

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek
za 2020 rok

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się kwotą 38.137.741,07 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.381.154,07 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się kwotą 38.095.362,68 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.761.705,68 zł.

Dochody budżetu ogółem na 31.12.2020 roku zrealizowano w kwocie 37.915.936,34 zł, co stanowi 99,42% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.352.263,82 zł, co stanowi 98,51% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 563.672,52 zł, co stanowi 1,49% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Na dzień 31.12.2020 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 1.139.564,64 zł, z czego ;

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 916.699,43 zł,

- podatki osoby fizyczne - 176.745,88 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 43.939,11 zł,

b/ rolny - 48.395,78 zł,

c/ leśny - 3.730,20 zł,

d/ od środków transportowych – 77.526,79 zł,

e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.733,00 zł,

f/ podatek od spadków i darowizn – 172,00 zł,

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 249,00 zł,

- podatki osoby prawne – 22.456,20 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 12.326,00 zł,

b/ rolny – 5,00 zł,

b/ od środków transportowych – 10.125,20 zł,

- czynsze – 3.424,78 zł,

- opłaty za wodę - 5.958,16 zł,

- opłaty za ścieki – 12.871,09 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste – 1.409,10 zł,

Należności niewymagalne na 31.12.2020 rok (sprawozdanie RB-N) - 46.282,31 zł, z tego:

- opłata za wodę – 35.463,08 zł,
- opłata za czynsze – 442,50 zł,
- opłata za ścieki - 7.291,17 zł,
- z rozliczenia dotacji – 1.458,69 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze– 1.626,87 zł,

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N)- 1.869.774,27 zł,

- środki na rachunkach gminy (po odjęciu subwencji oświatowej na 2021 rok, zwrotu dotacji – 1.756.295,27 zł, - dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2021 roku, ale dotyczące 2020 roku – 113.479,00 zł.).

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27S) w kwocie 13.254,82 zł, w tym:

- opłata za wodę – 1.453,36 zł,
- za czynsze – 0,73 zł,
- opłata za ścieki – 375,22 zł,
- podatki osoby fizyczne – 10.359,02 zł, w tym:
 - a/ od nieruchomości – 1.228,32 zł,
 - b/ rolny – 4.474,97 zł,
 - c/ leśny – 935,35 zł,
 - d/ od środków transportowych – 3.720,38 zł,
- podatki osoby prawne – 1.066,49 zł, w tym:
 - a/ podatek o nieruchomości – 1.056,49 zł,
 - b/ rolny – 10,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12.2020 roku wynoszą 538.705,08 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 262.419,69 zł, (osoby prawne – 36.230,41 zł, osoby fizyczne – 226.189,28 zł.)
- podatek rolny – 141.867,00 zł, (osoby prawne – 8.241,22 zł, osoby fizyczne – 133.625,78 zł.)
- podatek od środków transportowych – 134.418,39 zł, (osoby prawne - 5.252,24 zł, osoby fizyczne – 129.166,15 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2020 rok wynoszą 7.635,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.790,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek rolny – 472,00 zł, (osoby fizyczne),

- podatek leśny – 4,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.300,00 zł, (osoby fizyczne),
- odsetki -69,00 zł, (osoby fizyczne).

W 2020 roku wystawiono upomnienia po II, III i IV racie płatności podatków oraz wystawiano tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	348 999,97	348 798,02
	01095			Pozostała działalność	348 999,97	348 798,02
		075	0	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
		201	0	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	346 999,97	346 999,97
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 240,00	166 978,36
	40002			Dostarczanie wody	168 240,00	166 978,36
		083	0	Wpływy z usług	166 000,00	165 541,85
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740,00	739,84
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	696,67
600				Transport i łączność	113 927,84	303,50
	60004			Lokalny transport zbiorowy	113 624,34	0,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 624,34	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	303,50	303,50
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303,50	303,50
700				Gospodarka mieszkaniowa	334 724,00	74 934,18
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 724,00	74 934,18
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	315,39
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 724,00	0,00
		075	0	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	74 120,45
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	0,00

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	498,34
750				Administracja publiczna	266 986,00	270 095,39
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 602,00	62 873,10
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 602,00	62 873,10
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 570,00	24 908,29
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	847,12
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 391,41
		083	0	Wpływy z usług	0,00	12 300,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 400,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970,00	2 969,76
	75056			Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00
		201	0	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	33 826,00	27 326,00
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 988,00	154 988,00
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 988,00	154 988,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 503,00	88 502,78
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00
		201	0	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	1 620,00	1 620,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 883,00	86 882,78
		201	0	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	86 883,00	86 882,78
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 656,52	23 656,52
	75412			Ochotnicze straże pożarne	23 656,52	23 656,52
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 656,52	2 656,52
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 185 000,00	11 983 973,69
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 152,00

