

Informacja

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za 2017 roku

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się kwotą 32.229.808,69 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.819.680,69 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się kwotą 32.135.363,02 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.925.235,02 zł.

Dochody budżetu ogółem na 31.12.2017 roku zrealizowano w kwocie 31.948.787,25 zł, co stanowi 99,13% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.701.013,92 zł, co stanowi 99,22% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 247.773,33 zł, co stanowi 0,78% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Na dzień 31.12.2017 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 914.411,40 zł, z czego ;

- czynsze – 3.693,25 zł,**
- za użytkowanie wieczyste – 3.226,44 zł,**
- zaliczka alimentacyjna – 766.874,20 zł,**
- nałożone grzywny , mandaty, kary osoby fizyczne – 3.096,74 zł,**
- podatki osoby fizyczne - 89.952,76 zł, z tego:**

a/ od nieruchomości – 20.545,60 zł,

b/ rolny - 56.526,64 zł,

c/ leśny - 2.686,12 zł,

d/ od środków transportowych – 6.552,40 zł,

e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.642,00 zł,

- podatki osoby prawne – 15.823,55 zł, z tego:**

a/ od nieruchomości – 15.801,55 zł,

b/ leśny- 22,00 zł,

- opłaty za wodę - 12.093,73 zł,**

- opłaty za ścieki – 19.650,73 zł,**

Należności niewymagalne na 31.12.2017 rok (sprawozdanie RB-N) - 47.173,77 zł, z tego:

- opłata za wodę – 33.936,60 zł,**

- opłata za ścieki - 3.435,47 zł,**

- wpływy za usługi – 300,00 zł,
- wpływy z rozliczeń – 7.556,70 zł,
- podatki osoby fizyczne – 1.945,00 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 1.529,00 zł,

b/ rolny – 152, zł,

c/ podatek od czynności cywilno-prawnych – 264,00 zł.

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N) – 272.953,56 zł,

- środki na rachunku (po odjęciu subwencji oświatowej na 2018 rok, zwrotu dotacji, pozostałych zobowiązań – 200.327,53 zł,

- dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2018 roku, ale dotyczące 2017 roku – 72.626,03 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27S) w kwocie 36.881,68 zł, w tym:

- opłata za wodę – 1.304,97 zł,
- opłata za ścieki – 402,82 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,03 zł,
- podatki osoby fizyczne – 6.302,20 zł, w tym:

a/ o nieruchomości – 810,07 zł,

b/ rolny – 3.778,73 zł,

c/ leśny – 616,40 zł,

d/ od środków transportowych – 1.097,00 zł,

- podatki osoby prawne – 3.316,00 zł, jest to podatek od nieruchomości.

- podatek dochodowy osoby prawne – 25.555,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12.2017 roku wynoszą 361.687,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 206.281,03 zł, (osoby prawne -32.270,46 zł, osoby fizyczne – 174.010,57 zł.)

- podatek rolny – 43.709,39 zł, (osoby prawne – 2.457,46 zł, osoby fizyczne – 41.251,93 zł,)

- podatek od środków transportowych – 111.697,27 zł, (osoby prawne- 3.603,72 zł, osoby fizyczne – 108.093,55 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2017 rok wynoszą 1.728,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności osoby fizyczne – 332,00 zł, podatek od nieruchomości – 180,00 zł, rolny -152,00 zł.

Po ratach płatności podatków wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2017 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	431.338,69	431.290,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.380,00	2.332,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157.799,00	157.798,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271.159,69	271.159,69
020	02095		Leśnictwo – Pozostała działalność	4.040,00	4.040,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.040,00	4.040,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody	158.100,00	152.845,98
		0830	Wpływy z usług	157.000,00	151.767,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	1.078,27
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.973,00	80.731,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.838,00	315,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	74.258,71
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.935,00	5.934,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	222,23
750			Administracja publiczna	87.283,00	79.053,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.403,00	69.354,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69.353,00	69.353,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.880,00	9.699,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.580,00	1.481,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	7.930,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	288,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.408,00	2.408,00

