

**Zarządzenie Nr 36/2014**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 19 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osieck  
za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2014 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Pełniąca funkcję**  
**Wójta Gminy Osieck**  
*Zowczak*  
**inz. Karolina Zowczak**

**INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA**

**II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

**Tabela nr 1:** Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Osieck

**Tabela nr 2:** Informacja z wykonania planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Osieck

**Tabela nr 3:** Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Osieck

**Tabela nr 4:** Informacja z wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Osieck

**Tabela nr 5:** Wykonanie planu wydatków majątkowych

**Tabela nr 6:** Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

**Tabela nr 7:** Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

**Tabela nr 8:** Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

**Tabela nr 9:** Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkół w Osiecku

**Tabela nr 10:** Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Augustówce

**Tabela nr 11:** Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2014r.

## I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2014 rok Uchwałą Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **11.065.026,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **13.238.708,00 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetowy w kwocie **2.173.682,00 zł.**

W I półroczu 2014 Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 5 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2014 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 11.570.000,42 zł.**

w tym: dochody bieżące: 9.736.224,42 zł.

dochody majątkowe: 1.833.776,00 zł.

- **Wydatki ogółem: 13.859.955,42 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 8.952.921,42 zł.

wydatki majątkowe: 4.907.034,00 zł.

- **Przychody ogółem: 3.731.297,00 zł.**

- **Rozchody ogółem: 1.441.342,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.289.955,00 zł.**

### ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 5.747.907,87 zł, tj. 49,68% planu,**

w tym: dochody bieżące: 5.534.176,15 zł., tj. 56,84% planu

dochody majątkowe: 213.731,72 zł., tj. 11,66% planu

- **Wydatki ogółem: 6.894.436,09 zł, tj. 49,74 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 4.459.804,99 zł., tj. 49,81% planu

wydatki majątkowe: 2.434.631,10 zł., tj. 49,62% planu

- **Przychody ogółem: 2.689.873,57 zł., tj. 72,09% planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 11.900,00 zł., tj. 0,83% planu.**

## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazane jest w Tabeli nr 1.

### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

#### ➤ **DOTACJE UNIJNE W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013:**

**Dział 010 Rozdział 01010 § 6207 – plan: 1.476.462,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Planowany termin wpływu dotacji – lipiec 2014.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6207 – plan: 70.814,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa o dotację zostanie podpisana w sierpniu br. Realizacja zadania zaplanowana jest na wrzesień/październik br. Przewidywany termin otrzymania dotacji to I kwartał 2015r.

**Dział 700 Rozdział 70095 § 6207 – plan: 60.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin wpływu dotacji to I kwartał 2015r.

#### ➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 226.500,00 zł., wykonanie: 213.731,72 zł.**

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Pogorzeli oraz zaległe wpłaty mieszkańców Osiecka. Stan zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza wynosi:

- 8.225,00 zł. – 3 dłużników z Pogorzeli

- 3.984,18 zł. - 3 dłużników z Osiecka. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona po uzyskaniu wyroku sądowego, z pomocą komornika sądowego.

Łącznie dochody majątkowe w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **213.731,72 zł.**, co stanowi 11,66 % planu.

## DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie 5.534.176,15 zł., co stanowi 56,84% planu.

### ➤ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło 435.733,52 zł, tj. 52,93% planu, w tym:

**Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 41.247,42 zł., wykonanie: 41.247,42 zł.**

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

**Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 35.976,00 zł., wykonanie: 19.369,00 zł.**

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 502,00 zł.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 – plan: 12.303,00 zł., wykonanie: 12.302,10 zł.**

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 722.000,00 zł., wykonanie: 355.312,00 zł.**

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 800,00 zł., wykonanie: 735,00 zł.**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (GOPS).

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 9.903,00 zł., wykonanie: 6.266,00 zł.**

- 6.180,00 zł. - dotacja na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (GOPS).

- 86,00 zł. – dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (GOPS)

Szczegółowe wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie ustawami wykazane jest w **Tabeli nr 2**.

### ➤ DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: 88.021,00 zł, tj. 56,79% planu, w tym:

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.400,00 zł., wykonanie: 3.315,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.600,00 zł., wykonanie: 2.464,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 62.600,00 zł., wykonanie: 42.842,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 64.400,00 zł., wykonanie: 30.431,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 19.000,00 zł., wykonanie: 8.969,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

**➤ DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (Oś LEADER):**

**Dział 750 Rozdział 75075 § 2007 – plan: 22.764 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na projekt pn. „Wznowienie monografii DZIEJE OSIECKA”. Zadanie zostało zrealizowane. Przewidywany termin otrzymania dotacji – II półrocze br.

**Dział 921 Rozdział 92105 § 2007 – plan: 18.277,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na projekt pn. „Dożynki gminne”. Dożynki odbędą się 31.08.2014r. Przewidywany termin otrzymania dotacji to grudzień br.

**➤ DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013:**

Wykonanie planu dotacji ze środków europejskich na realizację projektów w ramach PO KL wyniosło 96.562,35 zł, tj. 100,29% planu, w tym:

**Dział 801 Rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – plan: 29.160 zł., wykonanie: 29.437,35 zł.**

Dotacja na projekt systemowy pn. „Dobry start szansą na sukces” realizowany w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych w Augustówce i w Osiecku.

**Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i § 2009 – plan: 67.125,00 zł., wykonanie: 67.125,00 zł.**

Dotacja na projekt systemowy pn. „Szansa na sukces” realizowany przez GOPS.

➤ **DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:**

Łącznie uzyskane dotacje na zadania oświatowe wyniosły 76.339,00 zł., tj. 51,93% planu, w tym:

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 100.000,00 zł., wykonanie: 49.999,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

**Dział 801 Rozdział 80106 § 2030 – plan: 41.332,00 zł., wykonanie: 20.665,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego)

**Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 5.675,00 zł., wykonanie: 5.675,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia socjalne

➤ **SUBWENCJE:**

**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 2.926.825,00 zł., wykonanie: 1.801.120,00 zł.**

W lutym br. część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy została zmniejszona przez Ministerstwo Finansów o kwotę 76.291,00 zł. w stosunku do planu podanego do projektu budżetu na rok 2014. Oznacza to, że tegoroczna subwencja będzie mniejsza niż w roku ubiegłym o 62.566,00 zł.

**Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.014.530,00 zł., wykonanie: 507.264,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy realizowana jest zgodnie z planem

➤ **UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 1.733.520,00 zł., wykonanie: 767.865,00 zł.**

Poziom wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu to 44,30% planu. Oznacza to, że kolejny już rok nie mamy pewności, czy uda się zrealizować plan dochodów z tego tytułu w prognozowanej przez Ministerstwo Finansów wysokości. Dla naszej gminy jest to znaczące źródło dochodów budżetowych.

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 18.280,55 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Jednak wysokie wykonanie planu dochodów w I półroczu (122%) pozwala sądzić, że w tym roku w tej pozycji budżetu wpłynie znacznie więcej środków niż w roku ubiegłym (wykonanie planu dochodów z tego tytułu w roku 2013 wyniosło tylko 11.362,15 zł.).

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane są zgodnie z planem. Wyższa realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wynika częściowo z tego, iż część podatników wpłaca całą należność już przy pierwszej racie.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia podatków na koniec I półrocza 2014 roku:

<b>Treść</b>	<b>Skutki obniżek stawek</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Umorzenia</b>
<b>Osoby prawne</b>	<b>49.364,61</b>	<b>108.714,90</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości	49.133,30	99.743,00	0,00
Podatek rolny	0,00	8.052,90	0,00
Podatek leśny	0,00	39,00	0,00
Podatek od środków transp.	231,31	880,00	0,00
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>167.002,86</b>	<b>79.966,31</b>	<b>4.841,30</b>
Podatek od nieruchomości	158.182,50	43.981,25	110,00
Podatek rolny	0,00	25.565,37	1.395,00
Podatek leśny	0,00	3.654,69	136,30
Podatek od środków transportowych	8.820,36	2.705,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3.200,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	362,00	0,00
Podatek od działalności gosp osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3.698,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>216.367,47</b>	<b>188.681,21</b>	<b>4.841,30</b>

**Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 1.800,00 zł., wykonanie: 870,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 870,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.990,00 zł.

➤ **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Dział 756 Rozdział 75616 § 0490 – plan: 282.472,00 zł., wykonanie: 141.175,40 zł.**



Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane prawie w 50%, czyli zgodnie z planem. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z ubiegłego roku. W I półroczu br. do dłużników wysłanych zostało prawie 200 upomnień, w wyniku czego prawie połowa dłużników uregulowała swoje zaległości. Na koniec czerwca zaległości z tego tytułu wynosiły jeszcze 22.337,00 zł.

**Dział 900 Rozdział 90002 § 0690 – plan: 200,00 zł., wykonanie: 1.135,60 zł.**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień od dłużników zalegających z opłatą za śmieci.

**Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 2.123,52 zł.**

Dochody z tyt. kary nałożonej na firmę „Błysk” za nienależyte wykonanie umowy dot. odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

### ➤ **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:**

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 218.670,00 zł., wykonanie: 79.246,31 zł. - woda**

**Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 81.330,00 zł., wykonanie: 17.156,06 zł. - ścieki**

Dochody z opłat za dostarczoną wodę zostały wykonane w wysokości 79.246,31 zł. tj. 36,24% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest jednak faktem, iż drugi odczyt wodomierzy (drugie obejście inkasenta) nastąpiło w dużej mierze dopiero w lipcu i sierpniu, co oznacza, że od znacznej części mieszkańców dochody za wodę zużyta w I półroczu, wpłyną do budżetu w II półroczu. W przypadku opłaty za ścieki, sytuacja jest podobna, jednak wykonanie planu na poziomie 21% wskazuje na fakt, iż stawka opłaty za ścieki jest zbyt niska i nie będzie pokrywać wydatków ponoszonych przez Gminę na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców. Niezbędne będzie podwyższenie stawki opłaty za odbiór ścieków.

### ➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 485.783,00 zł., wykonanie: 490.885,72 zł.**

- 485.783,00 zł. - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku” oraz od bieżących wydatków związanych z gospodarką WOD-KAN poniesionych w roku ubiegłym

- 5.102,72 zł. – zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej w trakcie prac związanych z przebudową SUW (rozliczenie z wykonawcą inwestycji, zgodnie z umową)

**Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 1.102,68 zł.**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0470 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.240,07 zł.**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 43.622,00 zł., wykonanie: 33.651,51 zł.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym 25.000 zł. to czynsz za dzierżawę infrastruktury teletechnicznej płacony przez Telekomunikację Polską.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 2700 – plan: 4.200,00 zł., wykonanie: 1.400,00 zł.**

Zaplanowany w tej pozycji dochód dotyczy wpłaty inwestora, który wnioskował o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i zobowiązał się do pokrycia związanych z tym kosztów.

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 1.987,60 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 100,00 zł., wykonanie: 1.559,30 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej itp.

**Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 1.900,00 zł., wykonanie: 13.217,17 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in.:

- 8.868,03 zł. – opłata za koncesję udzieloną przez Ministra Środowiska na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszej gminy (opłaty wpłynęły od firmy ORLEN oraz FX ENERGY POLAND)

- 3.287,05 zł. – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę Osieck w ubiegłym roku na projekt dotyczący Elektronicznej Administracji

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 11.000,00 zł., wykonanie: 5.531,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej realizowane są zgodnie z planem (50,28%)

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 29.925,00 zł., wykonanie: 24.113,84 zł.**

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływają zgodnie z planem

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 1.541,00 zł., wykonanie: 1.757,46 zł.**

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano nieco powyżej planu.

**Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 18.000,00 zł., wykonanie: 5.441,95 zł.**

Refundacja kosztów z tytułu dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu „LEŚNE LUDKI” w Augustówce na dzieci będące mieszkańcami innych gmin (za I kwartał).

**Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 2.000,00 zł., wykonanie: 1.326,25 zł.**

**Dział 852 Rozdział 85216 § 0970 – plan: 336,00 zł., wykonanie: 335,01 zł.**

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych GOPS (wraz z odsetkami). Kwoty te podlegają w całości zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 4.331,38 zł.**

Otrzymana kwota 4.331,38 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 3.662,84 zł.**

Budżet gminy został zasilony przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą należną gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu niestety tylko na poziomie 24,15%.

### ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazane jest w **Tabeli nr 3**.

#### WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wyniosło łącznie **2.434.631,10 zł**, co stanowi 49,62% planu. W bieżącym roku realizowane są następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. **Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku** – zadanie zostało w całości wykonane w roku ubiegłym. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 15 stycznia, a płatność w wysokości 2.315.258,84 zł. na początku lutego br.
2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap – Pogorzelski** – zadanie jest w trakcie realizacji. Poniesione w I półroczu koszty w kwocie 615,34 zł. dotyczą montażu skrzynki licznikowej dla przepompowni ścieków. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na uzgodnienie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w Pogorzelsku, wykonawca rozpoczął prace dopiero w czerwcu, a I transza płatności za wykonany etap budowy została zrealizowana już na początku lipca. Odbiór końcowy inwestycji zaplanowany jest na 15 grudnia br.
3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiancu** – zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji, ale niestety nasz projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach PROW z powodu braku wystarczających środków. Obecnie czekamy na informację z Urzędu Marszałkowskiego, czy znajdą się dodatkowe środki na sfinansowanie projektów, które nie otrzymały dotacji. Dopiero wówczas będziemy ogłaszać przetarg i wybierać wykonawcę. W przeciwnym razie z realizacją tej inwestycji trzeba będzie się wstrzymać do nowego okresu finansowania środkami

unijnymi (tj. 2014-2020), gdyż realizowanie jej z własnych środków może okazać się zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy.

**4. Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna** – w I półroczu zlecono do wykonania projekt budowlany dla tej inwestycji. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał br.

**5. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck** – zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Po zrealizowaniu zadania mieszkańcy prześlą na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

**6. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w I półroczu br. przez Gminę Osieck na realizację projektu to 5.291,78 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

**7. Zakup dodatkowego stanowiska programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej** – zakup licencji na dodatkowe stanowisko programu do obsługi gospodarki wod-kan (koszt 3.075 zł.) był niezbędny ze względu na to, iż zakres prac na tym stanowisku jest tak duży, że konieczna jest pomoc drugiej osoby, która musi mieć również dostęp do systemu.

**8. Modernizacja mostu w Pogorzeli** – zadanie zrealizowane w całości (koszt 36.900 zł.). Zostały poprawione stopy mostu i ich posadowienie, zabezpieczenie skarp oraz płyty mostu.

**9. Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku** – zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków PROW – oś LEADER. Jest już informacja, że Gmina otrzyma dotację na ten projekt. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w sierpniu br. i wówczas zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

**10. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce** – inwestycja jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac to wrzesień br. W ramach tego projektu wykonane zostanie centralne ogrzewanie na piętrze budynku, remont piętra, docieplenie stropu oraz malowanie klatki schodowej.

**11. Modernizacja i adaptacja budynku urzędu gminy** – zadanie zostało w pełni zrealizowane. Dokonano gruntownej modernizacji pomieszczenia po dawnym posterunku Policji i zaadaptowano je na pomieszczenia biurowe, w których obecnie mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt zadania wyniósł 29.990,14 zł.

12. **Modernizacja budynku urzędu gminy poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni** – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni był niezbędny ze względu na bardzo wysokie temperatury w okresie letnim, które były realnym zagrożeniem dla znajdujących się tam urządzeń. Koszt zadania ostatecznie wyniósł tylko 2.500 zł.

13. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. W bieżącym roku, zgodnie z umową, Gmina Osieck nie przekazuje żadnych środków finansowych na realizację projektu. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

14. **Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji** – zgodnie z umową w czerwcu br. zostały przekazane środki finansowe w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w naszym rejonie tj. w Sobieniach Jeziorach

15. **Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska** – zadanie było konieczne do realizacji ze względu na prace modernizacyjne prowadzone przez firmę PGE, polegające na przebudowie linii (m.in. wymiana słupów, transformatora). PGE w ramach zleconych prac na modernizowanym odcinku zdemontowało oświetlenie uliczne. Przywrócenie funkcjonowania oświetlenia ulicznego było zadaniem gminy. Koszt inwestycji to 31.000 zł.

16. **Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wymianie podlega 30 sterowników.

17. **Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika** - zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpiła w lipcu br.

18. **Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie** - zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpiła w lipcu br.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 433.049,46 zł, czyli 52,60% planu. Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela nr 4**.

## **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:**

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w I półroczu 2014 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

### **➤ WYDATKI OŚWIATOWE:**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty w pierwszym półroczu stanowiły 48,45% zrealizowanych w tym czasie wydatków bieżących gminy ogółem. Z kolei wydatki osobowe (wynagrodzenia i składki, dodatki i świadczenia socjalne) stanowią 79,94% oświatowych wydatków bieżących, zrealizowanych w I półroczu. W tym roku wydatki oświatowe realizowane są zgodnie z planem. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków, co świadczy o tym, że wprowadzone w ubiegłym roku zmiany organizacyjne w naszych szkołach zaczynają przynosić efekty. Niemniej jednak, mimo zastosowania różnych sposobów oszczędności, wciąż do oświaty dokładamy z budżetu gminy ponad 1 mln. zł., co powinno nas mobilizować do ciągłego szukania metod racjonalizacji utrzymania naszych szkół.

### **➤ WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:**

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852**) w I półroczu 2014 roku wyniosły łącznie 624.620,61 zł., tj. 14,01% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 450.334,00 zł., co oznacza, że z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS prawie 175 tys. zł.

Świadczenia rodzinne są wypłacane zgodnie z planem wydatków. Wypłata zasiłków stałych w I półroczu została w całości pokryta z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **➤ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI**

Niski poziom wykonania planu wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami (**Rozdział 90002**) – 29,85% planu - wynika z faktu, iż płatności za usługę odbioru odpadów w miesiącach: marzec, kwiecień, maj i czerwiec zostały wstrzymane do momentu wywiązania się przez firmę „Błysk” z wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Nastąpiło to dopiero w lipcu br., w związku z czym wykonanie planu wydatków w §4300 „Zakup usług pozostałych” w I półroczu br. obejmuje płatność za wywóz odpadów za miesiące: grudzień 2013 oraz styczeń i luty 2014r. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawia **Tabela nr 6**.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:**

**Dział 757 Rozdział 75702 § 8090 i § 8110 – plan: 155.000 zł., wykonanie: 46.804,65 zł.**

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek) na koniec I półrocza jest stosunkowo niewielkie – 30,20%. Przyczyną oszczędności w tej pozycji budżetu jest fakt, iż uruchomienie planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie największej tegorocznej inwestycji – kanalizacji w Pogorzeli – ostatecznie przesuwają się w czasie, natomiast środki na odsetki od tych pożyczek przy uchwalaniu budżetu były planowane już od I kwartału.

➤ **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

- 5.291,78 zł. – dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- zaplanowana w kwocie 14.841,00 zł. dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w tym roku nie zostanie udzielona, gdyż zgodnie z aneksem do umowy została przeniesiona na rok następny
- 4.200,84 zł. – dla Miasta i Gminy Pilawa na dowożenie jednego niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Osieck do przedszkola specjalnego w Otwocku, zgodnie z zawartym porozumieniem
- 60.000,00 zł. – dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 89.649,67 zł. – dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 37.549,50 zł. – dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000 zł. dla organizacji pozarządowych zostanie udzielona w II półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania gminy w zakresie kultury
- 10.000,00 zł. – dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck, które wygrało konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck w roku 2014.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2014 roku przedstawia

**Tabela nr 7.**

## ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### **PRZYCHODY:**

Przychody w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.689.873,57 zł., co stanowi 72,09% planu. Składają się na nie następujące pozycje:

- 488.032,00 zł. – kredyt z Banku Ochrony Środowiska na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku
- 1.400.104,50 zł. – II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej pod dotację unijną z PROW na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku
- pozostałe pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w tym roku, będą uruchomione w II półroczu
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 801.737,07 zł. Z tej kwoty na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zostało zaangażowane w planie przychodów 677.835,50 zł.

### **ROZCHODY:**

Rozchody w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 11.900,00 zł., co stanowi jedynie 0,83% planu. Tak niskie wykonanie planu rozchodów jest wynikiem tego, iż spłata pożyczki z BGK w kwocie 1.417.542,00 zł. zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Osiecku, nastąpi po otrzymaniu przez gminę dotacji ze środków PROW, tj. w II półroczu 2014r. Zadanie zostało rozliczone, a wniosek o płatność złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Planowany termin otrzymania dotacji i jednocześnie spłaty pożyczki to lipiec 2014r.

Spłata pozostałych kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 11.900,00 zł. tj. 50% planu.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2014r. przedstawia **Tabela nr 8**.

## STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło **3.287.529,00 zł**, w tym:

- 1.233.260,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2009 r. na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 43.695,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;



- 105.000,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 488.032,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w br. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych)
- 1.417.542,00 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pod dotację z PROW na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku. Pożyczka ta zostanie jednorazowo spłacona w II półroczu, po otrzymaniu dotacji. (Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych)

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2014 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół w Osiecku (**Tabela nr 9**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 10**)

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2014 ROKU

- **Należności wymagalne (zaległości)** na koniec I półrocza 2014 roku wynosiły łącznie **342.038,42 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 188.681,21 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 22.337,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 5.009,39 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 1.990,00 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 403,69 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 970,58 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2,49 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 118.245,28 zł.

- **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **844.053,86 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 590.039,13 zł.

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 125.359,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 10.128,63 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 687,50 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc czerwiec (przekazane w lipcu) – 117.473,00 zł.
- niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych – 366,00 zł.

- **Zobowiązania niewymagalne gminy wynosiły łącznie 199.853,96 zł.**

w tym:

- zakup usług (faktury wystawione w czerwcu, płatne w lipcu) – m.in. faktura za I etap inwestycji kanalizacyjnej w Pogorzeli

- **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** zostały przedstawione w informacji o stanie zadłużenia gminy.

- Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2014 roku **zobowiązań wymagalnych.**

**Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:**

- należności: brak
- zobowiązania: brak

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

1) **Projekt systemowy „DOBRY START SZANSĄ NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce w roku szkolnym 2013/2014. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywały się w okresie od września 2013r. do czerwca 2014r. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków na rok 2014 łącznie dla dwóch szkół wynosił 30.960,00 zł. i został wykonany w kwocie 29.752,10 zł., tj. 96,10% planu.

2) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt realizowany jest już od roku 2009 i ma na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną. Programem są objęte osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. W roku 2014 prowadzone są następujące zajęcia:

- warsztaty doradztwa zawodowego;
- warsztaty kompetencji psychospołecznych;
- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna.
- kurs prawa jazdy kat. B;
- kurs komputerowy

W ramach projektu jest również zatrudniony jeden pracownik socjalny.

Plan wydatków na rok 2014 wynosi 75.000,00 zł. i w I półroczu został zrealizowany w kwocie 18.781,32 zł., tj. 25,04 %, gdyż większość zajęć będzie się odbywać w drugiej połowie roku.

3) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzelski”** – projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie jest w trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na uzgodnienie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w Pogorzelsku, wykonawca rozpoczął prace dopiero w czerwcu. Odbiór końcowy inwestycji zaplanowany jest na 15 grudnia br.

4) **„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku”** – projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało w całości wykonane w roku ubiegłym. Odbiór końcowy i rozliczenie inwestycji nastąpiło w styczniu br.

5) **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w I półroczu br. przez Gminę Osieck na realizację projektu to 5.291,78 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

6) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. W bieżącym roku, zgodnie z umową, Gmina Osieck nie przekazuje żadnych środków finansowych na realizację projektu. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY OSIECK**  
**za I półrocze 2014 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2014	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 706 462,00</b>	<b>2 233 492,42</b>	<b>746 967,54</b>	<b>33,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 462,00	2 189 245,00	704 617,44	32,19
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485 783,00	490 885,72	101,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 476 462,00	1 476 462,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 500,00	226 500,00	213 731,72	94,36
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	44 247,42	42 350,10	95,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 102,68	36,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 247,42	41 247,42	100,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>218 670,00</b>	<b>79 252,60</b>	<b>36,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	218 670,00	79 252,60	36,24
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	218 670,00	79 246,31	36,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,29	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 814,00</b>	<b>70 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 814,00	70 814,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 814,00	70 814,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>111 387,00</b>	<b>111 387,00</b>	<b>38 558,31</b>	<b>34,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 387,00	51 387,00	38 558,31	75,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 240,07	93,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 622,00	43 622,00	33 651,51	77,14
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	266,73	266,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	1 400,00	33,33
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 940,00</b>	<b>63 740,00</b>	<b>36 133,07</b>	<b>56,69</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 976,00	35 976,00	19 369,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 976,00	35 976,00	19 369,00	53,84
	75023		Urzędy gmin	3 100,00	3 100,00	3 546,90	114,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 987,60	66,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 559,30	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	1 900,00	13 217,17	695,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 900,00	13 217,17	695,64
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 303,00</b>	<b>12 804,10</b>	<b>96,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 637 101,00</b>	<b>3 637 101,00</b>	<b>1 866 025,67</b>	<b>51,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 713,30	107,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 713,26	114,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,04	0,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 789,00	658 789,00	333 545,30	50,63
		0310	Podatek od nieruchomości	618 318,00	618 318,00	308 947,50	49,97
		0320	Podatek rolny	11 725,00	11 725,00	7 897,40	67,36
		0330	Podatek leśny	25 420,00	25 420,00	13 510,00	53,15
		0340	Podatek od środków transportowych	1 226,00	1 226,00	1 226,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 964,40	98,22
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 626,00	1 185 626,00	713 219,22	60,16
		0310	Podatek od nieruchomości	494 535,00	494 535,00	308 570,74	62,40
		0320	Podatek rolny	232 560,00	232 560,00	151 854,93	65,30
		0330	Podatek leśny	44 727,00	44 727,00	32 131,32	71,84
		0340	Podatek od środków transportowych	39 432,00	39 432,00	24 437,00	61,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	5 018,00	33,45
		0370	Oplata od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	870,00	48,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	1 256,00	40,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 472,00	282 472,00	141 175,40	49,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	45 449,37	64,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 456,46	122,82
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>42 566,00</b>	<b>42 566,00</b>	<b>31 402,30</b>	<b>73,77</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	5 531,00	50,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 925,00	29 925,00	24 113,84	80,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 541,00	1 541,00	1 757,46	114,05
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 748 520,00</b>	<b>1 748 520,00</b>	<b>786 145,55</b>	<b>44,96</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 520,00	1 733 520,00	767 865,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	18 280,55	121,87
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 025 646,00</b>	<b>3 949 355,00</b>	<b>2 309 454,12</b>	<b>58,48</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 003 116,00</b>	<b>2 926 825,00</b>	<b>1 801 120,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 003 116,00	2 926 825,00	1 801 120,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 014 530,00</b>	<b>1 014 530,00</b>	<b>507 264,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 014 530,00	1 014 530,00	507 264,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 070,12</b>	<b>13,38</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	1 070,12	13,38
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>192 474,00</b>	<b>188 492,00</b>	<b>105 543,30</b>	<b>55,99</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>55 440,95</b>	<b>46,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	5 441,95	30,23
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	49 999,00	50,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 314,00</b>	<b>41 332,00</b>	<b>20 665,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 314,00	41 332,00	20 665,00	50,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 160,00</b>	<b>29 160,00</b>	<b>29 437,35</b>	<b>100,95</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 786,00	24 786,00	24 786,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 374,00	4 374,00	4 651,35	106,34
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>857 600,00</b>	<b>896 039,00</b>	<b>456 326,64</b>	<b>50,93</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>704 500,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>360 969,63</b>	<b>49,45</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	1 326,25	66,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 000,00	722 000,00	355 312,00	49,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	4 331,38	72,19
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>56,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	800,00	735,00	91,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 400,00	3 315,00	51,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	2 600,00	2 464,00	94,77
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	2 600,00	2 464,00	94,77
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	62 936,00	43 177,01	68,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	335,01	99,71
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	62 600,00	42 842,00	68,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 400,00	64 400,00	30 431,00	47,25
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	64 400,00	30 431,00	47,25
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	28 903,00	15 235,00	52,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	9 903,00	6 266,00	63,27
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	19 000,00	8 969,00	47,21
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>67 125,00</b>	<b>67 125,00</b>	<b>67 125,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	67 125,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,03	63 750,00	63 750,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 374,97	3 375,00	3 375,00	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 675,00	5 675,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 675,00	5 675,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 200,00</b>	<b>96 530,00</b>	<b>24 042,52</b>	<b>24,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81 330,00	17 160,56	21,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	81 330,00	17 156,06	21,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,50	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	200,00	3 259,12	1 629,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	1 135,60	567,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 123,52	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	3 622,84	24,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 622,84	24,15
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 277,00</b>	<b>18 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 277,00	18 277,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 277,00	18 277,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>11 065 026,00</b>	<b>11 570 000,42</b>	<b>5 747 907,87</b>	<b>49,68</b>