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 152,00
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 063 385,00	6 344 985,80
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 927 617,00	6 218 023,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	27 532,00	25 198,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	89 026,00	89 286,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 410,00	11 425,80
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 053,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 004,00	1 387 180,62
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 093,00	426 534,73
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	451 648,00	404 770,61
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 233,00	28 973,24
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	333 541,90
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 030,00	16 654,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	9 340,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	160 697,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 669,14
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 714,00	558 721,14
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 846,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	448 477,30
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 814,00	84 814,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 840,64
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 743,20
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 897,00	3 691 934,13
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 897,00	3 665 382,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	26 552,13

758				Różne rozliczenia	10 353 124,74	10 853 305,35
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 104 372,00	7 104 372,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 372,00	7 104 372,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 959,00	2 823 959,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 959,00	2 823 959,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	93 717,74	93 898,35
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,66
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,95
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 264,74	47 264,74
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 453,00	46 453,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 076,00	331 076,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 076,00	331 076,00
801				Oświata i wychowanie	314 745,00	314 768,84
	80101			Szkoły podstawowe	1 000,00	1 025,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 154,00	139 154,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 154,00	139 154,00
	80104			Przedszkola	103 290,00	103 290,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00	103 290,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	906,00	905,41
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	906,00	905,41
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 395,00	70 394,43
		201	0	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	70 395,00	70 394,43
851				Ochrona zdrowia	630,00	560,00
	85195			Pozostała działalność	630,00	560,00
		201	0	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	630,00	560,00
852				Pomoc społeczna	891 497,00	885 059,43

85202			Domy pomocy społecznej	32 550,00	49 051,53
	083	0	Wpływy z usług	32 550,00	49 051,53
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 231,00	28 340,77
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 231,00	28 340,77
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 988,00	157 988,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 988,00	157 988,00
85216			Zasiłki stałe	326 543,00	326 141,63
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 543,00	326 141,63
85219			Ośrodki pomocy społecznej	94 515,00	94 515,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 515,00	94 515,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 620,00	93 022,50
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	4 602,50
	201	0	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	79 000,00	79 000,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 420,00	9 420,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	132 000,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00
85295			Pozostała działalność	25 050,00	4 000,00
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 050,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	12 710 227,00	12 585 396,63
85501			Świadczenie wychowawcze	8 280 340,00	8 250 318,61
	206	0	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 wychowywaniu dzieci	8 280 340,00	8 250 318,61

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 590,00	3 963 064,85
	201	0	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	4 014 590,00	3 950 820,41
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 244,44
85503			Karta Dużej Rodziny	534,00	220,55
	201	0	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	220,06
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49
85504			Wspieranie rodziny	317 191,00	295 580,00
	201	0	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	293 880,00
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 572,00	76 212,62
	201	0	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	77 572,00	76 212,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 480,00	279 603,65
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 480,00	276 741,97
	083	0	Wpływy z usług	290 000,00	274 635,41
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 480,00	1 479,68
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	626,88
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 859,99
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 859,99
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,69
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,69
			Razem	38 137 741,07	37 915 936,34

Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2020 roku zrealizowano w kwocie 36.003.783,68 zł, co stanowi 94,51 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 35.104.106,40 zł. co stanowi 97,50% w stosunku do wykonania ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 899.677,28 zł. co stanowi 2,50% w stosunku do wykonania ogółem.

Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	468 699,84	457 393,55
	01008			Melioracje wodne	89 000,00	80 610,71
		426	0	Zakup energii	89 000,00	80 610,71
	01030			Izby rolnicze	9 584,00	8 458,61
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 584,00	8 458,61
	01095			Pozostała działalność	370 115,84	368 324,23
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,20	973,20
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,44	139,44
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691,28	5 691,28
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 379,26
		443	0	Różne opłaty i składki	340 196,05	340 196,05
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 115,87	18 945,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 112 000,00	1 087 809,88
	40002			Dostarczanie wody	1 112 000,00	1 087 809,88
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 781,07
		426	0	Zakup energii	1 060 000,00	1 054 866,84
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 357,47
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 804,50
600				Transport i łączność	516 671,42	329 188,93
	60004			Lokalny transport zbiorowy	132 186,34	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 186,34	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	70 718,00	70 718,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 718,00	70 718,00

