

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą 28.565.613,98 zł , co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 3.247.121,10 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą 28.115.613,98 zł , co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu wydatków o kwotę 3.247.121,10 zł .

Dochody budżetu na 31.12.2014 roku zrealizowano w kwocie 27.418.148,29 zł , co stanowi 95,99 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.841.180,85 zł co stanowi 90,60 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem , natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.576.967,44 zł co stanowi 9,40 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem .

Na dzień 31.12 .2014 rok wystąpiła zaległość w kwocie 178.884,60 zł , z czego :

- czynsze- 1.645,92 zł;
- za użytkowanie wieczyste- 1.112,79 zł;
- podatki(rolny, leśny, od nieruchomości i środki transportowe) od osób fizycznych- 114.734,23 zł;
- podatek od spadków i darowizn –54,00 zł;
- karta podatkowa – 3.648,00 zł;
- podatki od osób prawnych (rolny, leśny, od nieruchomości i środki transportowe)–26.563,20 zł;
- opłaty za wodę –9.776,07 zł;
- opłaty za ścieki – 21.350,39 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 35.482,97 zł, w tym :

- opłata za wodę –301,04 zł;
- za czynsze – 738,00 zł;
- podatki od osób prawnych(-rolny, leśny, od nieruchomości i środki transportowe) – 57,00 zł;
- podatki od osób fizycznych(rolny, leśny, od nieruchomości i środki transportowe)- 3.419,12 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych -19,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych -30.916,19 zł;
- opłata eksploatacyjna – 0,40 zł;
- opłata za ścieki – 32,22 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły odroczenia.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek na 31.12. 2014 roku wynoszą 641.443,62 zł, z czego

1) osoby prawne 181.297,73 zł, z tego :

-podatek od nieruchomości -162.774,02 zł;

-podatek rolny- 11.087,14 zł;

-podatek od środków transportowych – 7.436,57 zł;

2) osoby fizyczne –460.145,89 zł, z tego :

-podatek od nieruchomości -175.410,98 zł;

-podatek rolny -199.711,05 zł;

-podatek od środków transportowych-85.023,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12. 2014 roku wynoszą 23.829,00 zł -podatek od nieruchomości .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) za 2014 rok wynoszą 46.353,73 zł; z tego :

-osoby fizyczne (umorzenia)–46.353,73 zł, z tego :

a)podatek od nieruchomości – 14.652,80 zł;

b)podatek rolny –21.557,93 zł;

c)podatek leśny –483,00 zł;

d)podatek od środków transportowych -8.560,00 zł;

e)odsetki –1.100,00 zł.

Po każdej racie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok obrazuje poniższa tabela.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219.363,88	219.363,88
020	02001	0750	Leśnictwo-gospodarka leśna –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.354,00	3.067,47
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody	151.000,00	138.892,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	105,60
		0830	Wpływy z usług	149.000,00	138.371,20
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	415,90
600	60078	6330	Transport i łączność -usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.090.505,00	1.090.505,00

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.220,00	72.705,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.020,00	611,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71.000,00	71.399,25
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	694,88
710	71035	2020	Działalność usługowa –cmentarze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00
720	72095		Informatyka – pozostała działalność	1.132.116,00	829.305,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	183.668,00	118.282,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32.412,00	20.873,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	529.537,25	517.574,78
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93.447,75	91.336,72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	293.051,00	81.238,48
750			Administracja publiczna	92.382,00	91.805,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.188,00	79.025,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	37,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.988,00	78.988,00
	75023		Urzędy gmin	13.194,00	12.780,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	11.616,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	984,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.919,00	91.795,74
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.357,00	1.357,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.695,00	65.572,73
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.867,00	24.866,01
754	75412		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne	13.965,00	13.965,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.065,00	1.065,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.900,00	12.900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.954.242,00	10.175.630,79
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	1.116,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.047.743,00	5.952.493,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5.926.336,00	5.850.903,00
		0320	Podatek rolny	31.769,00	24.186,00
		0330	Podatek leśny	54.700,00	49.772,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28.500,00	22.826,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.938,00	4.806,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.374.596,00	1.096.396,68
		0310	Podatek od nieruchomości	345.096,00	291.505,20
		0320	Podatek rolny	560.000,00	415.270,14
		0330	Podatek leśny	25.500,00	22.808,74
		0340	Podatek od środków transportowych	308.000,00	267.218,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	3.815,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	13.377,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	78.187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.215,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826.117,00	593.567,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	16.642,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	700.000,00	477.289,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94.617,00	95.359,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.926,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.700.786,00	2.532.057,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.350.786,00	2.376.875,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	155.182,86
758			Różne rozliczenia	8.683.223,00	8.682.309,28
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.518.405,00	7.518.405,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	920.099,00	920.099,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki	1.000,00	86,28
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	243.719,00	243.719,00
801			Oświata i wychowanie	247.753,00	247.932,76
	80101		Szkoły podstawowe	8.575,00	8.754,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.575,00	8.266,48
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	488,28
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.925,00	109.925,00
	80104	2030	Przedszkola –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.253,00	129.253,00
851	85195	2010	Ochrona Zdrowia -pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	3.971.821,98	3.944.492,31
	85202	0830	Domy pomocy społecznej -wpływy z usług	15.500,00	13.197,98

	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane przez gminę na podstawie porozumień	19.400,00	19.400,00
	85206		Wspieranie rodziny	27.032,00	26.441,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00	4.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.532,00	21.941,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.175.644,00	3.155.693,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	46,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	325,52
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00	28.785,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.139.944,00	3.126.535,82
	85213		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	40.866,00	38.512,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.442,00	17.633,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.424,00	20.878,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.272,00	102.272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.272,00	82.272,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	20.000,00
	85216	2030	Zasiłki stałe-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.249,00	242.570,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.947,00	73.963,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	246,00	245,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.701,00	73.701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.100,00	43.835,00
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	4.235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.600,00	39.600,00
	85295		Pozostała działalność	228.811,98	228.605,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.024,98	58.818,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane przez gminę na podstawie porozumień	40.000,00	40.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.787,00	129.787,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	656.164,12	639.606,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	521.684,39	508.084,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56.575,83	55.244,75

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66.218,31	64.835,17
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.685,59	11.441,50
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów	151.025,00	151.025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.840,00	128.840,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22.185,00	22.185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.993,00	587.745,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272.100,00	275.885,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	270.000,00	274.004,69
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.881,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.867,00	33.878,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.511,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.367,00	29.366,84
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produkcyjnych – wpływy z opłaty produktowej	100,00	55,22
	90095	6298	Pozostała działalność- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	277.926,00	277.926,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-pozostała działalność	434.532,00	427.964,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.566,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	320.974,00	320.973,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106.992,00	106.991,20
			Razem	28.565.613,98	27.418.148,29

Wydatki budżetu na 31.12.2014 roku zrealizowano w kwocie 26.890.220,71 zł , co stanowi 95,65 % w stosunku do planu .

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.514.191,22 zł co stanowi 87,45 % w stosunku do wykonania ogółem .

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.376.029,49 zł co stanowi 12,56 % w stosunku do wykonania ogółem .

Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Para graf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.469,88	275.805,97
	01008	4260	<i>Melioracje wodne –zakup energii</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.785,76</i>
	01030	2850	<i>Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>9.106,00</i>	<i>8.656,33</i>
	01095		Pozostała działalność	219.363,88	219.363,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,10	628,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.673,15	3.673,15

		4430	Różne opłaty i składki	215.062,63	215.062,63
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody	437.000,00	436.072,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.389,11
		4260	Zakup energii	400.000,00	399.680,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.768,08
		4390	Zakup usług	13.000,00	13.234,80
600			Transport i łączność	1.388.357,00	1.387.269,21
	60078	6050	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.141.663,00</i>	<i>1.141.661,15</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>246.694,00</i>	<i>245.608,06</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.959,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	55.938,33
		4270	Zakup usług remontowych	56.000,00	55.890,25
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	97.126,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.694,00	15.693,20
710	71035	4270	Działalność usługowa- cmentarze-zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00
720	72095		Informatyka– pozostała działalność	1.194.554,00	893.861,37
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.528,64	68.832,60
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.328,59	12.146,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.462,69	1.462,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,12	258,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.288,70	11.842,53
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.345,07	2.089,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.889,73	1.722,14
		4129	Składki na Fundusz pracy	333,47	303,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.305,00	6.316,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995,00	1.114,76
		4307	Zakup usług pozostałych	23.472,74	23.472,74
		4309	Zakup usług pozostałych	4.142,25	4.142,25
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36.218,50	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.391,50	0
		4437	Różne opłaty i składki	13.702,00	4.632,50
		4439	Różne opłaty i składki	2.418,00	817,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.051,00	83.356,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.438,00	62.438,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529.537,25	517.574,78
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.447,75	91.336,72
750			Administracja publiczna	4.695.866,00	4.636.104,64
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>177.314,00</i>	<i>176.497,31</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.000,00	138.629,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.799,00	9.798,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.133,00	23.766,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.021,08
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79
	75022	3030	<i>Rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120.600,00</i>	<i>114.285,00</i>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>4.266.652,00</i>	<i>4.235.543,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.503.804,00	2.502.991,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.973,00	149.972,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435.000,00	434.029,99
		4120	Składki na fundusz pracy	53.000,00	52.571,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103.500,00	92.658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	44.240,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.000,00	238.148,02
		4260	Zakup energii	27.000,00	25.398,24

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153.500,00	153.321,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.331,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00	12.760,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	439,99
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.609,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.870,00	81.674,28
	4480	Podatek od nieruchomości	402.567,00	402.567,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.500,00	4.500,00
	4570	Odsetki od wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6.000,00	5.676,40
	4580	Pozostałe odsetki	20.000,00	17.612,55
	4610	Pozostałe koszty	200,00	184,67
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4.438,00	4.438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.337,85
75075	4300		3.900,00	3.813,00
75095		Pozostała działalność	127.400,00	105.966,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.400,00	19.650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00	86.316,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.919,00	91.795,74
75101	4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i sądownictwa -zakup materiałów i wyposażenia	1.357,00	1.357,00
75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów , burmistrzów	68.695,00	65.572,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.585,00	43.635,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.105,18	937,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,96	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.453,24	6.473,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.451,62	14.427,04
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.867,00	24.866,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.060,00	12.060,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482,09	481,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,46	40,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.816,15	2.816,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.467,30	9.467,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.992,00	187.688,97
75405	6170	Komendy powiatowe policji –wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	15.000,00
75412		0chotnicze straże pożarne	229.992,00	172.688,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.622,00	9.631,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.745,45
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	133,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.941,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.115,00	43.458,52
	4260	Zakup energii	23.000,00	18.894,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.403,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.397,27
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.528,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13.745,00	13.745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.981,30	24.981,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	11.828,70	11.828,16
75421	4810	Zarządzanie kryzysowe -rezerwy	54.000,00	0

757	75702	8110	Obsługa długu publicznego-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki	587.827,00	566.028,39
801			Oświata i wychowanie	10.591.982,76	10.474.387,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.489.172,76</i>	<i>5.448.492,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	222.000,00	221.072,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.230.140,00	3.226.072,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.353,00	235.296,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737.022,00	736.987,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.000,00	93.260,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.800,00	31.792,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384.117,80	358.229,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.490,20	8.266,48
		4260	Zakup energii	70.000,00	68.260,97
		4270	Zakup usług remontowych	18.169,00	18.137,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	4.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	80.081,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00	2.180,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.510,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	544,52
		4430	Różne opłaty i składki	9.700,00	9.695,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.280,76	208.610,65
		4570	Odsetki od wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85.000,00	84.039,33
		4580	Pozostałe odsetki	5.500,00	5.433,71
		4610		51.000,00	50.919,61
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>422.159,00</i>	<i>421.161,66</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.300,00	28.269,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.658,00	282.527,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.912,00	19.887,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.996,00	68.605,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.997,00	7.726,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.896,00	13.894,80
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>716.015,00</i>	<i>711.849,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.200,00	25.132,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.200,00	499.188,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.985,00	27.848,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.435,00	66.271,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.186,00	9.100,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.917,62
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.394,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.558,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	797,28
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	24.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.529,00	35.528,84
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	231,13
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.407.513,00</i>	<i>2.391.893,29</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96.100,00	96.066,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.000,00	1.579.508,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.775,00	100.322,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243.620,00	242.507,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.526,00	31.697,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.991,00	103.539,78
		4260	Zakup energii	52.000,00	49.410,47

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.875,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00	777,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.622,03
	4410	Krajowe podróże służbowe	50,00	48,67
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	973,85
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.652,00	124.651,75
	4570	Odsetki od wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	37.099,00	37.095,79
	4580	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.614,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	457.758,00	419.030,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53.000,00	36.757,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	31.128,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.464,00	2.463,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	14.192,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.403,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	62.592,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.755,59
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	235.969,32
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	179,13
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	494,93
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	740.719,00	735.401,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.800,00	26.788,54
	3240	Stypendia dla uczniów	4.750,00	4.750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.000,00	491.506,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.320,00	30.136,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.400,00	69.359,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.100,00	9.078,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.935,00	41.228,24
	4260	Zakup energii	17.097,00	16.685,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.841,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	350,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	665,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	424,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.717,00	34.716,98
	4570	Odsetki od wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,90
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	16.033,00	8.235,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	176,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	2.782,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.003,00	813,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	2.073,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	325,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	834,87
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,72
80146		<i>Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli</i>	13.877,00	12.461,97
	4300	Zakup usług pozostałych	12.877,00	11.764,76
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000,00	697,21
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	235.875,00	234.004,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000,00	176.058,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.053,00	11.958,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000,00	31.406,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.961,21

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.622,00	10.620,72
	80195		Pozostała działalność	92.861,00	91.855,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.621,00	91.615,66
851			Ochrona Zdrowia	425.144,24	333.989,09
	85121	6220	Lecznictwo ambulatoryjne-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	207.663,24	207.663,24
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych	1.000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216.446,00	126.290,85
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	47.606,00	23.562,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.530,00	5.269,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.713,00	711,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	13.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.617,00	10.272,56
		4300	Zakup usług pozostałych	96.780,00	72.149,30
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	200,00	61,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	251,46
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	852,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	0
	85195	4300	Pozostała działalność-zakup usług pozostałych	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	4.888.409,98	4.618.938,01
	85202		Domy pomocy społecznej	208.500,00	207.450,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206.000,00	205.840,63
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	1609,91
	85204	4330	Rodziny zastępcze- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.384,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19.400,00	19.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracownika	3.600,00	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.001,10	9.001,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6.798,90	6.798,90
	85206		Wspieranie rodziny	125.081,00	34.052,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.804,00	21.686,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.474,00	3.675,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.631,00	576,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.460,00	4.500,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.280,00	1.236,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220,00	2.187,86
		4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.179.539,00	3.150.846,42
		3110	Świadczenia społeczne	3.032.990,00	3.020.071,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.464,00	88.163,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.134,00	6.133,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.867,00	13.469,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	325,45
		4210	Zakup materiałów	4.000,00	2.983,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.370,00	571,80
		4410	Krajowe podróże służbowe	273,00	72,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.187,86
		4580	Pozostałe odsetki	15.401,00	15.400,06

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	1.465,92
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0
	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>	40.866,00	38.512,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152.272,00	113.454,03
		3110	Świadczenia społeczne	132.272,00	93.454,03
		3119	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00
	85216	3110	<i>Zasiłki stale- świadczenia społeczne</i>	245.249,00	242.570,82
	85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	537.993,00	476.055,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.099,00	675,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.225,00	316.023,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.164,00	35.163,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.077,00	56.852,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.252,00	8.326,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.543,51
		4260	Zakup energii	8.500,00	6.326,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.125,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.946,00	675,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.792,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	128,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	11.577,42
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	209,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	280,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75.898,00	64.375,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,00	48.626,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.849,00	3.848,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.073,00	8.989,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.526,00	997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.950,00	1.914,38
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	300.111,98	268.835,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205.500,88	198.060,47
		3119	Świadczenia społeczne	15.486,12	15.486,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.919,00	1.918,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	330,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.540,11	12.679,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50.284,87	36.313,43
853	85395		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność</i>	656.164,12	628.434,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.167,60	109.391,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.394,10	6.382,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.519,55	17.952,68
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,45	950,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.564,25	2.499,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,75	132,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16.209,84	16.209,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	858,16	858,16

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240.137,91	235.189,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41.670,43	40.797,37
	4307	Zakup usług pozostałych	130.554,98	112.733,94
	4309	Zakup usług pozostałych	6.350,05	5.968,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	759,78	165,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,22	8,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.770,48	2.770,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146,67	146,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.218,31	64.835,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.685,59	11.441,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391.953,00	390.735,06
	85401	Świetlice szkolne	208.715,00	207.497,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.600,00	13.542,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.100,00	148.046,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.509,00	8.479,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.000,00	26.114,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.569,00	2.479,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.837,00	8.836,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183.238,00	183.237,20
	3240	Stypendia dla uczniów	161.053,00	161.052,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.185,00	22.185,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.051,00	716.187,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.081,00	114.552,44
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4.000,00	3.506,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.581,00	21.722,62
	4260	Zakup energii	45.000,00	36.493,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.474,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	1.107,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.249,25
	90002	Gospodarka odpadami	88.602,00	44.377,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	15.598,00	10.598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.104,39
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.673,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	8.900,00	8.001,50
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	37.004,00	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	23.800,00	3.660,16
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	1.658,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.002,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18.300,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126.237,00	95.163,85
	4260	Zakup energii	76.237,00	54.608,05
	4270	Zakup usług pozostałych	50.000,00	40.555,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114.759,00	36.016,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	84.470,00	30.155,71
	4430	Różne opłaty i składki	9.789,00	5.361,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	422.572,00	422.416,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1.999,00	369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.476,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.926,00	265.926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.647,00	154.645,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.218.924,00	1.191.922,80
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby-dotacja podmiotowa budżetu dla instytucji kultury</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>
	92116	2480	<i>Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	688.924,00	661.922,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.050,00	316.049,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.874,00	345.873,02
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
			Razem	28.115.613,98	26.890.220,71

Zestawienie zobowiązań ogółem (wymagalnych i niewymagalnych) wg działów na 31.12.2014 roku :

a/ zobowiązania ogółem – 20.675.204,22 zł , z tego wymagalne -17.620.849,05 i niewymagalne – 3.054.355,17 zł , w tym :

-kredyt długoterminowy – 11.080.000,00 zł;

-Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązania ogółem 71.183,92 zł , w tym wymagalne – 17.615,21 zł;

-Dział 400 – Zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – zobowiązania ogółem -776.874,10 , w tym wymagalne -332.662,97 zł;

-Dział 600- Transport i łączność-zobowiązania ogółem – 332.336,21 zł , w tym wymagalne – 101.424,99 zł;

-Dział 720 -Informatyka – zobowiązania ogółem -86.936,05 zł;

-Dział 750 – Administracja publiczna – zobowiązania ogółem – 1.650.839,73 zł , w tym wymagalne - 663.240,32 zł;

-Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania ogółem -123.560,27 zł , w tym wymagalne – 14.346,15 zł;

-Dział 801 – Oświata i wychowanie – zobowiązania ogółem -5.922.176,76, w tym zobowiązania wymagalne - 3.695.878,62 zł;

-Dział 851 – Ochrona Zdrowia – zobowiązania ogółem -18.630,61zł, w tym wymagalne -12.790,00 zł;

-Dział 852 – Pomoc społeczna – zobowiązania ogółem – 97.065,89 zł ;

-Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zobowiązania ogółem -11.171,65 zł;

-Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zobowiązania ogółem – 117.919,61 zł , w tym zobowiązania wymagalne -68.833,66 zł;

-Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zobowiązania ogółem -359.905,92 zł , w tym zobowiązania wymagalne -96.204,49 zł;

-Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zobowiązania ogółem – 26.603,50 zł.

-Zobowiązania z tytułu subrogacji -1.537.852,64 zł.

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	219.363,88	219.363,88	219.363,88	Podatek akcyzowy
2	600	60078	6330	1.090.505,00	1.090.505,00	1.090.505,00	-odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś -103.852,00 -odbudowa drogi gminnej Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale – 158.966,00 -przebudowa drogi gminnej Tursko-Wielkie Trzcianka -346.450,00 -przebudowa drogi gminnej Tursko Wielkie -Trzcianka -etap II- 173.376,00 -przebudowa drogi gminnej Lipnik – Sworzeń -307.861,00
3	710	71035	2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Remont grobów żołnierskich
4	720	72095	2007	183.668,00	118.282,16	118.282,16	Ośrodek Pomocy Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek -realizacja zadania rok 2014-2015
5	720	72095	2009	32.412,00	20.873,32	20.873,32	Ośrodek Pomocy Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek -realizacja zadania rok 2014-2015
6	720	72095	6207	529.537,25	517.574,78	517.574,78	Ośrodek Pomocy Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek -realizacja zadania rok 2014
7	720	72095	6209	93.447,75	91.336,72	91.336,72	Ośrodek Pomocy Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek -realizacja zadania rok 2014
8	720	72095	6298	293.051,00	81.238,48	81.238,48	„e” świętokrzyskie -program realizowany przez Gminę – realizacja zadania przedłużona na 2015 rok

9	750	75011	2010	78.988,00	78.988,00	78.988,00	Administracja rządowa
10	751	75101	2010	1.357,00	1.357,00	1.357,00	Aktualizacja spisów wyborców
11	751	75109	2010	68.695,00	65.572,73	65.572,73	Wybory do Rad Gmin i wybory wójtów , burmistrzów
12	751	75113	2010	24.867,00	24.866,01	24.866,01	Wybory do Parlamentu Europejskiego
13	754	75412	2320	12.900,00	12.900,00	12.900,00	Dotacje dla OSP
14	801	80101	2010	8.575,00	8.266,48	8.266,48	Zakup podręczników do klas pierwszych
15	801	80103	2030	109.925,00	109.925,00	109.925,00	Dotacja na bieżące utrzymanie-oddziały klas „0”
16	801	80104	2030	129.253,00	129.253,00	129.253,00	Dotacja na bieżące utrzymanie przedszkola
17	851	85195	2010	35,00	35,00	35,00	Dotacja dla OPS
18	852	85205	2020	19.400,00	19.400,00	19.400,00	Wspieranie rodziny
19	852	85206	2030	22.532,00	21.941,54	21.941,54	Wspieranie rodziny
20	852	85212	2010	3.139.944,00	3.126.535,82	3.126.535,82	Świadczenia rodzinne , pielęgnacyjne
21	852	85213	2010	19.442,00	17.633,55	17.633,55	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22	852	85213	2030	21.424,00	20.878,56	20.878,56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
23	852	85214	2030	82.272,00	82.272,00	82.272,00	Zasiłki i pomoc w naturze
24	852	85214	2039	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Zasiłki i pomoc w naturze
25	852	85216	2030	245.249,00	242.570,82	242.570,82	Zasiłki stałe
26	852	85228	2010	39.600,00	39.600,00	39.600,00	Usługi opiekuńcze
27	852	85219	2030	73.701,00	73.701,00	73.701,00	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
28	852	85295	2010	59.024,98	58.818,98	58.818,98	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
29	852	85295	2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Działalność świetlicy
30	852	85295	2030	129.787,00	129.787,00	129.787,00	Dożywianie dzieci
31	853	85395	2007	521.684,39	508.084,81	508.084,81	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych -Kapitał Ludzki

							Lepsze jutro
32	853	85395	2009	56.575,83	55.244,75	55.244,75	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych Kapitał Ludzki Lepsze jutro
33	853	85395	6207	66.218,31	64.835,17	64.835,17	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych
34	853	85395	6209	11.685,59	11.441,50	11.441,50	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych
35	854	85415	2030	128.840,00	128.840,00	128.840,00	Stypendia
36	854	85415	2040	22.185,00	22.185,00	22.185,00	Wyprawki szkolne
37	900	90095	6298	277.926,00	277.926,00	277.926,00	Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach Bukowa , Długoleka , Matiaszów,Mucharzew, Niekrasów ,Niekurza, Osiek , Trzcianka , Strużki oraz wyposażenie Klubu Wiejskiego w Matiaszowie
38	921	92195	6207	320.974,00	320.973,59	320.973,59	Przebudowa OSP Ossala
39	921	92195	6209	106.992,00	106.991,20	106.991,20	Przebudowa OSP Ossala
		Razem		8.312.036,98	7.969.998,85	7.969.998,85	

Przychody budżetu w kwocie 0 zł , w tym :

Rozchody budżetu (spłata kredytów) w kwocie 450.000,00 zł .

Według stanu na 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne wynoszą 17.620.849,05, w tym :

-gmina - 13.950.425,36 z tego :

a/kredyty -11.080.000,00 zł;

b/ zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -162.690,13 zł;

c/zobowiązania wobec dostawców za usługi , remonty itp. -794.050,70 zł;

d/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 348.216,03 zł;

e/ subrogacje (przejęcie zobowiązań wymagalnych)- 1.537.852,64 zł

f/zobowiązania za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 27.615,86 zł.

-oświata i wychowanie – 3.657.633,69 zł, z tego :

-zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.724.941,08 zł;

-zobowiązania wobec dostawców -220.582,38 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 712.110,23 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli -342.739,82 zł , z tego :

-a/ zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -203.012,49 zł;

b/zobowiązania wobec dostawców za usługi , remonty itp. -20.502,37 zł;

c/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.224,96 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali -246.440,41 zł, z tego :

-a/ zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -151.027,07 zł;

b/zobowiązania wobec dostawców za usługi , remonty itp. -24.540,67 zł;

c/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.872,67 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli -233.217,95 zł, z tego :

-a/ zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -126.797,49 zł;

b/zobowiązania wobec dostawców za usługi , remonty itp. -19.522,88 zł;

c/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.897,58 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa im.Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie -322.643,85 zł, z tego :

-a/ zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -192.064,37 zł;

b/zobowiązania wobec dostawców za usługi , remonty itp. -36.164,97 zł;

c/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.414,51 zł;

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku -2.512.591,66 zł, z tego :

-a/ zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -2.052.039,66 zł;

b/zobowiązania wobec dostawców za usługi , remonty itp. -119.851,49 zł;

c/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 340.700,51 zł;

-Ośrodek Pomocy Społecznej – zobowiązania wobec dostawców – 12.790,00 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią 64,27 % zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31.12.2014 roku .