Sporządziła: Joanna Bujarska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowciah*  
inz. Karolina Zowczak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**zlecone ustawami Gminie Osieck**  
**za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2014r.	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	41 247,42	41 247,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 247,42	41 247,42	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	41 247,42	41 247,42	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	35 976,00	35 976,00	19 369,00	53,84
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	35 976,00	19 369,00	53,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 976,00	35 976,00	19 369,00	53,84
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 000,00	13 303,00	12 804,10	96,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	697 500,00	732 703,00	362 313,00	49,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 000,00	722 000,00	355 312,00	49,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 000,00	722 000,00	355 312,00	49,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	800,00	735,00	91,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	800,00	735,00	91,88
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 903,00	6 266,00	63,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 903,00	6 266,00	63,27
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>734 476,00</b>	<b>823 229,42</b>	<b>435 733,52</b>	<b>52,93</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowca*  
inż. Karolina Zawadzka



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**BUDŻETU GMINY OSIECK**  
**za I półrocze 2014 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2014	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 127 416,00</b>	<b>4 487 798,42</b>	<b>2 360 362,97</b>	<b>52,60</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 123 216,00</b>	<b>4 442 351,00</b>	<b>2 315 874,18</b>	<b>52,13</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 635,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 430,00	2 367 070,00	1 411 743,20	59,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 786,00	1 756 146,00	904 130,98	51,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 241,37</b>	<b>77,18</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	3 241,37	77,18
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 247,42</b>	<b>41 247,42</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,77	808,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 438,65	40 438,65	100,00
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 989,00</b>	<b>5 989,00</b>	<b>5 291,78</b>	<b>88,36</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 989,00</b>	<b>5 989,00</b>	<b>5 291,78</b>	<b>88,36</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 989,00	5 989,00	5 291,78	88,36
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>218 670,00</b>	<b>96 690,81</b>	<b>44,22</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>218 670,00</b>	<b>96 690,81</b>	<b>44,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	32 400,00	15 180,00	46,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 388,00	5 541,00	2 595,81	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	795,00	371,92	46,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 500,00	4 551,76	20,23
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 100,00	36 074,93	65,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 584,00	88 188,00	34 182,13	38,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	750,00	200,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	515,89	68,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	498,00	24,90
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	821,00	615,37	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	330,00	44,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	1 575,00	1 575,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>370 778,00</b>	<b>370 778,00</b>	<b>106 354,07</b>	<b>28,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	370 778,00	370 778,00	106 354,07	28,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	48 287,62	80,48
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	8 474,70	14,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 691,75	84,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 814,00	70 814,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 064,00	128 064,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>126 200,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>13 780,01</b>	<b>10,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	34 200,00	13 780,01	40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	13 780,01	40,29
	70095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 608 119,00</b>	<b>1 737 767,00</b>	<b>969 945,78</b>	<b>55,82</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	35 976,00	19 003,75	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 825,00	4 825,00	2 519,60	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	366,15	52,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	1 107,00	49,24
	75022		Rada Gminy	37 600,00	37 600,00	17 524,58	46,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	16 110,00	46,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	799,58	53,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 473 202,00	1 602 850,00	932 497,45	58,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 810,00	967 810,00	505 237,57	52,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 090,00	74 090,00	74 089,18	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	7 840,00	52,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 134,00	175 134,00	84 361,65	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 555,00	24 555,00	8 056,49	32,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 209,02	56,84
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 220,88	40,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	193 648,00	157 201,59	81,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	976,62	65,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 500,00	874,09	34,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	1 838,27	40,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 295,05	42,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 462,70	89,25
		4440	Odpis na ZFŚS	17 410,00	17 410,00	12 237,00	70,29
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00	3 963,00	3 766,00	95,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 101,20	51,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	32 490,14	90,25
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 236,00	17 236,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 341,00</b>	<b>17 341,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4,61</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	14 841,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 303,00</b>	<b>12 632,10</b>	<b>94,96</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>33,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	330,00	41,67
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 303,00</b>	<b>12 302,10</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	137,00	136,30	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,80	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>109 186,00</b>	<b>105 186,00</b>	<b>49 014,15</b>	<b>46,60</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>99 086,00</b>	<b>95 086,00</b>	<b>39 014,15</b>	<b>41,03</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	31 880,00	13 320,00	41,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 080,00	5 080,00	2 664,94	52,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	9 539,05	30,77
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 883,41	37,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 061,50	84,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 167,00	586,25	50,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	332,10	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 482,00	55,16
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>46 804,65</b>	<b>30,20</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	46 804,65	30,20
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	8 000,00	2 509,16	31,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 000,00	147 000,00	44 295,49	30,13
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 063 751,00</b>	<b>4 065 551,00</b>	<b>2 114 701,50</b>	<b>52,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 019,00	2 360 019,00	1 221 315,78	51,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 572,00	87 572,00	44 451,60	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 132,00	1 533 917,00	752 871,93	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 100,00	121 315,00	121 314,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 896,00	288 896,00	154 569,77	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 149,00	41 149,00	19 126,33	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	6 892,72	35,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 331,87	38,86
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	56 552,89	37,70
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 325,00	19,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	140,00	6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 288,56	51,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	616,23	36,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 363,82	38,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 642,88	46,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	59 770,00	59 770,00	44 828,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 796,00	225 796,00	126 797,68	56,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 771,00	11 771,00	5 884,20	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 260,00	156 735,00	85 009,21	54,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,00	12 073,00	12 072,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 838,00	30 838,00	16 700,70	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	4 479,00	2 384,43	53,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	151,06	8,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	246,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>182 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>95 557,87</b>	<b>52,39</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	89 649,67	57,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	5 908,20	22,38
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>37 549,50</b>	<b>44,70</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	84 000,00	37 549,50	44,70
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>994 691,00</b>	<b>994 691,00</b>	<b>518 530,04</b>	<b>52,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 764,00	34 764,00	16 461,10	47,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 210,00	584 379,00	293 740,12	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 131,00	53 962,00	53 962,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 785,00	117 785,00	62 122,73	52,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	16 787,00	7 912,39	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 844,26	58,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 661,23	33,22
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	41 836,86	46,49
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	2 325,00	8,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 259,94	42,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	756,72	50,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 192,82	47,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	343,87	17,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	30 814,00	30 814,00	23 111,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>168 500,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>78 251,53</b>	<b>46,44</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	4 200,84	49,42
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	74 050,69	46,28
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 384,00</b>	<b>9 384,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>18,09</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	9 384,00	1 698,00	18,09
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 961,00</b>	<b>40 761,00</b>	<b>35 001,10</b>	<b>85,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,60	3 650,60	3 500,67	95,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,40	644,03	617,78	95,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,75	519,75	461,60	88,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,25	92,11	81,47	88,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 866,65	22 145,65	21 326,97	96,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,35	3 907,86	3 763,61	96,31
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	5 249,00	74,99

