

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2013r.	Plan po zmianach w 2013r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 533,27	1 525,00	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 663,54	76 250,24	99,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 514,00	4 514,00	4 514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	208,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	780 300,00	774 538,00	754 216,63	97,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000,00	765 776,00	745 455,43	97,35
		3110	Świadczenia społeczne	757 282,00	743 130,00	723 401,90	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 724,00	17 622,00	17 046,37	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,00	3 505,00	3 488,75	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	425,00	424,41	99,86
		4440	Odpis na ZFŚS	1 335,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	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	300,00	728,00	727,20	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	728,00	727,20	99,89
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 034,00	8 034,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	814 672,00	887 106,81	866 363,87	97,66

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	2 360 000,00	33 482,30	1,42
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzal	100,00	86,00	86,00
Razem dział 010					2 360 100,00	33 568,30	1,42
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu	1 655,00	0,00	0,00
Razem dział 150					1 655,00	0,00	0,00
4	400	40002	6060	Zakup oprogramowania oraz zestawu inkasenckiego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej	11 685,00	11 685,00	100,00
Razem dział 400					11 685,00	11 685,00	100,00
5	600	60013	6050	Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - pomoc rzeczowa dla województwa	78 443,00	78 442,19	100,00
Razem dział 600					78 443,00	78 442,19	100,00
6	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (ogrodzenie działki gminnej)	8 536,00	8 393,90	98,34
7	700	70095	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	2 000,00	1 505,25	75,26
Razem dział 700					10 536,00	9 899,15	93,96
8	750	75023	6060	Zakup wewnętrznej centrali telefonicznej dla urzędu gminy	6 000,00	5 484,00	91,40
9	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 793,00	6 792,86	100,00
Razem dział 750					12 793,00	12 276,86	95,97
10	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	10 763,00	10 762,50	100,00
Razem dział 900					10 763,00	10 762,50	100,00
11	921	92105	6057 6059	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka	15 844,00	15 842,96	99,99
12	921	92105	6057 6059	Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim w Sobienkach	30 165,00	24 829,68	82,31
Razem dział 921					46 009,00	40 672,64	88,40
OGÓLEM					2 531 984,00	197 306,64	7,79

Tabela nr 6

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Czarnowiec	600	60016	4210	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	4 820,00	4 820,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - zakup usług remontowych	2 042,00	2 041,80	99,99
	RAZEM:				6 862,00	6 861,80	100,00
Górki	600	60016	4210	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - zakup usług remontowych	554,00	554,00	100,00
	921	92105	4309	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji 50-lecia OSP Górki - zakup usług	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM:				7 954,00	7 954,00	100,00	
Natolin	900	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	8 524,00	8 524,00	100,00
	RAZEM:				8 524,00	8 524,00	100,00
Nowe Kościeliska	700	70095	6050	Ogrodzenie części działki gminnej	8 536,00	8 393,90	98,34
	RAZEM:				8 536,00	8 393,90	98,34
Pogorzel	921	92105	4210	Zakup materiałów edukacyjnych, gier oraz akcesoriów edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	0,00
	921	92105	4300	Organizacja warsztatów szkoleniowych dla mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM:				4 000,00	0,00	0,00
Rudnik	754	75412	4210	Remont budynku OSP - zakup materiałów	3 527,00	3 526,11	99,97
	754	75412	4270	Remont budynku OSP - zakup usług remontowych	4 617,00	4 617,00	100,00
	RAZEM:				8 144,00	8 143,11	99,99
Sobienki	921	92105	6059	Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim	10 281,00	10 281,00	100,00
	RAZEM:				10 281,00	10 281,00	100,00
Stare Kościeliska	600	60016	4210	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	4 270,00	4 270,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - usługi remontowe	1 025,00	1 025,00	100,00
	RAZEM:				5 295,00	5 295,00	100,00
Wójtowizna	600	60016	4210	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	4 270,00	4 270,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - usługi remontowe	2 900,00	2 900,00	100,00
	RAZEM:				7 170,00	7 170,00	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2013					66 766,00	62 622,81	93,79

Sporządziła: Joanna Bujarska

Pełniącą funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inz. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2013 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	120 000,00	0,00	0,00	12 558,00	10 893,28
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00	6 792,86
3	801	80113	2310	Miasto i Gmina Pilawa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 100,42
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	228 948,00	228 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego	228 948,00	228 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					348 948,00	348 258,16	0,00	0,00	12 558,00	10 893,28

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inz. Karolina Zowczak

Tabela nr 8

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za 2013 roku
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
PRZYCHODY					
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 417 542,00	17 437,50	1,23
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	521 236,63	601 945,61	115,48
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	489 014,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			2 427 792,63	619 383,11	25,51
ROZCHODY					
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	101 416,57	101 416,57	100,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	311 800,00	311 800,00	100,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU			413 216,57	413 216,57	100,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inz. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2013 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	159 200,00	109 668,43	68,89
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 200,00	27 688,00	72,48
	rozdział 80110 Gimnazja	38 200,00	27 688,00	72,48
	§ 0830 Wpływy z usług	36 000,00	26 088,00	72,47
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	1 600,00	76,19
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	81 980,43	67,75
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	121 000,00	81 980,43	67,75
	§ 0830 Wpływy z usług	120 000,00	81 977,70	68,31
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	2,73	1,37
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	159 200,00	109 668,43	68,89
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 200,00	27 688,00	72,48
	rozdział 80110 Gimnazja	38 200,00	27 688,00	72,48
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 990,00	58,25
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 945,70	82,37
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 752,30	54,76
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	81 980,43	67,75
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	121 000,00	81 980,43	67,75
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,72	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	88,91	5,23
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	12,74	4,25
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	519,99	52,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,65	100,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	105 000,00	68 358,42	65,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Kowcah
inz. Karolina Zowczak

Tabela nr 10**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2013 roku****SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTÓWCE**

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	3 000,00	1 531,78	51,06
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	1 531,78	51,06
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 000,00	1 531,78	51,06
	§ 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	2 000,00	1 464,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,18	0,18
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	67,60	7,51
3.	Wydatki	3 000,00	1 531,78	51,06
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	1 531,78	51,06
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 000,00	1 531,78	51,06
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych grodzadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,13	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 531,65	51,06
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

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

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2014
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2014r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2013**