

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2015 rok.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą 25.908.248,52 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 2.497.835,92 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą 25.235.280,52 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu wydatków o kwotę 2.984.867,92 zł.

Dochody budżetu na 31.12.2015 roku zrealizowano w kwocie 25.786.043,90 zł, co stanowi 99,53 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.978.236,31 zł co stanowi 96,87 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 807.807,59 zł co stanowi 3,13 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Na dzień 31.12.2015 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie RB-N- należności wymagalne) w kwocie 116.988,65 zł, z czego :

-czynsze- 3.931,88 zł;

- za użytkowanie wieczyste- 1.817,34 zł;

-podatki osoby fizyczne -64.403,79 zł tego :

a/ od nieruchomości -10.389,05 zł;

b/ rolny -50.531,46 zł;

c/ leśny - 1.943,52 zł;

d/środki transportowe -1.019,76 zł.

e/podatek od spadków i darowizn -520,00 zł.

-podatki osoby prawne -2.344,61zł, z tego :

a/ od nieruchomości -2.118,81 zł;

b/ rolny -204,50 zł;

c/ leśny - 21,30 zł;

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 117,00 zł;

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.648,00 zł;

-opłaty za wodę -11.729,06 zł;

-opłaty za ścieki – 25.244,08 zł;

-nałożone kary - 3.752,89 zł;

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N) –241.439,43 zł , z tego :

-środki na rachunku (po odjęciu subwencji oświatowej na 2016 rok w kwocie 555.232,00 zł i zwrot dotacji w kwocie 3.100,02 zł) - 96.852,69 zł ;

-dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2016 roku , ale dotyczące 2015 roku -144.586,74

Należności niewymagalne na 31.12.2015 r. (sprawozdanie RB-N) -50.446,93 zł, z tego :

-ścieki - 4.168,26 zł;

-woda -41.060,49 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn - 324,00 zł;

-podatki osoby fizyczne - 2.987,99 zł (od nieruchomości - 40,00 zł i rolny 2.947,99 zł);

-czynsze- 1.398,53 zł;

-zwrot dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - 507,66 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27 S) w kwocie 4.995,81 zł, w tym :

-opłata za wodę –543,49 zł;

-za czynsze – 492,00 zł;

-podatki osoby fizyczne -3.956,06 z tego :

a/ od nieruchomości -684,20 zł;

b/ rolny -2.356,10 zł;

c/ leśny - 266,10 zł;

d/ podatek od środków transportowych - 649,66 zł

-podatki osoby prawne -1,00 - od nieruchomości ;

-podatek dochodowy od osób prawnych -0,50 zł;

-opłata eksploatacyjna – 0,40 zł;

-opłata za ścieki – 2,34 zł;

-opłata za wydawanie zezwoleń - 0,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12. 2015 roku wynoszą 622.914,63 zł , w tym :

-podatek od nieruchomości -381.656,69 zł (osoby prawne -194.071,99 zł , osoby fizyczne - 187.584,70 zł);

-podatek rolny - 131.924,34 zł (osoby prawne -7.297,23 zł , osoby fizyczne -124.627,11 zł);

-podatek od środków transportowych -109.333,60 zł(osoby prawne -5.598,38 zł , osoby fizyczne -103.735,22 zł)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności osoby fizyczne - 3.324,00 zł (podatek od nieruchomości -40,00 zł, podatek rolny -3.284,00 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) za 2015 rok wynoszą 0 zł.

Po każdej racie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2015 rok obrazuje poniższa tabela.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	244.233,57	243.888,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.063,00	2.717,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.900,00	1.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239.270,57	239.270,56
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	154.700,00	154.407,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0
		0830	Wpływy z usług	154.000,00	154.112,05
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	295,03
600	60078	6330	Transport i łączność- usuwanie skutków klęsk żywiołowych –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	302.849,00	302.849,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami	544.175,00	542.658,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.133,00	315,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310.813,00	311.120,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224.235,00	224.235,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.984,00	6.984,00

