URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
woj. świętokrzyskie

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2021 roku

Budżet Miasta i Gminy Osiek na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXIII/169/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Osieku:
1. Uchwała nr XXIV/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku,
2. Uchwała nr XXV/184/21 z dnia 24 lutego 2021 roku,
3. Uchwał nr XXVI/192/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku,
4. Uchwała nr XXVIII/203/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku,
oraz pięcioma zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się kwotą 38.258.315,11 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się kwotą 39.378.089,38 zł.

Dochody budżetu ogółem na 30.06.2021 roku zrealizowano w kwocie 21.570.664,66 zł, co stanowi 56,38 % w stosunku do planowanego wykonania.

Plan dochodów majątkowych 342.760,00 zł, w I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.501.028,46 zł, co stanowi 437,92% w stosunku do planowanego wykonania.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2021 roku wynoszą 304.325,59 zł, z tego :

1) osoby prawne – 30.748,30 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 22.414,86 zł;
- podatek rolny – 3.640,10 zł;
- podatek od środków transportowych - 4.693,34 zł.

2) osoby fizyczne – 273.577,29 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 122.327,27 zł;
- podatek rolny –67.510,23 zł;
- podatek od środków transportowych – 83.739,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2021 roku wynoszą 16.960,70 zł, (są to umorzenia zaległości podatkowych – osoby fizyczne).

Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiła nadpłata należności w kwocie 9.351,05 zł.

Po drugiej racie podatkowej wystawiono upomnienia, były wystawiane również tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 rok obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**234 435,08**	**211 935,89**
	01095			Pozostała działalność	234 435,08	211 935,89
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 800,81
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 135,08	210 135,08
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**181 500,00**	**71 335,08**
	40002			Dostarczanie wody	181 500,00	71 335,08
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	71 207,99
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	127,09
600				**Transport i łączność**	**2 000,00**	**2 000,00**
	60016			Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**81 121,00**	**36 528,02**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 121,00	36 528,02
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	315,39
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	36 030,28
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,35
750				**Administracja publiczna**	**84 597,00**	**50 617,57**
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 759,00	32 582,25
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 759,00	32 574,50
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 060,00	7 257,32

		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 628,86
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460,00	1 028,46
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00
	75056			Spis powszechny i inne	10 778,00	10 778,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 778,00	10 778,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 634,00**	**816,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	816,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634,00	816,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**630,00**	**630,00**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	630,00	630,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	630,00	630,00
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 597 469,53**	**6 422 674,25**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	495,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	495,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 490 263,00	3 297 585,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 347 764,00	3 231 704,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	28 030,00	11 084,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	90 569,00	47 467,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	6 500,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	38,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	792,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 648,00	851 101,04
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 334,00	272 439,67
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	422 143,00	268 123,03
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 371,00	23 477,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	196 888,52
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 727,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	81 192,40

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 253,42
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	642 621,53	354 438,12
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 460,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 000,00	256 982,40
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 399,53	66 744,68
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 704,12
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 224,92
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 322,00	11 322,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 948 937,00	1 919 055,09
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 898 937,00	1 903 387,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	15 668,09
758				**Różne rozliczenia**	**10 741 244,00**	**7 686 040,89**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 940,00	4 348 888,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 940,00	4 348 888,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 327 034,00	1 663 518,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 034,00	1 663 518,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,89
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,89
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 270,00	173 634,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 270,00	173 634,00
801				**Oświata i wychowanie**	**328 880,00**	**195 752,69**
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 397,00	78 697,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	78 697,00
	80104			Przedszkola	108 854,00	54 427,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	54 427,00

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 459,00	1 458,69
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 459,00	1 458,69
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 170,00	61 170,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 170,00	61 170,00
851				**Ochrona zdrowia**	**16 300,00**	**4 494,03**
	85195			Pozostała działalność	16 300,00	4 494,03
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	4 494,03
852				**Pomoc społeczna**	**770 510,50**	**447 215,01**
	85202			Domy pomocy społecznej	42 000,00	31 631,21
		083	0	Wpływy z usług	42 000,00	31 631,21
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 227,00	15 832,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 227,00	15 832,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 168,00	78 327,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 168,00	78 327,00
	85216			Zasiłki stałe	295 309,00	183 599,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 309,00	183 599,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 715,00	32 856,96
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 715,00	32 856,96
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 137,50	41 977,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	2 335,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 950,00	36 050,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 187,50	3 592,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	60 200,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	60 200,00
	85295			Pozostała działalność	24 954,00	2 791,84