1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 925,00</b>	<b>29 925,00</b>	<b>16 544,00</b>	<b>55,28</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 525,00</b>	<b>29 525,00</b>	<b>16 544,00</b>	<b>56,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	108,00	30,78	28,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	4,42	27,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	7 400,00	54,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	15 201,00	9 108,80	59,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 275 094,00</b>	<b>1 319 533,00</b>	<b>624 620,61</b>	<b>47,34</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 969,00	755 469,00	369 834,56	48,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 600,00	1 209,00	75,56
		3110	Świadczenia społeczne	674 651,00	698 923,00	341 840,10	48,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 603,00	20 544,00	48,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 692,00	9 817,00	4 854,80	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	448,91	43,50
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	117,25	29,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	4 048,92	56,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 200,00	4 048,92	56,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	97 900,00	103 000,00	33 121,46	32,16
		3110	Świadczenia społeczne	45 625,00	50 725,00	21 734,00	42,85
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	1 312,50	16,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	44 400,00	10 074,96	22,69
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	62 936,00	42 447,80	67,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	336,00	335,01	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	62 600,00	42 112,79	67,27
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	346 905,00	346 905,00	152 906,37	44,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 369,00	241 369,00	95 379,91	39,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 063,00	20 361,00	20 360,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 737,00	47 737,00	20 622,58	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	6 430,00	2 314,07	35,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 928,06	75,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 356,86	96,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	291,19	16,18
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 556,00	2 667,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 702,00	1 986,00	34,83
	85295		Pozostała działalność	30 120,00	44 023,00	22 261,50	50,57
		3110	Świadczenia społeczne	30 120,00	43 236,00	22 081,50	51,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,00	180,00	22,87
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>67 125,00</b>	<b>67 125,00</b>	<b>17 468,82</b>	<b>26,02</b>
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	17 468,82	26,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 535,51	32 535,51	13 106,16	40,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,45	1 722,45	693,84	40,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,23	5 918,21	2 384,04	40,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,31	313,33	126,18	40,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	797,12	797,11	321,12	40,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,19	42,20	16,98	40,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664,80	997,20	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35,20	52,80	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332,40	332,40	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	17,60	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 462,98	22 130,58	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 189,21	1 171,61	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	1 038,99	779,25	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	41,25	74,99
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>148 934,00</b>	<b>154 609,00</b>	<b>80 492,34</b>	<b>52,06</b>
	85401		Świetlice szkolne	141 484,00	141 484,00	70 860,34	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	1 300,80	41,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 188,00	45 330,26	46,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 112,00	8 111,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 810,00	18 810,00	9 307,16	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 682,00	1 326,47	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	533,56	26,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00	5 068,00	3 801,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 450,00	13 125,00	9 632,00	73,39
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	8 325,00	4 832,00	58,04

1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>612 076,00</b>	<b>760 406,00</b>	<b>309 576,40</b>	<b>40,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81 330,00	49 461,69	60,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	5 060,00	46,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 847,00	865,26	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	123,97	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	675,00	9,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 500,00	14 999,39	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 396,00	15 562,65	52,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	50,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	171,97	68,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 918,32	99,18
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	273,00	205,13	75,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	330,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	309 315,00	309 315,00	92 315,09	29,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	36 540,00	18 289,91	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 755,00	6 755,00	3 554,06	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	509,21	52,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	795,81	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	65 387,60	25,15
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 868,00	110 868,00	45 756,40	41,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	48 960,00	20 894,13	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796,00	3 796,00	3 795,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 022,00	9 022,00	4 009,13	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	350,86	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 562,10	42,70
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	407,65	40,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	12 071,00	30,95
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,00	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 893,00	258 893,00	122 043,22	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	75 596,88	50,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	40 893,00	15 446,34	37,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	31 000,00	46,27
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>157 115,00</b>	<b>161 115,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37,24</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 115,00	41 115,00	0,00	0,00
		2360	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 567,00	13 567,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 156,10</b>	<b>84,63</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 156,10</b>	<b>84,63</b>
		2360	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	156,10	15,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<b>SUMA</b>	<b>13 238 708,00</b>	<b>13 859 955,42</b>	<b>6 894 436,09</b>	<b>49,74</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Kawczak*  
inz. Karolina Zowczak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami Gminie Osieck  
za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2014r.	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	41 247,42	41 247,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 247,42	41 247,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,77	808,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 438,65	40 438,65	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	35 976,00	35 976,00	19 003,75	52,82
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	35 976,00	19 003,75	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 825,00	4 825,00	2 519,60	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	366,15	52,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	1 107,00	49,24
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 000,00	13 303,00	12 632,10	94,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	330,00	41,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	137,00	136,30	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,80	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	697 500,00	732 703,00	360 166,19	49,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 000,00	722 000,00	353 251,79	48,93
		3110	Świadczenia społeczne	674 651,00	698 923,00	341 840,10	48,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921,00	16 524,00	7 844,23	47,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 944,00	5 069,00	2 554,77	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	192,19	49,28
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	800,00	734,40	91,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	800,00	734,40	91,80
85295		Pozostała działalność	0,00	9 903,00	6 180,00	62,41
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 116,00	6 000,00	65,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,00	180,00	22,87
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>734 476,00</b>	<b>823 229,42</b>	<b>433 049,46</b>	<b>52,60</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych  
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	2 316 468,00	2 315 258,84	99,95
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzal	1 806 748,00	615,34	0,03
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	259 635,00	0,00	0,00
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna	55 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	4 500,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>					<b>4 442 351,00</b>	<b>2 315 874,18</b>	<b>52,13</b>
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu	5 989,00	5 291,78	88,36
<b>Razem dział 150</b>					<b>5 989,00</b>	<b>5 291,78</b>	<b>88,36</b>
7	400 900	40002 90001	6050	Zakup dodatkowego stanowiska programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej	3 075,00	3 075,00	100,00
<b>Razem dział 400 i 900</b>					<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00</b>
8	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Pogorzeli	36 900,00	36 900,00	100,00
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku	198 878,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>					<b>235 778,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>15,65</b>
10	700	70095	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	92 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 700</b>					<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11	750	75023	6050	Modernizacja i adaptacja budynku urzędu gminy	30 000,00	29 990,14	99,97
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	6 000,00	2 500,00	41,67
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 841,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>					<b>50 841,00</b>	<b>32 490,14</b>	<b>63,91</b>
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
15	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska	31 000,00	31 000,00	100,00
16	900	90015	6050	Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck	17 040,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika	12 160,00	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie	6 800,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 900</b>					<b>67 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>46,27</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 907 034,00</b>	<b>2 434 631,10</b>	<b>49,62</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2014 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	756	75616	282 472,00	141 175,40	49,98
Ogółem:			282 472,00	141 175,40	49,98
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	309 315,00	92 315,09	29,85
Ogółem:			309 315,00	92 315,09	29,85

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

## Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	29 330,00	9 492,62
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	5 291,78
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00	0,00
3	801	80113	2310	Miasto i Gmina Pilawa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	4 200,84
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	240 000,00	127 199,17	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	156 000,00	89 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	84 000,00	37 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>360 000,00</b>	<b>187 199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>19 492,62</b>

Sporządziła: Joanna Bujarska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

**Tabela nr 8**

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów  
Gminy Osieck  
za I półrocze 2014 roku  
związanego z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
1	Kredyty i pożyczki	3 053 461,50	1 888 136,50	61,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	677 835,50	801 737,07	118,28
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 731 297,00</b>	<b>2 689 873,57</b>	<b>72,09</b>
1	2	3	4	5
	<b>ROZCHODY</b>			
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 441 342,00	11 900,00	0,83
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 441 342,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,83</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

\* Przychody w kwocie 801.737,07 zł. to ogólny stan wolnych środków do dyspozycji

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak



**Tabela nr 9**

Informacja z wykonania  
planu dochodów rachunku dochodów  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2014 roku

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECKU**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	139 600,00	52 721,03	37,77
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 600,00	8 935,00	23,15
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	8 935,00	23,15
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	8 935,00	23,51
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	43 786,03	43,35
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	101 000,00	43 786,03	43,35
	§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00	43 784,50	43,78
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	1,53	0,77
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	139 600,00	41 931,67	30,04
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 600,00	3 759,10	9,74
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	3 759,10	9,74
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 636,00	30,30
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	123,10	0,51
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	38 172,57	37,79
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	101 000,00	38 172,57	37,79
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	169,08	2,82
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	38 003,49	42,23
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 789,36	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

**Tabela nr 10**

**Informacja z wykonania  
planu dochodów rachunku dochodów  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2014 roku**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTÓWCE**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 332,44</b>	<b>46,65</b>
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	<b>5 000,00</b>	<b>2 332,44</b>	<b>46,65</b>
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	<b>5 000,00</b>	<b>2 332,44</b>	<b>46,65</b>
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 332,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,44	0,44
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,44</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach  
na dzień 30.06.2014r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 186 092,28	342 038,42	199 853,96	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 186 092,28</b>	<b>342 038,42</b>	<b>199 853,96</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Osieck  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak