

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2016 roku

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się kwotą 29.222.524,73 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się kwotą 29.263.964,16 zł.

Dochody budżetu ogółem na 30.06.2016 roku zrealizowano w kwocie 15.163.981,06 zł, co stanowi 51,89 % w stosunku do planowanego wykonania.

Dochody bieżące ogółem plan –29.172.524,73 zł zrealizowano w kwocie 15.163.981,06 zł, co stanowi 51,98 % w stosunku do planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe ogółem plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu dochodów majątkowych.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek na 30.06.2016 roku wynoszą 182.893,56 zł, z tego :

-1) osoby prawne –20.671,83 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości – 16.412,53 zł;
- podatek rolny –1.582,93 zł;
- podatek od środków transportowych –2.676,37 zł.

-1) osoby fizyczne – 162.221,73 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości – 82.487,02 zł;
- podatek rolny – 26.740,48 zł;
- podatek od środków transportowych – 52.994,23 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -odroczenia za I półrocze 2016 roku wynoszą 1.748,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 4.086,14 zł.

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

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 rok obrazuje poniższa tabela.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	158.425,38	158.087,90
		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	2.718,00	2.380,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo gminnym) ustawami	155.707,38	155.707,38
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody	156.500,00	77.414,88
		0830	Wpływy z usług	156.000,00	77.091,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	322,91
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.143,00	36.420,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.133,00	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	53.000,00	36.098,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,03
710	71035	2020	Działalność usługowa –cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00
750			Administracja publiczna	70.817,00	27.140,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.817,00	24.635,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	3,10
		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	64.767,00	24.632,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	2.504,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.485,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18,79
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 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	10.175,00	9.372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.086.186,00	5.560.044,24

	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	461,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.082.082,00	3.048.182,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.953.180,00	2.979.632,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25.925,00	13.919,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85.477,00	43.479,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.300,00	10.900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	251,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.394.322,00	761.264,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358.603,00	198.857,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	498.174,00	270.645,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.783,00	20.085,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390.762,00	185.391,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	3.466,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	10.431,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	70.759,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	1.628,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696.300,00	398.993,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	11.777,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	583.800,00	315.397,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85.000,00	62.136,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	3.644,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.038,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.910.482,00	1.351.143,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.785.482,00	1.284.699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125.000,00	66.444,32
758			Różne rozliczenia	8.436.791,00	5.046.476,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.090.466,00	4.373.360,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.138.316,00	569.160,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	207.909,00	103.956,00
801			Oświata i wychowanie	245.447,00	142.010,66
	80101	2010	Szkoły podstawowe - 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	21.175,00	21.175,00
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.790,00	45.894,00

	80104	2030	<i>Przedszkola - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)</i>	115.080,00	57.540,00
	80110	2010	<i>Gimnazja - 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>	16.894,00	16.894,00
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół - Wpływy z różnych dochodów	508,00	507,66
852			Pomoc społeczna	8.593.396,23	3.917.033,64
	85202	0830	<i>Domy pomocy społecznej -wpływy z usług</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.600,00</i>
	85206	0960	<i>Wspieranie rodziny – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	85211	2060	<i>Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>4.647.090,00</i>	<i>1.598.515,00</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.387.419,00</i>	<i>1.891.302,21</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613,00	4.592,01
		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	3.366.706,00	1.885.082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	1.616,60
	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>	<i>37.216,00</i>	<i>36.819,00</i>
		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	22.837,00	22.837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14.379,00	13.982,00
	85214	2030	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)</i>	<i>68.152,00</i>	<i>66.815,00</i>
	85216	2030	<i>Zasiłki stałe-- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)</i>	<i>161.341,00</i>	<i>157.758,00</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>111.358,23</i>	<i>79.859,23</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.662,23	45.662,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	65.696,00	34.197,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>77.090,00</i>	<i>23.155,20</i>