754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.376.862,00	11.436.710,85
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.104,00</i>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>6.152.590,00</i>	<i>6.150.347,76</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.019.348,00	6.024.309,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31.110,00	26.567,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88.532,00	85.861,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.700,00	12.700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	910,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.489.136,00</i>	<i>1.473.430,01</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379.398,00	383.830,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451.314,00	436.935,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.124,00	26.884,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410.500,00	411.086,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	2.418,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	13.763,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195.000,00	194.482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800,00	4.030,41
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>740.082,00</i>	<i>732.093,66</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	16.990,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	611.852,00	611.059,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92.440,00	92.439,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.790,00	3.719,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	711,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.100,00	6.174,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.992.054,00</i>	<i>3.079.735,42</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.989.652,00	3.057.508,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.402,00	22.227,42
758			Różne rozliczenia	7.758.341,00	7.758.332,47
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>6.468.593,00</i>	<i>6.468.593,00</i>

	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.091.210,00	1.091.210,00
	75814	0970	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> - wpływy z różnych dochodów	10,00	1,47
	75831	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	198.528,00	198.528,00
801			Oświata i wychowanie	430.157,00	430.046,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	208.645,00	208.535,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.100,00	5.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	170,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68.167,00	68.166,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.097,00	27.097,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.081,00	8.081,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	19.920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00
	80103	2030	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109.716,00	109.716,00
	80104	2030	<i>Przedszkola</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.646,00	89.646,00
	80110	2010	<i>Gimnazja</i> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.150,00	22.149,30
851	85195		Ochrona zdrowia- Pozostała działalność	420,00	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00
852			Pomoc społeczna	797.665,00	772.770,33
	85202	0830	<i>Domy pomocy społecznej</i> - wpływy z usług	2.600,00	1.500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	84.454,00	81.295,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.774,00	55.728,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27.680,00	25.566,58

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.220,00	124.220,00
	85216	2030	Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306.050,00	285.563,73
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.891,00	91.891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.450,00	58.300,40
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	5.350,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.950,00	52.950,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.000,00	130.000,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	40.000,00
855			Rodzina	10.763.711,00	10.475.463,70
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.454.330,00	6.303.378,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.284.286,00	4.159.244,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.261.086,00	4.136.878,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.200,00	22.365,59
	85503		Karta dużej rodziny	272,00	262,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,46

	85504		Wspieranie rodziny	24.823,00	12.578,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.191,59	4.150,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.631,41	8.427,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.510,00	279.674,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284.500,00	275.165,79
		0830	Wpływy z usług	283.000,00	273.760,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.405,58
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.502,76
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	10,00	5,59
			Razem	32.229.808,69	31.948.787,25

Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2017 roku zrealizowano w kwocie 31.581.388,02 zł, co stanowi 98,28% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.251.414,80 zł. co stanowi 98,96% w stosunku do wykonania ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 329.973,22 zł. co stanowi 1,04 % w stosunku do wykonania ogółem.

Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377.703,69	377.473,81
	01008	4260	Melioracje wodne –zakup energii	97.055,00	97.054,38
	01030	2850	Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.489,00	9.259,74
	01095		Pozostała działalność	271.159,69	271.159,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,49	760,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,96	108,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.447,40	4.447,40
		4430	Różne opłaty i składki	265.842,84	265.842,84
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody	1.069.816,40	1.068.963,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.312,82
		4260	Zakup energii	992.627,80	992.462,51
		4270	Zakup usług remontowych	52.791,60	52.791,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9.028,00	9.027,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10.369,00	10.368,90
600			Transport i łączność	173.523,00	173.520,87

