

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za 2018 roku

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą 32.937.313,02 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.476.464,02 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą 33.180.266,58 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.749.417,58 zł.

Dochody budżetu ogółem na 31.12.2018 roku zrealizowano w kwocie 32.704.490,60 zł, co stanowi 99,29% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.610.435,31 zł, co stanowi 99,71% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 94.055,29 zł, co stanowi 0,29% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Na dzień 31.12.2018 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 920.311,69 zł, z czego ;

- czynsze – 4.369,09 zł,
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny– 781.031,88 zł,
- nałożone grzywny , mandaty, kary osoby fizyczne – 1.503,32 zł,
- podatki osoby fizyczne - 92.580,34 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 18.314,04 zł,

b/ rolny - 52.659,19 zł,

c/ leśny - 3.141,87 zł,

d/ od środków transportowych – 17.084,23 zł,

e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.372,00 zł,

f/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 9,01 zł,

- podatki osoby prawne – 14.441,60 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 14.392,00 zł,

b/ od środków transportowych – 49,60 zł,

- opłaty za wodę - 10.763,86 zł,

- opłaty za ścieki – 15.621,60 zł,

Należności niewymagalne na 31.12.2018 rok (sprawozdanie RB-N) - 45.550,38 zł, z tego:

- opłata za wodę – 35.824,25 zł,

- opłata za czynsze – 425,74 zł,

- opłata za ścieki - 7.356,28 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 300,00 zł,
- podatki osoby fizyczne – 546,00 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 271,00 zł,

b/ rolny – 236,00 zł,

c/ leśny – 39,00 zł.

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N) – 274.013,72 zł,

- środki na rachunku (po odjęciu subwencji oświatowej na 2019 rok, zwrotu dotacji, – 185.959,00 zł,
- dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2019 roku, ale dotyczące 2018 roku – 88.054,72 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27S) w kwocie 6.740,65 zł, w tym:

- opłata za wodę – 695,51 zł,
- opłata za ścieki – 206,46 zł,
- podatki osoby fizyczne – 5.310,47 zł, w tym:

a/ od nieruchomości – 295,87 zł,

b/ rolny – 3.389,67 zł,

c/ leśny – 593,15 zł,

d/ od środków transportowych – 1.031,78 zł,

- podatki osoby prawne – 5,45 zł, jest to podatek od nieruchomości,
- podatek dochodowy osoby fizyczne – 521,00 zł,
- podatek dochodowy osoby prawne – 1,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12.2018 roku wynoszą 431.960,58 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 225.414,93 zł, (osoby prawne – 33.940,73 zł, osoby fizyczne – 191.474,20 zł.)
- podatek rolny – 83.597,91 zł, (osoby prawne – 4.763,36 zł, osoby fizyczne – 78.834,55 zł,)
- podatek od środków transportowych – 122.947,74 zł, (osoby prawne- 3.150,70 zł, osoby fizyczne – 119.797,04 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2018 rok wynoszą 12.077,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 8.411,50 zł, (osoby prawne - 7.005,00 zł, osoby fizyczne – 1.406,50 zł),
- podatek rolny – 3.244,00 zł, (osoby fizyczne)
- podatek leśny – 72,00 zł, (osoby fizyczne)
- podatek od środków transportowych – 350,00 zł, (osoby fizyczne).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności osoby fizyczne – 435,00 zł, w tym : podatek od nieruchomości – 240,00 zł, rolny -195,00 zł. (osoby fizyczne).

Po ratach płatności podatków wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	281.904,95	280.439,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.350,00	884,48
		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	279.554,95	279.554,95
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - dostarczanie wody	160.800,00	159.014,34
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	158.059,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	954,61
600	60078		Transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.536,00	237.536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237.536,00	237.536,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.298,00	117.350,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.247,00	315,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87.200,00	73.880,68
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.750,00	42.455,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 101,00	698,98
750			Administracja publiczna	81.807,00	77.731,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.821,00	60.779,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62.811,00	60.779,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.986,00	16.951,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.380,00	1.593,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.210,00	7.962,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.716,00	1.716,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.071,00	5.070,45