		0830	Wpływy z usług	9.500,00	805,20
		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	67.590,00	22.350,00
	85295		Pozostała działalność	97.730,00	57.210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	230,00	230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	97.500,00	56.980,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	20.000,00	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.644,12	161.981,10
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>270.348,00</i>	<i>159.206,56</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.753,00	3.864,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0830	Wpływy z usług	265.595,00	154.366,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	964,01
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>36.246,12</i>	<i>2.771,11</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.771,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.246,12	0,00
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych- wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>50,00</i>	<i>3,43</i>
	90095			<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.000,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00
			Razem	29.222.524,73	15.163.981,06

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2016 roku zrealizowano w kwocie 15.207.597,94 zł, co stanowi 51,97 w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan –28.974.456,16 zł zrealizowano w kwocie 15.125.097,94 zł, co stanowi 52,20% w stosunku do planu wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe ogółem plan –289.508,00 zł zrealizowano w kwocie 82.500,00 zł co stanowi 28,50% w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku obrazuje poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	276.349,98	229.590,84
	01008	4260	<i>Melioracje wodne –zakup energii</i>	<i>109.716,60</i>	<i>68.285,66</i>
	01030	2850	<i>Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>10.926,00</i>	<i>5.597,80</i>
	01095		Pozostała działalność	155.707,38	155.707,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,84	445,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.607,25	2.607,25
		4430	Różne opłaty i składki	152.654,29	152.654,29
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody	794.567,43	530.515,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.036,84
		4260	Zakup energii	781.567,43	524.637,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.629,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5.000,00	1.211,55
600	60016		Transport i łączność – drogi publiczne gminne	401.830,00	304.123,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	785,89
		4270	Zakup usług remontowych	164.380,00	134.379,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35.088,00	27.777,19
		4580	Pozostałe odsetki	9.000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180.362,00	141.181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00
710	71035	4270	Działalność usługowa- cmentarze-zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
720	72095	4360	Informatyka– pozostała działalność - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.160,00	5.535,00
750			Administracja publiczna	3.162.040,00	1.869.113,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.767,00	24.632,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.800,00	20.583,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.371,00	3.888,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	160,03
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.000,00	48.600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.877.773,00	1.737.827,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.628.368,00	856.511,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.778,00	129.777,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.440,00	199.961,98
		4120	Składki na fundusz pracy	38.923,00	13.989,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.184,00	26.695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	12.384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.747,00	172.901,65
		4260	Zakup energii	57.640,00	29.119,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242.800,00	208.612,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	5.778,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	142,63
		4430	Różne opłaty i składki	41.061,00	20.712,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.042,00	35.279,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.500,00	4.500,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8.836,00	8.835,97
		4580	Pozostałe odsetki	18.954,00	9.597,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	619,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.430,00
	75095		Pozostała działalność	120.500,00	58.054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.600,00	10.200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89.900,00	47.854,00
751	75101	4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – zakup materiałów i wyposażenia	10.175,00	803,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.511,00	129.838,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.500,00	7.500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.500,00	22.500,00
	75412		Źochotnicze stráže pożarne	229.511,00	99.838,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	646,37
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	30,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00	11.190,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.547,00	33.512,14
		4260	Zakup energii	44.679,00	14.413,44
		4270	Zakup usług remontowych	31.980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.655,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	383,37
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.726,65
		4480	Podatek od nieruchomości	17.415,00	15.280,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe -rezerwy	54.000,00	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki	532.456,93	258.265,59
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	86.961,79	43.480,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445.495,14	214.784,69
801			Źświata i wychowanie	11.964.938,00	6.646.059,05
	80101		Školy podstawowe	5.563.948,00	3.199.793,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.136,00	121.749,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266.702,00	1.860.226,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.428,00	291.419,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819.652,00	513.971,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116.235,00	63.907,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.090,00	1.310,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313.100,00	133.990,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.175,00	0,00
	4260	Zakup energii	87.300,00	45.598,94
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.510,00	578,44
	4300	Zakup usług pozostałych	70.114,00	26.973,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.915,00	3.978,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	143,76
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.068,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.375,00	129.169,22
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	59.223,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.393,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	705,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445.365,00	296.998,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.823,00	16.094,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.583,00	186.295,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.068,00	27.066,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.719,00	40.657,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.546,00	6.113,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	4.241,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.536,00	16.530,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.680,00	0,00
80104		Przedszkola	1.034.294,00	448.999,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.827,00	10.877,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.859,00	242.183,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.613,00	48.612,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193.888,00	70.043,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.476,00	9.442,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	3.829,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84.252,00	40.689,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	483,58
	4430	Różne opłaty i składki	48.000,00	14.596,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.950,00	8.146,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.699,00	0,00
80110		Gimnazja	2.430.083,00	1.448.662,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.960,00	51.527,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.455.110,00	858.474,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.971,00	178.970,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381.527,00	248.508,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.719,00	26.306,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	46.686,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.894,00	0,00
	4260	Zakup energii	28.000,00	23.448,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	468,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.915,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.249,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	963,28

