



## Informacja

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 roku

Budżet Miasta i Gminy Osiek na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XV/96/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Osieku:

1. Uchwała nr XVI/109/20 z dnia 28 lutego 2020 roku,
2. Uchwała nr XVII/119/20 z dnia 27 marca 2020 roku,
3. Uchwała nr XVIII/132/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
4. Uchwała nr XIX/144/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się kwotą 37.504.988,26 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się kwotą 37.462.609,87 zł.

Dochody budżetu ogółem na 30.06.2020 roku zrealizowano w kwocie 19.208.800,87 zł, co stanowi 51,22 % w stosunku do planowanego wykonania.

Plan dochodów majątkowych 254.220,00 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 2.219,52 zł, co stanowi 0,87% w stosunku do planowanego wykonania.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2020 roku wynoszą 269.356,29 zł, z tego :

1) osoby prawne – 24.498,01 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości – 17.931,32 zł;
- podatek rolny – 4.107,03 zł;
- podatek od środków transportowych - 2.459,66 zł.

2) osoby fizyczne – 244.858,28 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości – 113.292,13 zł;
- podatek rolny – 67.243,47 zł;
- podatek od środków transportowych – 64.322,68 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2020 roku wynoszą 7.853,00 zł. (umorzenia – 6.968,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenia – 885,00 zł).

Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiła nadpłata należności w kwocie 5.755,51 zł.

Upomnienia wystawiono po drugiej racie podatkowej.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność</b>	<b>219.630,92</b>	<b>219.428,97</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.798,05
		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	217.630,92	217.630,92
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody</b>	<b>182.240,00</b>	<b>64.722,89</b>
		0830	Wpływy z usług	180.000,00	63.745,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740,00	739,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	237,15
600	60004	2170	<b>Transport i łączność – lokalny transport zbiorowy – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>113.624,34</b>	<b>0,00</b>
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>334.724,00</b>	<b>37.701,65</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.724,00	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	80.000,00	37.211,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252.000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	174,94
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230.190,00</b>	<b>112.201,65</b>
	75011	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>64.602,00</b>	<b>30.777,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10.600,00</b>	<b>21.436,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.966,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	12.300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2.600,00	1.200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.969,76
	75077	2057	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>154.988,00</b>	<b>59.988,00</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.329,00</b>	<b>47.519,00</b>
	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1.620,00</b>	<b>810,00</b>



	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 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>	<b>46.709,00</b>	<b>46.709,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.173.970,00</b>	<b>5.950.360,65</b>
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<b>3.000,00</b>	<b>480,00</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>6.063.385,00</b>	<b>3.177.002,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.927.617,00	3.111.452,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27.532,00	12.618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89.026,00	45.761,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.410,00	7.058,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	113,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>1.529.974,00</b>	<b>785.349,22</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460.093,00	247.497,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451.648,00	254.710,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29.233,00	22.491,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430.000,00	172.967,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	9.857,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	3.902,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	72.239,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	1.684,19
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>734.714,00</b>	<b>359.637,45</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.037,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620.000,00	273.010,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.814,00	73.635,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.794,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	1.158,80
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>3.842.897,00</b>	<b>1.627.891,98</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.772.897,00	1.614.220,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000,00	13.671,98
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.095.183,00</b>	<b>5.848.564,15</b>
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<b>6.940.148,00</b>	<b>4.270.864,00</b>
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<b>2.823.959,00</b>	<b>1.411.980,00</b>



	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe-</b>		<b>0,00</b>	<b>180,15</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	179,66
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,49
	75831	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa		<b>331.076,00</b>	<b>165.540,00</b>
<b>801</b>			<b>0świata i wychowanie</b>		<b>294.590,00</b>	<b>173.368,41</b>
	80103	2030	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<b>139.154,00</b>	<b>69.577,00</b>
	80104	2030	<b>Przedszkola</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<b>103.290,00</b>	<b>51.646,00</b>
	80113	2950	<b>Dowożenie uczniów do szkół-</b> Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności		<b>906,00</b>	<b>905,41</b>
	80153	2010	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		<b>51.240,00</b>	<b>51.240,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>634.911,00</b>	<b>404.807,74</b>
	85202	0830	<b>Domy pomocy społecznej</b> - wpływy z usług		<b>32.550,00</b>	<b>25.825,24</b>
	85213	2030	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, (niektóre świadczenia rodzinne) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<b>29.231,00</b>	<b>14.467,00</b>
	85214	2030	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<b>102.606,00</b>	<b>72.976,00</b>
	85216	2030	<b>Zasiłki stałe</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<b>237.199,00</b>	<b>160.939,00</b>
	85219	2030	<b>Ośrodki pomocy społecznej-</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<b>65.388,00</b>	<b>32.694,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>66.154,00</b>	<b>44.092,50</b>
		0830	Wpływy z usług		5.000,00	1.392,50
		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		49.704,00	38.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11.250,00	4.500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	0,00
	85230	2030	<b>Pomoc w zakresie dożywiania-</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		<b>97.783,00</b>	<b>49.814,00</b>



			gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85295	0940	<i>Pozostała działalność</i> - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	4.000,00
854	85415	2030	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	20.000,00
855			<b>Rodzina</b>	12.860.116,00	6.202.286,28
	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	8.617.615,00	4.174.639,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.868.499,00	1.989.456,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.848.499,00	1.983.380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	6.076,28
	85503	2010	<i>Karta dużej rodziny</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00	534,00
	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315.491,00	0,00
	85513	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.977,00	37.657,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	297.480,00	127.839,48
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	292.480,00	124.978,42
		0830	Wpływy z usług	290.000,00	123.053,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.480,00	1.479,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	445,16
	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z różnych opłat</i>	5.000,00	2.859,99
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> - wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,07
			<b>Razem</b>	37.504.988,26	19.208.800,87

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2020 roku zrealizowano w kwocie 17.881.094,66 zł, co stanowi 47,73% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan – 36.617.115,12 zł, zrealizowano w kwocie 17.654.938,24 zł, co stanowi 48,21 % w stosunku do planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ogółem plan – 845.494,75 zł, zrealizowano w kwocie 226.156,42 zł, co stanowi 26,75 % w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334.214,92</b>	<b>260.869,00</b>
	<b>01008</b>	4260	<i>Melioracje wodne</i> - zakup energii	<i>89.000,00</i>	<i>34.998,50</i>
	<b>01030</b>	2850	<i>Izby rolnicze</i> -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<i>9.584,00</i>	<i>5.227,84</i>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>235.630,92</i>	<i>220.642,66</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,37	610,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,45	87,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.569,45	3.569,45
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.166,74
		4430	Różne opłaty i składki	213.363,65	213.363,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	1.845,00
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody</b>	<b>964.000,00</b>	<b>620.099,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	2.341,36
		4260	Zakup energii	920.000,00	610.692,37
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.417,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	4.000,00	1.648,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>499.881,34</b>	<b>26.184,05</b>
	<b>60004</b>	4300	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> - zakup usług pozostałych	<i>132.186,34</i>	<i>0,00</i>
	<b>60014</b>	6300	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>70.718,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>283.266,40</i>	<i>26.184,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	7.806,95
		4270	Zakup usług remontowych	72.959,07	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	10.030,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.807,33	3.347,02
	<b>60017</b>	6050	<i>Drogi wewnętrzne</i> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>13.710,60</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Działalność usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>36.750,00</b>	<b>281,73</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	196,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	0,00
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Informatyka– pozostała działalność</b>	<b>34.510,01</b>	<b>32.605,01</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.033,37	4.033,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,11	685,11



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,73	689,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,17	117,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,34	71,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,13	12,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.180,90	12.180,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.069,10	2.069,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.164,10	6.164,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.047,06	1.047,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.440,00	5.535,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.035.326,60</b>	<b>1.813.503,69</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.602,00</b>	<b>30.777,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.001,09	25.764,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.234,20	4.405,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.366,71	606,78
	<b>75022</b>	<b>3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>123.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.566.836,60</b>	<b>1.612.496,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.216.000,00	913.194,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.474,00	141.473,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408.028,00	170.074,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67.452,00	20.229,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	1.733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	3.692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.591,00	108.691,09
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	412,50
	4260	Zakup energii	50.000,00	22.646,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273.341,60	132.040,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	7.647,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	277,91
	4430	Różne opłaty i składki	36.700,00	33.545,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.150,00	51.112,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	2.200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1,94
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	56,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	451,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	1.699,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	0,00
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów – Polska Cyfrowa</b>	<b>155.288,00</b>	<b>60.287,80</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154.988,00	59.988,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.000,00</b>	<b>49.342,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	4.650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.000,00	44.692,00



751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.329,00</b>	<b>16.625,65</b>
	75101	4210	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.620,00</i>	<i>810,00</i>
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.709,00</b>	<b>15.815,65</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.023,52	4.647,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.248,75	11.167,88
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410.585,12</b>	<b>113.367,85</b>
	75404	6170	<i>Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>73.782,00</i>	<i>0,00</i>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>238.803,12</b>	<b>103.367,85</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	2.196,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	533,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	14.702,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	17.740,82
		4260	Zakup energii	34.440,00	25.834,44
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	18.240,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	492,38
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.309,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15.280,00	15.280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.703,12	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.280,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>98.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00
		4810	Rezerwy	88.000,00	0,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>379.462,00</b>	<b>167.716,20</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60.000,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319.462,00	167.716,20
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia- Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.540.350,00</b>	<b>6.460.295,49</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.310.393,00</b>	<b>4.486.735,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335.536,00	158.156,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.279.816,00	2.897.443,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436.546,00	410.575,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.203.872,00	489.784,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171.583,00	56.206,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349.190,00	172.220,03