Zobowiązania ogółem (wymagalne i niewymagalne) na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 20.675.204,22 zł .

Należności(bez odsetek) na 31.12.2014rok wynoszą 417.147,85 zł , z czego :

a) wymagalne -180.953,70 zł , w tym :

-gmina – 178.884,60 zł ;

-jednostki oświatowe - 2.069,10 zł.

b) niewymagalne – 32.777,44 zł, w tym :

-gmina –32.159,04 zł;

-jednostki oświatowe – 618,40 zł.

c/depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 203.416,71 zł, w tym :

-Urząd Miasta i Gminy – 126.064,13 zł;

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku -77.352,58 zł.

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków ,

o których w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia inwestycji do 31.12.2014 r.	% wykon ania
1	Projekt „e” świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Dz.720r.72095	267.814,00	270.521,00	113.394,39	2010-2014	358.923,00	285.971,36	79,6
2	Projekt „e” świętokrzyskie Rozbudowa Przestrzeni Informatycznej Dz.720, 72095	64.371,00	84.968,00	32.400,00	2013-2014	71.871,00	32.400,00	45,0
3	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Osali, w którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny Dz.921 rozdz.92195	615.291,00	661.924,00	661.922,80	2013-2014	661.922,80	661.922,80	100
5	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa , Długoleka ,Matiaszów, Niekrasów ,	483.784,00	323.948,00	323.947,63	2013-2014	323.947,63	323.947,63	100

	Mucharzew, Niekurza i Trzcianka Dz.900 rozdz. 90095							
6	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowości Strużki i Trzcianka oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie Dz.900 rozdz. 90095	86.003,00	96.625,00	96.624,20	2013-2014	96.624,20	96.624,20	100
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dział 720 rozdział 72095	679.611,88	622.985,00	608.911,50	2013-2015	622.985,00	608.911,50	97,7
8	Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych	-	77.903,90	76.276,67	2014-2015	77.903,90	76.276,67	97,9
	Razem	2.196.874,88	2.138.874,90	1.913.477,19		2.214.177,53	2.086.054,16	94,2

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

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 01.01.2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia programu do dnia 31.12.2014 r.	% wykonania
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dział 720 rozdz.72095	-	216.080,00	139.155,48	2014-2015	312.830,00	139.155,48	44,4
2	Kapitał Ludzki Lepsze jutro	-	337.963,00	282.194,58	2013-2014	337.963,00	281.194,58	83,2

3	Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych	-	275.783,34	269.963,33	2014-2015	275.783,34	269.963,33	97,8
	Razem	-	829.826,34	691.313,39		926.576,34	690.313,39	74,5

**Inwestycje realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego bez udziału środków ,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 01.01.2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione od początku inwestycji do dnia 31.12.2014 r.	% wykonania
1	Strażnica w Suchowoli Dz.754 rozdz.75412	179.000,00	48.000,00	0	2006-2018	698.388,00	439.503,53	62,9
2	Przebudowa oczyszczalni w Osieku 900, rozdz.90095 § 6050	45.000,00	45.000,00	44.249,25	2011-2020	4.500.000,00	129.227,53	2,8
3.	Budowa dróg gminnych miasta Osieka wraz z infrastrukturą Dz.600 rozdz.60016	20.000,00	15.694,00	15.693,20	2013-2018	236.162,00	51.855,20	21,9
	Razem	244.000,00	108.694,00	59.942,45		5.434.550,00	620.586,26	11,4

**Inwestycje realizowane w ramach rocznego programu inwestycyjnego bez udziału środków ,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Ogółem wydatki poniesione w 2014 roku	% wykonania
1	Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 42330005T od km 0+000 do km 0+500	-	105.336,00	105.335,65	100

2	Odbudowa drogi gminnej nr ew.działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale od km 0+000 do km 0+800 dł.800mb	-	167.075,00	167.074,83	100
3	Przebudowa drogi gminnej nr 4233030 Tursko Wielkie -Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 długości 1.730 mb	-	363.036,00	363.035,70	100
4	Przebudowa drogi gminnej nr 4233030 Tursko Wielkie -Trzcianka Kolonia od km 0+730 do km 2+545 długości 1.730 mb etap II	-	183.987,00	183.986,52	100
5	Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik – Sworzeń od km 1+150 do km 3+000 dł.1850 mb	-	322.229,00	322.228,45	100
6	Wypożyczenie remizy OSP w Suchowoli – zakupy inwestycyjne	-	24.981,30	24.981,30	100
	Razem	-	1.166.644,30	1.166.642,45	100

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Jednostka otrzymująca dotację	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	207.663,24	207.663,24	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim

Osiek, dnia 11.03.2015

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Rafal Lysiak
mgr **Rafał Lysiak**

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

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

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

**Dochody wg stanu na 31.12.2014 rok :-plan – 249.601,00 zł , -wykonanie- 255.348,76 zł ,
w tym :**

- § 0690 -wpływy z różnych opłat – plan - 8.800,00 zł, wykonanie –11.093,80 zł;
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 22.500,00 zł , wykonanie- 20.365,36 zł;
- § 0830 – wpływy z usług – plan -211.200,00 zł , wykonanie –206.901,00 zł;
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan -500,00 zł , wykonanie- 0,72 zł ;
- § 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan -6.601,00 zł, wykonanie - 16.987,88 zł.

Wydatki wg stanu na 31.12.2014 rok :-plan –249.601,00 zł , -wykonanie- 255.348,76 .zł , w tym :

- § 2400-Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan – 0 zł, wykonanie - 488,28 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan -50.544,00 zł , wykonanie- 44.440,87 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – plan- 184.200,00 zł , wykonanie –202.197,21 zł;
- § 4240-zakup pomocy dydaktycznych – plan - 1.000,00 zł, wykonanie- 2.390,00 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych -plan -5.700,00 zł, wykonanie -1.377,59 zł ;
- § 4350 –zakup dostępu do usług sieci Internet plan -600,00 zł, wykonanie -1.269,80 zł;
- § 4370- Zakup usług telekomunikacyjnych plan -1.300,00.zł, wykonanie – 0 zł;
- § 4410 – krajowe podróże służbowe plan -5.400,00 zł, wykonanie - 2.328,01 zł;
- § 4480 – podatek od nieruchomości plan -857,00 zł , wykonanie- 857,00 zł.

Należności na 31.12..2014 r. wynoszą 2.687,50 zł.

Zobowiązania na 31.12.2014 rok wynoszą 0 zł.

Saldo na 31.12.2014 r. -0 zł .

Osiek. 11.03.2015

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
(podpis)
mgr Rafał Łysiak

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek na 31.12.2014 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1	Urząd Miasta i Gminy w Osieku
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali
6	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
7	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
8	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
9	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

Osiek. 11.03.2014

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
[Signature]
mgr **Rafał Łysiak**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2014 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych (Urząd Miasta i Gminy, szkoły), instytucji kultury, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka opieki społecznej wg załączonego wykazu.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie ustanowienie użytkowania	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie trwały zarząd					
			Jednostki budżetowe		Instytucje kultury		MGSPZOZ		OPS					
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]		
I.	Środki trwałe													
1.	Grupa 0 – Grunty w tym:	ha	127,5	5.365		0,4	49		0,3	8			0,1	3
	Użytki rolne	ha	21,7	530										
	Grunty leśne	ha	2,0	13										
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	98,4	4.803		0,4	49		0,3	8			0,1	3
	Tereny różne	ha	5,1	15										
	Nieuzytki	ha	0,3	4										
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	24	22.072		1	2.460		3	2.552			1	242
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.502										
	Budynki biurowe	szt.	3	1.780									1	242
	Budynki szpitali i zakładów opieki	szt.	-	-					2	2.551				
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	15	17.710		1	2.460							
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21										
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	2	1.059					1	1				
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	112	35.414										
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne	szt.	14	9.182										

woj. świętokrzyskie

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie ustanowienie użytkowania	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie trwały zarząd					
			Jednostki budżetowe		Instytucje kultury		MGSPZOZ		OPS					
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]		
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	74	21.242										
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	73	17.774										
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	3.468										
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	24	4.990										
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	23	1.203		4	8	2	10		210	641		
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	36	1.845				1	131					
6.	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	2	10		5	53	23	177		2	10		
7.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	szt.	8	1.543										
8.	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	szt.	205	67.452		10	2.570	26	318	3	2560	212	651	1 245

Burmistrz
Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /
SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1.	Nie dotyczy				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Osiek
mgr Rafał Łysiak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2014 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2013 rok	Dochody za 2014 rok	Dochody planowane na 2015 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z dzierżawy terenów łąwieckich	0,00	0,00	3.063,00	100,00	010/01095/0750
II.	Wpłaty z tyt.odpł. nabycia prawa do własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	3.095,00	0,00	11.880,00	100,00	010/01095/0770
III.	Wpływy z dzierżawy terenów łąwieckich	3.353,14	3.067,47	0,00	0,00	020/02001/0750
IV.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	104.857,72	138.371,20	149.000,00	107,68	400/40002/0830
V.	Wpływy za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	315,39	611,70	2.133,00	348,70	700/70005/0470
VI.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53.381,61	71.399,25	66.213,00	92,74	700/70005/0750
VII.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00	0,00	750/75023/0870
VIII.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - rozliczenie z lat ubiegłych	1.886,59	0,00	0,00	0,00	700/70005/0970
IX.	Wpływy z różnych opłat	9.003,85	11.616,58	8.000,00	68,87	750/75023/0690
X.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.065,00	0,00	0,00	754/75412/0870
XI.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	500,00	350,00	0,00	0,00	756/75618/0490
XII.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	284.594,63	274.004,69	232.000,00	84,67	900/90001/0830

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2014 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Miasta i Gminy Osiek

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jedn. miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł.)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
I.	Budynki niemieszkalne	szt.	28	24.866		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.502		
1.	Budynki biurowe	szt.	4	2022		
	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	2	2.551		
3.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe w tym: lokal mieszkalny	szt.	15 1	17.710 93		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	3	1.060		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2014 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Miasta i Gminy Osiek.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jedn. miary	Art.267ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	21,7	530		
	- grunty orne	ha	11,5	243		
	- sady	ha	0,3	45		
	- łąki trwałe	ha	1,7	29		
	- pastwiska trwałe	ha	6,1	155		
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,9	53		
	- grunty pod rowami	ha	0,2	5		
2.	Grunty leśne w tym:	ha	2,0	13		
	- lasy	ha	1,8	10		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,2	3		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	98,8	4.814		
	- tereny przemysłowe	ha	1,5	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	6,1	115		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,9	123		
	- tereny komunikacyjne	ha	84,3	4.530		
4.	Tereny różne	ha	5,1	15		
	- tereny różne	ha	5,1	15		
5.	Nieużytki	ha	0,3	4		
	- nieużytki	ha	0,3	4		

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

URZĄD MIASTA I GMINY

w Osieku

28-221 Osiek, Rynek 1

tel. (0-15) 867-12-03

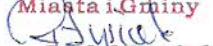
woj. świętokrzyskie

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2014**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Urząd Miasta i Gminy w Osieku
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i J. Świątyńskich w Ossali
6.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
9.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
10.	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

BURMISTRZ

Miasta i Gminy


mgr Rafał Łysiak

Informacja o zmianach

W 2014 roku Gmina Osiek skomunalizowała mienie (grunty) na wartość 3.275.529,00 zł, są to grunty pod drogami wewnętrznymi. Zakupiono grunty na wartość 4.743,12 zł. Przekazano aktem notarialnym w formie darowizny Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku działki na wartość 24.069,07 zł. o powierzchni 0,3526 ha. Decyzją Starosty Staszowskiego Gmina Osiek nabyła z mocy prawa własność działek na realizację inwestycji drogowej w Osieku na wartość 160.400,00 zł. Na koniec 2014 roku gmina na własność posiadała grunty o pow. 127,9 ha na wartość 5.376.036,80 zł.

Przekazano aktem notarialnym w formie darowizny Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku budynek przedszkola na wartość 2.278.265,69 zł, w tym budynku wyodrębniono lokal mieszkalny na wartość 92.550,70 zł. Przyjęto na stan budynek strażnicy w Ossali po przebudowie i rozbudowie na wartość 959.246,87 zł, z tego ze środków:

- unijnych 320.973,59 zł,
- krajowych 106.991,20 zł,
- własne 511.911,25 zł, oraz wyposażono budynek na wartość 16.039,49 zł.

Odbudowano drogę gminną Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale na wartość 167.074,83 zł, oraz drogę gminną w Suchowoli na wartość 105.335,65 zł. Przebudowano drogę gminną Tursko Wielkie - Trzcianka Kolonia na wartość 363.035,70 zł. Inwestycje te wykonano ze środków:

- budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 609.268 zł.
- własnych 26.178,18 zł.

Oddano do użytku place zabaw w miejscowościach: Trzcianka, Strużki, Bukowa, Długoleka, Matiaszów, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Kolonia, Niekurza, Osiek na wartość 431.849,63 zł. w tym środki:

- unijne 277.926 zł,
- własne 153.923,63 zł.

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakupił sprzęt komputerowy dla 30 gospodarstw domowych i dla szkół na terenie gminy oraz dla OPS na łączną kwotę 608.911,50 zł, w tym :

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 528.552,53 zł,
- środki budżetu państwa 80.358,97

W 2014 roku dokonano przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim na kwotę 499.922,93 zł, z czego środki na inwestycje stanowiły:

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 205.300,00 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Osiek 207.663,24 zł,
- środki własne Ośrodka Zdrowia 86.959,69 zł,

Środki trwale wykazano w wartości brutto.

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
za 2014r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2014r. wynosi **190.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za 2014r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	194.100,00	193.500,75
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2014r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	4.000,00	3.500,75
5	Pozostałe przychody	100,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	194.100,00	193.500,75
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.400,00	173.310,64
2	Zakup materiałów	14.500,00	14.470,30
3	Usługi obce	5.200,00	5.154,23
4	Koszty pozostałe	1.000,00	565,58
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSIEKU
ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek
NIP 866-15-64-985 Regon 292372991

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz

Osiek dnia 2015.02.17.

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za 2014r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2014r. wynosi **340.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za 2014r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	419.000,00	420.566,07
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2014r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	340.000,00	340.000,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	79.000,00	80.566,07
5	Pozostałe przychody (kredyt)	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	419.000,00	420.566,07
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295.000,00	295.799,18
2	Zakup materiałów	57.000,00	57.657,91
3	Usługi obce	55.000,00	55.280,41
4	Koszty pozostałe	12.000,00	11.828,57
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	105.679,30

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w OSIEKU
ul. Wolności 16 28-221 Osiek
NIP 666-10-16-030 Regon 830806862

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
[Podpis]
mgr Mariola Karłowicz

Osiek dnia 17.02.2015r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Osieku
na dzień 31.12.2014r. - sporządzona 04.02.2015r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2014r.	101.109,10	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.06.2014r.	Plan na 2014r.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	1.466.713,16	1.481.867,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	115.906,14	115.906,00
DOCHODY OGÓŁEM		1.582.619,30	1.597.773,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 2014
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	1.022.628,34	1.022.630,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	93.101,77	93.100,00
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. trnsnsportowe	389.607,97	389.883,00
4.	Koszty remontowe	10.326,56	10.000,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	77.121,15	77.120,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	4.987,70	5.000,000
Wydatki ogółem		1.597.773,49	1.597.773,00

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	106.951,98	131.744,32
Wymagalne	10.038,00	6.296,12

KLÓWNIKSIĘGOWY
mgr Edyta Mysiek

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
lek. med. Zbigniew Jeczeń