710	71035	2020	Działalność usługowa –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00
720	72095		Informatyka –pozostała działalność	286.885,11	241.222,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	129.519,11	90.706,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	22.856,31	16.006,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	134.509,69	134.509,69
750			Administracja publiczna	76.150,00	74.333,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.600,00	62.303,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.400,00	62.299,08
	75023		Urzędy Gmin	10.550,00	12.029,71
		0690	Urzędy gmin-wpływy z różnych opłat	9.500,00	10.980,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	49,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-	98.001,00	94.662,88
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.358,00	1.358,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.468,00	44.467,69
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.910,00	25.907,47
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.322,00	2.000,00
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.943,00	20.929,72
754	75412	0960	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.953.637,00	10.959.897,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.150,00	1.313,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.100,00	1.296,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	17,00
75615			Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.139.125,00	6.120.294,59
		0310	Podatek od nieruchomości	6.029.292,00	6.014.577,39
		0320	Podatek rolny	29.469,00	27.228,50
		0330	Podatek leśny	55.950,00	55.864,70
		0340	Podatek od środków transportowych	17.300,00	17.300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.114,00	5.324,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.385.070,00	1.317.983,65
		0310	Podatek od nieruchomości	326.224,00	322.117,74
		0320	Podatek rolny	499.000,00	446.224,45
		0330	Podatek leśny	28.792,00	27.156,27
		0340	Podatek od środków transportowych	401.854,00	394.302,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.500,00	5.604,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21.000,00	21.022,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.400,00	95.901,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,00	5.655,40
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676.960,00	676.766,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	18.948,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	556.000,00	555.796,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91.460,00	91.459,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2.009,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.400,00	8.499,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.749.332,00	2.843.541,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.624.332,00	2.647.137,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125.000,00	196.404,35
758			Różne rozliczenia	8.338.725,00	8.338.278,79
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.136.547,00	7.136.547,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	970.666,00	970.666,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki	500,00	53,79
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa	231.012,00	231.012,00
801			Oświata i wychowanie	279.947,00	279.547,61
	80101		Szkoły podstawowe	33.388,00	33.112,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27.188,00	27.187,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.200,00	5.900,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	24,35
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.021,00	98.021,00
	80104	2030	Przedszkola- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.754,00	124.754,00
	80110	2010	Gimnazja - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</i>	20.948,00	20.824,45
	80150	2010	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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.836,00	2.835,87
851	85195	2010	0chrona zdrowia , pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	490,00	490,00
852			Pomoc społeczna	3.975.726,00	3.908.886,12
	85202	0830	<i>Domy pomocy społecznej -wpływy z usług</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.678,57</i>
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.500,00	16.500,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.216.561,00</i>	<i>3.155.917,41</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	87,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.222,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.189.311,00	3.137.903,65
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25.000,00	15.704,47
	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>	<i>58.390,00</i>	<i>56.621,54</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.601,00	34.072,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.789,00	22.549,46
	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>124.710,00</i>	<i>124.710,00</i>
	85216	2030	<i>Zasilki stale-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>259.913,00</i>	<i>256.333,00</i>
	85219		<i>Ósrodki pomocy społecznej</i>	<i>117.642,00</i>	<i>117.642,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.162,00	7.162,00

		2030	Óśrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.480,00	110.480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.285,00	54.573,04
		0830	Wpływy z usług	9.100,00	10.388,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	984,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.200,00	43.200,00
	85295		Pozostała działalność	122.225,00	121.910,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164,00	849,56
		2030	Pozostała działalność-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.061,00	121.061,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	262.157,85	255.610,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111.742,31	105.524,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.151,14	5.821,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122.624,74	122.624,74
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.639,66	21.639,66
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów	48.990,00	48.875,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	40.000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.990,00	8.875,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321.581,99	320.435,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286.316,00	286.994,75
		0570	Grzywny i kary	316,00	315,11
		0830	Wpływy z usług	284.500,00	285.522,37
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.157,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.215,99	33.436,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.220,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.215,99	29.215,99
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych- wpływy z opłaty produktowej	50,00	3,52
			Razem	25.908.248,52	25.786.043,90

Wydatki budżetu na 31.12.2015 roku zrealizowano w kwocie 24.871.636,18 zł , co stanowi 98,56 % w stosunku do planu .

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24.268.593,27 zł co stanowi 97,58 % w stosunku do wykonania ogółem .

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 603.042,91 zł co stanowi 2,42 % w stosunku do wykonania ogółem .

Plan i wykonanie wydatków za 2015 rok obrazuje poniższa tabela

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	356.448,57	356.229,39
	<i>01008</i>	<i>4260</i>	<i>Melioracje wodne –zakup energii</i>	<i>107.700,00</i>	<i>107.620,13</i>
	<i>01030</i>	<i>2850</i>	<i>Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>9.478,00</i>	<i>9.338,70</i>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>239.270,57</i>	<i>239.270,56</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,12	685,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.006,45	4.006,45
		4430	Różne opłaty i składki	234.579,00	234.579,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody	1.064.943,64	1.063.184,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.302,00	3.696,20
		4260	Zakup energii	1.025.641,64	1.025.569,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.812,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	19.000,00	18.105,60
600			Transport i łączność	529.236,00	527.978,60
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>223.501,00</i>	<i>222.245,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.922,00	39.193,56
		4270	Zakup usług remontowych	1.939,00	1.938,55
		4300	Zakup usług pozostałych	118.847,00	118.321,02
		4580	Pozostałe odsetki	3.386,00	3.385,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53.890,00	53.890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.517,00	5.516,90
	<i>60078</i>	<i>6050</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>305.735,00</i>	<i>305.733,08</i>
710	71035	4270	Działalność usługowa- cmentarze-zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00
720	72095		Informatyka– pozostała działalność	357.406,98	303.347,75
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.579,49	10.371,34
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.866,97	1.830,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.388,08	4.388,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774,37	774,37
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.123,32	5.123,32
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	904,11	904,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	728,93	728,93

		4129	Składki Na Fundusz Pracy	128,63	128,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.375,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.125,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.086,04	1.647,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544,59	290,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40.590,00	40.590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15.483,07	1.691,82
		4309	Zakup usług pozostałych	2.732,32	298,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.690,00	3.690,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66.755,18	66.755,18
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.780,32	11.780,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.237,46	125.237,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.514,10	27.117,10
750			Administracja publiczna	3.616.632,66	3.611.689,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	188.721,00	188.564,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.900,00	142.749,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.608,00	11.607,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.821,00	29.816,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	1.109,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79
	75022	3030	Rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.970,00	94.969,36
	75023		Urzędy gmin	3.207.982,66	3.203.196,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.715.291,00	1.715.289,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.817,00	159.816,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291.349,00	291.348,27
		4120	Składki na fundusz pracy	41.480,66	41.474,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79.300,00	79.258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.430,00	29.743,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.470,00	170.066,13
		4260	Zakup energii	50.100,00	50.097,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.080,00	3.936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.951,00	154.831,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.700,00	11.659,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,52
		4430	Różne opłaty i składki	19.428,00	19.275,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.684,00	89.683,75
		4480	Podatek od nieruchomości	337.084,00	337.084,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.500,00	4.500,00
		4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	6.300,00	6.201,70
		4580	Pozostałe odsetki	15.718,00	15.708,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.200,00	20.317,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.809,00
	75095		Pozostała działalność	124.959,00	124.959,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.400,00	32.400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92.559,00	92.559,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.001,00	94.662,88
	75101	4210	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.358,00	1.358,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.468,00	44.467,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.840,00	26.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,07	639,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,36	23,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.027,07	5.027,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.938,50	11.938,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.910,00	25.907,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	13.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,37	557,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.259,41	3.259,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.562,50	7.559,98
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00
	75109		Wybory do rad gmin	5.322,00	2.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,79	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,21	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0
	75110			20.943,00	20.929,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.880,00	11.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,69	478,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,35	23,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.812,48	2.799,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.748,48	5.748,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.056,00	145.678,50
	75412		<i>0chotnicze straże pożarne</i>	149.056,00	145.678,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.227,00	1.226,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.299,00	2.298,28
		4120	Składki na fundusz pracy	93,00	92,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.228,00	22.200,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.139,00	43.050,10
		4260	Zakup energii	40.000,00	39.515,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11.054,00	10.550,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.128,89
		4430	Różne opłaty i składki	12.115,00	12.115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.501,00	12.501,00
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe -rezerwy	54.000,00	0
757	75702		Obsługadługu publicznego- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	609.657,70	609.572,21

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	151.315,02	151.315,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458.342,68	458.257,19
801			Oświata i wychowanie	11.559.971,13	11.526.019,34
	80101		Szkoły podstawowe	5.398.202,88	5.390.921,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217.467,00	217.087,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.336.475,00	3.335.246,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.579,00	270.575,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	647.310,00	647.072,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.360,00	81.513,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.638,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339.880,54	339.343,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.034,70	37.931,63
		4260	Zakup energii	86.568,00	86.544,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.610,00	4.537,95
		4300	Zakup usług pozostałych	65.753,00	64.509,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.200,00	9.138,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	460,12
		4430	Różne opłaty i składki	9.466,64	9.314,73
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.399,00	184.393,82
		4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	59.000,00	58.238,60
		4580	Pozostałe odsetki	1.800,00	972,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41.000,00	40.402,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.584,00	457.355,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.600,00	25.347,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.674,00	307.994,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.751,00	22.748,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.436,00	60.241,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.727,00	6.573,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.230,40
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.346,00	20.341,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	537,96
	80104		Przedszkola	826.933,00	822.580,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.500,00	24.483,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.453,00	502.294,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.421,00	41.420,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.432,00	89.984,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.573,00	12.519,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.751,60
		4260	Zakup energii	1.087,00	987,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.549,00	61.881,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.122,41
		4430	Różne opłaty i składki	42.800,00	42.767,05
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.318,00	26.317,32
		4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.000,00	808,32

	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.932,80
80110		Gimnazja	2.630.127,00	2.627.160,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95.500,00	94.926,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.626.970,00	1.626.311,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.065,00	132.064,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311.506,00	311.382,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.354,00	40.988,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.824,08	120.281,78
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27.582,92	27.574,88
	4260	Zakup energii	57.617,00	57.614,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.028,00	1.856,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22.300,00	22.206,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.767,80
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.000,00	984,81
	4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.392,84
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.280,00	81.279,71
	4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	40.000,00	39.997,69
	4580	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.633,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62.000,00	61.894,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599.473,00	591.864,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66.009,00	66.008,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.684,00	29.650,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.645,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300,00	16.251,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	897,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.700,00	71.270,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	29.750,42
	4300	Zakup usług pozostałych	370.886,00	370.855,36
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.469,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
	4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00	1.500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	470,84
80120		Licea ogólnokształcące	838.571,25	837.359,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.000,00	27.954,98
	3240	Stypendia dla uczniów	4.988,00	4.988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.900,00	533.884,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.802,25	44.802,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.670,00	96.621,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.932,00	11.925,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.829,00	42.312,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	94,10
	4260	Zakup energii	21.456,00	21.403,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	355,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.660,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.090,17

	4410	Krajowe podróże służbowe	1.200,00	1.075,82
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	862,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.636,00	23.635,85
	4570	Odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	18.000,00	18.000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.692,70
80146		<i>Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli</i>	29.850,00	26.273,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25.850,00	23.482,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.790,91
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	259.690,00	259.149,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.400,00	193.229,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.524,00	14.490,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.100,00	35.896,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.250,00	4.122,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.606,00	10.601,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	659,69
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	439.516,00	436.382,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.700,00	19.571,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.608,00	321.755,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.907,00	51.098,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.776,00	6.565,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.045,73	11.675,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.040,27	3.739,66
	4260	Zakup energii	4.100,00	4.052,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.859,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	249,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,17
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	185,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.489,00	15.468,86
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	59,57
80195		<i>Pozostała działalność</i>	78.024,00	76.970,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.904,00	76.850,85
851		Ochrona Zdrowia	184.163,00	134.390,40
85153	4300	<i>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</i>	1.000,00	600,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	182.673,00	133.300,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	37.606,00	22.739,92

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.530,00	6.186,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.713,00	508,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.456,00	7.290,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.888,00	478,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100.880,00	95.037,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	289,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	520,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	250,00
	85195	4300	Pozostała działalność- zakup usług pozostałych	490,00	490,00
852			Pomoc społeczna	4.670.971,35	4.558.187,68
	85202		Domy pomocy społecznej	175.773,00	175.772,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.517,00	175.516,49
		4580	Pozostałe odsetki	256,00	255,90
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	5.160,00
	85206		Wspieranie rodziny	48.425,00	43.385,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	27.038,00	26.507,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.893,00	3.893,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.474,00	4.837,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	688,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.974,16
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.800,00	1.529,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.734,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.196.579,00	3.141.592,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.096.419,00	3.046.508,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.444,00	70.225,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.232,00	6.231,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.825,00	10.640,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	352,14
		4210	Zakup materiałów	3.932,00	3.193,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	992,08
		4410	Krajowe podróże służbowe	354,00	153,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.187,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	386,47
		4700	Szkolenia pracowników	1.220,00	720,00

	85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	58.390,00	56.621,54
	85214	3110	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne</i>	152.327,00	133.349,73
	85216	3110	<i>Zasiłki stale- świadczenia społeczne</i>	259.913,00	256.333,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	515.157,35	509.057,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	395,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.832,00	320.831,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.479,00	24.478,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.256,00	59.255,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.193,00	7.192,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.243,17
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.379,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.618,35	6.012,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.800,00	40.861,91
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.323,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	444,43
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.034,00	12.033,22
		4480	Podatek od nieruchomości	542,00	542,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70.482,00	68.262,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.868,00	51.412,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.517,00	4.516,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.794,00	9.307,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	883,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.143,00	2.142,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	188.725,00	168.653,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157.492,90	143.986,13
		3119	Świadczenia społeczne	13.568,10	13.568,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.664,00	7.009,56
853	85395		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność</i>	273.329,50	266.782,04

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.630,94	56.195,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.209,87	2.975,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.338,32	9.338,32
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.048,75	11.041,63
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	552,74	499,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.512,44	1.397,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,14	62,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.965,92	1.965,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,08	104,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.499,63	2.499,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367,71	367,71
	4307	Zakup usług pozostałych	32.557,38	31.986,41
	4309	Zakup usług pozostałych	1.723,63	1.693,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	455,87	366,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,13	19,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.904,71	1.904,71
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,84	100,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122.624,74	122.624,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.639,66	21.639,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404.986,00	402.678,81
	85401	Świetlice szkolne	345.995,00	343.803,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.600,00	20.375,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.300,00	248.546,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.705,00	14.702,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.370,00	38.938,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.699,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.920,00	15.445,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	95,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.991,00	58.875,80
	3240	Stypendia różne	50.001,00	50.000,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.990,00	8.875,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574.476,99	539.235,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.604,00	183.036,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.104,00	7.132,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.383,96
	4260	Zakup energii	97.500,00	97.456,83
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	28.785,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000,00	13.517,70
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.760,00
	90002	Gospodarka odpadami	27.000,00	26.311,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00	10.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	8.757,60
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.554,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16.889,00	16.015,00

		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.889,00	15.338,00
	90015		0świetlenie ulic, placów i dróg	232.804,00	232.647,62
		4260	Zakup energii	151.204,00	151.133,54
		4270	Zakup usług pozostałych	81.600,00	81.514,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111.357,99	80.402,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94.757,99	75.677,31
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	4.725,00
	90095		Pozostała działalność	822,00	821,87
		4560	Odetki od dotacji	131,00	131,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności	691,00	690,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670.000,00	670.000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000,00	480.000,00
	92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	190.000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
	Razem			25.235.280,52	24.871.636,18

Zestawienie zobowiązań ogółem (wymagalnych i niewymagalnych) według tytułów dłużnych na 31.12.2015 roku - 17.801.294,61 zł , z tego :

-kredyt skonsolidowany - 10.245.000,00 (nie wchodzi w skład sprawozdania RB-28 S);

-zobowiązania ze sprawozdania RB-28 S - 7.556.294,61 zł (wchodzi subrogacie w kwocie 1.825.084,50 zł), z tego :

-Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zobowiązania ogółem 34.984,14 zł , w tym wymagalne – 0 zł;

-Dział 400 – Zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – zobowiązania ogółem - 526.571,23 , w tym wymagalne - 0 zł;

-Dział 600- Transport i łączność-zobowiązania ogółem – 381.011,29 zł , w tym wymagalne – 140.547,00 zł;

-Dział 750 – Administracja publiczna – zobowiązania ogółem – 1.016.891,48zł , w tym wymagalne -0 zł;

-Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania ogółem 113.966,00 zł , w tym wymagalne – 0 zł;

-Dział 757-0bsługa długu publicznego -zobowiązania ogółem -169.844,52 zł , w tym wymagalne - 0 zł;

-Dział 801 – Oświata i wychowanie – zobowiązania ogółem -4.426.179,27 zł, w tym zobowiązania wymagalne -324.259,78 zł;

-Dział 851 – Ochrona Zdrowia – zobowiązania ogółem -6.426,92 w tym wymagalne -0 zł;

-Dział 852 – Pomoc społeczna – zobowiązania ogółem – 106.178,49 zł , w tym wymagalne -0 zł;

-Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zobowiązania ogółem – 129.970,63 zł , w tym zobowiązania wymagalne -5.440,26zł;

-Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zobowiązania ogółem - 617.667,17 zł , w tym zobowiązania wymagalne -0 zł;

-Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zobowiązania ogółem – 26.603,47 zł, wymagalne - 0 zł .

Stan na 31.12.2015 r. zobowiązań według tytułów dłużnych (sprawozdanie RB-Z 12.540.331,54 zł , w tym :

-gmina - 12.210.631,50 zł , z tego :

a/kredyty -10.245.000,00 zł;

b/zobowiązania wymagalne - 140.547,00 zł;

c/ subrogacje (przejęcie zobowiązań wymagalnych)- 1.825.084,50 zł

-oświata i wychowanie – 329.700,04 zł, z tego :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli -35.441,45 zł -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali --0 zł ;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli -13.294,59 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie -15.437,50 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku -265.526,50 zł-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Zobowiązania wymagalne stanowią 48,64 % zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31.12.2015 roku .

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	239.270,57	239.270,56	239.270,56	Podatek akcyzowy
2	600	60078	6330	302.849,00	302.849,00	302.849,00	Przebudowa drogi gminnej Długołęka – Lipnik
3	710	71035	2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Remont grobów żołnierskich
4	720	72095	2007	129.519,11	90.706,21	90.706,21	Ósrodek Pomocy Społecznej -- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek
5	720	72095	2009	22.856,31	16.006,98	16.006,98	Ósrodek Pomocy Społecznej -- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek
6	720	72095	6298	134.509,69	134.509,69	134.509,69	„e” świętokrzyskie -program realizowany przez Gminę
7	750	75011	2010	65.400,00	62.299,08	62.299,08	Administracja rządowa
8	751	75101	2010	1.358,00	1.358,00	1.358,00	Aktualizacja spisów wyborców
9	751	75107	2010	44.468,00	44.467,69	44.467,69	Wybory do Parlamentu Europejskiego
10	751	75108	2010	25.910,00	25.907,47	25.907,47	Wybory do Sejmu i Senatu
11	751	75109	2010	5.322,00	2.000,00	2.000,00	Wybory uzupełniające do Rad Gmin
12	751	75110	2010	20.943,00	20.929,72	20.929,72	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
13	801	80101	2010	27.188,00	27.187,94	27.187,94	Zakup podręczników do klas pierwszych
14	801	80101	2030	6.200,00	5.900,00	5.900,00	Zakup książek nie będących podręcznikami
15	801	80103	2030	98.021,00	98.021,00	98.021,00	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

16	801	80104	2030	124.754,00	124.754,00	124.754,00	Dotacja na bieżące utrzymanie przedszkola
17	801	80110	2010	20.948,00	20.824,45	20.824,45	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
18	801	80150	2010	2.836,00	2.835,87	2.835,87	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
19	851	85195	2010	490,00	490,00	490,00	Dotacja dla OPS
20	852	85206	2030	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Wspieranie rodziny
21	852	85212	2010	3.189.311,00	3.137.903,65	3.137.903,65	Świadczenia rodzinne , pielęgnacyjne
22	852	85213	2010	35.601,00	34.072,08	34.072,08	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
23	852	85213	2030	22.789,00	22.549,46	22.549,46	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
24	852	85214	2030	124.710,00	124.710,00	124.710,00	Zasiłki i pomoc w naturze
25	852	85216	2030	259.913,00	256.333,00	256.333,00	Zasiłki stałe
26	852	85228	2010	43.200,00	43.200,00	43.200,00	Usługi opiekuńcze
27	852	85219	2030	110.480,00	110.480,00	110.480,00	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
28	852	85295	2010	1.164,00	849,56	849,56	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
29	852	85295	2030	121.061,00	121.061,00	121.061,00	Dożywianie dzieci
30	853	85395	2007	1.905,31	1.905,31	1.905,31	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych -Kapitał Ludzki Lepsze jutro
31	853	85395	2007	109.837,00	103.618,74	103.618,74	Ośrodek Pomocy Społecznej- Kapitał Ludzki
32	853	85395	2009	336,24	336,24	336,24	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych Kapitał Ludzki Lepsze jutro

33	853	85395	2009	5.814,90	5.485,70	5.485,70	Ośrodek Pomocy Społecznej- Kapitał Ludzki
34	853	85395	6207	122.624,74	122.624,74	122.624,74	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych
35	853	85395	6209	21.639,66	21.639,66	21.639,66	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych
36	854	85415	2030	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Stypendia
37	854	85415	2040	8.990,00	8.875,20	8.875,20	Wyprawki szkolne
		Razem		5.520.719,53	5.404.462,00	5.404.462,00	

Przychody budżetu w kwocie 162.032,00 zł - wolne środki .

Rozchody budżetu (spłata kredytów) w kwocie 835.000,00 zł .

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

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015 r	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Lata realiza cji	Zaplanowane nakłady	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia inwestycji do 31.12.2015 r.	% wyko nania
1	Projekt „e” świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Dz.720r.72095	35.040,00	136.577,55	128.180,55	2010- 2015	338.374,75	334.032,11	100
2	Projekt „e” świętokrzyskie Rozbudowa Przestrzeni Informatycznej	-	24,174,01	24.174,01	2013- 2015	56.574,01	48.177,01	100

3	Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych	161.974,80	144.264,40	144.264,40	2014-2015	220.541,07	220.541,07	100
	Razem	197.014,80	305.015,96	296.618,96		615.489,83	602.750,19	100

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

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 01.01. 2015rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Lata realizacji	Zaplanowane nakłady	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia programu do dnia 31.12.2015 r.	% wykonania
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dział 720 rozdz.72095	96.750,00	152.375,42	106.713,19	2014-2015	368.455,42	290.148,67	100
2	Kapitał Ludzki Lepsze jutro	-	140.391,65	133.844,19	2013-2014	467.183,00	415.038,77	100
3	Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych	2.519,80	2.241,55	2.241,55	2014-2015	272.204,88	272.204,88	100
	Razem	99.269,80	295.008,62	242.798,93		1.107.843,30	977.392,32	100

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

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 01.01. 2015rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Lata realizacji	Planowane nakłady	Wydatki poniesione od początku inwestycji do dnia 31.12.2015 r.	% wykonania
1	Strażnica w Suchowoli Dz.754	50.000,00	0	0	2006-2018	1.000.000,00	439.503,53	43,9
2	Przebudowa oczyszczalni w Osieku 900, rozdz.90095 § 6050	10.000,00	0	0	Zadanie wykreślono			
3.	Budowa dróg gminnych miasta Osieka wraz z infrastrukturą Dz.600 rozdz.60016	10.000,00	0	0	Zadanie wykreślono	0	0	
	Razem	70.000,00	0	0		1.000.000,00	439.503,53	43,9

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Ogółem wydatki poniesione w 2015 roku	% wykonania
1	Odbudowa drogi gminnej Długoleka -Lipnik	-	305.735,00	305.733,08	100

Osiek. 08.03.2016

**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek (art.223 ustawy o finansach publicznych)
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących środki
na wydzielonym rachunku dochodów.**

1)Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ;

2)Publiczna Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Suchowoli ;

3)Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;

4)Publiczna Szkoła Podstawowa im,Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;

5)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa .Świątyńskich w Ossalii.

**Dochody wg stanu na 31.12.2015 rok :-plan –252.500,00 zł ,-wykonanie- 248.572,23 zł ,
w tym :**

-§ 0690 -wpływy z różnych opłat – plan -13.583,00 zł, wykonanie –13.039,20 zł;

-§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 17.316,00 zł ,
wykonanie- 16.299,36 zł;

-§ 0830 – wpływy z usług – plan -213.260,00 zł , wykonanie –211.294,00 zł;

-§ 0920 – pozostałe odsetki – plan -401,00 zł , wykonanie- 0,64 zł ;

-§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan -7.805,00 zł,
wykonanie - 7.804,03 zł;

-§ 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan -135,00 zł, wykonanie -
135,00 zł.

**Wydatki wg stanu na 31.12.2015 rok :-plan -252.500,00 zł ,-wykonanie- 248.572,23.zł ,
w tym :**

-§ 2400-Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan – 27,00 zł, wykonanie -24,35 zł;

-§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan -33.871,00 zł , wykonanie- 30.365,86 zł;

-§ 4220 – zakup środków żywności – plan- 210.917,00 zł , wykonanie –210.543,86 zł;

-§ 4240-zakup pomocy dydaktycznych – plan -6.106,00 zł, wykonanie- 6.095,27 zł;

-§ 4300 – zakup usług pozostałych -plan -722,00 zł, wykonanie -685,89 zł ;

-§ 4480 – podatek od nieruchomości plan -857,00 zł , wykonanie-857,00 zł.

Należności na 31.12..2015 r. wynoszą 3.122,30 zł.

Zobowiązania na 31.12.2015 rok wynoszą 0 zł.

Saldo na 31.12.2015 r. -0 zł .

Osiek. 08.03.2016