	60016			Drogi publiczne gminne	300 056,48	244 760,33
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	21 815,44
		427	0	Zakup usług remontowych	107 299,15	83 607,36
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 373,18
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 057,33	121 964,35
	60017			Drogi wewnętrzne	13 710,60	13 710,60
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 710,60	13 710,60
710				Działalność usługowa	5 750,00	1 367,23
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 750,00	1 367,23
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	171,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 196,23
720				Informatyka	34 510,01	34 450,01
	72095			Pozostała działalność	34 510,01	34 450,01
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033,37	4 033,37
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,11	685,11
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,73	689,73
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,17	117,17
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,34	71,34
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,13	12,13
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,90	12 180,90
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,10	2 069,10
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 164,10	6 164,10
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,06	1 047,06
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00	7 380,00
750				Administracja publiczna	4 103 752,60	3 712 464,25
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 602,00	62 873,10
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 112,96	52 666,79
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,32	9 006,02
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,72	1 200,29
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	121 650,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	121 650,00

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 436,60	3 259 923,35
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	644,60
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 186,00	1 996 799,89
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 474,00	141 473,31
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 028,00	358 410,09
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 452,00	42 917,53
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 188,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	8 492,01
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 591,00	208 554,51
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00	40 010,75
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 029,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 341,60	228 554,63
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 891,22
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 451,72
		443	0	Różne opłaty i składki	38 700,00	38 660,38
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 964,00	69 901,22
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 200,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2,73
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	73,53
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 066,24
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 759,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	86 842,99
	75056			Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	155 288,00	155 287,80
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,80
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 988,00	154 988,00

	75095			Pozostała działalność	105 000,00	85 404,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 850,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	76 554,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 503,00	88 502,78
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 883,00	86 882,78
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 300,00	53 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,48	1 323,48
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,82	137,82
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 619,37	11 619,37
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 502,33	20 502,11
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 135,62	381 714,70
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	73 782,00	73 782,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 782,00	73 782,00
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	292 353,62	267 381,10
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 707,56
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 111,51
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	82,81
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 715,94
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 012,90	48 809,44
		426	0	Zakup energii	46 440,00	44 571,35
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 537,60	25 680,56
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	885,83
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 469,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 280,00	15 280,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 703,12	18 787,10
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 280,00	28 280,00

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	40 551,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 551,60
		481	0	Rezerwy	48 000,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	379 462,00	249 134,06
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	379 462,00	249 134,06
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	44 690,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 462,00	204 444,06
801				Oświata i wychowanie	13 656 389,00	12 837 604,59
	80101			Szkoły podstawowe	9 422 357,00	9 052 711,71
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 536,00	469 439,74
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 632,00	6 049 186,07
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	436 546,00	410 575,89
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 872,00	1 062 717,80
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 583,00	119 596,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 577,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	341 190,00	310 468,53
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	76 921,82
		426	0	Zakup energii	124 000,00	93 599,03
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 330,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 890,00	81 005,67
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 143,00	7 376,30
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 146,54
		443	0	Różne opłaty i składki	22 145,00	16 805,37
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 494,00	272 492,49
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00	21,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	1,96

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	7 224,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 226,00	67 226,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 248,00	1 059 378,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	42 803,39
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 909,00	740 656,56
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 422,00	46 810,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 156,00	117 931,62
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	11 283,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 144,39
		426	0	Zakup energii	11 000,00	8 567,89
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 076,41
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	824,58
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 281,00	35 279,31
	80104			Przedszkola	1 298 517,00	1 172 512,82
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 991,00	33 440,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 557,00	681 178,76
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 009,00	52 008,82
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 083,00	133 395,27
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 248,00	11 907,72
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 749,96
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	175,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 588,00	172 015,24
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	670,25
		443	0	Różne opłaty i składki	48 635,00	42 993,86

