

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2017 roku

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą 30.640.555,92 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą 30.546.110,25 zł.

Dochody budżetu ogółem na 30.06.2017 roku zrealizowano w kwocie 16.591.743,56 zł, co stanowi 54,15 % w stosunku do planowanego wykonania.

Dochody majątkowe nie występują w I półroczu 2017 roku.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2017 roku wynoszą 176.903,87 zł, z tego :

1) osoby prawne - 19.164,04 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości - 16.135,23 zł;
- podatek rolny - 1.226,95 zł;
- podatek od środków transportowych - 1.801,86 zł.

2) osoby fizyczne – 157.739,83 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości - 85.674,88 zł;
- podatek rolny - 20.631,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 51.433,95 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia , rozłożenia na raty odroczenia) za I półrocze 2017 roku wynoszą 3.533,60 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 6.442,72 zł.

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

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	168.885,92	168.838,43
		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	2.380,00	2.332,51
		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	166.505,92	166.505,92
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody	199.700,00	68.353,03
		0830	Wpływy z usług	199.000,00	68.210,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	142,36
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.938,00	36.600,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.838,00	315,39
		0750	Dochody 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	65.000,00	36.275,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,17
750			Administracja publiczna	80.118,00	39.860,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.238,00	33.238,00
		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	62.188,00	33.238,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.880,00	6.622,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.580,00	342,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	5.992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	288,00
751	75101	2010	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	2.408,00	1.604,00
754	75412	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	5.000,00	0,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.373.255,00	5.591.956,02
	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	460,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.081.890,00	3.081.280,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.949.348,00	3.016.160,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31.110,00	13.784,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88.532,00	43.739,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.700,00	7.450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	146,00
	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	1.442.836,00	789.346,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390.398,00	224.409,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493.314,00	274.591,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.124,00	20.683,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408.000,00	212.314,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	2.362,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	6.775,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	46.318,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.893,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765.877,00	377.981,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	10.209,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	643.852,00	292.694,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.235,00	66.388,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.790,00	3.644,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.100,00	3.944,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.079.652,00	1.342.886,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.989.652,00	1.364.341,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90.000,00	- 21.454,32
758			Różne rozliczenia	7.755.038,00	4.623.508,71
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa	6.465.290,00	3.978.640,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.091.210,00	545.604,00
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów	10,00	0,71

	75831	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	198.528,00	99.264,00
801			Oświata i wychowanie	314.862,00	195.178,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	98.732,00	78.732,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.100,00	5.100,00
		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	52.672,00	52.672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.960,00	20.960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	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>	109.716,00	54.858,00
	80104	2030	<i>Przedszkola - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	89.646,00	44.820,00
	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>	16.768,00	16.768,00
852			Pomoc społeczna	569.930,00	347.377,60
	85202	0830	<i>Domy pomocy społecznej - wpływy z usług</i>	2.600,00	0,00
	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>	73.484,00	39.809,00
		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	46.202,00	26.622,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.282,00	13.187,00
	85214	2030	<i>Zasiłki okresowe, celowe 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>	78.995,00	46.149,00
	85216	2030	<i>Zasiłki stale - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	186.219,00	148.910,00
	85219	2030	<i>Óśrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	66.682,00	33.351,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31.950,00	28.630,60
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.580,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.450,00	26.050,00
	85230	2030	<i>Pomoc w zakresie dożywiania-</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.000,00	50.528,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	20.000,00
855			Rodzina	9.780.911,00	5.354.321,18
	85501	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> - 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	6.021.212,00	3.245.986,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.759.524,00	2.108.334,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2.600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.745.674,00	2.094.675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.200,00	13.659,72
	85503		Karta dużej rodziny	175,00	0,46
		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	175,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302.510,00	144.145,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296.500,00	140.394,73
		0830	Wpływy z usług	295.000,00	139.396,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	998,67
	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	3.748,06
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej</i>	10,00	2,73
			Razem	30.640.555,92	16.591.743,56

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2017 roku zrealizowano w kwocie 16.680.400,82 zł , co stanowi 54,61% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan – 30.258.742,25 zrealizowano w kwocie 16.592.185,67 zł. co stanowi 54,83 % w stosunku do planu wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe ogółem plan –287.368,00 zł. zrealizowano w kwocie 88.215,15 zł. co stanowi 30,70 % w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286.994,92	226.167,21
	01008	4260	Melioracje wodne –zakup energii	110.000,00	53.978,62
	01030	2850	Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.489,00	5.682,67
	01095		Pozostała działalność	166.505,92	166.505,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,98	466,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,91	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.730,93	2.730,93
		4430	Różne opłaty i składki	163.241,10	163.241,10
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody	1.102.016,40	710.301,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.512,90
		4260	Zakup energii	1.019.127,80	645.507,25
		4270	Zakup usług remontowych	52.791,60	52.791,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13.028,00	9.027,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	13.069,00	1.461,73
600			Transport i łączność	206.584,00	140.150,24
	60016		Drogi publiczne gminne	206.584,00	140.150,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.290,00	51.729,60
		4270	Zakup usług remontowych	35.240,00	2.231,60
		4300	Zakup usług pozostałych	95.054,00	86.189,04
720	72095	4360	Informatyka– pozostała działalność - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.160,00	5.535,00
750			Administracja publiczna	3.330.207,00	1.598.006,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.188,00	33.238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.514,30	28.069,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.979,94	4.799,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,76	368,51
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.000,00	48.900,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.018.419,00	1.456.235,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.746.780,00	836.733,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.307,00	125.306,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.950,00	145.967,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.403,00	14.677,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.200,00	27.417,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	11.651,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.220,00	100.767,19
		4260	Zakup energii	47.425,00	16.729,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289.950,00	95.889,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	5.252,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	199,22
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	19.348,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.984,00	38.237,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.200,00	2.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	264,41
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	530,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.764,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00	10.215,15
	75095		Pozostała działalność	150.600,00	59.633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.600,00	12.750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120.000,00	46.883,00
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	2.408,00	804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415.895,00	123.441,18
	75412		Obchotnicze straże pożarne	331.361,00	123.441,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.765,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.400,00	762,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	35,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.680,00	13.378,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	21.113,99
		4260	Zakup energii	46.000,00	18.220,56
		4270	Zakup usług remontowych	31.500,00	31.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.088,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	430,22
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	5.863,93
		4480	Podatek od nieruchomości	15.282,00	15.282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.799,00	0,00
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe -rezerwy	84.534,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	449.999,60	229.476,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449.999,60	229.476,71
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40.089,20	20.044,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	409.910,40	209.432,10
801			Oświata i wychowanie	11.122.930,33	6.435.721,73
	80101		Szkoły podstawowe	5.108.053,33	2.928.528,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213.146,00	109.923,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000.834,00	1.646.479,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.544,00	253.543,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622.804,00	376.368,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy	93.098,00	50.002,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.659,50	209.757,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98.350,50	2.534,48
	4260	Zakup energii	67.300,00	42.730,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.220,00	1.150,93
	4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	20.245,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.895,00	3.062,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	1.037,98
	4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	4.767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.731,00	108.710,90
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	219.140,33	97.013,37
	4580	Pozostałe odsetki	1.700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.431,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638.375,00	330.564,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.170,00	18.111,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.281,00	194.050,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.359,00	30.356,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.923,00	40.178,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.899,00	5.207,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	25.757,02
	4260	Zakup energii	17.100,00	8.213,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.900,00	5.258,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.320,00	1.100,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.423,00	2.159,93
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00
80104		Przedszkola	929.607,00	532.060,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.052,00	15.635,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.342,00	285.503,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.776,00	41.775,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.111,00	94.600,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.214,00	13.442,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.758,00	3.144,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00	48.849,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.078,00	476,65
	4430	Różne opłaty i składki	38.242,00	14.241,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.205,00	14.240,97
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.699,00	0,00
80110		Gimnazja	2.296.843,00	1.477.465,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.573,00	52.134,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.464,00	859.608,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.701,00	115.700,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.225,00	298.580,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.196,00	38.780,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.166,02	81.807,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.601,98	0,00
	4260	Zakup energii	24.500,00	20.535,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	301,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.964,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.108,24
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000,00	390,52
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.688,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44.948,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	521.950,00	239.396,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.000,00	29.729,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	7.707,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	152,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96.100,00	45.132,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.048,77
	4300	Zakup usług pozostałych	357.850,00	154.624,89
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	688.533,00	423.668,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.836,00	13.936,42
	3240	Stypendia dla uczniów	3.232,00	1.528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.708,00	242.782,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.620,00	30.619,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.823,00	87.492,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.664,00	11.128,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	27.578,76
	4260	Zakup energii	11.500,00	5.669,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	241,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.509,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	431,13
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000,00	325,99
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	52.792,00	12.347,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	5.398,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	47,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	2.362,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.092,00	4.540,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	250.638,00	145.330,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.047,00	104.751,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.522,00	13.519,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.619,00	23.431,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.146,00	3.273,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	45,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.779,00	308,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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>	472.773,00	297.729,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.402,00	13.831,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.800,00	195.347,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.411,00	27.409,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.630,00	40.978,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.630,00	5.487,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	11.625,30
		4260	Zakup energii	6.012,00	2.235,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	16,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.429,00	725,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	70,59
		4410	Krajowe podróże służbowe	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.014,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	163.366,00	48.630,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.940,00	33.985,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.271,00	5.270,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.696,00	6.643,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.819,00	951,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.400,00	1.778,49
851			<i>Ochrona Zdrowia</i>	108.411,00	42.919,66
	85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</i>	3.000,00	2.479,41
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	105.411,00	40.440,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	185,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	21,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	1.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	549,01
		4300	Zakup usług pozostałych	86.695,00	38.073,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	150,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1.609.408,00	815.103,86
	85202	4330	<i>Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	273.175,00	166.847,10
	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>	73.484,00	39.492,30

	85214	3110	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne</i>	128.995,00	44.762,70
	85216	3110	<i>Zasiłki stale- świadczenia społeczne</i>	186.219,00	144.517,82
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	666.933,00	319.750,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.000,00	218.334,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.554,00	32.553,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.517,00	40.976,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.596,00	5.268,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,0	3.383,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.648,00	50,50
		4260	Zakup energii	7.000,00	1.495,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.633,00	3.890,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	397,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	31,85
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.118,00	11.350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	123,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76.602,00	34.692,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.729,00	23.910,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.932,00	3.931,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.509,00	4.336,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	453,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.133,00	710,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.350,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	200.000,00	65.040,92
		3110	Świadczenia społeczne	180.000,00	65.040,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	549.850,00	334.781,80
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	524.850,00	309.781,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.567,00	16.362,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.313,00	205.807,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.124,00	31.122,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.508,00	49.801,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.021,00	6.688,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.067,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

	85415	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów</i>	25.000,00	25.000,00
855			Rodzina	9.840.373,00	5.331.860,90
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6.021.212,00	3.233.751,95
		3110	Świadczenia społeczne	5.932.229,00	3.192.122,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.740,00	22.272,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.029,55	3.029,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.918,50	3.355,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	80,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.469,44	3.532,19
		4260	Zakup energii	2.600,00	2.482,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19.597,85	3.919,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.431,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	91,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	250,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.745.674,00	2.075.317,14
		3110	Świadczenia społeczne	3.641.343,00	2.033.768,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.968,00	20.754,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.292,10	4.292,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.307,12	3.447,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,50	194,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.002,62	2.598,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	6.810,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.224,00	2.224,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	41,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00
	85503	4300	<i>Karta Dużej Rodziny - zakup usług pozostałych</i>	175,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	65.312,00	19.001,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.304,00	8.760,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920,00	1.919,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.422,00	1.722,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	245,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.908,00	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.774,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	340,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
	85508	4330	<i>Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.000,00	3.790,28
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	862.873,00	357.590,45
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	193.000,00	63.231,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.778,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	14.459,84
		4260	Zakup energii	110.000,00	36.433,25

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.705,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	5.115,87
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	738,49
	90002		Gospodarka odpadami	220.023,00	90.230,25
		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	7.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	953,25
		4430	Różne opłaty i składki	7.554,00	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	187.469,00	78.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	15.033,07
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.153,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351.396,00	182.311,50
		4260	Zakup energii	200.000,00	131.658,87
		4270	Zakup usług pozostałych	151.396,00	50.652,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.396,00	6.784,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.396,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.517,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.267,00
	90095	4270	Pozostała działalność- zakup usług remontowych	43.058,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.000,00	298.540,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407.000,00	203.520,00
	92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	95.020,00
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			30.546.110,25	16.680.400,82

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	166.505,92	166.505,92	166.505,92	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	750	75011	2010	62.188,00	33.238,00	33.238,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3	751	75101	2010	2.408,00	1.604,00	804,00	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców, urna zostanie zakupiona w późniejszym terminie
4	754	75412	2320	5.000,00	0,00	0,00	Na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia : OSP Szwagrów - 2.500,00 zł; OSP Ossala - 2.500,00 zł;
5	801	80101	2010	52.672,00	52.672,00	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, realizacja w późniejszym terminie
6	801	80101	2030	20.960,00	20.960,00	2.534,48	Zakup nowości wydawniczych, realizacja w późniejszym terminie
7	801	80103	2030	109.716,00	54.858,00	54.858,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
8	801	80104	2030	89.646,00	44.820,00	44.820,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
9	801	80110	2010	16.768,00	16.768,00	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, realizacja w późniejszym terminie
10	852	85213	2010	46.202,00	26.622,00	26.305,30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
11	852	85213	2030	27.282,00	13.187,00	13.187,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
12	852	85214	2030	78.995,00	46.149,00	40.062,70	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
13	852	85216	2030	186.219,00	148.910,00	144.517,82	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	66.682,00	33.351,00	33.351,00	Płace, pochodne od płac , fundusz świadczeń socjalnych
15	852	85228	2010	29.450,00	26.050,00	26.050,00	Płace , pochodne od płac , bieżące utrzymanie
16	852	85230	2030	130.000,00	50.528,00	50.528,00	Pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
17	854	85415	2030	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
18	855	85501	2060	6.021.212,00	3.245.986,00	3.233.751,95	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
19	855	85502	2010	3.745.674,00	2.094.675,00	2.075.317,14	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
20	855	85503	2010	175,00	0,00	0,00	Karta dużej rodziny
		Razem		10.877.754,92	6.096.883,92	5.965.831,31	

Przychody budżetu (plan) w kwocie 105.554,33 zł, z tego :

- wolne środki – plan 105.554,33 zł, wykonanie –105.554,33 zł.

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

Według stanu na 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne ogółem wynoszą 11.331.554,18 zł.

w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9.943.000,00 zł .
- z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych - 260.170,04 zł .
- z tytułu subrogacji - 410.000,00 zł;
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł;
- zobowiązania wymagalne z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z roku bieżącego wynoszą 218.384,14 zł.

Zobowiązania ogółem według działów na 30.06.2017 r. wynoszą 1.920.462,10 zł, a w tym zobowiązania wymagalne – 218.384,14 zł , z tego :

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązania ogółem –13.883,25 zł , w tym wymagalne – 0 zł;
- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę-zobowiązania ogółem - 110.684,75 zł , w tym wymagalne -0 zł;
- **Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania ogółem - 4.139,95 zł , w tym wymagalne -0 zł;
- **Dział 750**-Administracja publiczna -zobowiązania ogółem 408.744,88 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- **Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania ogółem - 60.709,11 zł , w tym wymagalne – 0 zł;
- **Dział 757**-Obsługa długu publicznego - zobowiązania ogółem - 24.142,47 zł , w tym wymagalne - 0 zł;
- **Dział 801**-Oświata i wychowanie – zobowiązania ogółem - 970.174,42 zł , w tym wymagalne z roku bieżącego z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.085,39 zł;
- **Dział 851** – Ochrona zdrowia – zobowiązania ogółem – 6.100,00 zł , w tym wymagalne – 0 zł;
- **Dział 852**- Pomoc społeczna -zobowiązania ogółem – 82.856,66 zł , w tym wymagalne – 0 zł ;
- **Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza -zobowiązania ogółem – 44.457,55 zł , w tym wymagalne z roku bieżącego z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.298,75 zł;

- **Dział 855** - Rodzina - zobowiązania ogółem - 14.306,53 zł, w tym wymagalne - 0 zł;
- **Dział 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zobowiązania ogółem -180.262,53 zł , w tym wymagalne - 0 zł;

Należności na 30.06.2017 rok wynoszą 4.459.970,15 zł , z czego :

a) depozyty na żądanie – 1.459,43 zł , z tego :

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 1.459,43 zł;

b) Należności wymagalne – 858.257,30 zł , w tym :

- za wodę - 10.393,58 zł;
- czynsze - 6.114,90 zł;
- za użytkowanie wieczyste - 3.226,44 zł;
- wpływy z tytułu grzywien - 4.235,44 zł;
- podatki od osób fizycznych - 77.236,82 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 1.728,00 zł;
- podatki od osób prawnych - 5.763,52 zł;
- ścieki - 16.798,53zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 732.760,07 zł;

c) należności niewymagalne –3.600.253,42 zł, w tym :

- za wodę - 1.235,42 zł;
- czynsze - 1.398,53 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 568,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 647,00 zł;
- podatki od osób fizycznych- 532.544,59 zł;
- podatki od osób prawnych - 3.032.848,34 zł;
- za pozwolenia na alkohol - 26.018,08 zł;
- ścieki - 4.819,66 zł;
- z Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze - 173,80 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne i wieloletnie obrazuje poniższa tabela

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan wydatków majątkowych na 2017 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2017	W tym wydatki realizowane wspólnie z Unią
1	Budowa strażnicy w Suchowoli -Dział 754, rozdział 75412	81.799,00	0,00	0,00
2	Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne - Dział 900, rozdział 90002	187.469,00	78.000,00	0,00
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Dział 750, rozdział 75023	18.100,00	10.215,15	0,00
	Razem	287.368,00	88.215,15	0,00

Osiek, dnia 11.08.2017

PRZEMISŁ
Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

na 30.06.2017 rok

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa –realizacja na dzień 30.06.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na 30.06.2017
1	Dochody ogółem , w tym :	30.640.555,92	16.591.743,56
	a/dochody bieżące , z tego :	30.640.555,92	16.591.743,56
	-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.989.652,00	1.364.341,00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90.000,00	-21.454,32
	- podatki i opłaty , z tego :	8.305.201,00	4.253.144,08
	podatek od nieruchomości	6.339.746,00	3.240.570,28
	-z subwencji ogólnej	7.755.028,00	4.623.508,00
	-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.897.754,92	6.096.883,92
	b/dochody majątkowe , z tego :	0,00	0,00
	-ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem , w tym:	30.546.110,25	16.680.400,82
	a/wydatki bieżące , w tym:	30.258.742,25	16.592.185,67

	-wydatki na obsługę długu	449.999,60	229.476,71
	b/wydatki majątkowe	287.368,00	88.215,15
3.	Wynik budżetu	94.445,67	-88.657,26
4	Przychody budżetu	105.554,33	105.554,33
	-pożyczka	0,00	0,00
	-wolne środki	105.554,33	105.554,33
5	Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek	200.000,00	102.000,00
6	Różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi	381.813,67	-442,11
7	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	487.368,00	-105.996,44
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst	2,12%	1,08%
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	2,24%	1,08%
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	3,04%	3,04%
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	12.291.352,59	7.164.105,39

15	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3.117.419,00	1.505.135,75
16	Wydatki objęte limitem , z tego	106.259,00	12.230,00
	-bieżące	24.460,00	12.230,00
	-majątkowe	81.799,00	0,00
17	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	81.799,00	0,00
18	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
19	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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

Na przekroczenie wydatków bieżących o kwotę 442,11 zł, w stosunku do dochodów bieżących miała wpływ nadpłata w kwocie 36.584,70 zł, wykazana w informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w II kwartale 2017 r. ze Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, która spowodowała, że dochody bieżące wykonane zmniejszyły się o w/w nadpłatę.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć

Przedsięwzięcie	Rozdz.	Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	72095	92.670,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	7.440,00	40.920,00
Budowa strażnicy w Suchowoli	75412	1.439.504,00	81.799,00	917.201,00	-	-	999.000,00
Program ośłonowy na lata 2014-2020	85230	92.940,00	13.300,00	15.200,00	17.100,00	19.000,00	64.600,00
Razem		1.625.114,00	106.259,00	943.561,00	28.260,00	26.440,00	1.104.520,00

Zadanie „Budowa strażnicy w Suchowoli” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Okres realizacji przypada na lata 2006-2018. W roku 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 rok wydatków nie poniesiono. Łączne nakłady wynoszą 1.439.504,00 zł, z czego rok – 2017 - 81.799,00 zł, i rok 2018 - 917.201,00 zł.

Zadanie „Program ośłonowy na lata 2014-2020” jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Okres realizacji przypada na lata 2014-2020. W roku 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 rok poniesiono wydatki w kwocie 6.695,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 92.940,00 zł, z czego 2017-13.300,00 zł, 2018-15.200,00 zł, 2019 -17.100,00 zł i 2020- 19.000,00 zł.

Zadanie „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2015-2020. W roku 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 rok poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 92.670,00 zł, z czego w 2017 roku - 11.160,00 zł, 2018- 11.160,00 zł, 2019 - 11.160,00 zł, 2020- 7.440,00 zł.

Osiek, 11.08.2017 r.

BIRMIS
Między i Gmin
mgr Rafał Kysiak

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

**prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących środki
na wydzielonym rachunku dochodów.**

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli ;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. J.H. Świątyńskich w Ossalii.

Dochody wg stanu na 30.06.2017 rok :-plan –222.700,00zł , - wykonanie - 153.072,46 zł , w tym :

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 200,00 zł, wykonanie - 26,00 zł;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 7.000,00 zł, wykonanie - 3.212,80 zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 67.300,00 zł, wykonanie - 58.633,10 zł;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 1.200,00 zł, wykonanie - 60,46 zł;
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan - 10.500,00 zł , wykonanie - 6.046,28 zł;
- § 0830 – wpływy z usług - plan- 114.300,00 zł , wykonanie – 75.368,50 zł;
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan - 22.200,00 zł, wykonanie - 9.554,99 zł;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan -0,00 zł, wykonanie - 170,33 zł.

Wydatki wg stanu na 30.06.2017 rok :-plan - 222.700,00 zł , - wykonanie - 132.214,08 zł , w tym :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan - 41.700,00 zł , wykonanie - 13.302,52 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – plan - 171.500,00 zł , wykonanie - 116.538,43 zł;

- § 4240-zakup środków dydaktycznych i książek – plan -**7 .000,00** zł, wykonanie - **675,33** zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan - **2.500,00** zł, wykonanie - **1.697,80** zł ;

Należności na 30.06.2017 rok wynoszą **18.095,40** zł.

Zobowiązania na 30.06.2017 rok wynoszą **7.308,36** zł.

Saldo na 30.06.2017 rok **20.858,38** zł .

Osiek, 11.08.2017

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy
R. Sygiel
mgr Rafał Kysiak

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
za I półrocze 2017r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2017r. wynosi **190.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2017r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	194.000,00	95.020,00
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2017r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	190.000,00	95.020,00
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
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	194.000,00	93.311,89
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.500,00	80.439,81
2	Zakup materiałów	24.100,00	9.933,40
3	Usługi obce	4.400,00	903,72
4	Koszty pozostałe	5.000,00	2.034,96
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz

Osiek dnia 11.07.2017.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSIEKU

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

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za I półrocze 2017r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2017r. wynosi **407.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2017r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	467.000,00	226.862,21
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2017r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	407.000,00	203.520,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	60.000,00	23.342,21
5	Pozostałe przychody (kredyt)	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	467.000,00	224.606,74
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319.000,00	164.590,36
2	Zakup materiałów	47.000,00	23.443,48
3	Usługi obce	75.000,00	29.837,81
4	Koszty pozostałe	26.000,00	6.735,09
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w OSIEKU
ul. Wolności 16, 28-221 Osiek
NIP 866-10-18-030 Regon 830006862

DYREKTOR
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
mgr Justyna Mikus

Osiek dnia 2017.07.18.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku

na dzień 30.06.2017r. - sporządzona 20.07.2017r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	30.06.2017.	130.693,72	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017r.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	895.578,52	1.837.000,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	10.742,86	83.000,00
DOCHODY OGÓŁEM		906.321,38	1.920.000,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	689.806,23	1.240.000,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	61.818,76	131.000,00
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. trnsnsportowe	179.353,82	427.000,00
4.	Koszty remontowe	5.344,49	12.000,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	12.037,74	110.000,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	272,75	
Wydatki ogółem		948.633,79	1.920.000,00

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	71.273,57	163216,58
Wymagalne	0,00	40.537,03

URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
woj. świętokrzyskie

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Za zgodność z oryginałem
mgr Hanna Rzepka
Osiek, dn. 20.08.2017r.