,00       |
|     | 80103 | 2030 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                                                                                                 | 115.080,00   | 57.540,00  |
|     | 80104 | 2030 | <i>Przedszkola - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                                                                                                                                  | 95.900,00    | 47.950,00  |
|     | 80149 | 2030 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 1.370,00     | 685,00     |
|     | 80153 | 2010 | <i>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</i>                         | 51.153,00    | 51.153,00  |
| 851 | 85195 | 2010 | <b>Ochrona zdrowia – 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</b>                                                                                                        | 350,00       | 350,00     |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593.243,00   | 359.593,80 |
|     | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.900,00     | 1.800,00   |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.600,00     | 1.500,00   |
|     |       | 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00       | 300,00     |
|     | 85213 |      | <i>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</i>                                                                                                                                  | 83.495,00    | 44.425,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                                                                                                                                                                                     | 56.344,00    | 32.461,00  |



|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |       |      | powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                        | 27.151,00    | 11.964,00    |
| 85214 | 2030  |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 83.709,00    | 67.822,00    |
| 85216 | 2030  |      | <b>Zasiłki stałe</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                  | 196.550,00   | 132.358,00   |
| 85219 | 2030  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 64.985,00    | 32.604,00    |
| 85228 |       |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                               | 31.604,00    | 24.079,80    |
|       | 0830  |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.500,00     | 2.252,80     |
|       | 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                                                                                          | 25.450,00    | 21.500,00    |
|       | 2030  |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                         | 654,00       | 327,00       |
| 85230 | 2030  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                    | 130.000,00   | 56.505,00    |
| 854   | 85415 | 2030 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 855   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.985.721,00 | 4.996.755,36 |
| 85501 | 2060  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b> - 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 | 5.862.956,00 | 3.029.840,00 |
| 85502 |       |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                         | 3.744.603,00 | 1.966.786,28 |
|       | 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                                                                                          | 3.723.403,00 | 1.959.700,00 |
|       | 2360  |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                               | 21.200,00    | 7.086,28     |
| 85503 | 2010  |      | <b>Karta dużej rodziny</b> - 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                                                             | 262,00       | 125,00       |
| 85504 | 2010  |      | <b>Wspieranie rodziny</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                                                                                                               | 377.890,00   | 0,00         |



|     |       |      |                                                                                                                            |               |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |       |      | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                           |               |               |
|     | 85508 | 0940 | <i>Rodziny zastępcze - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                     | 10,00         | 4,08          |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | 292.010,00    | 140.323,89    |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                   | 286.000,00    | 137.492,39    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                             | 285.000,00    | 137.112,74    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                               | 1.000,00      | 379,65        |
|     | 90019 | 0690 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z różnych opłat</i> | 6.000,00      | 2.828,96      |
|     | 90020 | 0400 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej</i>                 | 10,00         | 2,54          |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                               | 32.227.095,61 | 16.773.873,22 |

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2018 roku zrealizowano w kwocie 16.527.550,80 zł, co stanowi 50,90% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan – 31.440.273,16 zł, zrealizowano w kwocie 16.413.823,96 zł, co stanowi 52,21 % w stosunku do planu wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe ogółem plan – 1.029.776,01 zł, zrealizowano w kwocie 113.726,84 zł, co stanowi 11,04 % w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku obrazuje poniższa tabela

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Nazwa działu , rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  |
|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 010 |        |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                              | 335.812,61 | 218.957,70 |
|     | 01008  | 4260     | <i>Melioracje wodne –zakup energii</i>                                                                                                                                                    | 100.000,19 | 37.656,09  |
|     | 01030  | 2850     | <i>Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>                                                                            | 8.798,00   | 5.297,16   |
|     | 01095  |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                              | 227.014,42 | 176.004,45 |
|     |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 484,30     | 484,30     |
|     |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 69,38      | 69,38      |
|     |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 2.832,16   | 2.832,16   |
|     |        | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 169.291,77 | 169.291,77 |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 54.336,81  | 3.326,84   |
| 400 | 40002  |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody</b>                                                                                                 | 878.000,00 | 559.230,45 |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 6.000,00   | 249,20     |
|     |        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 840.000,00 | 556.944,60 |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 15.000,00  | 0,00       |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 12.000,00  | 1.698,40   |
|     |        | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii                                                                                                                            | 5.000,00   | 338,25     |
| 600 |        |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                               | 821.375,00 | 32.001,41  |
|     | 60014  | 6300     | <i>Drogi publiczne – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 193.093,00 | 0,00       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>118.577,87</b>   | <b>32.001,41</b>    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 19.000,87           | 10.471,61           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70.000,00           | 21.529,80           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 29.577,00           | 0,00                |
|     | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>81.704,13</b>    | <b>0,00</b>         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 44.577,00           | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 37.127,13           | 0,00                |
|     | 60078 | 4270 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                       | <b>428.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 710 | 71004 |      | <b>Działalność usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 900,00              | 0,00                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5.000,00            | 0,00                |
| 720 | 72095 | 4360 | <b>Informatyka- pozostała działalność - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                              | <b>11.160,00</b>    | <b>5.535,00</b>     |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3.384.955,60</b> | <b>1.723.047,53</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>60.706,00</b>    | <b>31.910,00</b>    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 51.252,00           | 26.947,25           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 8.761,18            | 4.605,83            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 692,82              | 356,92              |
|     | 75022 | 3030 | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                               | <b>99.000,00</b>    | <b>48.300,00</b>    |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                      | <b>3.084.649,60</b> | <b>1.583.315,53</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1.940.000,00        | 935.963,33          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 125.827,00          | 125.826,37          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 325.963,00          | 157.724,50          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 48.163,00           | 18.061,61           |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 50.200,00           | 14.688,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 27.000,00           | 9.038,32            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 178.426,60          | 86.213,65           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 47.000,00           | 24.364,66           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 5.000,00            | 3.016,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 217.170,00          | 127.817,74          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 12.000,00           | 5.506,77            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1.200,00            | 704,13              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 31.000,00           | 20.924,08           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 59.300,00           | 44.462,25           |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                   | 2.200,00            | 2.200,00            |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 5.000,00            | 1.198,98            |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 200,00              | 7,55                |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 2.000,00            | 220,29              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 7.000,00            | 5.377,30            |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>140.600,00</b>   | <b>59.522,00</b>    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 30.600,00           | 12.150,00           |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 110.000,00          | 47.372,00           |
| 751 | 75101 | 4210 | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>1.611,00</b>     | <b>804,00</b>       |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>900.575,40</b>   | <b>205.005,12</b>   |
|     | 75404 | 6170 | <b>Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na</b>                                                                                                                                                  | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |              |      | państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                           |                      |                     |
|            | <b>75411</b> | 6170 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>0chotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>703.611,40</b>    | <b>95.005,12</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 4.500,00             | 2.174,31            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 1.500,00             | 605,34              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 38,22               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 31.000,00            | 15.859,51           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 56.000,00            | 29.500,45           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 46.000,00            | 13.916,93           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 21.000,00            | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 34.000,00            | 10.745,77           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 1.100,00             | 370,59              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 13.000,00            | 6.516,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                   | 15.278,00            | 15.278,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 480.033,40           | 0,00                |
|            | <b>75421</b> | 4810 | <b>Zarządzanie kryzysowe -rezerwy</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>86.964,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>757</b> | <b>75702</b> | 8110 | <b>Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> | <b>401.171,00</b>    | <b>189.923,95</b>   |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32.435,10</b>     | <b>704,10</b>       |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>704,10</b>        | <b>704,10</b>       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 601,28               | 601,28              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 102,82               | 102,82              |
|            | <b>75818</b> | 4810 | <b>Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>31.731,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.907.493,46</b> | <b>6.787.269,95</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.344.972,46</b>  | <b>3.576.116,68</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 262.400,00           | 113.827,69          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 3.650.651,46         | 1.884.649,90        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 274.769,00           | 274.767,89          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 709.054,00           | 378.093,19          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 101.937,00           | 49.579,76           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 3.000,00             | 1.200,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 274.000,00           | 226.096,39          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 83.809,00            | 10.041,40           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 79.500,00            | 41.671,39           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 84.733,00            | 42.900,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 5.882,00             | 1.938,01            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 51.000,00            | 33.546,79           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 6.650,00             | 2.425,52            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 2.250,00             | 891,49              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 9.359,00             | 4.730,25            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 199.982,00           | 149.984,44          |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                                                                                                                                                                                                           | 696,00               | 695,73              |
|            |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                                      | 541.200,00           | 358.476,76          |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                          | 1.100,00             | 0,08                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 3.000,00             | 600,00              |



|              |      |                                                                                                                                           |                     |                   |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                      | <b>942.663,00</b>   | <b>524.927,35</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 39.100,00           | 17.198,22         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 578.350,00          | 303.741,11        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 43.967,00           | 43.964,06         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 116.500,00          | 60.949,19         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 16.700,00           | 7.664,62          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 63.000,00           | 50.253,25         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 16.552,00           | 7.810,57          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 480,00              | 0,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 29.800,00           | 6.008,01          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 2.200,00            | 855,58            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 700,00              | 0,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 35.314,00           | 26.482,74         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                        | <b>921.300,00</b>   | <b>467.583,19</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 31.459,00           | 14.448,34         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 562.840,00          | 286.210,21        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 42.344,00           | 42.343,97         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 96.423,00           | 54.943,49         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 13.870,00           | 6.242,22          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 8.000,00            | 2.486,86          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 658,00              | 105,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 86.000,00           | 16.220,32         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 923,00              | 469,07            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 200,00              | 0,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 49.000,00           | 22.001,74         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 29.483,00           | 22.111,97         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                         | 100,00              | 0,00              |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                           | <b>1.478.596,00</b> | <b>916.802,14</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 40.859,00           | 24.760,96         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 984.000,00          | 561.137,79        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 83.096,00           | 83.095,01         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 158.240,00          | 106.559,63        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 22.540,00           | 11.674,77         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 82.000,00           | 55.947,97         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 28.000,00           | 14.873,42         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 864,00              | 425,56            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 10.000,00           | 7.375,61          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 2.000,00            | 929,29            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 600,00              | 458,42            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 2.200,00            | 1.790,97          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 63.697,00           | 47.772,74         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 500,00              | 0,00              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                         | <b>425.633,00</b>   | <b>308.594,97</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52.733,00           | 35.110,73         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 15.000,00           | 8.673,12          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 800,00              | 0,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 85.100,00           | 45.681,96         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 272.000,00          | 219.129,16        |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                             | <b>702.542,00</b>   | <b>417.324,71</b> |



|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 26.577,00         | 12.788,96         |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 5.038,00          | 2.418,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 456.457,00        | 264.028,44        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 38.305,00         | 38.304,85         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 90.000,00         | 46.215,39         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13.000,00         | 5.685,54          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33.000,00         | 22.841,50         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 0,00              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13.000,00         | 6.157,25          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 357,00            | 45,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00          | 2.771,79          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00            | 391,48            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00            | 176,39            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00          | 644,36            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19.808,00         | 14.855,76         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 300,00            | 0,00              |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>55.772,00</b>  | <b>10.610,83</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15.872,00         | 3.311,41          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7.500,00          | 349,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9.600,00          | 2.936,90          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 22.800,00         | 4.013,52          |
| <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>278.846,00</b> | <b>137.253,46</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 210.000,00        | 95.111,97         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14.526,00         | 14.523,83         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39.000,00         | 18.169,25         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5.600,00          | 2.194,47          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 80,00             | 25,00             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9.640,00          | 7.228,94          |
| <b>80149</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b>15.848,00</b>  | <b>9.274,25</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 680,00            | 312,06            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10.140,00         | 6.159,50          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 652,00            | 651,22            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2.350,00          | 1.324,22          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 140,34            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00          | 293,04            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 526,00            | 393,87            |
| <b>80150</b> |      | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i></b>                                                                          | <b>374.326,00</b> | <b>227.281,81</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 16.452,00         | 9.157,72          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 237.411,00        | 142.115,56        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 28.289,00         | 28.286,58         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 59.115,00         | 31.874,07         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 10.090,00         | 4.306,28          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10.317,00         | 4.898,11          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2.910,00          | 816,13            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 169,00            | 16,43             |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.831,00            | 312,90            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180,00              | 44,77             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00              | 8,42              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.262,00            | 5.444,84          |
|            | <b>80152</b> |      | <b>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</b> | <b>135.805,00</b>   | <b>82.384,97</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.995,00            | 3.579,85          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86.024,00           | 56.952,28         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.000,00           | 8.300,44          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.124,00            | 1.061,38          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00           | 5.007,78          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.200,00            | 1.389,17          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00            | 805,09            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160,00              | 36,95             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 76,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.902,00            | 5.176,03          |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>51.153,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 511,53              | 0,00              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.641,47           | 0,00              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>180.037,00</b>   | <b>109.115,59</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.250,00           | 37.816,34         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.896,00            | 5.895,61          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.126,00           | 7.338,04          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.024,00            | 1.051,37          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720,00              | 0,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76.021,00           | 57.014,23         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>101.241,00</b>   | <b>28.713,84</b>  |
|            | <b>85153</b> | 4300 | <b>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.000,00</b>     | <b>1.994,13</b>   |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>97.891,00</b>    | <b>26.479,71</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00              | 79,22             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 8,82              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00            | 630,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00            | 625,21            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84.875,00           | 25.056,46         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00              | 0,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 0,00              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516,00              | 80,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.200,00            | 0,00              |
|            | <b>85195</b> | 4300 | <b>Pozostała działalność - zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>350,00</b>       | <b>240,00</b>     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.677.676,00</b> | <b>877.182,94</b> |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 85202 | 4330 | <i>Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                           | 306.000,00 | 189.673,41 |
| 85213 | 4130 | <i>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- Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 83.495,00  | 43.335,68  |
| 85214 | 3110 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                | 133.709,00 | 61.918,63  |
| 85216 | 3110 | <i>Zasiłki stale- świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                                                 | 196.550,00 | 132.103,29 |
| 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                            | 668.055,00 | 332.556,92 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 466.629,00 | 218.700,55 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 36.144,00  | 36.143,67  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 85.751,00  | 48.530,01  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 12.155,00  | 5.856,64   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 8.000,0    | 3.000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00  | 2.017,51   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000,00   | 1.137,61   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00   | 755,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 18.514,00  | 2.786,08   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00   | 712,19     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 1.200,00   | 111,53     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00   | 166,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 15.118,00  | 11.443,02  |
|       | 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                                                                                                                                                                                         | 1.500,00   | 237,72     |
| 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                                                | 81.667,00  | 47.157,03  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 59.142,00  | 32.878,27  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 4.594,00   | 4.593,97   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 10.861,00  | 6.402,56   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 1.248,00   | 910,91     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00   | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 450,00     | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 2.372,00   | 2.371,32   |
| 85230 |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                                                                                          | 204.200,00 | 70.437,98  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 189.200,00 | 70.437,98  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00   | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00  | 0,00       |
| 85295 | 2820 | <i>Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                                                                    | 4.000,00   | 0,00       |
| 854   |      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                                                        | 409.869,00 | 269.261,53 |
| 85401 |      | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 384.869,00 | 244.261,53 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 19.659,00  | 11.288,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 259.497,00 | 161.030,11 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 20.896,00  | 20.893,87  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 54.131,00  | 32.050,28  |



|            |              |      |                                                                                                                                                    |                      |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 9.487,00             | 3.101,60            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 21.199,00            | 15.897,11           |
|            | <b>85415</b> | 3240 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów</b>                                                                | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>    |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>10.036.257,00</b> | <b>4.984.876,55</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>5.862.956,00</b>  | <b>3.004.433,15</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5.776.312,00         | 2.963.891,70        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 65.160,00            | 30.983,32           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2.667,00             | 2.666,66            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7.396,00             | 3.120,72            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 597,00               | 68,37               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2.000,00             | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4.933,00             | 2.443,90            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 705,00               | 72,82               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1.186,00             | 1.185,66            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2.000,00             | 0,00                |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3.723.403,00</b>  | <b>1.955.195,02</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3.629.500,00         | 1.911.357,97        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 33.764,00            | 23.060,31           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2.531,00             | 2.530,13            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6.250,00             | 3.195,77            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 890,00               | 415,54              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 20.000,00            | 1.002,46            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 3.782,00             | 2.071,11            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 20.000,00            | 8.590,82            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1.500,00             | 1.095,25            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1.000,00             | 0,00                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1.186,00             | 1.185,66            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 1.000,00             | 0,00                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2.000,00             | 690,00              |
|            | <b>85503</b> | 4300 | <b>Karta Dużej Rodziny - zakup usług pozostałych</b>                                                                                               | <b>262,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>439.636,00</b>    | <b>18.796,52</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 365.700,00           | 0,00                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 41.099,00            | 13.029,16           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 1.593,00             | 1.592,16            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7.332,00             | 2.405,63            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1.043,00             | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5.000,00             | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 14.883,00            | 0,00                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1.800,00             | 583,91              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1.186,00             | 1.185,66            |
|            | <b>85508</b> | 4330 | <b>Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>6.451,86</b>     |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>763.069,09</b>    | <b>281.009,45</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           | <b>200.000,09</b>    | <b>76.967,85</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 5.000,00             | 1.800,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 40.000,00            | 17.336,51           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 98.000,09            | 40.138,57           |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 41.000,00            | 12.716,83            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 12.000,00            | 3.222,69             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 4.000,00             | 1.753,25             |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                      | <b>65.876,00</b>     | <b>13.725,92</b>     |
|            |              | 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             | 2.311,12             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 8.000,00             | 3.914,80             |
|            |              | 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                 |
|            | <b>90004</b> | 4210 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                  | <b>8.500,00</b>      | <b>4.681,57</b>      |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                  | <b>28.500,00</b>     | <b>9.321,95</b>      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 2.500,00             | 1.692,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 26.000,00            | 7.629,95             |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                          | <b>430.000,00</b>    | <b>170.636,10</b>    |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 190.000,00           | 119.131,08           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 130.000,00           | 51.505,02            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 110.000,00           | 0,00                 |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                              | <b>30.193,00</b>     | <b>5.676,06</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 24.893,00            | 376,06               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 5.300,00             | 5.300,00             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>745.447,91</b>    | <b>328.027,28</b>    |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                               | <b>521.767,89</b>    | <b>223.647,00</b>    |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                | 430.000,00           | 222.140,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 11.126,27            | 0,00                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 53.959,19            | 1.107,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10.822,63            | 0,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 15.859,80            | 400,00               |
|            | <b>92116</b> | 2480 | <b>Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                             | <b>210.000,00</b>    | <b>97.870,00</b>     |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13.680,02</b>     | <b>6.510,28</b>      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 8.450,73             | 6.510,28             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 5.229,29             | 0,00                 |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | 2820 | <b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                      | <b>56.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     |
|            | <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>32.470.049,17</b> | <b>16.527.550,80</b> |



**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 | 172.677,61       | 172.677,61               | 172.677,61             | Zwrot podatku akcyzowego dla rolników                                                                                                |
| 2  | 600 | 60078  | 2030 | 338.000,00       | 0,00                     | 0,00                   | Remont drogi gminnej Trzcianka Kolonia nr ew. 148 od km 0+ 000 do km 1+ 550                                                          |
| 3  | 750 | 75011  | 2010 | 60.706,00        | 31.910,00                | 31.910,00              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                            |
| 4  | 751 | 75101  | 2010 | 1.611,00         | 804,00                   | 804,00                 | Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców,                                                                                          |
| 5  | 754 | 75412  | 2320 | 6.000,00         | 6.000,00                 | 0,00                   | Na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia : OSP Bukowa - 2.000,00 zł; OSP Suchowola – 3.000,00 zł; OSP Pliskowola – 1.000,00 zł. |
| 6  | 758 | 75814  | 2010 | 704,10           | 704,10                   | 704,10                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                            |
| 7  | 801 | 80101  | 2030 | 28.000,00        | 28.000,00                | 0,00                   | Program rządowy rozwijanie szkolnej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna tablica” ,                                   |
| 8  | 801 | 80101  | 2030 | 4.000,00         | 4.000,00                 | 4.000,00               | Zakup nowości wydawniczych,                                                                                                          |
| 9  | 801 | 80103  | 2030 | 115.080,00       | 57.540,00                | 57.540,00              | Wynagrodzenia , pochodne od płac                                                                                                     |
| 10 | 801 | 80104  | 2030 | 95.900,00        | 47.950,00                | 47.950,00              | Wynagrodzenia , pochodne od płac                                                                                                     |
| 11 | 801 | 80149  | 2030 | 1.370,00         | 685,00                   | 685,00                 | Wynagrodzenia , pochodne od płac                                                                                                     |
| 12 | 801 | 80153  | 2010 | 51.153,00        | 51.153,00                | 0,00                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych               |
| 13 | 851 | 85195  | 2010 | 350,00           | 350,00                   | 240,00                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne, koszty obsługi zadania                                                                           |
| 14 | 852 | 85213  | 2010 | 56.344,00        | 32.461,00                | 31.473,40              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                       |
| 15 | 852 | 85213  | 2030 | 27.151,00        | 11.964,00                | 11.862,28              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                            |



|    |     |              |      |                      |                     |                     |                                                                              |
|----|-----|--------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 852 | 85214        | 2030 | 83.709,00            | 67.822,00           | 60.690,75           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
| 17 | 852 | 85216        | 2030 | 196.550,00           | 132.358,00          | 132.103,29          | Zasiłki stałe                                                                |
| 18 | 852 | 85219        | 2030 | 64.985,00            | 32.604,00           | 32.604,00           | Płace, pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych                        |
| 19 | 852 | 85228        | 2010 | 25.450,00            | 21.500,00           | 19.800,00           | Płace, pochodne od płac, bieżące utrzymanie                                  |
| 20 | 852 | 85228        | 2030 | 654,00               | 327,00              | 327,00              | Program „Opieka 75 + ”koszty utrzymania                                      |
| 21 | 852 | 85230        | 2030 | 130.000,00           | 56.505,00           | 56.350,00           | Pomoc w zakresie dożywiania dzieci                                           |
| 22 | 854 | 85415        | 2030 | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | Stypendia socjalne dla uczniów                                               |
| 23 | 855 | 85501        | 2060 | 5.862.956,00         | 3.029.840,00        | 3.004.433,15        | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                            |
| 24 | 855 | 85502        | 2010 | 3.723.403,00         | 1.959.700,00        | 1.955.195,02        | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego                |
| 25 | 855 | 85503        | 2010 | 262,00               | 125,00              | 0,00                | Karta dużej rodziny                                                          |
| 26 | 855 | 85504        | 2010 | 377.890,00           | 0,00                | 0,00                | Realizacja programu „Dobry start” plus koszty jego obsługi                   |
|    |     | <b>Razem</b> |      | <b>11.444.905,71</b> | <b>5.766.979,71</b> | <b>5.641.349,60</b> |                                                                              |

**Przychody budżetu ( plan ) w kwocie 272.953,56 zł, z tego :**

- wolne środki – plan 272.953,56 zł, wykonanie – 272.953,56 zł.

**Rozchody budżetu – plan ( spłata kredytów ) w kwocie 30.000,00 zł, spłata – 30.000,00 zł.**

**Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) ogółem wynoszą 10.315.000,00 zł.**

**w tym :**

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9.815.000,00 zł,
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty ) - 500.000,00 zł.

**Zobowiązania niewymagalne ogółem według działów (sprawozdanie Rb-28S) na 30.06.2018 r. wynoszą 1.378.900,27 zł,**

**w tym;**

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązanie – 6.513,81 zł,**



- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę-zobowiązania - 39.278,15 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania – 39.744,51 zł,
- **Dział 750**-Administracja publiczna -zobowiązania - 305.725,25 zł,
- **Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania - 6.929,22 zł,
- **Dział 801**-Oświata i wychowanie – zobowiązania - 824.159,59 zł,
- **Dział 852**- Pomoc społeczna -zobowiązania – 89.639,80 zł,
- **Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza -zobowiązania – 16.411,01 zł,
- **Dział 855** - Rodzina - zobowiązania - 13.393,72 zł,
- **Dział 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zobowiązania –28.522,21 zł,
- **Dział 921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zobowiązania – 8.583,00 zł.

**Należności (sprawozdanie Rb-N) na 30.06.2018 rok wynoszą 4.430.773,69 zł, z czego :**

**a) depozyty na żądanie – 13.494,67 zł, z tego :**

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 13.494,67 zł.

**b) Należności wymagalne – 932.636,16 zł , w tym :**

- za wodę – 14.012,90 zł;
- czynsze – 1.617,75 zł;
- za użytkowanie wieczyste - 3.930,99 zł;
- wpływy z tytułu grzywien – 2.716,31 zł;
- podatki od osób fizycznych – 88.098,36 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.744,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 43,00 zł,
- podatki od osób prawnych – 12.115,00 .zł;
- nieczystości płynne – 19.841,95 zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 788.515,90 zł;

**c) należności niewymagalne – 3.484.642,86 zł, w tym :**

- za wodę – 47.349,95 zł;



- czynsze – 425,74 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 570,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 740,00 zł;
- podatki od osób fizycznych- 521.371,77 zł;
- podatki od osób prawnych - 2.884.726,00 zł;
- za pozwolenia na alkohol – 23.689,57 zł;
- nieczystości płynne- 3.659,82 zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10,01 zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej za dopłaty do domów opieki społecznej – 2.100,00 zł.

**Zrealizowane wydatki majątkowe roczne i wieloletnie obrazuje poniższa tabela**

| Lp | Nazwa realizowanego zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wydatków majątkowych na 2018 rok | Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2018 | W tym wydatki realizowane wspólnie z Unią |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Sołectwo Bukowa - Wykonanie na działce gminnej studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – Dział 010, rozdział 01095                                                                                                                      | 20.303,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                      |
| 2  | Sołectwo Długołęka - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – Dział 010, rozdział 01095                                                                                                                                   | 11.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                      |
| 3  | Sołectwo Kąty: Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - 10000,00 Utwardzenie placu wokół studni głębinowej - 764,94 – Dział 010, rozdział 01095                                                                           | 10.764,94                             | 0,00                                                  | 0,00                                      |
| 4  | Sołectwo Lipnik: Zakup działki pod budowę studni głębinowej oraz w przyszłości stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa - 4200,00 Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - 8068,87 – Dział 010, rozdział 01095 | 12.268,87                             | 3.326,84                                              | 0,00                                      |



|              |                                                                                                                                                                                           |                   |                 |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 5            | Sołectwo Pliskowola - Zakup działek przy drogach gminnych (Pliskowola Doły i Pliskowola Zabłonie) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających – Dział 600, rozdział 60016 | 29.577,00         | 0,00            | 0,00        |
| 6            | Sołectwo Niekurza - Zakup działki celem zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – Dział 921, rozdział 92109                                                               | 15.859,80         | 400,00          | 0,00        |
| 7            | Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego - działka nr 2341 obręb Pliskowola – Dział 900, rozdział 90015                                                    | 110.000,00        | 0,00            | 0,00        |
| 8            | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną – Dział 754, rozdział 75412                                                                                  | 480.033,40        | 0,00            | 0,00        |
| 9            | Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne - Dział 900, rozdział 90002                                                                                        | 36.876,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>726.683,01</b> | <b>3.726,84</b> | <b>0,00</b> |

#### Dofinansowanie zadań inwestycyjnych

| Lp           | Plan na 30.06.2018 r. | Kwota przekazanego dofinansowania | Jednostka otrzymująca dofinansowanie  | Nazwa dofinansowanego zadania                                                         |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 193.093,00            | 0,00                              | Starostwo Powiatowe w Staszowie       | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola Osiek od km 2+165 do km 3+110 |
| 2            | 80.000,00             | 80.000,00                         | Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach | Przebudowa budynku Posterunku Policji w Osieku                                        |
| 3            | 30.000,00             | 30.000,00                         | Państwowa Straż Pożarna w Staszowie   | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu                                              |
| <b>Razem</b> | <b>303.093,00</b>     | <b>110.000,00</b>                 | <b>x</b>                              | <b>x</b>                                                                              |

Osiek, dnia 09.08.2018 r.

**Burmistrz**  
Miejski Gminy  
*Rafał Łysiak*  
mgr Rafał Łysiak



**Informacja**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

**na 30.06.2018 rok**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa –realizacja na dzień 30.06.2018 rok**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                               | Prognoza 2018        | Wykonanie na<br>30.06.2018 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem , w tym :</b>                                                | <b>32.227.095,61</b> | <b>16.773.873,22</b>       |
|          | <b>a/dochody bieżące , z tego :</b>                                            | <b>31.967.145,61</b> | <b>16.773.873,22</b>       |
|          | -dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.250.484,00         | 1.567.559,00               |
|          | - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 53.000,00            | 41.971,63                  |
|          | - podatki i opłaty , z tego :                                                  | 8.377.228,00         | 4.280.175,14               |
|          | podatek od nieruchomości                                                       | 6.405.480,00         | 3.266.123,61               |
|          | -z subwencji ogólnej                                                           | 8.216.851,00         | 4.847.032,00               |
|          | -z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 11.468.905,71        | 5.766.979,71               |
|          | <b>b/dochody majątkowe , z tego :</b>                                          | <b>259.950,00</b>    | <b>0,00</b>                |
|          | -ze sprzedaży majątku                                                          | 259.950,00           | 0,00                       |
|          | -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem , w tym:</b>                                                 | <b>32.470.049,17</b> | <b>16.527.550,80</b>       |
|          | <b>a/wydatki bieżące , w tym:</b>                                              | <b>31.440.273,16</b> | <b>16.413.823,96</b>       |

|    |                                                                                                                    |               |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|    | -wydatki na obsługę długu                                                                                          | 401.171,00    | 189.923,95   |
|    | b/wydatki majątkowe                                                                                                | 1.029.776,01  | 113.726,84   |
| 3. | Wynik budżetu                                                                                                      | -242.953,56   | 246.322,42   |
| 4  | Przychody budżetu                                                                                                  | 272.953,56    | 272.953,56   |
|    | -pożyczka                                                                                                          | 0,00          | 0,00         |
|    | -wolne środki                                                                                                      | 272.953,56    | 272.953,56   |
| 5  | Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek                                                                  | 30.000,00     | 30.000,00    |
| 6  | Różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi                                                         | 526.872,45    | 360.049,26   |
| 7  | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki           | 799.826,01    | 87.095,70    |
| 8  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst | 1,34%         | 1,31%        |
| 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             | 1,45%         | 1,31%        |
| 11 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat              | 1.90%         | 1,90%        |
| 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                                                       | 12.874.786,40 | 7.034.846,25 |



|    |                                                                                                                                              |              |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 15 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst                                                                                               | 3.183.649,60 | 1.631.615,53 |
| 16 | Wydatki objęte limitem , z tego                                                                                                              | 699.486,40   | 13.135,00    |
|    | -bieżące                                                                                                                                     | 26.360,00    | 13.135,00    |
|    | -majątkowe                                                                                                                                   | 673.126,40   | 0,00         |
| 17 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                            | 480.033,40   | 0,00         |
| 18 | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                    | 209.773,61   | 3.726,84     |
| 19 | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                           | 193.093,00   | 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 :   | 0,00         | 0,00         |
|    | -środki określone a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                 | 0,00         | 0,00         |
| 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 :   | 0,00         | 0,00         |
|    | -finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                 | 0,00         | 0,00         |
| 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         |

## II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2018 roku

### Wykaz przedsięwzięć

| Przedsięwzięcie                                                              | Rozdz. | Łączne nakłady      | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit 2020       | Limit zobowiązań    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek                        | 72095  | 92.670,00           | 11.160,00         | 11.160,00         | 7.440,00         | 29.760,00           |
| Program oślonowy na lata 2014-2020<br>Pomoc państwa w zakresie dożywiania    | 85230  | 92.940,00           | 15.200,00         | 17.100,00         | 19.000,00        | 51.300,00           |
| Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną | 75412  | 1.828.804,00        | 480.033,40        | 874.266,60        | 0,00             | 1.354.300,00        |
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Piskowola-Osiek                 | 60014  | 193.093,00          | 193.093,00        | 0,00              | 0,00             | 193.093,00          |
| <b>Razem</b>                                                                 |        | <b>2.207.507,00</b> | <b>699.486,40</b> | <b>902.526,60</b> | <b>26.440,00</b> | <b>1.628.453,00</b> |

**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 . W roku 2018 według stanu na dzień 30.06.2018 rok wydatków nie poniesiono. Łączne nakłady wynoszą 1.828.804,00 zł, z czego rok – 2018 - 480.033,40 zł, i rok 2019 – 874.266,60 zł.

**Zadanie** „Program oślonowy na lata 2014-2020 ” jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2014-2020 . W roku 2018 według stanu na dzień 30.06.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 7.600,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 92.940,00 zł, z czego rok 2018 - 15.200,00 zł, rok 2019 - 17.100,00 zł, i rok 2020 - 19.000,00 zł.



**Zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek”** jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2015-2020. W roku 2018 według stanu na dzień 30.06.2018 rok poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 92.670,00 zł, z czego rok 2018 - 11.160,00 zł, rok 2019 - 11.160,00 zł, rok 2020 - 7.440,00 zł.

**Zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola – Osiek od km 2+ 165 do km 3 + 110”** jest realizowany przez Powiat Staszowski. Gmina Osiek udziela pomocy finansowej w wysokości 193.093,00 zł. Wykonanie zadania nastąpi do dnia 29.09.2018 roku.

Osiek, 09.08.2018 r.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
*Osiek*  
mgr Rafał Byściał

**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek**

**prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 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 Ossalii.

**Dochody wg stanu na 30.06.2018 rok : - plan – 307.000,00 zł , - wykonanie – 166.323,06 zł , w tym :**

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan **200,00 zł**, wykonanie - **104,00 zł**;

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan **6.300,00 zł**, wykonanie - **2.621,60 zł**;

- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan **112.600,00 zł**, wykonanie - **58.974,80 zł**;

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan **600,00 zł**, wykonanie – **90,00 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 – **12.200,00 zł** , wykonanie - **6.019,60 zł**;

- § 0830 – wpływy z usług - plan- **137.700,00 zł** , wykonanie – **77.777,80 zł**;

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan – **1.500,00 zł**, wykonanie – **1.300,00 zł**;

- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – **33.700,00 zł**, wykonanie – **19.246,40 zł**;

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan – **2.200,00 zł**, wykonanie – **188,86 zł**.

**Wydatki wg stanu na 30.06.2018 rok : - plan – 307.000,00 zł , - wykonanie – 147.226,86 zł , w tym :**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **49.938,00 zł** , wykonanie – **11.043,48 zł**;



- § 4220 – zakup środków żywności – plan - **245.500,00** zł , wykonanie – **133.508,58** zł;
- § 4240-zakup środków dydaktycznych i książek – plan - **7 .100,00** zł, wykonanie – **995.36** zł;
- § 4260 – zakup energii – plan **22,00** zł, wykonanie – **21,75** zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – **4.440,00** zł, wykonanie – **1.657,69** zł ;

Należności na 30.06.2018 rok wynoszą **14.841,72** zł.

Zobowiązania na 30.06.2018 rok wynoszą **2.680,37** zł.

Saldo na 30.06.2018 rok **19.096,20** zł .

Osiek, 09.08.2018

**BUENISZ**  
Miasto i Gmina  
*R. Lysiak*  
mgr Rafał Łysiak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w**  
**Osieku**  
**na dzień 30.06.2018r. - sporządzona 15.07.2018r.**

| Lp.                   | Stan na dzień                                                                                               | Stan środków finansowych na rachunku bankowym |                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.                    | 30.06.2018.                                                                                                 | 96.286,03                                     |                     |
| Lp.                   | Rodzaj dochodów                                                                                             | Wykonanie na 30.06.2018r.                     | Plan na 2018r.      |
| 1.                    | <b>Przychody własne</b> w tym:<br>- wpływy z NFZ,<br>- wpływy za usł nie refundowane przez NFZ              | 990.101,37                                    | 1.940.000,00        |
| 2.                    | <b>Pozostałe przychody</b> w tym:<br>- wpływy za najem,<br>- przychody finansowe,<br>- przychody operacyjne | 2.476,67                                      | 160.000,00          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                             | <b>992.578,04</b>                             | <b>2.100.000,00</b> |

| Lp.                   | Rodzaj poniesionych wydatków                                                                                                  | Wykonanie na 30.06.2018r. | Plan na 2018        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.                    | <b>Wynagrodzenia</b> w tym:<br>- z tytułu umowy o pracę,<br>- z tytułu umowy zlecenia,<br>- świadczenia na rzecz pracowników  | 750.726,00                | 1.430.000,00        |
| 2.                    | <b>Materiały</b> w tym :<br>- energia elektryczna,<br>- leki i materiały medyczne                                             | 71.895,00                 | 140.000,00          |
| 3.                    | <b>Usługi obce</b> w tym:<br>- usł. medyczne,<br>- usł. niemedyczne,<br>- usł. trnsportowe                                    | 208.423,00                | 440.000,00          |
| 5.                    | <b>Koszty pozostałe</b> w tym :<br>- amortyzacja,<br>- delegacje,<br>- ryczałty samochodowe,<br>- podatki i opłaty,<br>- inne | 11.507,00                 | 90.000,00           |
| 6.                    | <b>Koszty finansowe i operacyjne</b>                                                                                          | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                               | <b>1.0425.51,00</b>       | <b>2.100.000,00</b> |

|              | Zobowiązania | Należności |
|--------------|--------------|------------|
| Niewymagalne | 78.231,00    | 202.483,09 |
| Wymagalne    | 644,00       | 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 12 12 15, REGON 830 407 710

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



**Informacja z wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku**  
**za I półrocze 2018r.**

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2018r. wynosi **430.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2018r. obrazuje poniższa tabela:

| L.p.        | Treść                                      | Plan              | Wykonanie         |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                    | <b>490.000,00</b> | <b>255.352,94</b> |
| 1           | Stan środków na rachunkach na 01.01.2018r. | 0,00              | 0,00              |
| 2           | Dotacja na wydatki bieżące                 | 430.000,00        | 222.140,00        |
| 3           | Dotacja na wydatki inwestycyjne            | 0,00              | 0,00              |
| 4           | Przychody własne ogółem                    | 60.000,00         | 33.212,94         |
| 5           | Pozostałe przychody (kredyt)               | 0,00              | 0,00              |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b> | <b>490.000,00</b> | <b>233.090,53</b> |
| 1           | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 274.000,00        | 175.400,93        |
| 2           | Zakup materiałów                           | 64.000,00         | 37.559,13         |
| 3           | Usługi obce                                | 134.000,00        | 13.760,81         |
| 4           | Koszty pozostałe                           | 18.000,00         | 6.369,66          |
| <b>III.</b> | <b>Należności wymagalne</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania wymagalne</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w OSIEKU  
ul. Wolności 16, 28-221 Osiek  
NIP 865-10-18-030 Regon 830008862

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

Osiek dnia 2017.07.20.

**Informacja z wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku**  
**za I półrocze 2018r.**

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2018r. wynosi **210.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2018r. obrazuje poniższa tabela:

| L.p.        | Treść                                      | Plan              | Wykonanie        |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                    | <b>214.000,00</b> | <b>97.870,00</b> |
| 1           | Stan środków na rachunkach na 01.01.2018r. | 0,00              | 0,00             |
| 2           | Dotacja na wydatki bieżące                 | 210.000,00        | 97.870,00        |
| 3           | Dotacja na wydatki inwestycyjne            | 0,00              | 0,00             |
| 4           | Przychody własne ogółem                    | 4.000,00          | 0,00             |
| 5           | Pozostałe przychody                        | 0,00              | 0,00             |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b> | <b>214.000,00</b> | <b>97.866,36</b> |
| 1           | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 183.000,00        | 94.259,36        |
| 2           | Zakup materiałów                           | 24.000,00         | 1.353,92         |
| 3           | Usługi obce                                | 4.000,00          | 688,78           |
| 4           | Koszty pozostałe                           | 3.000,00          | 1.564,30         |
| <b>III.</b> | <b>Należności wymagalne</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania wymagalne</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  |

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w OSIEKU

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

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz

Osiek dnia 2017.07.20.