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 978,00	32 977,29
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	307 800,00	216 115,14
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	34 074,69
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 998,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 357,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 009,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	152 676,05
	80120			Licea ogólnokształcące	301 913,00	301 772,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 001,00	34 000,98
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 628,00	171 491,83
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 999,00	21 998,55
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 832,00	38 831,23
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 383,00	4 382,06
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,00	11 136,91
		426	0	Zakup energii	4 739,00	4 738,82
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 306,00	2 305,85
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	394,10
		441	0	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,85
		443	0	Różne opłaty i składki	640,00	640,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 534,00	7 533,20
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 285,00	9 059,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	5 230,01
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 505,00	450,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	129,04
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 080,00	3 250,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	344 602,00	333 153,90
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 604,00	258 539,20
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 046,00	17 094,61
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 413,00	43 807,32
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 889,00	3 165,31
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	10 547,46
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 492,00	418 800,23
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 639,00	22 734,63
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 990,00	297 259,47
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 538,00	17 922,39
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 626,00	57 568,67
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	6 918,28
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 399,00	16 396,79
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 395,00	70 394,43
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51	696,94
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 697,49	69 697,49
80195			Pozostała działalność	213 780,00	203 706,55
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 868,00	88 541,72
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592,00	6 591,48
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 579,59
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 375,43
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 320,00	88 318,33
851			Ochrona zdrowia	110 163,00	76 578,23
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 853,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 853,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 533,00	64 164,79
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 390,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 474,10
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 329,00	45 395,79
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	282,90
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	122,00
	85195			Pozostała działalność	630,00	560,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	630,00	560,00
852				Pomoc społeczna	2 084 834,40	1 926 528,36
	85202			Domy pomocy społecznej	380 000,00	353 190,20
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	353 190,20
	85203			Ośrodki wsparcia	1 500,00	950,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	950,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 231,00	28 340,77
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 231,00	28 340,77
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 988,00	209 922,07
		311	0	Świadczenia społeczne	213 988,00	209 922,07
	85216			Zasiłki stałe	326 543,00	326 141,63
		311	0	Świadczenia społeczne	326 543,00	326 141,63
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	731 070,00	678 120,74
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 215,00	480 970,56

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 323,00	40 322,53
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 934,00	95 737,13
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 365,00	12 227,61
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 091,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 944,35
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 124,28
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 312,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 979,00	12 394,32
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 009,10
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	211,69
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	77,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	17 569,61
		448	0	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	169,52
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 619,00	131 420,94
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 403,00	82 511,99
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	5 504,18
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,00	19 026,41
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 817,00	2 549,84
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 728,00	18 728,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	182 217,00	171 624,61
		311	0	Świadczenia społeczne	173 217,00	165 974,61
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 650,00
85295				Pozostała działalność	57 166,40	26 817,40
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 987,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 964,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 853,40	22 853,40
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	516 359,00	487 275,10
	85401			Świetlice szkolne	463 742,00	435 810,90
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 014,58
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 348,00	305 641,81
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 554,00	22 361,24
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 556,00	52 315,14
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 925,00	5 121,50
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 359,00	23 356,63
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 001,00	50 000,20
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 001,00	50 000,20
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 616,00	1 464,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	1 464,00
855				Rodzina	12 768 688,00	12 648 155,94
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 280 340,00	8 250 318,61
		311	0	Świadczenia społeczne	8 210 550,00	8 181 189,50
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 745,00	43 100,21
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 699,78
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 324,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00	899,89
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	6 221,36
		426	0	Zakup energii	1 000,00	989,18
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 053,00	7 052,07

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	291,51
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 590,00	3 950 820,41
		311	0	Świadczenia społeczne	3 907 654,00	3 845 112,22
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 190,00	75 190,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,00	5 308,34
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	13 101,99
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 909,00	1 906,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 751,03
		426	0	Zakup energii	500,00	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 637,00	3 699,18
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	151,13
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
85503				Karta Dużej Rodziny	534,00	220,06
		430	0	Zakup usług pozostałych	534,00	220,06
85504				Wspieranie rodziny	373 302,00	349 639,76
		311	0	Świadczenia społeczne	305 400,00	284 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 042,00	49 499,82
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 711,88
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	8 653,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	1 150,42
		430	0	Zakup usług pozostałych	781,00	669,12
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 004,82
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
85508				Rodziny zastępcze	22 350,00	20 944,48
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	20 944,48

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 572,00	76 212,62
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 572,00	76 212,62
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 884,91	788 912,70
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 632,01	291 291,92
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 316,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 991,17
		426	0	Zakup energii	99 823,76	97 482,24
		427	0	Zakup usług remontowych	14 067,25	12 765,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 990,79
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 777,30
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 305,50
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 741,00	103 662,92
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	102 412,00	66 826,75
		290	0	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	45 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 629,75
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 197,00
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 412,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	942,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	942,59
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 251,00	12 290,57
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,00	12 290,57
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 577,00	41 576,01
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 577,00	41 576,01
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	28 000,00	24 472,48
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	108,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 364,48

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 012,90	348 213,02
		426	0	Zakup energii	210 000,00	189 386,18
		427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00	107 424,84
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,90	51 402,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 299,36
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 299,36
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 559,88	840 703,37
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 494,42	568 371,88
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 477,08	11 418,96
		427	0	Zakup usług remontowych	13 234,06	13 190,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 783,28	143 762,92
	92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00
	92195			Pozostała działalność	73 065,46	72 331,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 029,50
		427	0	Zakup usług remontowych	5 593,99	5 593,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 968,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 741,47	62 740,00
926				Kultura fizyczna	57 000,00	56 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00
	92695			Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
				Razem	38 095 362,68	36 003 783,68

Zobowiązania niewymagalne działami (sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2020 r. wynoszą

2.052.134,62 zł, z tego :

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – 156,10 zł,
- **Dział 400** -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 86.118,04 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność – 6.768,84 zł,
- **Dział 750** - Administracja publiczna – 403.106,68 zł,
- **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10.869,12 zł,
- **Dział 801** - Oświata i wychowanie –1.323.075,59 zł,
- **Dział 852** - Pomoc społeczna – 111.749,67 zł,
- **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.327,29 zł,
- **Dział 855** - Rodzina – 30.481,52 zł,
- **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 44.481,77 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) – 9.685.000,00 zł, w tym :

- obligacje - 9.185.000,00 zł ,
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł.

Przychody budżetu ogółem w kwocie 9.692.621,61 zł, w tym: obligacje – 9.185.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne wg art. 217 ust.2 pkt 8 u.o.f.p. – 41.789,01 zł, wolne środki - 465.832,60 zł,

Rozchody budżetu ogółem w kwocie 9.735.000,00 zł, (spłata kredytu konsolidacyjnego).

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	346 999,97	346 999,97	346 999,97	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	750	75011	2010	64 602,00	62 873,10	62 873,10	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
3	750	75056	2010	33 826,00	27 326,00	27 326,00	Przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego
4	750	75077	2057	154 988,00	154 988,00	154 988,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
5	751	75101	2010	1 620,00	1 620,00	1 620,00	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
6	751	75107	2010	86 883,00	86 882,78	86 882,78	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7	754	75412	2320	6 000,00	6 000,00	6 000,00	OSP Osiek -3.000,00 zł, - remont sali szkoleniowej, OSP Tursko Wielkie - 2.000,00 zł, - zakup sprzętu i wyposażenia OSP Szwagrów – 1.000,00 zł - zakup sprzętu i wyposażenia
8	754	75412	6300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długotęce
9	758	75814	2030	47 264,74	47 264,74	47 264,74	Pokrycie kosztów dostawy wody,
10	758	75814	6330	46 453,00	46 453,00	46 453,00	Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
11	801	80103	2030	139 154,00	139 154,00	139 154,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
12	801	80104	2030	103 290,00	103 290,00	103 290,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
13	801	80153	2010	70 395,00	70 394,43	70 394,43	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
14	851	85195	2010	630,00	560,00	560,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty obsługi zadania
15	852	85213	2030	29 231,00	28 340,77	28 340,77	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
16	852	85214	2030	157 988,00	157 988,00	157 988,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
17	852	85216	2030	326 543,00	326 141,63	326 141,63	Zasiłki stałe
18	852	85219	2030	94 515,00	94 515,00	94 515,00	Płace, pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
19	852	85228	2010	79 000,00	79 000,00	79 000,00	Płace , pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
20	852	85228	2030	9 420,00	9 420,00	9 420,00	Program „ Opieka 75+” koszty obsługi programu dofinansowanie płac
21	852	85230	2030	132 000,00	132 000,00	132 000,00	Dożywianie dzieci
22	854	85415	2030	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
23	855	85501	2060	8 280 340,00	8 250 318,61	8 250 318,61	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
24	855	85502	2010	4 014 590,00	3 950 820,41	3 950 820,41	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
25	855	85503	2010	534,00	220,06	220,06	Karta dużej rodziny
26	855	85504	2010	315 491,00	293 880,00	293 880,00	Realizacja programu „Dobry start” plus koszty jego obsługi
27	855	85504	2690	1700,00	1700,00	1700,00	Wspieranie rodziny wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny
28	855	85513	2010	77 572,00	76 212,62	76 212,62	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Razem				14 676 029,71	14 549 363,12	14 549 363,12	

Gmina w 2020 roku otrzymała z Ministerstwa Rozwoju , Pracy i Technologii środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 500.000,00 złotych, które zostaną wykorzystane na zadanie inwestycyjne w 2021 roku.

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania Rozdział	Pierwotny Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2020
1	Sołectwo Matiaszów - Budowa studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej – rozdział 01095	14 000,00	19 115,87	18 945,00
2	Sołectwo Tursko- Wielkie- Modernizacja poboczy wzdłuż drogi gminnej– rozdział 60016	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Sołectwo Pliskowola – Modernizacja poprzez odwodnienie drogi będącej własnością Gminy Osiek (nr działki 1599/1, 1598) – rozdział 60016	20 020,00	0,00	0,00
4	Sołectwo Ossala - Modernizacja drogi gminnej Ossala - Ossala Lesisko Małe o długości 850 mb– rozdział 60016	30 543,38	30 543,38	30 543,38
5	Sołectwo Niekrasów - Modernizacja drogi gminnej, będącej własnością Gminy Osiek nr 334– rozdział 60016	15 351,33	15 351,33	15 351,33
6	Sołectwo Mucharzew - Modernizacja drogi poprzez utwardzenie, będącej własnością Gminy Osiek, na terenie sołectwa Mucharzew– rozdział 60016	18 400,00	18 400,00	18 400,00
7	Sołectwo Bukowa - Modernizacja poprzez odwodnienie drogi gminnej (nr drogi 002687 T) – rozdział 60016	17 552,62	16 822,62	16 822,62
8	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze będącej własnością Gminy Osiek w miejscowości Suchowola– 60016	15 500,00	19 500,00	19 500,00
9	Zakup działki Nr 2073/6 pod drogę w Osieku– rozdział 60016	0,00	1 440,00	1 347,02
10	Sołectwo Długoleka - Modernizacja drogi gruntowej, będącej własnością Gminy Osiek– rozdział 60017	13 710,60	13 710,60	13 710,60
11	Zakup samochodu osobowego– rozdział 75023	0,00	70 000,00	68 842,99
12	Zakup kosiarki - traktor ogrodowy– rozdział 75023	0,00	19 000,00	18 000,00
13	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego– rozdział 75412	0,00	28 280,00	28 280,00
14	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie– rozdział 75412	29 703,12	19 703,12	18 787,10
15	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej – rozdział 85295	22 854,00	0,00	0,00
16	Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali– rozdział 80101	0,00	16 500,00	16 500,00
17	Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek– rozdział 80101	0,00	50 726,00	50 726,00

18	Sołectwo Trzcianka - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka - Niekurza (plan budowy oświetlenia) – rozdział 90015	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek (montaż słupów oświetleniowych) – rozdział 90015	20 000,00	42 012,90	41 402,00
20	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie) – rozdział 92109	6 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka) – rozdział 92109	4 100,00	4 100,00	4 099,92
22	Sołectwo Sworoni - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu – rozdział 92109	11 500,00	11 500,00	11 480,00
23	Sołectwo Niekurza -Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy (prace przygotowawcze, roboty ziemne) – rozdział 92109	17 183,28	17 183,28	17 183,00
24	Sołectwo Kąty - Budowa Placu zabaw– rozdział 92195	11 301,47	11 301,47	11 300,00
25	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja Placu zabaw– 92195	6 000,00	6 000,00	6 000,00
26	Sołectwo Lipnik - Budowa Placu zabaw (zakup elementów wyposażenia) – rozdział 92195	11 655,95	10 200,00	10 200,00
27	Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku– rozdział 92195	0,00	24 600,00	24 600,00
28	Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym - tablica upamiętniająca : 1000 lat Osieka– rozdział 92195	0,00	10 640,00	10 640,00
	Razem	315 375,75	512 630,57	508 660,96

**Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	% realizacji w 2020r. 5:4	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	154 988,00	154 988,00	2020	154 988,00	154 988,00	100	100
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek”	27 070,00	27 070,01	27 070,01	2019 2020	83 980,00	83 980,00	100	100
	Razem	27 070,00	27 070,01	182 058,01	x	238 968,00	238 968,00	100	100

Stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r	Lata realizacji	Plan nakładów	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	% realizacji w roku 2020 5:4	% realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	1 000,00	0,00	0,00	2018 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	1 000,00	0,00	0,00	2018 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej	0,00	22 853,40	22 853,40	2020 2022	359 864,08	22 853,40	100	6,35
4	Zakup linii do mechanicznego zagęszczenia i odwadniania osadu ściekowego	100 000,00	103 741,00	103 662,92	2019 2020	123 741,00	123 342,92	99,92	99,68
5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	0,00	2 000,00	0,00	2018 2022	641 919,15	30 295,00	0,00	4,72
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	77 146,00	1 000,00	0,00	2019 2023	478 450,00	29 397,00	0,00	6,14
7	Modernizacja dachu budynku po byłej szkole w Sworoniu	105 000,00	105 000,00	105 000,00	2019 2020	120 000,00	120 000,00	100	100
8	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek.	1 000,00	1 000,00	0,00	2019 2022	1 344 210,00	23 985,00	0,00	1,78
	Razem	285 146,00	235 594,40	231 516,32	x	3 068 184,23	349 873,32	98,27	11,40

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	73 782,00	73 782,00	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Dofinansowanie zadania pn. „Posterunek Policji w Osieku - Przebudowa budynku”
2	15 000,00	15 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego
3	70 718,00	70 718,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	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 w ramach funduszu dróg samorządowych
Razem	159 500,00	159 500,00	x	x

Osiek, dnia 25.03.2021 r.


 EURYSTYSE
 Kłosa i Górnika
 mgr Rafał Lysiak

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. Marii 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.

Dochody wg stanu na 31.12.2020 rok : - plan – 314.500,00 zł , - wykonanie – 195.539,42 zł , w tym :

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan - 300,00 zł, wykonanie - 130,00 zł;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan - 6.000,00 zł, wykonanie - 3.764,90 zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan - 123.280,00 zł, wykonanie – 92.880,70 zł;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat – plan - 300,00 zł, wykonanie – 27,00 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 – 8.972,62 zł;
- § 0830 – wpływy z usług – plan - 144.790,00 zł , wykonanie – 74.161,00 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 – 27.870,00 zł, wykonanie – 15.599,26 zł;

Wydatki wg stanu na 31.12.2020 rok : - plan – 314.500,00 zł , - wykonanie – 195.539,42 zł , w tym :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 33.310,00 zł , wykonanie – 19.727,03 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – plan – 268.070,00 zł , wykonanie – 166.758,77 zł;
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan – 11.720,00 zł, wykonanie – 8.691,22 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – 1.400,00 zł, wykonanie – 362,40 zł ;

Należności na 31.12.2020 rok wynoszą - 1.673,32 zł.

Zobowiązania na 31.12.2020 rok wynoszą - 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 rok - 0,00 zł .

Osiek, 25.03.2021 r.

BURMISTRZ
Miejscowości Gminy
w Osieku
mgr Rafał Gysiak


za 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 2020r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	522.800,00	520.450,51
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2020r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00
3	Dotacja celowa NCK	30.000,00	30.000,00
4	Dotacja celowa MKiDN	38.800,00	38.800,00
5	Przychody własne ogółem	54.000,00	51.650,51
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	522.800,00	520.450,51
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338.000,00	337.066,60
2	Zakup materiałów	136.500,00	135.662,78
3	Usługi obce	39.000,00	38.723,96
4	Koszty pozostałe	9.300,00	8.997,17
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Osieku
Miejski – Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku
mgr Justyna Mikus



Osiek dnia 2021.01.29.

Informacija z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

za 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 2020r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	200.020,00	200.000,91
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2020r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	20,00	0,91
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	200.020,00	200.000,91
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190.330,00	190.322,44
2	Zakup materiałów	3.130,00	3.126,96
3	Usługi obce	4.080,00	4.075,87
4	Koszty pozostałe	2.480,00	2.475,64
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	4.752,70

Osiek dnia 2021.01.29.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku

na dzień 31.12.2020r. - sporządzona 26.02.2021r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2020r.	282.125,39	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 2020.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	2.159.022,10	2.130.775,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	149.316,07	221.035,00
DOCHODY OGÓŁEM		2.308.338,17	2.351.810,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 2020
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	1.643.485,10	1.575.000,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	208.204,58	236.300,00
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	255.627,55	352.510,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	98.723,82	163.000,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	21.603,72	25.000,00
Wydatki ogółem		2.227.644,77	2.351.810,00

WYNIK FINANSOWY +80.693,40

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	83.040,81	180.984,52
Wymagalne		

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku

Edyta Mysiek

Informacja o zmianach

Na koniec 2020 roku Gmina Osiek posiadała na własność grunty o pow. 151,4299 ha na wartość 7.418.465,01 zł.

Wartość środków trwałych w 2020 roku zwiększyła się o następujące inwestycje:

- zakupiono grunt w miejscowości Osiek na wartość 1.347,02 zł;
- zakupiono na potrzeby gminy traktorek- kosiarkę ogrodową na wartość 18.000,00 zł;
- zakupiono na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy samochód osobowy marki Toyota model Corolla SEDAN o wartości 68.842,99 zł;
- wykonano na terenie oczyszczalni ścieków linię do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu o wartości 123.342,92 zł;
- wbudowano tablicę upamiętniającą 1000- Lat Osieka o wartości 10.640,00 zł;
- wykonano modernizację obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku na wartość 24.600,00 zł;
- wykonano modernizację dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu gdzie wymieniono pokrycie dachowe na wartość 120.000,00 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku wymieniono stolarkę okienną na wartość 50.726,00 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ossali wykonano adaptację pomieszczeń na wartość 16.500,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku zakupiono sprzęt estradowy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 44.307,60 zł.

W ramach Funduszu Soleckiego wykonano następujące zadania:

- studnia głębinowa w miejscowości Bukowa na wartość 23.992,67 zł;
- studnia głębinowa w miejscowości Kąty na wartość 14.454,61 zł;
- studnia głębinowa w miejscowości Lipnik na wartość 12.395,67 zł;
- studnia głębinowa w miejscowości Długołęka na wartość 13.690,00 zł;
- w ramach modernizacji budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii zakupiono 2 szt. klimatyzatory na wartość 10.099,92 zł;

- wykonano modernizację Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Sworoń na wartość 11.480,00 zł;
- wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Trzcianka Kolonia na wartość 6.000,00 zł;
- wykonano budowę placu zabaw w miejscowości Kąty na wartość 11.300,00 zł;
- wykonano budowę placu zabaw w miejscowości Lipnik na wartość 10.200,00 zł;
- wykonano modernizację poboczy wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Tursko Wielkie na wartość 20.000,00 zł;
- wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Ossala-Ossala Lesisko Małe na wartość 30.543,38 zł;
- wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Niekrasów na wartość 15.351,33 zł;
- wykonano modernizację poprzez odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bukowa na wartość 16.822,62 zł;
- wykonano budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Pliskowola-Osiek na wartość 41.402,00 zł;
- wykonano budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Trzcianka-Niekurza na wartość 10.000,00 zł;
- wykonano przebudowę infrastruktury przy drodze w miejscowości Suchowola na wartość 19.500,00 zł;



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'G. Syć'. Below the signature is a red official stamp. The stamp contains the text 'Gmina...' and 'Urząd...' in a stylized font, with some additional illegible text below it.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn miar	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. 267 ust. 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. 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 zarządk															
			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.]	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: Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	77	22.346																												
	Mełioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	3.468																												
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	34	5.288																												
4.	Grupy od III do VI – Maszyn i urządzenia	szt.	35	1.588			6	16	1	5,9						203	624															
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	34	1.840					1	131																						
6.	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	9	45			6	87	39	320						2	11															
7.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	szt.	12	2.143																												
8.	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	szt.	248	65.131			13	2.612	41	457	2	2559	205	635	1	245																



REGIONALNE BIURO
 OŚWIATY I KULTURY
 W LUBLINIE
 ul. Kijowska 10
 20-031 Lublin

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2020 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	24,2	679		
	- grunty orne	ha	11,1	279		
	- sady	ha	0,3	44		
	- łąki trwałe	ha	3,4	95		
	- pastwiska trwałe	ha	6,9	194		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	58		
	- grunty pod rowami	ha	0,2	5		
	- nieużytki	ha	0,3	4		
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	14,1	296		
	- tereny przemysłowe	ha	1,4	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	5,8	127		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,9	123		
4.	Inne tereny komunikacyjne	ha	106	6.415		
	- drogi	ha	106	6.415		
5.	Tereny różne	ha	5,1	15		
	- tereny różne	ha	5,1	15		

URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
woj. świętokrzyskie
Gi Sybil

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2020 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2019 rok	Dochody za 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z najmu i dzierżawy terenów łąwieckich	1.668,20	1.518,77	2.000,00	131,68	010/01095/0750
II.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	158.297,76	165.541,85	180.000,00	108,73	400/40002/0830
III.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315,39	315,39	316,00	100,19	700/70005/0470
IV.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69.973,85	74.120,45	80.000,00	107,93	700/70005/0750
V.	Wpłaty z tyt.odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytł. wieczystego nieruchomości	9.430,89	0,00	0,00	0,00	700/70005/0770
VI.	Wpływy z różnych opłat	6.631,74	6.391,41	8.000,00	125,18	750/75023/0690
VII.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.644,12	3.840,64	4.000,00	104,15	756/75618/0490
VIII.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	273.647,97	274.635,41	290.000,00	105,59	900/90001/0830

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2020 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.	32	25.822		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.502		
1.	Budynki biurowe	szt.	5	2.126		
2.	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.	18 5	18.189 344		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	3	1.089		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Osiek
Rajmunda Osiek

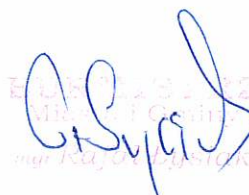
**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /
SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2020 r.**

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



**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2020**

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. 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


Urząd Miasta i Gminy
w Osieku
woj. świętokrzyskie