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00
	4260	Zakup energii	124.000,00	51.582,50
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87.890,00	38.742,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.143,00	3.723,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	1.071,84
	4430	Różne opłaty i składki	21.845,00	8.950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.872,00	193.675,40
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.600,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.700,00	2.779,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.161.748,00</b>	<b>557.563,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.200,00	20.262,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.909,00	372.835,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.422,00	46.810,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.156,00	51.643,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.300,00	5.050,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	28.120,23
	4260	Zakup energii	11.000,00	4.978,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.980,00	1.934,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	440,65
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.981,00	25.485,33
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.244.571,00</b>	<b>563.905,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.991,00	16.033,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.557,00	327.403,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.009,00	52.008,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.083,00	69.647,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.248,00	6.517,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.750,00	4.497,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102.088,00	46.694,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	230,80
	4430	Różne opłaty i składki	48.635,00	17.207,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.532,00	23.664,43
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>322.800,00</b>	<b>110.151,90</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	33.168,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	3.611,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	10.084,25
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	62.487,90
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>371.711,00</b>	<b>222.340,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	8.043,99
	3240	Stypendia dla uczniów	5.200,00	4.200,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	132.544,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.999,00	21.998,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.100,00	26.775,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.713,00	3.137,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.593,90
	4260	Zakup energii	10.188,00	3.765,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.866,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	301,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.146,00	8.377,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	0,00
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>54.285,00</b>	<b>3.751,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	1.380,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6.505,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.400,00	129,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.080,00	1.792,00
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>331.902,00</b>	<b>182.751,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.604,00	134.835,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.046,00	17.094,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.713,00	20.920,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.889,00	1.985,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.550,00	7.915,90
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i></b>	<b>483.517,00</b>	<b>212.186,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.529,00	10.690,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.290,00	143.427,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.538,00	17.922,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.126,00	26.913,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.300,00	2.915,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.734,00	10.317,67
	<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>51.240,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,33	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.732,67	0,00
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>208.183,00</b>	<b>120.909,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.168,00	43.109,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.592,00	6.591,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00	8.018,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	1.148,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.723,00	62.040,44
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>109.533,00</b>	<b>37.911,98</b>
	<b>85111</b>	<b>2710 Szpitale ogólne-</b> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



			na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	85153	4300	<b>Zwalczanie narkomanii-</b> zakup usług pozostałych	<b>3.000,00</b>	<b>1.853,44</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96.533,00</b>	<b>26.058,54</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.030,48
		4300	Zakup usług pozostałych	80.719,00	20.816,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	141,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.827.987,00</b>	<b>955.966,26</b>
	85202	4330	<b>Domy pomocy społecznej -</b> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>380.000,00</b>	<b>191.775,37</b>
	85203	4300	<b>Ośrodki wsparcia-</b> zakup usług pozostałych	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	4210	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>29.231,00</b>	<b>13.853,96</b>
	85214	3110	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -</b> świadczenia społeczne	<b>158.606,00</b>	<b>86.568,95</b>
	85216	3110	<b>Zasilki stale-</b> świadczenia społeczne	<b>237.199,00</b>	<b>155.103,41</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>694.944,00</b>	<b>370.906,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.089,00	234.018,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.323,00	40.322,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.934,00	55.380,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.365,00	7.258,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.391,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.715,50
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.114,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.579,00	7.027,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.340,00	428,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	166,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.570,00	17.569,61
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	22,64
	85220	4170	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej-</b> wynagrodzenia bezosobowe	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132.153,00</b>	<b>66.527,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.851,00	38.877,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.505,00	5.504,18



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.069,00	10.157,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.217,00	1.386,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.110,00	7.500,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160.000,00</b>	<b>44.413,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	144.000,00	44.413,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność -</b>	<b>30.854,00</b>	<b>26.817,40</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.854,00	22.853,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482.558,00</b>	<b>252.076,46</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>454.942,00</b>	<b>227.076,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.600,00	13.211,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.948,00	150.343,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.554,00	22.361,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.552,00	24.238,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.925,00	2.793,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.363,00	14.128,16
<b>85415</b>	3240	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>85446</b>	4210	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12.918.577,00</b>	<b>6.215.368,70</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8.617.615,00</b>	<b>4.161.838,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8.544.983,00	4.120.568,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	25.537,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.699,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.388,00	3.331,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.052,00	473,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.921,00	900,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	866,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8.520,00	5.760,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	150,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.848.499,00</b>	<b>1.974.228,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3.746.400,00	1.919.806,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	36.606,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.309,00	5.308,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.347,00	6.424,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.899,00	914,10



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	235,77
	4260	Zakup energii	500,00	127,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.553,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	151,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	0,00
<b>85503</b>	4300	<b>Karta Dużej Rodziny - zakup usług pozostałych</b>	<b>534,00</b>	<b>480,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>371.602,00</b>	<b>31.292,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	305.400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.872,00	21.088,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.712,00	2.711,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.129,00	4.846,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.157,00	608,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.781,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	486,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26
<b>85508</b>	4330	<b>Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22.350,00</b>	<b>10.374,06</b>
<b>85513</b>	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>57.977,00</b>	<b>37.154,37</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>905.694,25</b>	<b>455.558,94</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>276.808,25</b>	<b>187.560,09</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.845,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.882,47
	4260	Zakup energii	80.000,00	52.294,73
	4270	Zakup usług remontowych	14.067,25	6.211,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	16.549,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	3.523,95
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.142,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.741,00	93.111,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>106.412,00</b>	<b>47.496,75</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45.000,00	37.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	1.629,75
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	8.367,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	33.412,00	0,00



			związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	90003	4210	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	90004	4210	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> - zakup materiałów i wyposażenia	11.251,00	8.700,73
	90005	4300	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> - zakup usług pozostałych	28.077,00	28.076,01
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	28.000,00	13.785,68
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.677,68
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	442.146,00	167.398,32
		4260	Zakup energii	210.000,00	113.685,90
		4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	53.712,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.146,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-</i>	8.000,00	2.541,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.541,36
	90026	4300	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-</i> zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839.851,63</b>	<b>416.664,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	578.500,22	314.694,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	200.004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.477,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.234,06	9.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.005,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.783,28	105.000,00
	92116	2480	<i>Biblioteki-</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	100.002,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	61.351,41	1.968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.593,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.557,42	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	92605	2820	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.000,00	36.000,00
	92695	6050	<i>Pozostała działalność-</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>37.462.609,87</b>	<b>17.881.094,66</b>



**Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych za I półrocze 2020 roku**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	217.630,92	217.630,92	217.630,92	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	750	75011	2010	64.602,00	30.777,00	30.777,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3	750	75077	2057	154.988,00	59.988,00	59.988,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – projekt grantowy pn; zdalna Szkoła- 59.988,00 zł, oraz zdalna Szkoła + 95.000,00 zł.
4	751	75101	2010	1.620,00	810,00	810,00	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców
5	751	75107	2010	46.709,00	46.709,00	15.815,65	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku
6	801	80103	2030	139.154,00	69.577,00	69.577,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
7	801	80104	2030	103.290,00	51.646,00	51.646,00	Wynagrodzenia , pochodne od płac
8	801	80153	2010	51.240,00	51.240,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
9	852	85213	2030	29.231,00	14.467,00	13.853,96	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
10	852	85214	2030	102.606,00	72.976,00	67.925,65	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
11	852	85216	2030	237.199,00	160.939,00	155.103,41	Zasiłki stałe
12	852	85219	2030	65.388,00	32.694,00	32.694,00	Płace, pochodne od płac , fundusz świadczeń socjalnych
13	852	85228	2010	49.704,00	38.200,00	37.980,87	Płace , pochodne od płac , bieżące utrzymanie
14	852	85228	2030	11.250,00	4.500,00	4.500,00	Program „ Opieka 75 + ”koszty utrzymania
15	852	85230	2030	97.783,00	49.814,00	35.530,00	Pomoc w zakresie dożywiania dzieci
16	854	85415	2030	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
17	855	85501	2060	8.617.615,00	4.174.639,00	4.161.838,83	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci



18	855	85502	2010	3.848.499,00	1.983.380,00	1.974.228,89	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
19	855	85503	2010	534,00	534,00	480,00	Karta dużej rodziny
20	855	85504	2010	315.491,00	0,00	0,00	Realizacja programu „Dobry start” plus koszty jego obsługi
21	855	85513	2010	57.977,00	37.657,00	37.154,37	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
		<b>Razem</b>		<b>14.232.510,92</b>	<b>7.118.177,92</b>	<b>6.987.534,55</b>	

**Przychody budżetu ( plan ) w kwocie 9.692.621,61 zł, wykonanie – 507.621,61 zł, z tego :**

- emisja papierów wartościowych plan 9.185.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne za lata ubiegłe plan- 41.789,01 zł, wykonanie – 41.789,01 zł,
- wolne środki – plan 465.832,60 zł, wykonanie – 465.832,60 zł.

**Rozchody budżetu – plan ( spłata kredytów ) w kwocie 9.735.000,00 zł, wykonanie spłata – 225.000,00 zł.**

**Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie Rb-Z) - 10.010.000,00 zł, w tym :**

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9.510.000,00 zł
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty ) - 500.000,00 zł;

**Zobowiązania ogółem według działów (sprawozdanie Rb-28S) na 30.06.2020 r. wynoszą 1.067.637,17 zł, w tym;**

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązania – 5.550,00 zł ,
- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę-zobowiązania - 2.052,00 zł ,
- **Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania – 1.239,50 zł ,
- **Dział 750**-Administracja publiczna -zobowiązania – 320.417,90 zł ,
- **Dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zobowiązania – 28.942,36 zł,
- **Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania - 7.413,83 zł ,
- **Dział 801**-Oświata i wychowanie – zobowiązania - 574.267,69 zł ,
- **Dział 851** – Ochrona zdrowia - zobowiązania – 3.200,00 zł,
- **Dział 852**- Pomoc społeczna -zobowiązania – 59.379,20 zł,
- **Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza -zobowiązania – 13.652,59 zł ,
- **Dział 855** - Rodzina - zobowiązania - 26.796,09 zł,



- **Dział 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zobowiązania – 24.726,01 zł ,

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych(sprawozdanie Rb-N) na 30.06.2020 rok - 4.931.710,07 zł , z czego :**

**a) depozyty na żądanie – 54.490,84 zł , z tego :**

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 54.490,84 zł;

**b) Należności wymagalne – 1.125.921,38 zł , w tym :**

- za wodę – 6.280,94 zł;

- czynsze – 5.368,85 zł;

- za użytkowanie wieczyste – 1.409,10 zł;

- podatki osoby prawne – 22.311,00 zł,

-podatki od osób fizycznych – 182.549,87 zł;

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.389,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 831,00 zł,

- nieczystości płynne – 11.121,09 zł;

- z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 894.660,53 zł;

**c) należności niewymagalne – 3.751.297,85 zł, w tym :**

- za wodę – 56.250,44 zł;

- czynsze – 1.550,89 zł;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 576,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.057,00 zł,

- podatki od osób fizycznych- 486.025,73 zł;

-podatki od osób prawnych - 3.160.036,96 zł;

-za pozwolenia na alkohol – 11.178,21 zł;

- nieczystości płynne- 32.241,68 zł;

- z Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze – 460,00 zł;

- z tytułu wypłaconych zasiłków ( Szkoły, UMiG) – 1.920,94 zł.



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

<b>Lp</b>	<b>Nazwa realizowanego zadania</b>	<b>Plan wydatków majątkowych na 2020 rok</b>	<b>Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2020</b>	<b>W tym wydatki realizowane wspólnie z Unią</b>
1	Sołectwo Matiaszów - Budowa studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej Dział 010, rozdział 01095	14.000,00	1.845,00	0,00
2	Sołectwo Tursko- Wielkie- Modernizacja poboczy wzdłuż drogi gminnej, Dział 600, rozdział 60016.	20.000,00	2.000,00	0,00
3	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poprzez odwodnienie drogi będącej własnością gminy Osiek ( nr działki 1599/1,1598), Dział 600, rozdział 60016	20.020,00	0,00	0,00
4	Sołectwo Ossala - Modernizacja drogi gminnej Ossala - Ossala Lesisko Małe o długości 850 mb. Dział 600, rozdział 60016	30.543,38	0,00	0,00
5	Sołectwo Niekrasów - Modernizacja drogi gminnej, będącej własnością gminy Osiek nr 334, Dział 600, rozdział 60016	15.351,33	0,00	0,00
6	Sołectwo Mucharzew - Modernizacja drogi poprzez utwardzenie, będącej własnością gminy Osiek, na terenie sołectwa Mucharzew Dział 600, rozdział 60016	18.400,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Bukowa - Modernizacja poprzez odwodnienie drogi gminnej (nr drogi 002687 T), Dział 600, rozdział 60016	17.552,62	0,00	0,00
8	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze będącej własnością gminy Osiek w miejscowości Suchowola, Dział 600, rozdział 60016	15.500,00	0,00	0,00
9	Zakup działki Nr 2073/6 pod drogę w Osieku, Dział 600, rozdział 60016	1.440,00	1.347,02	0,00
10	Sołectwo Długołęka - Modernizacja drogi gruntowej, będącej własnością gminy Osiek Dział 600, rozdział 60017	13.710,60	0,00	0,00
11	Zakup kosiarki - traktor ogrodowy, Dział 750, rozdział 75023	19.000,00	0,00	0,00
12	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, Dział 754, rozdział 75412	28.280,00	0,00	0,00



13	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie, Dział 754, rozdział 75412	19.703,12	0,00	0,00
14	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej Dział 852, rozdział 85295	22.854,00	22.853,40	0,00
15	Sołectwo Trzcianka - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka - Niekurza (plan budowy oświetlenia), Dział 900, rozdział 90015	10.000,00	0,00	0,00
16	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek (montaż słupów oświetleniowych), Dział 900, rozdział 90015	20.000,00	,00	0,00
17	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie), Dział 921, rozdział 92109	6.000,00	0,00	0,00
18	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka), Dział 921, rozdział 92109	4.100,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Sworoń - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu Dział 921, rozdział 92109	11.500,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Niekurza -Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy (prace przygotowawcze, roboty ziemne) - Dział 921, rozdział 92109	17.183,28	0,00	0,00
21	Sołectwo Kąty - Budowa Placu zabaw , Dział 921, rozdział 92195	11.301,47	0,00	0,00
22	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja Placu zabaw, Dział 921, rozdział 92195	6.000,00	0,00	0,00
23	Sołectwo Lipnik - Budowa Placu zabaw (zakup elementów wyposażenia), Dział 921, rozdział 92195	11.655,95	0,00	0,00
24	Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku, Dział 921, rozdział 92195	24.600,00	0,00	0,00
25	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280, Dział 600, rozdział 60014	70.718,00	0,00	0,00

26	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą), Dział 750, rozdział 75023	1.000,00	0,00	0,00
27	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą, Dział 754, rozdział 75412	1.000,00	0,00	0,00
28	Zakup linii do mechanicznego zagęszczenia i odwadniania osadu ściekowego, Dział 900, rozdział 90001	103.741,00	93.111,00	0,00
29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek, Dział 900, rozdział 90015	77.146,00	0,00	0,00
30	Modernizacja dachu budynku po byłej szkole w Sworoniu, Dział 921, rozdział 92109	105.000,00	105.000,00	0,00
31	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą, Dział 926, rozdział 92695	1.000,00	0,00	0,00
22	Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne - Dział 900, rozdział 90002	33.412,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>771.712,75</b>	<b>226.156,42</b>	<b>0,00</b>

#### Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020

Lp	Plan na 30.06.2020 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	73.782,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Posterunek Policji w Osieku Przebudowa budynku

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

Lp	Nazwa zadania i programu	Plan wydatków na 2020 rok	Kwota zrealizowanych wydatków na 30.06.2020 r.
1	Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek” Dział 720, rozdział 72095	27.070,01	27.070,01
2	Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +, Dział 750, rozdział 75077	154.988,00	59.988,00
	Razem	182.058,01	87.058,01

Osiek, dnia 19.08.2020 r.





## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020.

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Osiek na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Osieku:

1. Uchwała nr XVI/110/20 z dnia 28 lutego 2020 roku
2. Uchwała nr XVII/120/20 z dnia 27 marca 2020 roku
3. Uchwała nr XVIII/133/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
4. Uchwała nr XIX/145/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Osiek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osiek na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 37 504 988,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 19 208 800,87 zł, tj. 51,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 250 768,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 206 581,35 zł, tj. 51,56%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 772 897,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 614 220,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 671,98 zł, tj. 19,53%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 095 183,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 848 384,00 zł, tj. 57,93%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 346 135,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 118 177,92 zł, tj. 49,62%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 966 553,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 612 127,45 zł, tj. 51,44%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 254 220,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 219,52 zł, tj. 0,87%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 254 220,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 219,52 zł, tj. 0,87%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osiek na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 37 462 609,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 881 094,66 zł, tj. 47,73%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 617 115,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 654 938,24 zł, tj. 48,21%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 379 462,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 167 716,20 zł, tj. 44,20%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 845 494,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 226 156,42 zł, tj. 26,75%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Miasta i Gminy Osiek zostały zrealizowane w wysokości 19 208 800,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 881 094,66 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 327 706,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 551 643,11 zł



## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 507 621,61 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 41 789,01 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 465 832,60 zł, tj. 100,00%

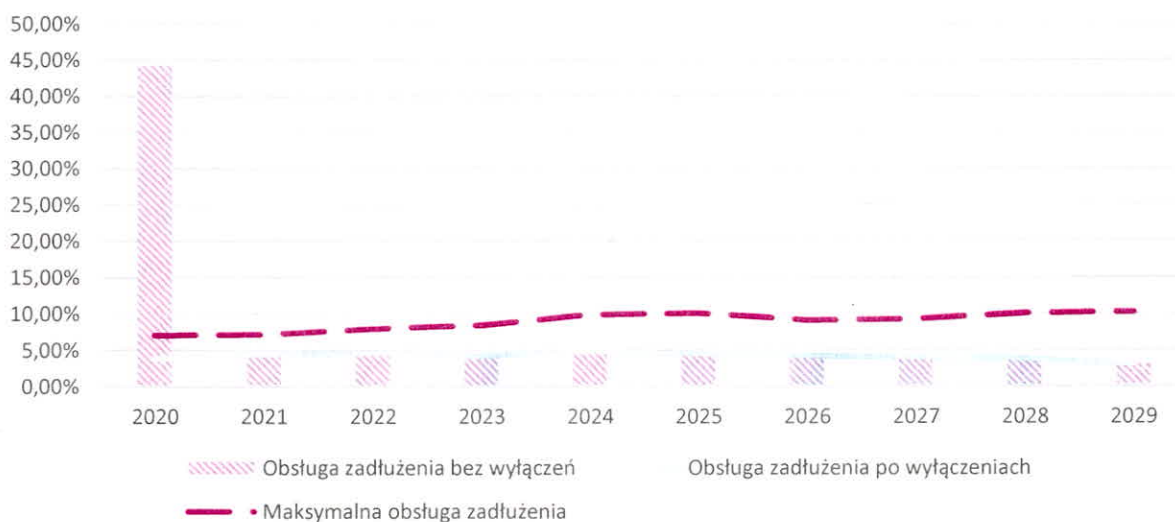
## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 225 000,00 zł, tj. 2,31% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 UOFP w horyzoncie do roku 2029 (ostatni rok spłaty długu)



Analizując poziom zadłużenia Gminy Osiek można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 756 587,00</b>	<b>37 504 988,26</b>	<b>19 208 800,87</b>	<b>51,22%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>36 504 587,00</b>	<b>37 250 768,26</b>	<b>19 206 581,35</b>	<b>51,56%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 774 188,00	3 772 897,00	1 614 220,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	13 671,98	19,53%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 035 428,00	10 095 183,00	5 848 384,00	57,93%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 674 088,00	14 346 135,26	7 118 177,92	49,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 950 883,00	8 966 553,00	4 612 127,45	51,44%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 387 710,00	6 387 710,00	3 358 949,30	52,58%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>252 000,00</b>	<b>254 220,00</b>	<b>2 219,52</b>	<b>0,87%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	252 000,00	254 220,00	2 219,52	0,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 333 657,00</b>	<b>37 462 609,87</b>	<b>17 881 094,66</b>	<b>47,73%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 530 623,25</b>	<b>36 617 115,12</b>	<b>17 654 938,24</b>	<b>48,21%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 683 028,00	15 846 169,52	7 478 611,13	47,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	379 462,00	379 462,00	167 716,20	44,20%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>803 033,75</b>	<b>845 494,75</b>	<b>226 156,42</b>	<b>26,75%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	803 033,75	845 494,75	226 156,42	26,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 412,00	104 130,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>422 930,00</b>	<b>42 378,39</b>	<b>1 327 706,21</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	422 930,00	42 378,39	225 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 070,00</b>	<b>9 692 621,61</b>	<b>507 621,61</b>	<b>5,24%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>27 070,00</b>	<b>41 789,01</b>	<b>41 789,01</b>	<b>100,00%</b>



## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 r.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	465 832,60	465 832,60	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 735 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2,31%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 735 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2,31%</b>
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	9 285 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	9 285 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	9 185 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 785 000,00</b>	<b>9 685 000,00</b>	<b>10 010 000,00</b>	<b>103,36%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	973 963,75	633 653,14	1 551 643,11	244,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 001 033,75	1 141 274,75	2 059 264,72	180,44%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,78%	3,77%	3,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,05%	4,54%	14,45%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,44%	6,44%	6,44%	



Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 r.

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,38%	7,03%	7,03%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	154 988,00	59 988,00	38,70%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	154 988,00	59 988,00	38,70%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	154 988,00	59 988,00	38,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 070,00	182 058,01	87 058,01	47,82%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 070,00	182 058,01	87 058,01	47,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 139,44	178 127,44	83 127,44	46,67%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	458 656,00	420 115,01	230 716,01	54,92%



Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 r.

10.1.1	bieżące	60 510,00	60 510,01	32 605,01	53,88%
10.1.2	majątkowe	398 146,00	359 605,00	198 111,00	55,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	33 412,00	33 412,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029

## Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>4 103 665,00</b>	<b>458 656,00</b>	<b>420 115,01</b>	<b>230 716,01</b>	<b>54,92%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>233 100,00</b>	<b>60 510,00</b>	<b>60 510,01</b>	<b>32 605,01</b>	<b>53,88%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 870 565,00</b>	<b>398 146,00</b>	<b>359 605,00</b>	<b>198 111,00</b>	<b>55,09%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>83 980,00</b>	<b>27 070,00</b>	<b>27 070,01</b>	<b>27 070,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>83 980,00</b>	<b>27 070,00</b>	<b>27 070,01</b>	<b>27 070,01</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.1	Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek” Dz 720 Rozdz.72095 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	83 980,00	27 070,00	27 070,01	27 070,01	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>4 019 685,00</b>	<b>431 586,00</b>	<b>393 045,00</b>	<b>203 646,00</b>	<b>51,81%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>149 120,00</b>	<b>33 440,00</b>	<b>33 440,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>16,55%</b>
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2019-2023-Posilek w szkole i w domu -Dz. 852 rozdz. 85230 par.3110 -	Osrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2019	2023	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek -	Osrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	92 670,00	7 440,00	7 440,00	5 535,00	74,40%
1.3.1.3	Promocja i audyt ex-post do zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” 2020-2021 Dział 900 rozdział 90015 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2020	2022	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Dz.600 Rozdz.60016 p.4270 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 870 565,00</b>	<b>398 146,00</b>	<b>359 605,00</b>	<b>198 111,00</b>	<b>55,09%</b>
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2022	526 896,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) Dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2023	1 225 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z	Urząd	2019	2022	1 344 210,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020
	niezbędna infrastruktura Dz. 926 rozdz.92695 par.6050 -	Miasta i Gminy w Osieku							
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2021	460 000,00	77 146,00	77 146,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu Dz.921 Rozdz.92109 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	120 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280 Dz.600 R.60014p.6300 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	70 718,00	113 000,00	70 718,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Zakup linii do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego Dz.900 Rozdz.90001.Par.6060 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	123 741,00	100 000,00	103 741,00	93 111,00	89,75%

Osiek, 19.08.2020 r.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
*Rafał Łysiak*  
mgr Rafał Łysiak

## Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

**prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe gromadzących środki  
na wydzielonym rachunku dochodów**

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

**Dochody wg stanu na 30.06.2020 rok : - plan – 311.300,00 zł , - wykonanie – 80.599,18 zł , w tym :**

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan **300,00 zł**, wykonanie - **26,00 zł**;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan **6.000,00 zł**, wykonanie - **1.654,70 zł**;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan **123.280,00 zł**, wykonanie – **34.301,80 zł**;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan **300,00 zł**, wykonanie – **9,00 zł**;
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan – **11.900,00 zł** , wykonanie – **3.914,66 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług - plan- **145.190,00 zł** , wykonanie – **33.540,00 zł**;
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan – **60,00 zł**, wykonanie – **3,94 zł**;
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – **23.680,00 zł**, wykonanie – **7.124,08 zł**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan – **590,00 zł**, wykonanie – **25,00 zł**.

**Wydatki wg stanu na 30.06.2020 rok : - plan – 311.300,00 zł , - wykonanie – 53.687,11 zł , w tym :**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **34.230,00 zł** , wykonanie – **6.812,92 zł**;
- § 4220 – zakup środków żywności – plan – **268.470,00 zł** , wykonanie – **46.574,19 zł**;
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan – **6.400,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – **2.200,00 zł**, wykonanie – **300,00 zł** ;

Należności na 30.06.2020 rok wynoszą **3.046,82 zł**.

Zobowiązania na 30.06.2020 rok wynoszą **96,89 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 rok **26.912,07 zł** .

Osiek, 19.08.2020

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
*mgr Rafał Łysiak*



**Informacja z wykonania planu finansowego**

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku**

**za I półrocze 2020r.**

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2020r. wynosi **400.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2020r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>480.000,00</b>	<b>230.258,80</b>
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2020r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	400.000,00	200.004,00
3	Dotacja celowa NCK	30.000,00	8.000,00
4	Przychody własne ogółem	50.000,00	22.254,80
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>480.000,00</b>	<b>216.713,24</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295.000,00	152.431,62
2	Zakup materiałów	73.000,00	38.916,13
3	Usługi obce	94.000,00	20.358,97
4	Koszty pozostałe	18.000,00	5.006,52
<b>III.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osiek dnia 2020.07.31.

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

**Informacja z wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku**  
**za I półrocze 2020r.**

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2020r. wynosi **200.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2020r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.002,91</b>
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2020r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	200.000,00	100.002,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	0,00	0,91
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.666,70</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184.000,00	82.612,18
2	Zakup materiałów	9.000,00	808,68
3	Usługi obce	4.000,00	2.012,84
4	Koszty pozostałe	3.000,00	1.233,00
<b>III.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w OSIEKU

ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek  
NIP 006-15-64-985 Regon 292372991

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz

Osiek dnia 2020.07.31.



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Osieku**  
**na dzień 30.06.2020r. - sporządzona 20.07.2020r.**

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	30.06.2020r.	257.402,30	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan na 2020.
1.	<b>Przychody własne</b> w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	1.032.867,83	2.009.000,00
2.	<b>Pozostałe przychody</b> w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	58.124,56	112.000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1.090.992,39</b>	<b>2.121.000,00</b>

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan na 2020
1.	<b>Wynagrodzenia</b> w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	798.577,21	1.508.000,00
2.	<b>Materiały</b> w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	86.623,58	100.000,00
3.	<b>Usługi obce</b> w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	112.692,06	415.000,00
5.	<b>Koszty pozostałe</b> w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	10.364,18	98.000,00
6.	<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	19.479,60	0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1.027.735,63</b>	<b>2.121.000,00</b>

	Zobowiązania	Należności
<b>Niewymagalne</b>	110.008,88	178.636,98
<b>Wymagalne</b>	4.729,00	0,00

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

KIEROWNIK  
Miejско-Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Osieku

*Edyta Mystek*