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 954,00	2 791,84
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**20 000,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00
855				**Rodzina**	**12 558 994,00**	**6 286 998,00**
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 226 309,00	4 021 275,00
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 226 309,00	4 021 275,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 696,00	2 202 899,49
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 906 696,00	2 192 656,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 243,49
	85503			Karta Dużej Rodziny	99,00	0,51
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51
	85504			Wspieranie rodziny	291 783,00	716,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 783,00	716,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 107,00	62 107,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 107,00	62 107,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**439 000,00**	**133 627,23**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	122 192,13
		083	0	Wpływy z usług	290 000,00	122 023,16
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	168,97
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 200,00

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 234,79
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 234,79
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,31
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,31
926				**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**0,00**
	92695			Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
				Razem	**38 258 315,11**	**21 570 664,66**

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2021 roku zrealizowano w kwocie 18.007.787,70 zł, co stanowi 45,73% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan – 37.343.603,59 zł, zrealizowano w kwocie 17.843.110,81 zł, co stanowi 47,78% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ogółem plan – 2.034.485,79 zł, zrealizowano w kwocie 164.676,89 zł, co stanowi 8,09% w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**325 067,08**	**260 058,57**
	01008			Melioracje wodne	100 000,00	41 271,09
		426	0	Zakup energii	90 000,00	32 784,09
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 487,00
	01030			Izby rolnicze	9 004,00	5 541,22
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 004,00	5 541,22
	01095			Pozostała działalność	216 063,08	213 246,26
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,69	601,69
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 518,61	3 518,61
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 183,18
		443	0	Różne opłaty i składki	207 942,78	207 942,78
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 075 000,00**	**441 718,04**
	40002			Dostarczanie wody	1 075 000,00	441 718,04
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 414,81

		426	0	Zakup energii	1 020 000,00	438 655,03
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 648,20
600				**Transport i łączność**	**477 356,00**	**81 577,97**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	34 550,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 550,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	397 605,09	81 577,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,28	21 989,97
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 300,00	59 588,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 304,81	0,00
	60017			Drogi wewnetrzne	45 200,91	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 508,42	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 692,49	0,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 000,00**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
710				**Działalność usługowa**	**36 750,00**	**1 085,50**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 750,00	1 085,50
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	85,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00
750				**Administracja publiczna**	**4 221 387,67**	**1 993 065,16**
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 759,00	32 574,50
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 207,87	27 273,55
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269,54	4 663,79
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,59	637,16
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 091,00	69 452,94
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	60 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 980,01
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,00	2 172,93
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 854 759,67	1 838 971,72
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040,00	19 042,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	997 173,54
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 030,00	156 029,16
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	169 564,42
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	20 219,62
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 031,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 941,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 366,67	67 252,90
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	318,43
		426	0	Zakup energii	50 000,00	24 173,36
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 085,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	158 934,13
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 548,58
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	593,45
		443	0	Różne opłaty i składki	39 000,00	31 317,14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 312,00	53 484,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	529,90
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	32,42
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 305,50
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 273,64
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	411,52
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 711,00	107 711,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	75056			Spis powszechny i inne	10 778,00	1 551,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 227,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,77	824,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,04	141,04
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19	20,19
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
	75095			Pozostała działalność	115 000,00	50 515,00

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	4 800,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	45 715,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 634,00**	**816,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	816,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00	816,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**609 371,82**	**105 095,16**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	134 318,00	12 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	134 318,00	12 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	375 053,82	93 095,16
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 983,83
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	471,98
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	33,81
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 081,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289,60	14 388,28
		426	0	Zakup energii	45 000,00	17 977,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 612,84
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	394,20
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 622,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 340,00	15 340,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	10 190,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 524,22	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00
		481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00
757				**Obsługa długu publicznego**	**156 300,00**	**61 124,20**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 300,00	61 124,20
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 300,00	2 300,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 000,00	58 824,20
758				**Różne rozliczenia**	**40 000,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00
		481	0	Rezerwy	40 000,00	0,00

801				**Oświata i wychowanie**	**13 846 635,00**	**6 796 234,15**
	80101			Szkoły podstawowe	9 238 572,00	4 862 358,34
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 047,00	167 490,44
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 081,00	3 083 263,56
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 300,00	473 166,18
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 300,00	557 847,26
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 100,00	61 721,60
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 364,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326 148,00	208 361,79
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 620,00	616,00
		426	0	Zakup energii	105 300,00	46 846,29
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 535,00	2 215,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	39 007,46
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 961,00	3 356,84
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	510,36
		443	0	Różne opłaty i składki	31 080,00	14 503,33
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 200,00	196 650,00
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	1,02
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 863,99
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 200,00	573,22
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 233 497,00	583 124,65
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	22 114,36
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 397,00	377 513,58
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	56 728,21
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	65 642,38
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	6 062,49

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	21 139,62
		426	0	Zakup energii	13 000,00	3 240,26
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 404,23
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	365,86
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	27 900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13,66
	80104			Przedszkola	1 553 078,00	635 002,82
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 431,00	16 721,46
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 966,00	371 947,39
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 258,00	55 283,36
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	63 522,48
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 760,00	5 088,85
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 016,27
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	660,00	155,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 225,37
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	70 063,79
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	398,64
		443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00	20 750,66
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 343,00	25 757,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	72,30
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	534 265,00	145 517,96
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	23 653,18
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 327,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 381,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 719,12
		430	0	Zakup usług pozostałych	396 465,00	101 436,80
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 725,00	2 984,79

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	1 494,79
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 490,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	413 255,00	184 482,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 560,00	132 560,64
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	20 345,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	21 665,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1 020,56
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 715,00	8 786,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	104,40
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 619,00	258 655,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	12 003,10
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 900,00	170 428,07
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 329,00	28 673,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	31 302,81
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	3 988,55
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	12 225,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00	34,94
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 170,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 170,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	211 454,00	124 107,05
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	42 995,27
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	7 025,97
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	7 447,73
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 067,08
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 428,00	65 571,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00

851				**Ochrona zdrowia**	**146 214,53**	**35 555,33**
	85111			Szpitale ogólne	5 000,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 875,31
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 875,31
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 914,53	25 633,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 490,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 570,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 914,53	16 720,96
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	262,19
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00
	85195			Pozostała działalność	16 300,00	8 046,09
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,18	3 257,18
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,78	556,98
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,90	79,80
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 254,14	4 152,13
852				**Pomoc społeczna**	**2 118 155,50**	**1 023 111,30**
	85202			Domy pomocy społecznej	480 000,00	172 646,62
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	172 646,62
	85203			Ośrodki wsparcia	1 500,00	650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	140,22
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,22
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 227,00	15 499,24
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 227,00	15 499,24
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 168,00	114 525,49

		311	0	Świadczenia społeczne	235 168,00	114 525,49
	85216			Zasiłki stałe	295 309,00	179 497,92
		311	0	Świadczenia społeczne	295 309,00	179 497,92
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	701 910,00	404 351,95
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 832,00	272 246,75
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 244,00	37 243,11
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 363,00	52 405,94
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 141,00	6 557,06
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 995,50
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 856,87
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 638,22
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	581,76
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	76,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 286,00	16 019,35
		448	0	Podatek od nieruchomości	816,00	816,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 337,50	65 258,66
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 797,50	40 837,73
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,00	6 463,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 239,00	8 862,60
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	1 182,07
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,00	4 812,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	194 250,00	67 749,36
		311	0	Świadczenia społeczne	178 250,00	67 749,36
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	32 954,00	2 791,84
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 716,00	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	258,30
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	36,74
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	996,80
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	0,00
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**	**0,00**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**614 014,00**	**234 398,60**
	85401			Świetlice szkolne	585 739,00	209 398,60
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	10 231,83
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 300,00	141 715,44
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	17 152,62
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	25 462,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 778,00	1 622,66
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,00	13 178,25
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 190,00	35,26
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 275,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	0,00
855				**Rodzina**	**12 692 963,00**	**6 256 483,30**
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 226 309,00	3 975 189,65
		311	0	Świadczenia społeczne	8 156 975,00	3 940 789,60

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 428,00	20 560,67
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 897,27
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	4 007,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	570,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	172,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00	276,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 365,47
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 696,00	2 167 861,20
		311	0	Świadczenia społeczne	3 792 909,00	2 104 305,93
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 019,00	44 132,17
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	6 393,45
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00	8 453,31
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	1 202,72
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,10
		426	0	Zakup energii	900,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	989,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	99,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	99,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	354 752,00	29 649,36
		311	0	Świadczenia społeczne	281 884,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 623,00	19 586,66
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 014,61
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	3 868,82

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	550,43
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 716,00	715,86
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	362,72
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	91 000,00	25 240,86
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	25 240,86
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 107,00	58 542,23
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 107,00	58 542,23
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 284 791,00**	**345 548,42**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 000,50	111 764,18
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 293,80
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,50	13 271,29
		426	0	Zakup energii	120 000,00	49 990,27
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 121,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 805,37
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 547,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 734,75
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	83 853,00	16 519,37
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	7 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 952,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 067,37
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 853,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 264,24
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 264,24
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 700,00	16 576,48

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 876,49
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 699,99
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 237,50	9 000,99
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782,77	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,89	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,61	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	6 749,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 251,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,73	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 237,50	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	53 000,00	16 759,14
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	74,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 685,14
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	172 736,02
		426	0	Zakup energii	250 000,00	113 928,95
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	48 807,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 999,90
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	928,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	928,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807 449,78**	**333 116,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 628,47	220 476,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 942,69	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 685,78	10 476,00
	92116			Biblioteki	220 000,00	110 040,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	110 040,00
	92195			Pozostała działalność	92 821,31	2 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,32	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 708,99	2 600,00
926				**Kultura fizyczna**	**762 000,00**	**38 800,00**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	38 800,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	38 800,00
	92695			Pozostała działalność	700 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00
				Razem	**39 378 089,38**	**18 007 787,70**

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych za I półrocze 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	210 135,08	210 135,08	210 135,08	Zwrot podatku akcyzowego
2	750	75011	2010	64 759,00	32 574,50	32 574,50	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
3	750	75056	2010	10 778,00	10 778,00	1 551,00	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.
4	751	75101	2010	1 634,00	816,00	816,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
5	801	80103	2030	157 397,00	78 697,00	78 697,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
6	801	80104	2030	108 854,00	54 427,00	54 427,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
7	801	80153	2010	61 170,00	61 170,00	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
8	852	85213	2030	31 227,00	15 832,00	15 499,24	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
9	852	85214	2030	125 168,00	78 327,00	74 997,50	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
10	852	85216	2030	295 309,00	183 599,00	179 497,92	Zasiłki stałe
11	852	85219	2030	65 715,00	32 856,96	32 856,96	Płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych

12	852	85228	2010	41 950,00	36 050,00	36 050,00	Płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
13	852	85228	2030	7 187,50	3 592,00	3 592,00	Płace osób realizujących program 75 plus
14	852	85230	2030	132 000,00	60 200,00	54 199,00	Dożywianie dzieci
15	854	85415	2030	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Stypendia dla uczniów
16	855	85501	2060	8 226 309,00	4 021 275,00	3 975 189,65	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
17	855	85502	2010	3 906 696,00	2 192 656,00	2 167 861,20	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
18	855	85503	2010	99,00	0,00	0,00	Karta dużej rodziny
19	855	85504	2010	291 783,00	716,00	715,86	Realizacja programu „Dobry start" plus koszty jego obsługi
20	855	85513	2010	114 107,00	62 107,00	58 542,23	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
21	900	90001	6300	120 000,00	0,00	0,00	„Zakup zestawu asenizacyjnego - ciągnik i wóz asenizacyjny "
22	926	92695	6260	200 000,00	0,00	0,00	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast" Osiek
RAZEM				**14 192 277,58**	**7 155 808,54**	**6 997 202,14**	

W pierwszym półroczu 2021 roku gmina otrzymała środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Przychody budżetu (plan) w kwocie 1.869.774,27 zł, wykonanie – 1.869.774,27 zł, z tego :
- niewykorzystane środki pieniężne za lata ubiegłe plan- 533.515,00 zł, wykonanie – 533.515,00 zł,
- wolne środki – plan 1.336.259,27 zł, wykonanie – 1.336.259,27 zł.

Rozchody budżetu – plan (spłata kredytów) w kwocie 750.000,00 zł, wykonanie spłata – 0,00 zł,
-udzielone pożyczki – 18.000,00 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie Rb-Z) – 9.685.000,00 zł, w tym :
- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9.185.000,00 zł
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł;

Zobowiązania ogółem według działów (sprawozdanie Rb-28S) na 30.06.2021 r. wynoszą 1.176.325,56 zł, w tym;

- **Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo - zobowiązania - 9.652,00 zł,

- **Dział 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zobowiązania - 159,67 zł,

- **Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania - 410,44 zł,

- **Dział 750** - Administracja publiczna -zobowiązania - 333.356,23 zł,

- **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania - 9.562,86 zł,

- **Dział 801** - Oświata i wychowanie – zobowiązania - 658.322,71 zł,

- **Dział 851** - Ochrona zdrowia - zobowiązania - 4.200,00 zł,

- **Dział 852** - Pomoc społeczna -zobowiązania - 66.458,58 zł,

- **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza - zobowiązania - 15.858,03 zł,

- **Dział 855** - Rodzina - zobowiązania - 47.086,46 zł,

- **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zobowiązania - 27.619,14 zł,

- **Dział 926** - Kultura fizyczna - zobowiązania - 3.639,44 zł,

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (sprawozdanie Rb-N) na 30.06.2021 rok - 5.094.627,53 zł, z czego:

a) **Pożyczki krótkoterminowe - 18.000,00 zł, (Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli)**

b) **depozyty na żądanie - 111.893,41 zł, z tego:**

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku - 111.893,41 zł;

c) **Należności wymagalne - 1.140.961,25 zł, w tym:**

- z tytułu dostaw towarów i usług - 22.086,11 zł, z tego;

- gospodarstwa domowe (osoby fizyczne) - 18.649,14 zł;
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 3.436,97 zł;

- pozostałe należności – 1.118.875,14 zł, z tego;

- instytucje niekomercyjne (stowarzyszenie) - 2.113,65 zł;
- gospodarstwa domowe - 1.075.231,09 zł, (Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 943.455,94 zł);
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 35.694,40 zł,
- podmioty należące do sektora finansów publicznych – 5.836,00 zł.

c) należności niewymagalne – 3.823.772,87 zł, w tym :
- z tytułu dostaw towarów i usług – 60.719,24 zł, z tego;

- gospodarstwa domowe – 54.899,51 zł;
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 5.819,73 zł;

- z tytułu podatków -3.739.939,38 zł; z tego:
- instytucje niekomercyjne - 1.173,00 zł,
- gospodarstwa domowe - 466.078,42 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 3.260.979,96 zł;
- banki – 2.508,00 zł,
- podmioty należące do sektora finansów publicznych - 9.200,00 zł.

- inne należności – 23.114,25 zł, z tego:
- gospodarstwa domowe – 23.114,25 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne i wieloletnie w I półroczu 2021 roku obrazuje poniższa tabela

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2021	W tym wydatki realizowane z Unią Europejską
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	**Sołectwo Bukowa-** Poszerzenie drogi gminnej z wytyczeniem ciągu dla pieszych	23 104,81	0,00	
2	600	60016	**Sołectwo Niekrasów** - Modernizacja drogi gminnej, będącej własnością Gminy Osiek nr 334	10 200,00	0,00	
3	600	60016	**Sołectwo Suchowola** - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli	15 000,00	0,00	
4	600	60017	**Sołectwo Długołęka** -Modernizacja drogi gruntowej w Długołęce	7 633,52	0,00	
5	600	60017	**Sołectwo Mucharzew** - Modernizacja drogi gruntowej poprzez utwardzenie w Mucharzewiu	18 844,07	0,00	
6	600	60017	**Sołectwo Pliskowola** - Modernizacja drogi gruntowej poprzez utwardzenie w Pliskowoli	10 214,90	0,00	
7	750	75022	Zakup systemu do głosowania	40 000,00	0,00	
8	750	75023	Zakup instalacji systemu telewizji przemysłowej	20 000,00	0,00	
9	750	75023	Modernizacja garażu przy Posterunku Policji w Osieku	107 711,00	107 711,00	
10	754	75412	**Sołectwo Ossala** - Utwardzenie placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali	10 200,00	10 190,00	
11	754	75412	**Sołectwo Pliskowola-** Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli 50.000,00 w tym fundusz sołecki 35.000,00	50 000,00	0,00	
12	754	75412	**Sołectwo Szwagrów** - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	30 000,00	0,00	
13	900	90001	Zakup zestawu asenizacyjnego-ciągnik i wóz asenizacyjny	180 000,00	0,00	
14	900	90004	**Sołectwo Długołęka** - Zakup traktorka do koszenia trawy	11 700,00	11 699,99	
15	900	90015	**Sołectwo Trzcianka** - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka – Niekurza (montaż słupów oświetleniowych)	10 000,00	9 999,90	

16	921	92109	**Sołectwo Matiaszów** - Modernizacja budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie	10 200,00	0,00	
17	921	92109	**Sołectwo Niekurza** - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy (zakup materiałów, wykonanie podmurówki)	18 312,03	0,00	
18	921	92109	**Sołectwo Strużki** - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużki	10 500,00	10 476,00	
19	921	92109	**Sołectwo Sworoń** -Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu	17 000,00	0,00	
20	921	92109	**Sołectwo Trzcianka Kolonia** - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	7 000,00	0,00	
21	921	92109	**Sołectwo Trzcianka** - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	7 673,75	0,00	
22	921	92195	**Sołectwo Kąty** - Budowa placu zabaw (zakup elementów wyposażenia)	11 846,30	0,00	
23	921	92195	**Sołectwo Lipnik** - Budowa placu zabaw (wykonanie altanki, zakup materiałów budowlanych)	13 790,54	0,00	
24	921	92195	**Sołectwo Niekrasów** - Modernizacja placu zabaw w Niekrasowie	6 157,25	0,00	
25	921	92195	**Sołectwo Ossala** - Modernizacja placu zabaw w Ossali	20 000,00	2 600,00	
26	921	92195	**Sołectwo Suchowola** - Budowa placu zabaw w Suchowoli	17 914,90	0,00	
27	853	85311	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej	150 000,00	0,00	
28	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	256 237,50	0,00	
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	1 000,00	0,00	
30	926	92695	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast" Osiek	700 000,00	0,00	
31	900	90002	Wpłaty dla Ekologicznego Związku w Baćkowicach na zobowiązania zwiazku	29 853,00	0,00	
Ogółem				**1 822 093,57**	**152 676,89**	

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021

Lp	Plan na 30.06.2021 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	122.318,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Posterunek Policji w Osieku Przebudowa budynku
2	12.000,00	12.000,00	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
3	5.000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Zakup karetki pogotowia dla SPZZOZ w Staszowie
4	34.550,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0795T Osiek-Suchowola od km 0+000 do km 0+630
5	38.524,22	0,00	OSP Tursko Wielkie	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Tursku Wielkim
Razem	212.392,22	12.000,00		

Osiek, 23.08.2021 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
woj. świętokrzyskie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Osiek na rok 2021 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr XXIII/170/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Osieku:

1. Uchwała nr XXIV/183/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku
2. Uchwała nr XXV/185/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
3. Uchwała nr XXVI/193/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku
4. Uchwała nr XXVIII/204/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029 (załącznik1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Osiek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osiek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 258 315,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 570 664,66 zł, tj. 56,38%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 915 555,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 069 636,20 zł, tj. 52,93%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 898 937,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 903 387,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 668,09 zł, tj. 31,34%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 741 244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 186 040,00 zł, tj. 57,59%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 920 231,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 167 800,38 zł, tj. 51,49%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 305 142,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 796 740,73 zł, tj. 51,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 342 760,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 501 028,46 zł, tj. 437,92%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 22 760,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 028,46 zł, tj. 4,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 500 000,00 zł, tj. 468,75%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osiek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 378 089,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 007 787,70 zł, tj. 45,73%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 343 603,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 843 110,81 zł, tj. 47,78%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 156 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 61 124,20 zł, tj. 39,11%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 034 485,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 164 676,89 zł, tj. 8,09%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Osiek zostały zrealizowane w wysokości 21 570 664,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 007 787,70 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 562 876,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 226 525,39 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 869 774,27 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 533 515,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 336 259,27 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 000,00 zł, tj. 2,40% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Sytuacja Gminy Osiek jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – wg stanu budżetu na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	**Dochody ogółem**	**37 630 341,00**	**38 104 546,11**	**38 258 315,11**	**21 570 664,66**	**56,38%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**37 408 041,00**	**37 761 786,11**	**37 915 555,11**	**20 069 636,20**	**52,93%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 898 937,00	3 898 937,00	3 898 937,00	1 903 387,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 668,09	31,34%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 786 234,00	10 741 244,00	10 741 244,00	6 186 040,00	57,59%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 414 624,00	13 766 462,58	13 920 231,58	7 167 800,38	51,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 258 246,00	9 305 142,53	9 305 142,53	4 796 740,73	51,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 805 098,00	6 805 098,00	6 805 098,00	3 504 143,67	51,49%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**222 300,00**	**342 760,00**	**342 760,00**	**1 501 028,46**	**437,92%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 300,00	22 760,00	22 760,00	1 028,46	4,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	320 000,00	320 000,00	1 500 000,00	468,75%

2	**Wydatki ogółem**	**37 380 341,00**	**39 224 320,38**	**39 378 089,38**	**18 007 787,70**	**45,73%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**35 663 898,43**	**37 189 834,59**	**37 343 603,59**	**17 843 110,81**	**47,78%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 858 226,00	15 998 520,66	15 998 520,66	7 861 989,29	49,14%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	156 300,00	156 300,00	156 300,00	61 124,20	39,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 716 442,57**	**2 034 485,79**	**2 034 485,79**	**164 676,89**	**8,09%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 716 442,57	2 034 485,79	2 034 485,79	164 676,89	8,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 295,00	107 927,22	107 927,22	0,00	0,00%
3	**Wynik budżetu**	**250 000,00**	**-1 119 774,27**	**-1 119 774,27**	**3 562 876,96**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**500 000,00**	**1 869 774,27**	**1 869 774,27**	**1 869 774,27**	**100,00%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**500 000,00**	**533 515,00**	**533 515,00**	**533 515,00**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 336 259,27	1 336 259,27	1 336 259,27	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 119 774,27	1 119 774,27	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**18 000,00**	**2,40%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**8 935 000,00**	**8 935 000,00**	**8 935 000,00**	**9 685 000,00**	**108,39%**

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 744 142,57	571 951,52	571 951,52	2 226 525,39	389,29%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 244 142,57	2 441 725,79	2 441 725,79	4 096 299,66	167,76%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	3,90%	3,90%	0,47%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,92%	3,08%	3,08%	17,73%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,19%	9,03%	9,03%	9,03%	

8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 110 237,50	1 110 237,50	1 110 237,50	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 107 237,50	1 107 237,50	1 107 237,50	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	33 412,00	29 853,00	29 853,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	11 506,24	11 506,24	0,00	0,00%

Różnica w kwocie 153.769,00 zł w planie dochodów i wydatków między planem budżetu Miasta i Gminy Osiek, a Wieloletnią prognozą Finansową wynika z zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Nr 26/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku na w/w kwotę.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029.

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2021 r. (Wykaz Przedsięwzięć)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				2 952 718,23	1 110 237,50	1 110 237,50	0,00	0,00%	2 839 187,83	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 937 718,23	1 107 237,50	1 107 237,50	0,00	0,00%	2 830 187,83	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 952 718,23	1 110 237,50	1 110 237,50	0,00	0,00%	2 839 187,83	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00

1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2019-2023-Posiłek w szkole i w domu -Dz.852 rozdz. 85230 par.3110 -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2019	2023	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 937 718,23**	**1 107 237,50**	**1 107 237,50**	**0,00**	**0,00%**	**2 830 187,83**	**0,00**
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej Dział 853 rozdz. 85311 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2020	2022	359 864,08	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	337 010,68	
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek dz. 900 rozdz. 90005 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2022	641 919,15	256 237,50	256 237,50	0,00	0,00%	611 624,15	
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2023	478 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	448 053,00	
1.3.2.4	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast" Osiek Dz. 926 rozdz.92695 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	1 457 485,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	1 433 500,00	

Wymienione przedsięwzięcia inwestycyjne są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Wydatki na zadania inwestycyjne są zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

Osiek, 23.08.2021 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
woj. świętokrzyskie

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe gromadzących środki

na wydzielonym rachunku dochodów

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

Dochody wg stanu na 30.06.2021 rok : - plan – 342.040,00 zł , - wykonanie – 127.925,78 zł , w tym :

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan **200,00** zł, wykonanie - **104,00** zł;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan **5.200,00** zł, wykonanie - **3.692,60** zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan **137.700,00** zł, wykonanie – **73.015,90** zł;
-§ 0690 - wpływy z różnych opłat - plan **630,00** zł, wykonanie – **18,00** zł;
-§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan – **14.700,00** zł , wykonanie – **4.058,78** zł;
-§ 0830 – wpływy z usług - plan- **171.610,00** zł , wykonanie – **44.376,50** zł;
-§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – **12.000,00** zł, wykonanie – **2.660,00** zł;

Wydatki wg stanu na 30.06.2021 rok : - plan – 342.040,00 zł , - wykonanie – 112.578,60 zł , w tym :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **22.630,00** zł , wykonanie – **2.255,74 zł;**
- § 4220 – zakup środków żywności – plan – **309.310,00** zł , wykonanie – **109.769,36** zł;
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan – **9.500,00** zł, wykonanie – **0,00** zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – **600,00** zł, wykonanie – **553,50** zł ;

Należności na 30.06.2021 rok wynoszą **7.195,92** zł.

Zobowiązania na 30.06.2021 rok wynoszą **3.799,07** zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 rok 15.347,18 zł .

Osiek, 23.08.2021

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
na dzień 01.01.2021r. - sporządzona 30.06.2021r.

Wpłynęło Burmistrza i Gminy w Osieku
2021 -07- 29
L.dz. 4219/2021

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	30.06.2021r.	293872,19	
Lp.	**Rodzaj dochodów**	**Wykonanie na 30.06.2021r.**	**Plan na 2021.**
1.	**Przychody własne** w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	1.228.052,00	2.100.000,00
2.	**Pozostałe przychody** w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	49.956,00	150.000,00
DOCHODY OGÓŁEM		**1.278.008,00**	**2.250.000,00**

podpis
30. 07. 2021
WPŁYNĘŁO DO KSIĘGOWOŚCI

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan na 2021
1.	**Wynagrodzenia** w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	1.075.885,22	1.650.000,00
2.	**Materiały** w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	68.412,36	150.000,00
3.	**Usługi obce** w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	127.906,31	350.000,00
5.	**Koszty pozostałe** w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	10.054,00	100.000,00
6.	**Koszty finansowe i operacyjne**	118,00	0
Wydatki ogółem		**1282375,89**	**2.250.000,00**

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	127.002,10	236.157,25
Wymagalne	5.843,60	

MIEJSKO - GMINNY
SAMODZIELNY, PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU
28-221 Osiek, ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie
tel. 15 867 12 12, fax. 15 867 15 25
NIP 866 14 57 396, REGON 830 407 710

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku
Edyta Mysiek

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

za I półrocze 2021r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2021r. wynosi **420.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2021r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	**Przychody ogółem**	**490.000,00**	**233.040,66**
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2021r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	420.000,00	210.000,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	70.000,00	23.040,66
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	**Koszty działalności bieżącej ogółem**	**490.000,00**	**228.513,52**
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332.000,00	181.340,16
2	Zakup materiałów	72.000,00	33.098,11
3	Usługi obce	78.000,00	9.485,98
4	Koszty pozostałe	8.000,00	4.589,27
	Stan środków na rachunkach na 30.06.2021		4.527,14
III.	**Należności wymagalne**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Zobowiązania wymagalne**	**0,00**	**0,00**

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w OSIEKU
ul. Wolności 16, 28-221 Osiek
NIP 866-10-18-030 Regon 830006862

DYREKTOR
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
mgr Justyna Mikus

Osiek dnia 2021.07.30.

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

za I półrocze 2021r.

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2021r. wynosi **220.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).

Wykonanie planu za I półrocze 2021r. obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	**Przychody ogółem**	**220.000,00**	**110.040,00**
1	Stan środków na rachunkach na 01.01.2021r.	0,00	0,00
2	Dotacja na wydatki bieżące	220.000,00	110.040,00
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4	Przychody własne ogółem	0,00	0,00
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	**Koszty działalności bieżącej ogółem**	**220.000,00**	**100.074,55**
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.000,00	95.648,39
2	Zakup materiałów	6.000,00	977,15
3	Usługi obce	4.000,00	2.209,01
4	Koszty pozostałe	3.000,00	1.240,00
	Stan środków na rachunkach na 30.06.2021		9.965,45
III.	**Należności wymagalne**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Zobowiązania wymagalne**	**0,00**	**0,00**

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSIEKU
ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek
NIP 866-15-64-985 Regon 292372991

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
mgr Edyta Miśkiewicz

Osiek dnia 2021.07.30.