		0970	Wpływy z różnych dochodów	609,00	608,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.268,00	97.790,30
	75101	2010	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	1.611,00	1.611,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- 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	101.657,00	96.179,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.557,00	58.556,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.000,00	51.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000,00	45.000,00
	75495	0940	Pozostała działalność - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.557,00	7.556,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.696.416,90	11.655.708,26
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	1.116,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.044.489,90	5.969.670,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.912.250,00	5.840.844,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27.106,00	24.688,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90.600,00	90.160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.700,00	12.399,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	717,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.333,90	862,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.392.404,00	1.352.718,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	421.230,00	420.590,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412.782,00	401.500,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.392,00	27.989,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410.000,00	391.183,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	1.929,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	11.788,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	93.835,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757.411,00	744.690,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	18.901,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	641.550,00	633.864,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83.861,00	81.913,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.644,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	82,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.100,00	6.246,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.499.112,00	3.587.512,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.369.112,00	3.457.048,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130.000,00	130.464,79
758			Różne rozliczenia	8.244.814,10	8.244.869,44
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa	6.428.503,00	6.428.503,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.583.712,00	1.583.712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714,10	769,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,28
		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	704,10	704,10
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	231.885,00	231.885,00
801			Oświata i wychowanie	446.989,00	446.282,98
	80101		Szkoły podstawowe	56.000,00	55.395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.000,00	32.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	23.395,00
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115.080,00	115.080,00
	80104	2030	Przedszkola - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95.900,00	95.900,00
	80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.370,00	1.370,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</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	70.314,00	70.212,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	108.325,00	108.325,00
		2057	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	104.909,45	104.909,45
		2059	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	3.415,55	3.415,55
851	85195		Ochrona zdrowia- Pozostała działalność	1.050,00	1.050,00
		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	1.050,00	1.050,00
852			Pomoc społeczna	774.979,00	766.751,78
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.900,00	3.600,00
		0830	Wpływy z usług	2.600,00	3.300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00
	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>	88.596,00	85.195,11
		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	61.445,00	60.776,18
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.151,00	24.418,93
	85214	2030	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126.031,00	126.031,00
	85216	2030	<i>Zasilki stałe</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279.215,00	277.657,00
	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej-</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.056,00	89.056,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59.181,00	55.212,67
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	4.461,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.700,00	49.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	981,00	981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,07
	85230	2030	<i>Pomoc w zakresie dożywiania-</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.000,00	130.000,00
854	85415	2030	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -</i> 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	10.336.407,00	10.194.825,92
	85501	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.032.363,00	5.986.602,05
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.939.759,00	3.886.898,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.918.559,00	3.873.454,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.200,00	13.444,86
	85503	2010	<i>Karta dużej rodziny-</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	276,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	363.999,00	321.044,86
		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	345.121,00	302.250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.549,00	13.489,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.329,00	5.305,79
	85508	0940	<i>Rodziny zastępcze</i> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	4,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.886,07	319.983,44
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	286.000,00	277.732,71
		0830	Wpływy z usług	285.000,00	276.598,24

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.134,47
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	44.876,07	42.244,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	3.368,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.876,07	38.876,07
90020	0400		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej</i>	10,00	5,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.600,00	6.600,00
92109	6630		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6.600,00	6.600,00
			Razem	32.937.313,02	32.704.490,60

Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2018 roku zrealizowano w kwocie 32.673.430,44 zł, co stanowi 98,47 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.710.851,40 zł. co stanowi 97,05% w stosunku do wykonania ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 962.579,04 zł. co stanowi 2,95 % w stosunku do wykonania ogółem.

Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	426.189,95	424.855,56
	01008	4260	<i>Melioracje wodne –zakup energii</i>	77.120,19	77.118,06
	01030	2850	<i>Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	8.798,00	8.391,77
	01095		Pozostała działalność	340.271,76	339.345,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,19	783,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,20	112,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.580,07	4.580,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,01	6,01
		4430	Różne opłaty i składki	274.073,48	274.073,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.716,81	59.790,78
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody	848.400,00	836.785,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.519,12
		4260	Zakup energii	840.000,00	828.467,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.698,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	4.100,00	4.100,00
600			Transport i łączność	673.486,00	663.849,79

	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193.093,00	193.093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98.077,87	88.645,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,87	29.584,20
		4300	Zakup usług pozostałych	54.100,00	50.451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.977,00	8.610,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81.704,13	81.501,13
		4270	Zakup usług remontowych	44.577,00	44.374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.127,13	37.127,13
	60078	4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Zakup usług remontowych	300.611,00	300.610,46
710			Działalność usługowa	1.086,00	1.085,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.086,00	1.085,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
720	72095	4360	Informatyka– pozostała działalność - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.160,00	11.070,00
750			Administracja publiczna	3.225.370,60	3.191.632,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 811,00	60.779,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.345,20	49.711,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.777,77	8.380,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,03	680,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00	2.007,99
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.950,00	98.950,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.959.968,60	2.929.012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.879.467,00	1.875.533,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.827,00	125.826,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.963,00	311.253,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.963,00	35.931,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.220,00	33.216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.211,00	14.274,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.925,60	160.793,14
		4260	Zakup energii	48.500,00	46.693,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207.732,00	206.373,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.107,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.052,79
		4430	Różne opłaty i składki	24.636,00	24.635,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.924,00	59.906,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	2.136,78
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.270,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.983,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	103.641,00	102.891,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.750,00	27.000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.891,00	75.891,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-	103.268,00	97.790,30
	75101	4210	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – zakup materiałów i wyposażenia	1.611,00	1.611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.657,00	96.179,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.680,00	54.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,86	489,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,90	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.608,74	13.031,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.226,50	26.226,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.615,00	1.615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928.915,40	760.095,44
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72.620,00	0,00
	75411	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	739.331,40	730.095,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.120,00	6.116,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.439,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	42.557,30
		4260	Zakup energii	34.000,00	33.321,56
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	40.155,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	797,36
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.232,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15.278,00	15.278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.033,40	485.033,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe -rezerwy	86.964,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	385.971,00	385.908,29
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385.971,00	385.908,29
758			Różne rozliczenia	704,10	704,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704,10	704,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,28	601,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,82	102,82
801			Oświata i wychowanie	12.297.022,46	12.259.931,11
	80101		Szkoły podstawowe	6.719.087,46	6.701.610,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241.564,00	240.232,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.012.431,46	4.011.933,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.769,00	274.767,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.644,00	715.529,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.030,00	88.755,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.051,00	2.050,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.500,00	271.752,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94.008,00	92.832,00
	4260	Zakup energii	74.500,00	71.738,63
	4270	Zakup usług remontowych	82.733,00	81.489,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.027,00	6.772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.700,00	65.849,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.650,00	4.764,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00	1.620,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.959,00	8.611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.624,00	219.622,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	696,00	695,73
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	541.321,00	541.310,23
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933.700,00	929.753,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.236,00	34.045,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.150,00	601.805,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.967,00	43.964,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.230,00	112.546,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.845,00	13.641,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	63.000,00
	4260	Zakup energii	14.552,00	14.452,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.685,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.607,30
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.540,00	32.538,72
80104		Przedszkola	877.459,00	876.002,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.459,00	28.210,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.770,00	562.764,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.344,00	42.343,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.423,00	96.243,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.630,00	10.625,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.541,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.200,00	51.729,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	889,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,89
	4430	Różne opłaty i składki	46.002,00	46.001,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.850,00	30.849,86
80110		Gimnazja	1.428.518,00	1.427.640,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.559,00	41.447,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.000,00	949.554,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.096,00	83.095,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.410,00	168.407,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.990,00	17.987,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	82.000,00
	4260	Zakup energii	26.000,00	26.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	864,00	864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.911,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.824,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,64
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.195,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.799,00	43.799,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450.553,00	448.816,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.733,00	51.079,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00	14.019,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.620,00	76.618,35
	4300	Zakup usług pozostałych	307.100,00	307.099,61
80120		Licea ogólnokształcące	699.750,00	699.382,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.677,00	24.566,02
	3240	Stypendia dla uczniów	5.038,00	5.006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.377,00	472.370,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.305,00	38.304,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.800,00	74.791,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.080,00	9.075,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	33.000,00
	4260	Zakup energii	13.000,00	13.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.963,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	748,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	303,17
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.181,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.716,00	22.715,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.705,00	15.038,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.835,69
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	422,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.482,00	3.174,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.773,00	6.605,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261.400,00	259.852,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.900,00	200.270,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.526,00	14.523,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.030,00	31.384,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070,00	3.855,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.794,00	9.792,23
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.105,00	16.081,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	591,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.365,00	11.363,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	651,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.268,00	2.266,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	293,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	669,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395.196,00	392.590,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.892,00	16.691,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.668,00	264.611,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.289,00	28.286,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.265,00	49.179,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.691,00	6.538,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.317,00	9.563,05
	4260	Zakup energii	2.910,00	2.493,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.831,00	1.202,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	164,50
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	8,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.684,00	13.681,23
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141.193,00	136.976,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.895,00	5.833,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.464,00	99.462,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	15.785,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.024,00	2.005,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.188,64
	4260	Zakup energii	3.200,00	2.343,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	975,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	56,63
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250,00	5.249,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.314,00	70.212,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,38	695,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69.617,62	69.517,80
80195		Pozostała działalność	287.042,00	285.971,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.250,00	79.441,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.151,44	12.151,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,62	395,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.896,00	5.895,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.126,00	13.898,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.077,89	2.077,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,65	67,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.024,00	1.991,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,71	297,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,69	9,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.644,30	6.644,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,31	216,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79.536,81	79.536,81
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.589,49	2.589,49
		4307	Zakup usług pozostałych	81,48	81,48
		4309	Zakup usług pozostałych	2,66	2,66
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,25	52,25
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,70	1,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.021,00	76.018,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.067,57	4.067,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,43	132,43
851			Ochrona Zdrowia	101.941,00	78.534,25
	85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii-</i> zakup usług pozostałych	<i>3.000,00</i>	<i>2.594,13</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>97.891,00</i>	<i>74.890,12</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	189,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.016,00	1.893,37
		4300	Zakup usług pozostałych	84.875,00	69.148,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	247,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	1.386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	105,28
	85195	4300	<i>Pozostała działalność -</i> Zakup usług pozostałych	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>
852			Pomoc społeczna	1.766.105,00	1.728.488,17
	85202	4330	<i>Domy pomocy społecznej -</i> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<i>366.000,00</i>	<i>363.407,98</i>
	85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<i>88.596,00</i>	<i>85.195,11</i>
	85214	3110	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -</i> świadczenia społeczne	<i>136.031,00</i>	<i>131.253,63</i>
	85216	3110	<i>Zasiłki stale-</i> świadczenia społeczne	<i>279.215,00</i>	<i>277.657,00</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>620.456,00</i>	<i>605.941,23</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.116,00	426.757,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.144,00	36.143,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.955,00	91.953,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.244,00	11.243,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.311,42
		4260	Zakup energii	1.460,00	1.452,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.335,00	1.335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.014,00	7.653,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.770,00	1.768,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	491,95
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	988,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.807,00	98.507,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.174,94	67.345,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.594,00	4.593,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.861,00	13.812,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.861,00	1.860,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.944,06	8.523,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168.000,00	162.525,99
	3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	155.133,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.392,00
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	485.724,00	485.173,56
85401		Świetlice szkolne	435.724,00	435.173,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.588,00	21.488,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.720,00	311.639,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.896,00	20.893,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.633,00	57.521,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.078,00	5.054,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.809,00	18.575,43
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów	50.000,00	50.000,00
855		Rodzina	10.357.103,00	10.220.085,92
85501		Świadczenie wychowawcze	6.032.363,00	5.986.602,05
	3110	Świadczenia społeczne	5.943.215,00	5.898.063,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.131,79	71.797,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.666,66	2.666,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.171,41	6.171,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,41	502,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.382,37	1.361,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4.933,00	4.678,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,82	72,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,88	101,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.918.559,00	3.873.454,07
	3110	Świadczenia społeczne	3.813.047,00	3.769.457,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.123,63	60.123,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.531,00	2.530,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.119,23	6.119,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,49	831,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.027,92	10.600,00

	4260	Zakup energii	4.641,43	4.641,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.659,42	1.659,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	13,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,88	791,88
85503	4300	Karta Dużej Rodziny - zakup usług pozostałych	276,00	276,00
85504		Wspieranie rodziny	392.605,00	346.784,41
	3110	Świadczenia społeczne	334.200,00	292.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.708,00	42.378,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.593,00	1.592,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.475,00	7.474,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.043,00	343,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.308,83
	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	13.300,00	12.969,39
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	748.072,16	708.344,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148.427,09	146.687,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.327,00	3.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.435,38
	4260	Zakup energii	79.000,09	78.275,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.643,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500,00	6.499,20
	4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	5.534,75
90002		Gospodarka odpadami	64.986,00	28.109,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	15.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.027,00	4.026,97
	4430	Różne opłaty i składki	9.083,00	9.082,80
	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	36.876,00	0,00
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.318,38
90013		Schroniska dla zwierząt	42.120,00	42.110,51
	4220	Zakup środków żywności	2.600,00	2.592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.520,00	39.518,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418.970,00	418.670,75
	4260	Zakup energii	197.000,00	196.741,70
	4270	Zakup usług remontowych	106.100,00	106.059,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.870,00	115.869,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62.069,07	61.446,94

		4300	Zakup usług pozostałych	56.769,07	56.146,94
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763.747,91	763.095,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526.090,53	525.530,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.000,00	430.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.012,27	12.009,98
		4270	Zakup usług remontowych	53.873,19	53.315,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10.022,63	10.022,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.882,44	11.882,44
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	8.300,00	8.300,00
	92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
	92195		Pozostała działalność	17.657,38	17.564,96
		4270	Zakup usług remontowych	8.450,73	8.387,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9.206,65	9.177,36
926	92605	2820	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.000,00	56.000,00
	Razem			33.180.266,58	32.673.430,44

Zobowiązania niewymagalne działami (sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2018 r. wynoszą

2.920.588,52 zł, z tego :

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo –12.778,18 zł ,
- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 251.111,44 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność – 337,90 zł,
- **Dział 750**-Administracja publiczna – 489.452,35 zł,
- **Dział 754**-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 17.226,09 zł,
- **Dział 801** - Oświata i wychowanie –1.850.497,32 zł,
- **Dział 851** – Ochrona zdrowia – 9.957,58 zł,
- **Dział 852** - Pomoc społeczna – 159.764,65 zł,
- **Dział 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza – 47.854,73 zł,
- **Dział 855** - Rodzina – 25.868,36 zł,
- **Dział 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 55.739,92 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) - 10.315.000,00 zł, w tym :

- kredyt konsolidacyjny - 9.815.000,00 zł ,
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 272.953,56 zł, - wolne środki.

Rozchody budżetu (spłata kredytów) w kwocie 30.000,00 zł,

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	279.554,95	279.554,95	279.554,95	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	600	60078	2030	237.536,00	237.536,00	237.536,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej- Remont drogi gminnej Trzcianka Kolonia nr ew. działki 148 od km 0+000 do km 1+550
3	750	75011	2010	62.811,00	60.779,97	60.779,97	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, zakup czytników
4	751	75101	2010	1.611,00	1.611,00	1.611,00	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców
5	751	75109	2010	101.657,00	96.179,30	96.179,30	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia.
6	754	75412	2320	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla OSP Pliskowola – 1.000,00 OSP Suchowola – 3.000,00 OSP Bukowa – 2.000,00
7	754	75412	6300	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Bukowa
8	758	75814	2010	704,10	704,10	704,10	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
9	801	80101	2030	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) PSP Suchowola
10	801	80101	2030	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Aktywna tablica” PSP w Osieku i Suchowoli
11	801	80101	2460	24.000,00	23.395,00	23.395,00	Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze,

							woda, gleba oraz odnawialne źródła energii -PSP w Osieku
12	801	80103	2030	115.080,00	115.080,00	115.080,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
13	801	80104	2030	95.900,00	95.900,00	95.900,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
14	801	80149	2030	1.370,00	1.370,00	1.370,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
15	801	80153	2010	70.314,00	70.212,98	70.212,98	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
16	801	80195	2057	104.909,45	104.909,45	104.909,45	Projekt TIK-TAK nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 PSP w Pliskowoli
17	801	80195	2059	3.415,55	3.415,55	3.415,55	Projekt TIK-TAK nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 PSP w Pliskowoli
18	851	85195	2010	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty obsługi zadania
19	852	85213	2010	61.445,00	60.776,18	60.776,18	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
20	852	85213	2030	27.151,00	24.418,93	24.418,93	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
21	852	85214	2030	126.031,00	126.031,00	126.031,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
22	852	85216	2030	279.215,00	277.657,00	277.657,00	Zasiłki stałe
23	852	85219	2030	89.056,00	89.056,00	89.056,00	Plące, pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
24	852	85228	2010	52.700,00	49.700,00	49.700,00	Plące , pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
25	852	85228	2030	981,00	981,00	981,00	Program „ Opieka 75+” koszty obsługi programu dofinansowanie płac
26	852	85230	2030	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Dożywianie dzieci
27	854	85415	2030	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
28	855	85501	2060	6.032.363,00	5.986.602,05	5.986.602,05	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
29	855	85502	2010	3.918.559,00	3.873.454,07	3.873.454,07	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
30	855	85503	2010	276,00	276,00	276,00	Karta dużej rodziny
31	855	85504	2010	345.121,00	302.250,00	302.250,00	Realizacja programu „Dobry start” plus koszty jego obsługi
32	855	85504	2030	13.549,00	13.489,07	13.489,07	Wspieranie rodziny wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny

33	855	85504	2690	5.329,00	5.305,79	5.305,79	Wspieranie rodziny , wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny
34	900	90019	2460	24.876,07	24.876,07	24.876,07	Usuwanie wyrobów zawierających azbest
35	900	90019	2460	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Plan gospodarki niskoemisyjnej
36	921	92109	6630	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku PSP w Bukowej
Razem				12.350.165,12	12.200.171,46	12.200.171,46	

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania Rozdział	Plan wydatków majątkowych na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Kwota poniesio nych wydatków majątko wych na 31.12.2018
1	Sołectwo Bukowa - Wykonanie na działce gminnej studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym –23.993,00 w tym fundusz sołecki – 20.303,00 – rozdział 01095	20.303,00	23.993,00	23.763,00
2	Sołectwo Długoleka - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – fundusz sołecki – rozdział 01095	11.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Sołectwo Kąty: Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – 13.690,00 w tym fundusz sołecki 10.000,00, Utwardzenie placu wokół studni głębinowej - 764,94 fundusz sołecki rozdział 01095	10.764,94	14.454,94	14.224,94

4	Sołectwo Lipnik: Zakup działki pod budowę studni głębinowej oraz w przyszłości stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – 3.326,84 Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – 8.942,03 rozdział 01095	12.268,87	12.268,87	11.802,84
5	Sołectwo Pliskowola - Zakup działek przy drogach gminnych (Pliskowola Doły i Pliskowola Zabłonie) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających – rozdział 60016	29.577,00	10.977,00	8.610,00
6	Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego - działka nr 2341 obręb Pliskowola – rozdział 90015	0,00	98.370,00	98.369,42
7	Sołectwo Pliskowola -Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 0812T Pliskowola-Osiek- rozdział 90015	0,00	17.500,00	17.500,00
8	Sołectwo Niekurza - Zakup działki celem zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – rozdział 92109	15.859,80	11.882,44	11.882,44
9	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP w Bukowej - rozdział 92109	0,00	8.300,00	8.300,00
	Razem	99.773,61	207.746,25	204.452,64

**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 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok uchwała XLII/276/18 dn.28.09.18	Wykonanie za 2018 r.	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	% realizacji w 2018r. 5:4	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu -TIK-TAK Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów –rozdział 80195	0,00	108.325,00	108.325,00	2018-2019	116.950,00	108.325,00	100	92,63
	Razem	0,00	108.325,00	108.325,00	x	116.950,00	108.325,00	100	92,63

Stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r	Lata realizacji	Plan nakładów	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	% realizacji w roku 2018 5:4	% realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną	480.000,00	480.033,40	480.033,40	2006-2019	1.828.804,00	954.536,93	100	52,19
2	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	0,00	10.000,00	5.000,00	2018-2019	435.000,00	5.000,00	50	1,15
3	Termomodernizacja budynku UMiG (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	0,00	10.000,00	5.000,00	2018-2020	1.225.000,00	5.000,00	50	0,41
	Razem	480.000,00	500.033,40	490.033,40	x	3.488.804,00	964.536,93	98	27,65

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	193.093,00	193.093,00	Starostwo powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola- Osiek
2	72.620,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Dofinansowanie zadania Posterunek Policji w Osieku –Przebudowa budynku – opracowanie wielobranżowej dokumentacji –kosztorysowej i wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową budynku na potrzeby posterunku Policji
3	30.000,00	30.000,00	Państwowa Straż Pożarna w Staszowie	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu OSP Suchowola
4	45.000,00	45.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Razem	340.713,00	268.093,00	x	x

Osiek. dnia 25.03.2019


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

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

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

Dochody wg stanu na 31.12.2018 rok : - plan – 327.700,00 zł , - wykonanie – 315.303,48 zł , w tym :

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan **200,00 zł**, wykonanie - **156,00 zł**;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan **6.300,00 zł**, wykonanie - **4.999,20 zł**;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan **119.000,00 zł**, wykonanie – **116.929,60 zł**;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan **300,00 zł**, wykonanie – **135,00 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 – **12.200,00 zł** , wykonanie – **11.387,02 zł**;
- § 0830 - wpływy z usług - plan- **149.480,00 zł** , wykonanie – **148.764,80 zł**;
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan – **1.500,00 zł**, wykonanie – **1.300,00 zł**;
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – plan – **230,00 zł**, wykonanie – **2,45 zł**;
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – **37.580,00 zł**, wykonanie – **30.736,40 zł**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan – **910,00 zł**, wykonanie – **893,01 zł**.

Wydatki wg stanu na 31.12.2018 rok : - plan – 327.700,00 zł , - wykonanie – 315.303,48 zł , w tym :

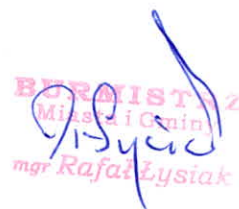
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **49.908,00 zł** , wykonanie – **41.544,60 zł**,
- § 4220 – zakup środków żywności – plan – **267.580,00 zł** , wykonanie – **266.662,75 zł**;
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan – **6.500 zł**, wykonanie – **4.417,25 zł**;
- § 4260 – zakup energii – plan **22,00 zł**, wykonanie – **21,75 zł**;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – **3.690,00 zł**, wykonanie – **2.657,13 zł** ;

Należności na 31.12.2018 rok wynoszą **6.669,12 zł**.

Zobowiązania na 31.12.2018 rok wynoszą **0,00 zł**.

Saldo na 31.12.2018 rok **0,00 zł** .

Osiek, 25.03.2019


mgr Rafał Łysiak

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za 2018r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2018r. wynosi **430.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za 2018r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	520.000,00	518.763,54
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2018r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	430.000,00	430.000,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	90.000,00	88.763,54
5	Pozostałe przychody (kredyt)	0,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	520.000,00	518.763,54
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.000,00	338.846,80
2	Zakup materiałów	51.000,00	50.371,21
3	Usługi obce	108.500,00	108.119,66
4	Koszty pozostałe	21.500,00	21.425,87
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	42.401,54

Osiek dnia 2019.01.31.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
mgr Justyna Mikus

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w OSIEKU

ul. Wolności 16 28-221 Osiek
NIP 855-10-18-030 Regon 830006862

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
za 2018r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2018r. wynosi **210.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za 2018r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	215.000,00	214.299,65
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2018r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	210.000,00	210.000,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	5.000,00	4.299,00
5	Pozostałe przychody	0,00	0,65
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem	215.000,00	214.299,65
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197.000,00	196.633,64
2	Zakup materiałów	11.700,00	11.614,10
3	Usługi obce	3.300,00	3.226,31
4	Koszty pozostałe	3.000,00	2.825,60
III.	Należności wymagalne	0,00	0,00
IV.	Zobowiązania wymagalne	0,00	4.500,00

Osiek dnia 2019.01.31.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Edyta Wiśniewska

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W OSIEKU
ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek
NIP 863-10-84-985 Regon 292372991

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Osieku
na dzień 31.12.2018r. - sporządzona 20.02.2019r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2018r.	94.565,65	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	2.112.514,24	2.112.514,24
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	128.262,73	128.262,73
DOCHODY OGÓŁEM		2.240.776,97	2.240.776,97

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	1.499.875,51	1.499.875,51
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	194.473,10	194.473,10
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. trnsnsportowe	436.611,76	436.611,76
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	99.033,78	99.035,22
6.	Koszty finansowe i operacyjne	10.781,38	10.781,38
Wydatki ogółem		2.240.775,53	2.240.776,97

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	86.645,76	189.078,00
Wymagalne	1.929,00	0

KIEROWNIK
Miejско-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku

Edyta Mysiek

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2018**

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


PODMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

Informacja o zmianach

Na koniec 2018 roku Gmina Osiek posiadała na własność grunty o pow. 151,0102 ha na wartość 7.369.475,15 zł.

Przekazano w drodze umowy darowizny na rzecz Powiatu Staszowskiego działkę o pow. 1,0100 ha przezn. pod drogę w Mucharzewiu na kwotę 303,00 zł. (wartość księgowa)

Sprzedano grunty na kwotę 17.275,00 zł. (wartość księgowa) w tym: działka o pow. 0,0451ha i działka o pow. 0,1649ha; budynki na wartość 8.230,00 zł. w tym: budynek inwentarski, budynek gospodarczy – stodoła, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy; oraz inne obiekty na wartość 372,00 zł w tym: piwnica ziemna, studnia głębinowa z kręgów betonowych.

Zakupiono grunty na wartość 15.209,28 zł. w tym: działka o pow. 0,35ha w Niekurzy i działka o pow. 0,20ha w Lipniku.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu TIK-TAK PSP Pliskowola (w tym: tablica tryptyk biała 2 szt., laptop LENOVO 14 szt., zestaw odczynników do nauki chemii w szkołach, drukarka Kyocera, monitory interaktywne 2 szt., wizualizer aver U50, projektor Viewsonic, zestaw 8 robotów Photon EDU, urządzenie wielofunkcyjne EPSON) na wartość 69.132,20 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych z dotacji WFOiŚiGW PSP Osiek w ramach programu „Pracowania edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze...” (w tym: zestaw do badania stanu powietrza, stacja pogody, mikroskop cyfrowy, bieżnia elektryczna 2 szt., trener elpityczny, rowerek magnetyczny, ławka do ćwiczeń z oprzyrządowaniem, aparat fotograficzny, zestaw ekologiczny do badania wody, plansze ściennie 1 kpl.) na wartość 14.464,20 zł.

Zakup tablic interaktywnych z projektorem z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla PSP Osiek w ramach programu „Aktywna tablica” na wartość 14.000,00 zł.

Zakup tablicy interaktywnej 2 szt. z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla PSP Suchowola na wartość 17.500,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku zakupiono w 2018 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Modernizacja i doposażenie Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku”- chłodziarkę farmaceutyczną, autoklaw Domina, KTG oraz fotel-stół zabiegowy na kwotę 43.467,94 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku nastąpiło zmniejszenie w grupie VIII z tytułu likwidacji 1 sztuki środka trwałego na kwotę 10.416,00 zł.

Wartość nakładów na środki trwałe w budowie zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 670.976,76 zł.

Burmistrz
Miejskiej Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie ustanowienie użytkowania	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit.b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie trwały zarząd					
			Jednostki budżetowe				Instytucje kultury		MGSPZOZ		OPS			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł.]
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	74	22.054										
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	73	18.586										
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	3.468										
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	28	5.137										
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	34	1.465		6	16	1	6		203	624		
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	35	1.790				1	131					
6.	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	9	45		4	43	38	314		2	11		
7.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	szt.	12	1.260										
8.	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	szt.	235	63.223		11	2.568	40	451	3	2559	205	635	1 245


Burmistrz
 Miasta i Gminy
 mgr Rafał Łysiak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2018 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	23,4	629		
	- grunty orne	ha	10,9	255		
	- sady	ha	0,3	44		
	- łąki trwałe	ha	3,3	93		
	- pastwiska trwałe	ha	6,4	175		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	53		
	- 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	14.2	297		
	- tereny przemysłowe	ha	1,5	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	5,8	128		
	- 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		


KURMISTRZ
 Miasta i Gminy
 mgr Rafał Łysiak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2018 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.	31	25.078		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.502		
1.	Budynki biurowe	szt.	5	2126		
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.	14 1	17.786 93		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	3	1.089		


BEZPIECZYSTWO
Miasta i Gminy
Osiek
mgr Rafał Łuski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2018 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2017 rok	Dochody za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	2.332,51	884,48	2.350,00	265,69	010/01095/0750
II.	Wpłaty z tyt.odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	157.798,37	0,00	24.560,00	0,00	010/01095/0770
III.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	151.767,71	158.059,73	170.000,00	107,55	400/40002/0830
IV.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315,39	315,39	1.020,00	323,41	700/70005/0550
V.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74.258,71	73.880,68	86.000,00	116,40	700/70005/0750
VI.	Wpłaty z tyt.odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	5.934,96	42.455,29	30.400,00	71,60	700/70005/0770
VII.	Wpływy z różnych opłat	7.930,03	7.962,53	8.000,00	100,47	750/75023/0690
VIII.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.719,12	3.644,12	4.000,00	109,77	756/75618/0490
IX.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	273.760,21	276.598,24	284.000,00	102,68	900/90001/0830

Burmistrz
Miasta i Gminy
Rafał Łysiak
mgr Rafał Łysiak

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /
SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2018 r.

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


BURMISTRZA
Miasta i Gmin
mgr *Rafał Lysiak*