

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek**

**za 2011 rok.**

**Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotą 28.050.984,64 zł, co oznacza wzrost w stosunku do pierwotnego planu dochodów o kwotę 395.578,64 zł, z czego na zwiększenia budżetu przypada kwota 3.768.429,26 zł oraz zmniejszenia w kwocie 3.372.850,62 zł.**

**Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotą 28.277.575,64 zł, co oznacza zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu wydatków o kwotę 225.209,36 zł, z czego na zwiększenia budżetu przypada kwota 1.630.492,95 zł oraz zmniejszenia w kwocie 1.855.702,31 zł.**

**Dochody budżetu na 31.12.2011 roku zrealizowano w kwocie 25.549.725,39, co stanowi 91,0 % w stosunku do planowanego wykonania.**

**Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.245.875,92 zł co stanowi 86,4 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.303.849,47 zł co stanowi 4,6 % w stosunku do planu.**

**Na dzień 31.12.2011 rok wystąpiła zaległość w kwocie 96.133,79 zł, z czego :**

- czynsze- 639,60 zł;
- za użytkowanie wieczyste- 1.972,65 zł;
- podatki od osób fizycznych- 89.500,54 zł;
- karta podatkowa – 4.003,00 zł;
- podatki od osób prawnych – 18,00 zł;

**Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek na 31.12. 2011 roku wynoszą 347.736,87 zł, z czego :**

- osoby prawne -60.997,52 zł;
- osoby fizyczne – 286.739,35 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12. 2011 roku wynoszą 204.342,00 zł ( osoby prawne ).**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy ( umorzenia, odroczenia) za 2011 rok wynoszą 121.981,10 zł; z czego :**

- osoby prawne – 69.488,00 zł;
- osoby fizyczne – 52.493,10 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 7.533,53 zł, z czego :

- osoby prawne – 2.438,14 zł;
- osoby fizyczne – 5.095,39 zł.

Po każdej racie wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

**Plan i wykonanie dochodów za 2011 rok obrazuje poniższa tabela.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozd z.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu , rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> -pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>150.871,00</b>	<b>150.870,39</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>0750</b>	<b>Leśnictwo</b> -gospodarka leśna –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>3.000,00</b>	<b>1.663,73</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.064.867,00</b>	<b>2.064.867,00</b>
	<b>60016</b>	<b>6330</b>	<i><b>Drogi publiczne gminne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b></i>	<i><b>764.867,00</b></i>	<i><b>764.867,00</b></i>
	<b>60078</b>	<b>2030</b>	<i><b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b></i>	<i><b>1.300.000,00</b></i>	<i><b>1.300.000,00</b></i>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> -gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>483.200,00</b>	<b>68.206,70</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	385,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	27.739,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.000,00	38.886,39
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	38,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.156,36
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>6298</b>	<b>Informatyka – pozostała działalność -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin</b>	<b>35.437,00</b>	<b>28.048,96</b>

			<b>pozyskane z innych źródeł</b>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181.155,00</b>	<b>111.975,74</b>
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<i>Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>75.955,00</b>	<b>75.955,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>80.500,00</b>	<b>11.325,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	9.302,69
		0830	Wpływy z usług	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	2.023,07
	<b>75056</b>	<b>2010</b>	<i>Spis powszechny i inne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>24.700,00</b>	<b>24.694,98</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.108,00</b>	<b>23.104,41</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>
	<b>75108</b>	<b>2010</b>	<i>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</i>	<b>21.794,00</b>	<b>21.790,41</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6630</b>	<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne -dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.259.231,00</b>	<b>8.423.587,56</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>50.500,00</b>	<b>1.033,80</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	1.032,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,80
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-

	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>5.988.618,00</b>	<b>4.769.752,54</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5.832.118,00	4.679.321,74
		0320	Podatek rolny	25.000,00	17.640,80
		0330	Podatek leśny	60.000,00	50.179,60
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	20.793,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	26,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.531,00
	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>913.551,34</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	209.996,01
		0320	Podatek rolny	360.000,00	299.637,65
		0330	Podatek leśny	25.000,00	19.188,68
		0340	Podatek od środków transportowych	390.000,00	249.509,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	11.486,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	19.062,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	92.649,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.171,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	7.851,00
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>833.813,00</b>	<b>648.511,11</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00	21.851,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	600.000,00	544.470,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	81.813,00	81.813,06
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2.000,00	377,00
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>2.087.300,00</b>	<b>2.090.738,77</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.687.300,00	1.716.068,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	374.670,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.901.590,00</b>	<b>8.896.425,19</b>
	<b>75801</b>	<b>2920</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa</i></b>	<b>7.791.885,00</b>	<b>7.791.885,00</b>
	<b>75807</b>	<b>2920</b>	<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa</i></b>	<b>791.209,00</b>	<b>791.209,00</b>
	<b>75814</b>	<b>0920</b>	<b><i>Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki</i></b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.835,19</b>
	<b>75831</b>	<b>2920</b>	<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla</i></b>	<b>306.496,00</b>	<b>306.496,00</b>

			<b><i>gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa</i></b>		
<b>801</b>			<b>0świata i wychowanie</b>	<b>471.761,00</b>	<b>397.070,93</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>441.597,00</b>	<b>391.626,93</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	29,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	299.597,00	299.597,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80.000,00	80.000,00
	<b>80104</b>	<b>0690</b>	<b><i>Przedszkola- wpływy z różnych opłat</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.280,00</b>
	<b>80195</b>	<b>2030</b>	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.418.385,00</b>	<b>4.358.219,63</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>3.235.290,00</b>	<b>3.187.688,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.189.790,00	3.163.728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	23.907,23
	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>22.548,00</b>	<b>22.193,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.868,00	12.816,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.680,00	9.377,00

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>94.839,00</b>	<b>88.437,70</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.839,00	64.437,70
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	24.000,00
	<b>85216</b>	<b>2030</b>	<b>Zasiłki stałe-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>108.880,00</b>	<b>107.495,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>88.742,00</b>	<b>87.742,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.742,00	87.742,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39.000,00</b>	<b>35.668,80</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.668,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000,00	33.000,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>663.386,00</b>	<b>663.294,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	663.286,00	663.285,38
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165.700,00</b>	<b>165.700,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.100,00	18.100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	35.000,00	35.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.600,00	109.600,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność</b>	<b>555.654,52</b>	<b>549.691,44</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	506.794,38	501.137,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.860,14	48.553,82

854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393.275,00	375.991,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.450,12	50.002,11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17.000,00	7.551,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	7.551,99
	90095	6298	<i>Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	42.450,12	42.450,12
	<b>Razem</b>			<b>28.050.984,64</b>	<b>25.549.725,39</b>

Wydatki budżetu na 31.12.2011 roku zrealizowano w kwocie 25.688.637,50zł , co stanowi 90,8 % w stosunku do planowanego wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.076.717,47 zł co stanowi 81,6 % w stosunku do planu .

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.611.920,03 zł co stanowi 9,2 % w stosunku do planu.

Plan i wykonanie wydatków za 2011 rok obrazuje poniższa tabela.

Dz.	Rozdz .	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286.011,00	267.817,57

	<b>01008</b>	<b>4260</b>	<b>Melioracje wodne -zakup energii</b>	<b>128.440,00</b>	<b>110.634,61</b>
	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Izby rolnicze -wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.312,57</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.871,00</b>	<b>150.870,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,18	384,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.544,28	2.544,28
		4430	Różne opłaty i składki	147.912,54	147.912,17
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>4260</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody- zakup energii</b>	<b>578.538,00</b>	<b>569.946,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.729.877,00</b>	<b>3.522.505,05</b>
	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>69.563,00</b>	<b>-</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.512.332,00</b>	<b>1.512.301,14</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.462.332,00	1.462.301,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.147.982,00</b>	<b>2.010.203,91</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	17.820,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.575,00	60.113,28
		4270	Zakup usług remontowych	155.229,00	122.658,81
		4300	Zakup usług pozostałych	214.714,00	204.827,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.663.464,00	1.604.783,21
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4270</b>	<b>Działalność usługowa- plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług remontowych</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Informatyka–pozostała działalność</b>	<b>41.690,00</b>	<b>32.998,78</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.437,00	28.048,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.253,00	4.949,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.618.712,00</b>	<b>3.042.492,41</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170.412,00</b>	<b>134.070,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.752,00	110.379,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.918,00	9.917,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.185,00	9.027,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.275,00	1.463,94



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79
<b>75022</b>	<b>3030</b>		<b>Rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.387,09</b>
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>2.755.740,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.400,00	1.759.678,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.896,00	132.895,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310.732,00	154.472,13
		4120	Składki na fundusz pracy	50.032,00	25.480,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.900,00	85.467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	27.955,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.007,00	167.560,52
		4260	Zakup energii	71.500,00	69.524,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000,00	13.708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245.000,00	202.846,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.583,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	14.703,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	990,52
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.696,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.133,00	699,41
		4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00	3.198,07
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10.000,00	8.479,96
		4580	Pozostałe odsetki	20.000,00	17.691,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1.000,00	608,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.600,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.900,00	48.900,00
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.694,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.530,00	7.530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8.467,00	8.466,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.021,01	1.020,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,99	125,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.755,00	<b>6.755,00</b>

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	<b>798,48</b>
	<b>75095</b>	<b>3030</b>	<b>Pozostała działalność-różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.108,00</b>	<b>23.104,41</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa -</b>	1.314,00	1.314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.118,00	1.118,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21.794,00</b>	<b>21.790,41</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	417,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,90	67,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.016,10	3.016,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.092,00	6.088,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427.585,00</b>	<b>334.031,32</b>
	<b>75412</b>		<b>0chotnicze straże pożarne</b>	<b>357.683,00</b>	<b>321.129,62</b>
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.100,00	3.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.959,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.150,00	475,65
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	5,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	43.409,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	51.474,39
		4260	Zakup energii	59.000,00	54.361,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29.145,00	22.625,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.207,85
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.854,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.688,00	59.655,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73.000,00	73.000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe -rezerwy</b>	<b>57.000,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12.902,00</b>	<b>12.901,70</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	12.633,00	12.632,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	269,00	269,00

756	75647	4100	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60.300,00	59.328,00
757	75702	8110	Obsługadługu publicznego-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki	699.543,00	693.339,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.895.552,00</b>	<b>9.604.233,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.129.566,00</b>	<b>5.498.681,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236.800,00	228.393,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.449.885,00	3.331.241,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.377,00	252.141,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505.700,00	435.023,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.900,00	61.726,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.941,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352.742,00	203.695,96
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12.000,00	12.000,00
		4260	Zakup energii	72.628,00	59.356,29
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.047,31
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	74.950,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	9.656,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	44,80
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.589,00	88.596,95
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55.800,00	21.511,20
		4580	Pozostałe odsetki	21.366,00	2.790,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.429,00	118.428,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.597,00	299.597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.753,00	258.752,35
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>281.762,00</b>	<b>261.366,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.700,00	18.889,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.400,00	197.040,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.254,00	11.500,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.400,00	22.798,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	3.608,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.908,00	7.459,11
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>515.831,00</b>	<b>455.517,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.800,00	16.832,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.000,00	324.439,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.559,00	16.143,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.200,00	29.002,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	3.644,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.595,00	17.735,57
	4260	Zakup energii	15.000,00	9.730,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.789,00	25.692,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	321,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.364,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.788,00	10.037,83
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,58
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.257.464,00</b>	<b>2.000.318,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90.000,00	85.734,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.476.000,00	1.407.179,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.441,00	89.077,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.300,00	146.664,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700,00	19.921,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	127.144,29
	4260	Zakup energii	65.000,00	49.097,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	21.227,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	280,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.754,91
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.200,00	266,02
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.209,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.262,00	41.090,22
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20.000,00	6.412,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.761,00	1.368,72
<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>413.278,00</b>	<b>331.344,73</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.747,00	29.746,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.157,00	46.483,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.834,00	2.833,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.684,00	3.952,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.062,00	414,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	24.084,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	39.529,59
	4300	Zakup usług pozostałych	243.000,00	180.236,82
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.200,00	936,91
<b>80120</b>		<b><i>Licea Ogólnokształcące</i></b>	<b>792.174,00</b>	<b>658.229,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.800,00	26.532,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464.000,00	440.106,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.278,00	32.420,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.800,00	46.604,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.100,00	6.817,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	63.354,23
	4260	Zakup energii	22.000,00	15.000,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.520,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	340,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.415,66
	4410	Krajowe podróże służbowe	2.000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.073,00	15.596,74
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6.000,00	565,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.523,00	1.196,60
<b>80130</b>		<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b>145.008,00</b>	<b>128.708,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	6.169,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	84.088,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.944,00	7.005,55

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	9.310,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.421,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.116,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.130,14
		4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.164,00	3.405,85
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.000,00	-
	<b>80146</b>	<b>4300</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli – zakup usług pozostałych</i></b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.700,55</b>
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>208.683,00</b>	<b>191.822,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.700,00	154.417,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.121,00	12.878,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.100,00	17.260,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.010,00	2.393,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	4.873,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.000,00	-
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>117.786,00</b>	<b>72.543,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	218,40
		4270	Zakup usług remontowych	56.000,00	15.700,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.546,00	56.624,00
<b>851</b>			<b><i>Ochrona Zdrowia</i></b>	<b>101.608,00</b>	<b>68.784,24</b>
	<b>85153</b>	<b>4300</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii- zakup usług pozostałych</i></b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>100.608,00</b>	<b>68.784,24</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.165,00	311,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.615,00	3.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.813,00	367,35
		4300	Zakup usług pozostałych	16.295,00	4.815,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	-
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>5.025.271,00</b>	<b>4.880.093,93</b>
	<b>85202</b>	<b>4330</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>128.000,00</b>	<b>118.403,30</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</i></b>	<b>3.189.790,00</b>	<b>3.163.728,00</b>

			<i><b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b></i>		
		3110	Świadczenia społeczne	3.096.884,00	3.071.580,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.427,00	67.192,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.961,00	5.960,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.170,00	10.168,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	777,97
		4210	Zakup materiałów	3.100,00	2.884,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	1.844,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	347,58
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	411,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	150,00	91,33
		4700	Szkolenia pracowników	280,00	280,00
	<b>85213</b>	<b>4130</b>	<i><b>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</b></i>	<b>25.008,00</b>	<b>24.628,29</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>144.839,00</b>	<b>93.637,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120.839,00	69.637,70
		3119	Świadczenia społeczne	24.000,00	24.000,00
	<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Zasilki stale- świadczenia społeczne</b>	<b>137.866,00</b>	<b>134.369,39</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>460.693,00</b>	<b>418.599,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.000,00	288.389,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.585,00	24.584,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.950,00	45.499,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	8.762,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.436,83
		4260	Zakup energii	6.500,00	5.823,38
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.126,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.226,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.680,00	1.321,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.469,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	59,16
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13.000,00	10.156,00

			sojalnych		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	350,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	421,50
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>410,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	410,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66.798,00</b>	<b>63.667,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.169,00	49.460,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.199,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.824,00	8.637,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.405,00	1.370,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.000,00
	<b>85278</b>	<b>3110</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- świadczenia społeczne</b>	<b>663.286,00</b>	<b>663.285,38</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206.991,00</b>	<b>199.364,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117.500,00	114.396,89
		3119	Świadczenia społeczne	10.732,00	10.732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.042,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	853,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	135,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.119,00	15.113,53
		4300	Zakup usług pozostałych	52.090,00	51.090,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność</b>	<b>555.654,52</b>	<b>549.652,65</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.141,00	120.140,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.361,00	6.360,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.065,00	10.062,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,00	532,75
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.493,29	26.493,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.903,97	1.902,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.228,57	4.227,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	304,07	303,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126.966,04	126.927,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.991,20	18.984,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62.705,23	62.700,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.249,63	9.249,63
		4227	Zakup środków żywności	39.253,94	39.253,94
		4229	Zakup środków żywności	5.071,06	5.071,06
		4307	Zakup usług pozostałych	113.556,71	108.015,37



		4309	Zakup usług pozostałych	6.267,29	5.975,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,84	463,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,96	24,54
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.813,76	2.813,76
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148,96	148,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609.853,00</b>	<b>573.453,62</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>190.071,00</b>	<b>171.287,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.800,00	10.870,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.200,00	130.400,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.171,00	9.165,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.600,00	14.166,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	2.259,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.340,00	4.424,21
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>419.782,00</b>	<b>402.166,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	132.422,00	130.872,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	287.360,00	271.294,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>904.290,12</b>	<b>746.873,56</b>
	<b>90002</b>	<b>4300</b>	<b>Gospodarka odpadami- zakup usług pozostałych</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.364,14</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>358.166,00</b>	<b>330.127,29</b>
		4260	Zakup energii	251.166,00	231.256,14
		4270	Zakup usług pozostałych	107.000,00	98.871,15
	<b>90017</b>	<b>2650</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>251.632,00</b>	<b>251.632,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>91.623,00</b>	<b>3.473,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63.623,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.473,52
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166.869,12</b>	<b>127.276,61</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,12	61.471,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.064,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.370,42	36.370,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.434,58	29.434,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632.083,00</b>	<b>632.083,00</b>
	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby-dotacja podmiotowa z budżetu dla</b>	<b>472.083,00</b>	<b>472.083,00</b>

			<i>samorządowej instytucji kultury</i>		
	92116	2480	<i>Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	160.000,00	160.000,00
926	92605	2820	<b>Kultura fizyczna i sport -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	60.000,00	60.000,00
<b>Razem</b>				28.277.575,64	25.688.637,50

**Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	150.871,00	150.870,39	150.870,39	Podatek akcyzowy
2	600	60016	6330	764.867,00	764.867,00	764.867,00	Odbudowa i remont ciągu komunikacyjnego Ul. Grabowiec Południowy z ul. M. B. Sulisławskiej
3	600	60078	2030	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Droga Długoleka -78.873,00 Droga Ossala-Trzcianka Kolonia -296.584,00 Droga Bukowa – 124.543,00 Droga Szwagrów – Tursko Małe -145.882,00 Droga Osiek ul. Nowa -120.665,00 Droga Bukowa Mała – 165.404,00 Droga Ossala -Niekrasów- 368.049,00
4	750	75011	2010	75.955,00	75.955,00	75.955,00	Administracja rządowa – płace, pochodne , fundusz świadczeń socjalnych
5	750	75056	2010	24.700,00	24.694,98	24.694,98	Spis powszechny

6	751	75101	2010	1.314,00	1.314,00	1.314,00	Aktualizacja spisów wyborców
7	751	75108	2010	21.794,00	21.790,41	21.790,41	Wybory do Sejmu i Senatu
8	754	75412	6630	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Tursku Wielkie
9	801	80101	2030	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Radosna Szkoła Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
10	801	80101	6620	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali -25.000,00 zł i Publicznej Szkoły w Szwagrowie -55.000,00
11	801	80195	2030	164,00	164,00	164,00	Awans nauczycieli
12	852	85212	2010	3.189.790,00	3.163.728,00	3.163.728,00	Świadczenia rodzinne , pielęgnacyjne
13	852	85213	2010	12.868,00	12.816,92	12.816,92	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14	852	85213	2030	9.680,00	9.377,00	9.377,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
15	852	85214	2030	70.839,00	64.437,70	64.437,70	Zasiłki i pomoc w naturze
16	852	85214	2039	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Zasiłki i pomoc w naturze
17	852	85216	2030	108.880,00	107.495,00	107.495,00	Zasiłki stałe
18	852	85228	2010	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Usługi opiekuńcze
19	852	85219	2030	87.742,00	87.742,00	87.742,00	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
20	852	85278	2010	663.286,00	663.285,38	663.285,38	Zasiłki powodziowe
21	852	85295	2010	18.100,00	18.100,00	18.100,00	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
22	852	85295	2030	109.600,00	109.600,00	109.600,00	Dożywianie dzieci
23	852	85295	2020	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Świetlica socjoterapeutyczna
24	853	85395	2007	506.794,38	501.137,62	501.137,62	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III( Gmina ) -102.046,20 Lepsze jutro ( Ośrodek Pomocy

							Spółecznej – 275.502,84 Mądraliński Maluch ( Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ) -123.588,58
25	853	85395	2009	48.860,14	48.553,82	48.515,03	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III( Gmina ) – 18.008,17 Lepsze jutro ( Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.585,44 Mądraliński Maluch ( Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ) -15.921,42
26	854	85415	2030	393.275,00	375.991,60	375.991,60	Stypendia – 104.697,60 Wyprawki szkolne – 17.294,00 Jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci – 254.000,00
		<b>Razem</b>		<b>7.793.379,52</b>	<b>7.735.920,82</b>	<b>7.735.882,03</b>	

**Przychody budżetu w kwocie 1.384.812,00 zł , w tym :**

- wolne środki za 2010 rok – 184.812,00 zł;

-kredyty – 1.200.000,00 zł.

**Rozchody budżetu ( spłata kredytów i pożyczek ) w kwocie 1.158.220,42 zł .**

**Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 464.212,58 zł .**

**Według stanu na 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne wynoszą 15.165.847,00 zł , w tym :**

- gmina – 14.158.652,45 zł( kredyty 12.746.000,00 zł i zobowiązania wymagalne – 1.412.652,45 zł ;
- oświata – 937.514,62 zł;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji – 58.899,87 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.780,06 zł.

**Należności na 31.12.2011 rok wynoszą 1.060.081,00 zł , z czego :**

**a) wymagalne –302.171,45 zł , w tym :**

-gmina – 96.133,79 zł ;

-Zakład Gospodarki Komunalnej( w likwidacji) – 53.370,40 zł;

-Ośrodek Pomocy Społecznej – 152.667,26 zł

**b) niewymagalne – 57.252,49 zł, w tym :**

-Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji – 56.301,16 zł;

-gmina –651,13 zł;

-Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,20 zł;

-oświata – 300,00 zł.

**c) depozyty na żądanie ( środki na rachunkach bankowych ) - 700.657,06 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 i programu	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki do 31.12.2010 r.	Wydatki za 2011 rok	% wykonania
1	Organizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Ossala, Pliskowola i Tursko , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie odnowa i rozwój wsi .	762.500,00	558.350,00	2010-2011	558.350,00	-	<b>558.349,35</b> <b>w tym :</b> -unia- 299.597,00  -środki własne- 258.752,35	100
2	Rewitalizacja miasta Osieka – etap II  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast	1.211.454,00	65.805,00	2009-2012	2.723.496,00	13.440,00	<b>65.805,00</b> <b>w tym :</b> -unia- 36.370,42  -środki własne- 29.434,58	2,9

3	Projekt „e” świętokrzyskie  Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	265.359,00	41.690,00	2010- 2012	357.221,00	-	<b>32.998,78</b>  <b>w tym :</b>  -unia- 28.048,96  -środki własne- 4.949,82	9,2
	<b>Razem</b>	<b>2.239.313,00</b>	<b>665.845,00</b>		<b>3.639.067,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>657.153,13</b>	

**Wy datki 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 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki do 31.12.2010 r.	Wydatki za 2011rok	% wykonania
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Lepsze jutro . Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	-	306.776,52	2010- 2012	821.158,00	213.560,72	300.820,28  z tego :  -środki własne Dz.852 rodz.85295§ 3119 – 10.732,00  rozdział 85395 :  -unia – 275.502,84  budżet krajowy -14.585,44	62,6
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej	139.510,00	139.510,00	2010- 2011	353.629,00	214.119,00	139.510,00  -rozdział 85395  unia-123.588,58	100

	jakości usług edukacyjnych – Mądraliński Maluch . Program realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku						budżet krajowy -15.921,42	
3	Indywidualizacja nauczania klas I-III .Program realizowany przez UMiG	120.100,00	120.100,00	2011-2012	150.000,00	-	120.054,37 rozdział 85395 unia-102.046,20 budżet krajowy -18.008,17	80,0
	<b>Razem</b>	<b>259.610,00</b>	<b>566.386,52</b>		<b>1.324.787,00</b>	<b>427.679,72</b>	<b>560.384,65</b>	

**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 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki do 31.12.2010 r.	Wydatki za 2011rok	% wykonania
1	Strażnica w Suchowoli	19.895,00	895,00	2006-2014	698.388,00	392.704,56	-	56,2
2	Strażnica w Ossali	325.138,00	138,00	2006-2012	606.403,00	247.278,24	-	40,7
3	Strażnica Tursko Wielkie	70.000,00	59.655,00	2006-2011	630.291,00	589.932,66	59.655,00	100
4	Przebudowa oczyszczalni w Osieku	-	1.064,00	2011-2014	2.500.000,00	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>415.033,00</b>	<b>61.752,00</b>		<b>4.435.082,00</b>	<b>1.229.915,46</b>	<b>59.655,00</b>	

**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 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Ogółem koszty poniesione w 2011 roku	% wykonania
1	Zakup samochodu służbowego	50.000,00	48.900,00	48.900,00	100
2	Odbudowa i remont ciągu komunikacyjnego w Osieku Grabowiec – ul. M.B. Sulisławskiej	2.310.805,00	1.598.464,00	1.580.016,95	100
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szwagrowie	-	64.595,00	64.594,69	100
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ossali	-	53.834,00	53.834,00	100
5	Droga Wiązownica Kolonia - Bukowa	65.000,00	65.000,00	24.766,26	38,1
	<b>Razem</b>	<b>2.425.805,00</b>	<b>1.830.793,00</b>	<b>1.772.111,90</b>	

**Dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Lp	Dz.	Rozd z.	§	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Jednostka otrzymująca dotację	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	600	60078	6300	50.000,00	50.000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Droga powiatowa Trzcianka -Szwagrów-Niekurza
2	600	60014	6300	69.563,00	-	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Droga powiatowa Osiek -Długoleka
3	754	75412	6230	73.000,00	73.000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Tursku Wielkim	Zakup samochodu pożarniczego
				<b>192.563,00</b>	<b>123.000,00</b>		

**Osiek 20.032012 r.**