	60016		Drogi publiczne gminne	173.523,00	173.520,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.033,00	59.032,14
		4270	Zakup usług remontowych	21.954,00	21.953,60
		4300	Zakup usług pozostałych	92.536,00	92.535,13
720	72095	4360	Informatyka– pozostała działalność - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.160,00	11.070,00
750			Administracja publiczna	3.065.897,81	3.047.401,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.353,00	69.353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.610,30	58.610,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.035,71	10.035,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,99	706,99
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.800,00	97.800,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.792.638,81	2.774.142,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.666.780,00	1.656.292,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.307,00	125.306,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.770,00	269.768,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.327,00	28.326,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.963,00	50.963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.330,00	18.327,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.071,81	203.200,98
		4260	Zakup energii	45.425,00	43.227,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.206,00	3.206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266.950,00	266.807,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	10.944,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,21
		4430	Różne opłaty i składki	22.873,00	22.872,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.423,00	51.422,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2.200,00	2.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	968,00	967,21
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	975,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.365,00	3.364,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00	15.581,33
	75095		Pozostała działalność	106.106,00	106.106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200,00	25.200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.906,00	80.906,00
751	75101	4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – zakup materiałów i wyposażenia	2.408,00	2.408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.482,00	284.283,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279.391,00	276.726,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.400,00	1.373,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.200,00	29.198,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	39.768,07
		4260	Zakup energii	39.000,00	38.733,87
		4270	Zakup usług remontowych	41.500,00	41.500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	17.408,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	945,77
	4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	7.782,93
	4480	Podatek od nieruchomości	15.282,00	15.282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.799,00	81.798,97
75421	4810	Zarządzanie kryzysowe -rezerwy	84.534,00	0,00
75495	3020	Pozostała działalność- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.557,00	7.556,70
757		Obsługa długu publicznego	458.999,60	456.990,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458.999,60	456.990,20
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40.089,20	40.089,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	418.910,40	416.901,00
801		Oświata i wychowanie	11.933.737,79	11.916.519,30
	80101	Szkoły podstawowe	5.607.097,98	5.604.815,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225.467,00	225.464,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.342.896,00	3.342.893,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.544,00	253.543,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668.189,00	668.165,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87.709,00	87.696,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.575,63	264.876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114.142,09	114.141,79
	4260	Zakup energii	71.354,00	70.651,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00	3.440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.700,00	42.153,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.364,00	5.357,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.613,00	1.529,97
	4430	Różne opłaty i składki	7.410,00	7.390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.797,93	184.797,93
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	235.930,33	235.908,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.431,00	11.430,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.125,00	975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	82.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704.738,33	703.591,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.052,00	37.023,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.751,00	444.747,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.359,00	30.356,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.567,00	83.554,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.653,00	10.622,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	45.234,37
	4260	Zakup energii	14.468,00	13.871,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.435,00	6.424,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.980,00	1.977,29
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.161,33	29.161,33
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych	17,00	17,00

		podatków i opłat		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
80104		Przedszkola	966.504,20	962.682,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.572,00	30.560,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.859,00	552.971,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.776,00	41.775,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.711,00	141.694,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.986,00	18.985,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.898,00	10.892,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00	92.632,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	946,22
	4430	Różne opłaty i składki	38.242,00	38.241,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.753,20	29.753,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.699,00	3.698,90
80110		Gimnazja	2.395.936,11	2.395.138,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.101,00	85.100,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.467.962,00	1.467.961,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.701,00	115.700,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.236,00	400.235,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.464,00	50.463,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.219,31	91.557,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.930,69	21.930,00
	4260	Zakup energii	31.710,00	31.709,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.543,00	1.538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.206,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,23
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.821,11	67.821,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44.948,00	44.947,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520.214,00	517.939,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.796,00	41.795,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.303,00	13.302,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	79.611,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.048,77
	4300	Zakup usług pozostałych	381.950,00	381.016,54
80120		Licea ogólnokształcące	726.458,67	726.349,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.597,00	26.595,43
	3240	Stypendia dla uczniów	3.098,00	3.098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.123,00	458.122,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.620,00	30.619,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.153,00	124.150,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.724,00	15.714,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.840,00	28.839,75
	4260	Zakup energii	11.740,00	11.738,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	785,32

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,07
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.293,67	21.293,67
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25.380,00	21.895,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.430,00	11.274,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.350,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.101,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.150,00	6.170,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	256.075,49	255.821,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.989,00	189.868,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.522,00	13.519,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.425,00	37.379,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.105,00	5.018,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.709,49	9.709,49
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3.383,06	3.363,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.774,00	2.772,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	40,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,06	127,06
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	563.205,04	560.398,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.716,00	27.714,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.243,00	378.227,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.411,00	27.409,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.940,00	71.889,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.060,00	10.039,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	18.540,95
	4260	Zakup energii	4.620,00	4.224,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.391,00	1.390,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	135,23
	4430	Różne opłaty i składki	314,00	206,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.559,04	20.559,04
80195		<i>Pozostała działalność</i>	164.744,91	164.524,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.940,00	68.830,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.271,00	5.270,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.696,00	12.599,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.819,00	1.805,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.018,91	76.018,23
851		<i>Ochrona Zdrowia</i>	115.036,00	98.005,58
85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</i>	3.000,00	2.899,41
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	111.616,00	94.686,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	268,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	33,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	2.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.283,19
		4300	Zakup usług pozostałych	92.900,00	87.665,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	150,00
	85195	4300	Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych	420,00	420,00
852			Pomoc społeczna	1.715.993,00	1.658.315,37
	85202	4330	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321.175,00	320.703,46
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84.454,00	81.295,20
	85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	141.220,00	136.279,20
	85216	3110	Zasilki stale- świadczenia społeczne	306.050,00	285.563,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603.992,00	589.585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.180,00	420.262,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.554,00	32.553,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.380,00	87.420,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.762,00	10.880,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,0	7.658,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.148,00	144,00
		4260	Zakup energii	3.600,00	3.558,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.133,00	7.678,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.750,00	1.443,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	531,54
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.118,00	15.117,17
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	123,00	123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.102,00	75.163,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.473,13	55.486,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.932,00	3.931,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.352,00	10.552,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.335,00	1.228,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.130,87	2.130,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.778,49
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	175.000,00	165.724,87