	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.083,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.174,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44.948,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	58,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655.186,00	391.450,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	30.102,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	14.057,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.377,00	2.376,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.343,00	9.970,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	480,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.580,00	45.463,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	16.372,68
	4300	Zakup usług pozostałych	419.926,00	269.193,43
	4430	Różne opłaty i składki	3.868,00	2.368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	432,00	246,30
80120		Licea ogólnokształcące	850.476,00	398.873,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.122,00	13.260,18
	3240	Stypendia dla uczniów	1.614,00	1.614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488.874,00	235.319,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.391,00	53.390,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.815,00	61.826,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.524,00	7.344,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	13.588,94
	4260	Zakup energii	13.000,00	5.887,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.545,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	463,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.957,10
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	659,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.636,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	16,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.421,00	4.948,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.021,00	1.244,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.606,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.300,00	662,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.300,00	1.434,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260.740,00	133.229,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.107,00	88.041,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.153,00	18.150,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.500,00	21.639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	2.845,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.799,00	2.552,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.361,00	0,00

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	504.908,00	259.387,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.200,00	11.693,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.700,00	171.027,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.338,00	24.335,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.160,00	34.052,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.523,00	4.686,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.930,00	5.818,31
	4260	Zakup energii	6.588,00	2.761,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	13,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3.574,00	851,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	70,80
	4430	Różne opłaty i składki	364,00	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.700,00	3.982,48
80195		<i>Pozostała działalność</i>	167.517,00	63.714,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.411,00	29.707,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	5.259,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.578,00	5.337,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.659,00	764,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.369,00	22.644,79
851		Ochrona Zdrowia	134.773,00	41.835,43
85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</i>	3.000,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	131.773,00	41.835,43
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	2.145,00	2.145,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	531,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	68,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	1.790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.170,00	291,06
	4300	Zakup usług pozostałych	105.122,00	36.716,10
	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	800,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	173,79
852		<i>Pomoc społeczna</i>	9.541.766,83	4.265.742,80
85202	4330	<i>Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	225.661,83	139.446,23
85204	4330	<i>Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.200,00	2.580,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	77.450,00	23.065,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	26.808,00	10.459,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.605,00	4.604,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.937,00	2.662,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	328,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.155,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.529,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	626,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
85211		Świadczenie wychowawcze	4.647.090,00	1.542.821,80
	3110	Świadczenia społeczne	4.554.149,20	1.512.459,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	6.341,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.371,00	2.253,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	137,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.629,91
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.763,80	1.661,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	257,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.080,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.366.706,00	1.867.695,96
	3110	Świadczenia społeczne	3.268.647,00	1.816.833,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.550,00	33.050,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.121,00	5.120,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.853,00	6.506,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.843,00	2.848,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1.227,00	1.144,10
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	3,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.065,00	0,00
85213	4130	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	37.216,00	35.934,98
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	118.152,00	64.725,80
85216	3110	Zasiłki stałe- świadczenia społeczne	161.341,00	154.990,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640.074,00	321.802,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.572,00	205.143,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.164,00	33.163,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.593,00	41.271,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.468,00	5.308,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,0	2.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400,00	1.917,20
	4260	Zakup energii	8.500,00	4.211,18
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.433,00	12.864,20

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	1.623,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	63,70
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.300,00	10.200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.667,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.146,00	30.139,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.083,00	20.200,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.785,67	2.785,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.932,00	3.719,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.591,00	372,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.840,00	1.420,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,33	1.640,90
85295		Pozostała działalność	161.730,00	82.539,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.500,00	82.539,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10.230,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472.130,00	273.841,32
85401		Świetlice szkolne	447.130,00	248.840,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.273,00	13.677,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.307,00	165.560,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.816,00	30.814,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.200,00	32.612,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.835,00	4.360,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.699,00	1.814,33
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	25.000,00	25.000,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.046.662,52	340.688,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254.980,00	95.212,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.347,00	28.384,34
	4260	Zakup energii	121.498,00	46.618,27
	4300	Zakup usług pozostałych	54.977,00	14.046,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.620,00	3.579,30
	4430	Różne opłaty i składki	5.538,00	844,00
90002		Gospodarka odpadami	212.504,00	73.986,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	5.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.765,00	5.209,05
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.777,00
	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	172.739,00	60.000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	41.769,00	8.260,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	8.260,74
		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	18.269,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353.928,40	158.868,61
		4260	Zakup energii	208.006,40	105.668,17
		4270	Zakup usług remontowych	145.922,00	53.200,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.423,12	4.360,45
		4300	Zakup usług pozostałych	55.423,12	387,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.973,00
	90095		Pozostała działalność	118.058,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.058,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541.603,47	281.643,47
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000,00	160.020,00
	92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	95.020,00
	92120	4270	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
	92195	4300	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych	26.603,47	26.603,47
926	92605	2820	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	30.000,00
	Razem			29.263.964,16	15.207.597,94

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	155.707,38	155.707,38	155.707,38	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	710	71035	2020	8.000,00	8.000,00	0,00	Cmentarnictwo-zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie
3	750	75011	2010	64.767,00	24.632,44	24.632,44	Płace , pochodne od płac ,dodatkowe wynagrodzenie roczne

4	751	75101	2010	10.175,00	9.372,00	803,99	Aktualizacja spisów wyborców, urny przezroczyście zostaną zakupione w późniejszym terminie
5	801	80101	2010	21.175,00	21.175,00	0,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych , nie złożono faktur za zakup
6	801	80103	2030	91.790,00	45.894,00	45.894,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
7	801	80104	2030	115.080,00	57.540,00	57.540,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
8	801	80110	2010	16.894,00	16.894,00	0,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych , nie złożono faktur za zakup
9	852	85211	2060	4.647.090,00	1.598.515,00	1.542.821,80	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, nie wszystkie wnioski rozpatrzone
10	852	85212	2010	3.366.706,00	1.885.082,00	1.867.695,96	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze , ubezpieczenia społeczne, place ,pochodne od płac , bieżące utrzymanie
11	852	85213	2010	22.837,00	22.837,00	21.952,98	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
12	852	85213	2030	14.379,00	13.982,00	13.982,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
13	852	85214	2030	68.152,00	66.815,00	59.891,24	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
14	852	85216	2030	161.341,00	157.758,00	154.990,47	Zasiłki stałe
15	852	85219	2030	65.696,00	34.197,00	34.197,00	Płace, pochodne od płac
16	852	85228	2010	67.590,00	22.350,00	22.350,00	Płace , pochodne od płac , bieżące utrzymanie
17	852	85295	2010	230,00	230,00	0,00	Karta dużej rodziny
18	852	85295	2030	97.500,00	56980,00	56980,00	Dożywianie dzieci w szkołach
19	854	85415	2030	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stypendia socjalne
		Razem		9.015.109,38	4.217.960,82	4.079.439,26	

Przychody budżetu (plan) w kwocie 241.439,43 zł, z tego :

- wolne środki – plan 241.439,43,00 zł, wykonanie 241.439,43,00 zł.

Rozchody budżetu – plan (spłata kredytów i pożyczek) w kwocie 200.000,00 zł , spłata – 102.000,00 zł.

**Według stanu na 30.06.2016 r. zobowiązania wymagalne ogółem wynoszą 11.791.224,27 zł ,
w tym :**

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 10.143.000,00 zł .
- z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych - 162.404,50 zł .
- z tytułu subrogacji – 1.232.768,26 zł;
- zobowiązania wymagalne z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z roku bieżącego wynoszą 213.871,51 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu odszkodowań za działki 39.180,00 zł.

Zobowiązania ogółem według działów na 30.06.2016 r. wynoszą 4.537.160,89 zł, a zobowiązania wymagalne – 253.051,51 zł , z tego :

- Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo - zobowiązania ogółem -10.912,70 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę-zobowiązania ogółem - 403.107,46 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania ogółem -133.856,20 zł , w tym wymagalne - 39.180,00 zł;
- Dział 750**-Administracja publiczna -zobowiązania ogółem 430.471,08 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zobowiązania ogółem -96.205,35 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 757**-Obsługa długu publicznego - zobowiązania ogółem -111.294,28 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 801**-Oświata i wychowanie - zobowiązania ogółem - 2.674.348,65 zł , w tym wymagalne z lat ubiegłych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 204.662,73 zł;
- Dział 851** - Ochrona zdrowia - zobowiązania ogółem - 7.007,57 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 852**- Pomoc społeczna -zobowiązania ogółem - 68.863,68 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza -zobowiązania ogółem - 84.369,05 zł , w tym wymagalne z lat ubiegłych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.208,78 zł;

-Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -zobowiązania ogółem - 516.724,87 zł ,
w tym wymagalne - 0 zł.

Należności na 30.06.2016 rok wynoszą 4.382.833,45 zł , z czego :

a) depozyty na żądanie -72.363,60 zł , z tego :

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 34.294,60 zł;

-Szkoly – 38.069,00 zł.

b) Należności wymagalne -681.606,99 zł , w tym :

- za wodę – 8.197,44 zł;

-czynsze – 4.256,96 zł;

- za użytkowanie wieczyste- 2.521,89 zł;

-podatki od osób fizycznych- 83.891,63 zł;

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1.728,00 zł;

- podatek od spadków i darowizn – 1.534,00 zł;

-podatki od osób prawnych 412,00 zł;

- ścieki - 19.971,84 zł;

- z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego 559.093,23 zł;

c) należności niewymagalne - 3.628.862,86 zł, w tym :

– za wodę - 49.378,62 zł;

– czynsze - 1.398,53 zł;

-podatki od osób fizycznych - 521.860,29 zł;

-podatki od osób prawnych - 3.024.673,31 zł;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 567,00 zł;

- podatek od spadków i darowizn – 255,00 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38,00 zł;

- ścieki - 6.751,08 zł;

-za pozwolenia na alkohol - 23.879,43 zł;

- z Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze - 61,60 zł;

Zrealizowane wydatki majątkowe obrazuje poniższa tabela

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2016	W tym wydatki realizowane wspólnie z Unią
1	Budowa strażnicy w Suchowoli -Dział 754, rozdział 75412	1.000,00	0,00	0,00
2	Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne – Dział 900, rozdział 90002	172.739,00	60.000,00	0,00
3	Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne – Dział 900, rozdział 90013	18.269,00	0,00	0,00
4	Budowa trasy rowerowej –Dział 900, rozdział 90095	75.000,00	0,00	0,00
5	Wpłata dla Policji - Dział 754, rozdział 75405	22.500,00	22.500,00	0,00
	Razem	289.508,00	82.500,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak

Osiek. dnia 08.08.2016 r.