		3110	Świadczenia społeczne	165.000,00	158.990,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.734,00
	85295	2820	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600.493,73	600.413,16
	85401		Świetlice szkolne	550.492,73	550.413,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.307,00	30.303,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.030,00	373.026,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.124,00	31.122,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.895,00	83.882,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.689,00	10.680,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.397,73	21.397,73
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów	50.001,00	50.000,08
855			Rodzina	10.775.069,00	10.483.371,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.454.330,00	6.303.378,77
		3110	Świadczenia społeczne	6.358.947,00	6.210.218,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.219,88	61.397,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.029,55	3.029,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.724,51	7.724,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,44	509,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.681,56	4.681,56
		4260	Zakup energii	4.282,32	3.965,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7.137,02	7.137,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.216,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,06	273,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	1.040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.261.086,00	4.136.878,69
		3110	Świadczenia społeczne	4.152.006,00	4.028.867,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.035,01	64.981,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.292,10	4.292,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.297,31	6.297,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,46	599,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.502,62	13.122,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.370,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	44,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.224,00	2.224,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41,02	41,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,82	852,82
	85503	4300	Karta Dużej Rodziny - zakup usług pozostałych	262,00	262,00
	85504		Wspieranie rodziny	50.750,00	34.211,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.127,00	21.312,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920,00	1.919,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.922,00	3.797,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	326,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.774,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	842,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
	85508	4330	Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.641,00	8.640,30
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	817.043,00	755.652,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174.329,00	169.606,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.589,00	3.578,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.280,53
		4260	Zakup energii	101.000,00	99.196,42
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.845,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.967,75
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	738,49
	90002		Gospodarka odpadami	217.423,00	180.536,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	15.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00	7.389,36
		4430	Różne opłaty i składki	7.554,00	7.554,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.469,00	150.592,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.499,00	25.498,63
		4220	Zakup środków żywności	2.572,00	2.572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.927,00	22.926,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364.396,00	362.637,29
		4260	Zakup energii	214.000,00	212.261,94
		4270	Zakup usług pozostałych	150.396,00	150.375,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.396,00	17.373,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.396,00	6.234,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.871,69
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.000,00	597.000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407.000,00	407.000,00
	92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	190.000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
	Razem			32.135.363,02	31.581.388,02

Zobowiązania niewymagalne działami (sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2017 r. wynoszą 2.841.909,84 zł, z tego :

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo –12.314,42 zł ,
- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - 245.878,58 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność - 1.453,31 zł,
- **Dział 750**-Administracja publiczna - 437.298,00 zł,
- **Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 9.456,29 zł,
- **Dział 801**-Oświata i wychowanie –1.891.572,86 zł,
- **Dział 851** – Ochrona zdrowia – 69,49 zł,
- **Dział 852**- Pomoc społeczna – 100.110,42 zł,
- **Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.967,61 zł,
- **Dział 855** - Rodzina - 12.811,20 zł,
- **Dział 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 89.977,66 zł,

Na dzień 31.12.2017 rok zobowiązań wymagalnych (sprawozdanie Rb-28S) gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) - 10.345.000,00 zł, w tym :

- kredyt konsolidacyjny - 9.845.000,00 zł ,
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 105.554,33 zł, - wolne środki.

Rozchody budżetu (spłata kredytów) w kwocie 200.000,00 zł,

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	271.159,69	271.159,69	271.159,69	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	750	75011	2010	69.353,00	69.353,00	69.353,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3	751	75101	2010	2.408,00	2.408,00	2.408,00	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców, zakup urny

4	754	75412	2320	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia : OSP Szwagrów - 2.500,00 zł; OSP Ossala - 2.500,00 zł;
5	801	80101	2010	68.167,00	68.166,68	68.166,68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
6	801	80101	2030	20.960,00	20.960,00	20.960,00	Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
7	801	80101	2030	6.137,00	6.137,00	6.137,00	Zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej
8	801	80101	2040	8.081,00	8.081,00	8.081,00	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
9	801	80101	2460	20.000,00	19.920,00	19.920,00	Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w PSP w Pliskowoli
10	801	80101	6300	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ossali
11	801	80103	2030	109.716,00	109.716,00	109.716,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
12	801	80104	2030	89.646,00	89.646,00	89.646,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
13	801	80110	2010	22.150,00	22.149,30	22.149,30	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
14	851	85195	2010	420,00	420,00	420,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty obsługi zadania
15	852	85213	2010	56.774,00	55.728,62	55.728,62	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
16	852	85213	2030	27.680,00	25.566,58	25.566,58	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
17	852	85214	2030	124.220,00	124.220,00	124.220,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
18	852	85216	2030	306.050,00	285.563,73	285.563,73	Zasiłki stałe
19	852	85219	2030	91.891,00	91.891,00	91.891,00	Płace, pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
20	852	85228	2010	52.950,00	52.950,00	52.950,00	Płace , pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
21	852	85230	2030	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Dożywianie dzieci
22	854	85415	2030	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
23	855	85501	2060	6.454.330,00	6.303.378,77	6.303.378,77	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
24	855	85502	2010	4.261.086,00	4.136.878,69	4.136.878,69	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla

							opiekunów
25	855	85503	2010	262,00	262,00	262,00	Karta dużej rodziny
26	855	85504	2030	8.191,59	4.150,80	4.150,80	Wspieranie rodziny wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny
27	855	85504	2440	16.631,41	8.427,39	8.427,39	Wspieranie rodziny wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny
Razem				12.343.263,69	12.032.134,25	12.032.134,25	

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne i wieloletnie obrazuje poniższa tabela

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan wydatków majątkowych na 2017 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2017	W tym wydatki realizowane wspólnie z Unią
1	Budowa strażnicy w Suchowoli -Dział 754, rozdział 75412	81.799,00	81.798,97	0,00
2	Wpłaty dla Związku Ekologicznego w Baćkowicach na wydatki inwestycyjne - Dział 900, rozdział 90002	187.469,00	150.592,92	0,00
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Dział 750, rozdział 75023	18.100,00	15.581,33	0,00
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ossali – Dział 801, rozdział 80101	82.000,00	82.000,00	0,00
	Razem	369.368,00	329.973,22	0,00

Osiek, dnia 22.03.2018

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy
R. Sytych
mgr Rafał Łysiak

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 Ossali.

Dochody wg stanu na 31.12.2017 rok: - plan – 309.210,00 zł, - wykonanie – 303.449,54 zł, w tym:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan – 200,00 zł, wykonanie – 78,00 zł;
- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.324,80 zł;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan – 118.050,00 zł, wykonanie – 117.506,80 zł;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat plan – 210,00 zł, wykonanie – 96,46 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 – 11.610,00 zł, wykonanie - 10.830,98 zł;
- § 0830 – wpływy z usług plan – 145.340,00 zł, wykonanie – 144.247,50 zł;
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.637,50 zł;
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan – 22.100,00 zł, wykonanie – 20.668,99;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.058,51 zł.

Wydatki wg stanu na 31.12.2017 rok: - plan – 309.210,00 zł, wykonanie – 303.449,54 zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan – 29.908,00 zł, wykonanie – 29.076,25 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności plan – 263.400,00, wykonanie – 260.634,17 zł;
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek plan – 7.800,00 zł, wykonanie – 7.100,02 zł
- § 4260 – zakup energii plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych plan – 7.102,00 zł, wykonanie – 6.639,10 zł

Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 6.492,40 zł.

Zobowiązania na 31.12.2017 rok wynoszą 0,00 zł.

Saldo na 31.12.2017 r. – 0 zł

Osiek, 22.03.2018 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak