

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za rok 2014

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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 127 416,00	4 276 791,97	3 846 883,69	85,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 123 216,00	4 192 351,00	3 562 665,79	84,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 635,00	54 522,04	84,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 430,00	2 367 070,00	2 135 091,44	90,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 786,00	1 756 146,00	1 373 052,31	78,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	5 200,00	4 976,93	95,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	5 200,00	4 976,93	95,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,74	1 553,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 687,23	77 687,23	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 989,00	5 292,00	4 111,22	77,69
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 989,00	5 292,00	4 111,22	77,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 989,00	5 292,00	4 111,22	77,69
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	228 670,00	183 986,27	80,46
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	228 670,00	183 986,27	80,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	32 400,00	31 673,54	97,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 141,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 388,00	5 977,00	5 851,15	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	858,00	838,34	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 500,00	6 220,19	27,65
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 100,00	59 491,62	91,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 584,00	88 188,00	71 257,81	80,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	750,00	532,03	70,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 268,09	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	498,00	24,90
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	821,00	820,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	600,00	85,71
		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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 778,00	370 778,00	335 837,02	90,58
	60016		Drogi publiczne gminne	370 778,00	370 778,00	335 837,02	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	57 644,03	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	32 810,52	54,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 937,75	86,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 814,00	51 347,00	51 346,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 064,00	147 531,00	144 198,55	97,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 200,00	126 200,00	108 151,37	85,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	34 200,00	24 216,01	70,81
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	24 216,01	70,81
	70095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	83 935,36	91,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00	51 744,22	86,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 500,00	32 191,14	99,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 608 119,00	1 745 396,84	1 654 246,66	94,78
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	36 175,00	36 175,00	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	4 825,00	4 825,00	4 825,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00
	75022		Rada Gminy	37 600,00	40 100,00	39 720,59	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 500,00	36 236,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 985,00	2 869,59	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 473 202,00	1 622 620,84	1 549 734,05	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 810,00	954 810,00	928 033,42	97,20
		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	11 641,00	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 134,00	167 634,00	156 391,48	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 555,00	19 052,00	14 124,33	74,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 774,37	91,10
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	24 839,65	80,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 200,00	1 790,00	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	237 918,84	231 651,28	97,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 461,24	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 650,00	2 488,64	93,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 350,00	3 877,95	89,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 859,56	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 140,01	85,67
		4440	Odpis na ZFŚS	17 410,00	17 410,00	17 136,50	98,43
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00	3 766,00	3 766,00	100,00
		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	14 000,00	8 939,30	63,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	32 490,14	90,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	26 487,15	60,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 914,70	63,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 764,00	22 764,00	15 680,00	68,88
		4309	Zakup usług pozostałych	17 236,00	17 236,00	7 892,45	45,79
	75095		Pozostała działalność	17 341,00	2 500,00	2 129,87	85,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	129,87	28,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 867,83	96,66
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	22 860,00	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	327,00	326,63	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 891,00	3 890,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	4 456,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 384,00	2 383,10	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00	100,00
	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
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	109 186,00	105 186,00	104 227,53	99,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 086,00	95 086,00	94 127,53	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 964,00	3 963,12	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	31 880,00	31 780,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 080,00	5 080,00	5 062,36	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 315,00	30 314,55	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 669,00	4 668,09	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 134,00	510,00	44,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 136,00	10 135,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 170,00	1 169,27	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	897,00	683,82	76,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 482,00	2 482,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	155 000,00	93 163,59	60,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	93 163,59	60,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	8 000,00	4 073,49	50,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 000,00	147 000,00	89 090,10	60,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 000,00	56 887,00	414,70	0,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	414,70	41,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	414,70	41,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	55 887,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	55 887,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 063 751,00	4 132 111,00	3 991 866,60	98,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 019,00	2 375 151,00	2 322 727,31	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 572,00	86 850,00	86 566,25	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 132,00	1 546 417,00	1 535 396,92	99,29
		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	287 541,98	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 149,00	38 149,00	35 570,49	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 536,00	19 524,09	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	10 982,00	10 931,77	99,54
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 600,00	110 592,70	74,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 582,00	10 582,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 184,00	31 156,47	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 404,00	1 362,52	97,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 690,00	2 671,75	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 950,00	3 942,19	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 976,00	2 976,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	59 770,00	59 770,00	59 770,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 900,00	1 878,00	98,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 796,00	228 434,00	226 432,70	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 771,00	11 443,00	11 421,50	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 260,00	159 935,00	158 855,59	99,33
		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	30 232,30	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	4 479,00	4 186,25	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,12	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	266,00	266,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	299,86	99,95
		4440	Odpis na ZFŚS	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	182 400,00	202 400,00	188 121,63	92,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	176 000,00	167 806,46	95,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	20 315,17	76,95
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 000,00	104 000,00	83 240,95	80,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	104 000,00	83 240,95	80,04
	80110		Gimnazja	994 691,00	978 991,00	954 205,15	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 784,00	32 764,00	32 660,30	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 210,00	578 379,00	577 752,54	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 131,00	53 962,00	53 962,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 785,00	113 085,00	112 406,31	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	16 787,00	14 557,82	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,12	99,98
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	69 284,33	76,98
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 989,60	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 700,00	1 515,12	89,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 960,00	1 886,54	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	386,47	77,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	51,00	51,00
		4440	Odpis na ZFŚS	30 814,00	30 814,00	30 814,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 500,00	168 500,00	146 240,88	86,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	5 242,72	61,68
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	140 998,16	88,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 384,00	10 914,00	10 912,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	10 914,00	10 912,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	38 961,00	63 721,00	59 985,98	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 801,00	2 801,00	2 800,00	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,30	1 137,30	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,70	200,70	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,60	5 018,13	4 866,40	96,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,40	885,33	858,76	97,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,75	714,52	656,37	91,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,25	126,51	115,87	91,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 866,65	28 966,05	28 140,56	97,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,35	5 111,46	4 966,02	97,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 817,00	5 268,30	77,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 203,00	929,70	77,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00	2 589,10	94,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00	456,90	94,01
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 925,00	29 925,00	29 889,20	99,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 525,00	29 525,00	29 489,20	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	88,00	61,56	69,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	8,84	55,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 970,00	12 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	16 451,00	16 448,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 275 094,00	1 357 014,00	1 242 503,23	91,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 969,00	771 016,00	756 945,21	98,18
		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	8 813,00	8 448,00	95,86
		3110	Świadczenia społeczne	674 651,00	706 672,00	695 252,10	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 804,00	41 088,00	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 692,00	10 188,00	9 907,76	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 045,00	946,91	90,61
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		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	208,44	52,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	7 200,00	7 647,00	7 607,71	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 647,00	7 607,71	99,49

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	97 900,00	102 140,00	65 841,78	64,46
		3110	Świadczenia społeczne	45 625,00	51 865,00	36 268,28	69,93
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	7 616,22	96,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	42 400,00	21 957,28	51,79
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	79 309,00	79 195,72	99,86
		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	78 973,00	78 860,71	99,86
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	346 905,00	348 905,00	287 866,57	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 369,00	241 369,00	200 466,29	83,05
		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	39 766,79	83,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	6 430,00	4 302,94	66,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 000,00	9 146,11	83,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	150,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 754,04	86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	814,60	45,26
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	255,00	39,23
		4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 702,00	4 294,10	75,31
	85295		Pozostała działalność	30 120,00	47 997,00	45 046,24	93,85
		3110	Świadczenia społeczne	30 120,00	47 414,00	44 537,50	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	508,74	87,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 125,00	67 125,00	67 124,96	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	67 124,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 535,51	32 535,53	32 535,51	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,45	1 722,43	1 722,43	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,23	5 918,28	5 918,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,31	313,26	313,25	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	797,12	797,11	797,11	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,19	42,20	42,20	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664,80	997,20	997,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35,20	52,80	52,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332,40	332,40	332,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	17,60	17,60	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 462,98	22 135,92	22 135,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 189,21	1 166,27	1 166,27	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	1 038,99	1 038,99	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 934,00	166 920,00	158 935,73	95,22
	85401		Świetlice szkolne	141 484,00	141 484,00	134 062,52	94,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	2 825,80	90,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 188,00	92 632,39	94,34
		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	17 439,68	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 682,00	2 485,56	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00	5 068,00	5 068,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 450,00	25 436,00	24 873,21	97,79
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	20 636,00	20 073,21	97,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 076,00	772 406,00	722 296,14	93,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	93 330,00	85 539,63	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 325,00	10 324,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 719,00	1 718,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	246,25	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 346,00	1 743,78	74,33
		4260	Zakup energii	0,00	34 500,00	28 108,03	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 380,00	30 694,55	97,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	169,04	67,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	422,70	93,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 919,00	9 918,32	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	274,00	273,51	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	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	308 639,26	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	37 882,00	37 881,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 755,00	6 985,00	6 904,30	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	1 001,00	989,23	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 395,00	257 811,82	99,77
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 868,00	110 868,00	95 542,52	86,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	47 956,00	47 074,13	98,16
		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	8 485,91	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	676,00	675,24	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 902,56	81,71
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	835,32	83,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 885,00	25 440,83	67,15
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,00	25,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 893,00	258 893,00	232 574,73	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	129 374,98	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	40 893,00	36 919,04	90,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 280,71	98,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 115,00	161 615,00	157 089,94	97,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 115,00	41 115,00	36 589,94	88,99
		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	4 124,72	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	135,80	38,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	102,82	37,94
		4307	Zakup usług pozostałych	17 920,00	17 920,00	15 603,11	87,07
		4309	Zakup usług pozostałych	13 567,00	13 567,00	12 623,49	93,05
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	24 133,00	18 482,34	76,59
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	24 133,00	18 482,34	76,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 376,00	1 812,26	53,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815,00	974,08	53,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	11 360,00	92,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 622,00	4 336,00	65,48
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 476,00	12 110,10	97,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 476,00	12 110,10	97,07
		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	634,10	63,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00
			SUMA	13 238 708,00	13 843 446,81	12 579 188,12	90,87

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowarek
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za rok 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2014r.	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,74	1 553,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 687,23	77 687,23	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	36 175,00	36 175,00	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	4 825,00	4 825,00	4 825,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 867,83	96,66
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	22 860,00	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	327,00	326,63	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 891,00	3 890,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	4 456,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 384,00	2 383,10	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00	100,00
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 600,00	3 599,39	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00	3 599,39	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,64	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 564,00	3 563,75	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	697 500,00	744 509,00	732 333,86	98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 000,00	730 334,00	718 626,72	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	674 651,00	706 672,00	695 252,10	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921,00	16 725,00	16 438,77	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 944,00	5 440,00	5 439,08	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	403,00	402,77	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	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	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 576,00	12 108,74	96,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 993,00	11 600,00	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	508,74	87,26
			OGÓŁEM WYDATKI	734 476,00	913 045,97	899 217,05	98,49

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT

inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w 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 - Pogorzeli	1 806 748,00	1 192 884,91	66,02
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	9 635,00	71,00	0,74
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna	55 000,00	54 451,04	99,00
5	010	01010	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	4 500,00	0,00	0,00
Razem dział 010					4 192 351,00	3 562 665,79	84,98
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	5 292,00	4 111,22	77,69
Razem dział 150					5 292,00	4 111,22	77,69
7	400 900	40002 90001	6050	Zakup dodatkowego stanowiska programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej	3 075,00	3 075,00	100,00
Razem dział 400 i 900					3 075,00	3 075,00	100,00
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	195 544,72	98,32
Razem dział 600					235 778,00	232 444,72	98,59
10	700	70095	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	92 000,00	83 935,36	91,23
Razem dział 700					92 000,00	83 935,36	91,23

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	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750					36 000,00	32 490,14	90,25
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 754					10 000,00	10 000,00	100,00
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	16 321,50	95,78
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika	12 160,00	12 159,21	99,99
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie	6 800,00	6 800,00	100,00
Razem dział 900					67 000,00	66 280,71	98,93
OGÓLEM					4 641 496,00	3 995 002,94	86,07

Sporządziła: Joanna Bujarska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 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	120 000,00	0,00	0,00	13 792,00	9 353,94
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	4 111,22
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80113	2310	Miasto i Gmina Pilawa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 242,72
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	280 000,00	251 047,41	0,00	0,00	15 000,00	14 124,72
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	176 000,00	167 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	104 000,00	83 240,95	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	4 124,72
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem					400 000,00	371 047,41	0,00	0,00	28 792,00	23 478,66

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

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

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	756	75616	282 472,00	277 214,60	98,14
Ogółem:			282 472,00	277 214,60	98,14
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	309 315,00	308 639,26	99,78
Ogółem:			309 315,00	308 639,26	99,78

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2014 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00	8 477,79	56,52
Ogółem:			15 000,00	8 477,79	56,52
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	900 010	90003 01010	15 000,00	8 477,79	56,52
Ogółem:			15 000,00	8 477,79	56,52

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 9

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	3 053 461,50	2 785 484,58	91,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	677 835,50	801 737,07	118,28
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 731 297,00	3 587 221,65	96,14
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 621 342,00	1 621 342,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	1 621 342,00	1 621 342,00	100,00

Sporządziła: Joanna Bujarska

Przychody w kwocie 677.835,50 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów

* budżetu na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek

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

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 10

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 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	90 565,61	64,88
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 600,00	19 705,36	51,05
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	19 705,36	51,05
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	19 705,00	51,86
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,36	0,36
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	70 860,25	70,16
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	101 000,00	70 860,25	70,16
	§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00	70 858,00	70,86
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	2,25	1,13
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	139 600,00	90 565,61	64,88
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 600,00	19 705,36	51,05
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	19 705,36	51,05
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,91	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 362,00	61,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 335,45	51,40
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	70 860,25	70,16
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	101 000,00	70 860,25	70,16
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 765,58	96,09
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	64 495,66	71,66
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	599,01	11,98
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 11**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2014 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	5 000,00	3 619,45	72,39
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	5 000,00	3 619,45	72,39
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	3 619,45	72,39
	§ 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	3 064,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,15	1,15
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	554,30	61,59
3.	Wydatki	5 000,00	3 619,45	72,39
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	5 000,00	3 619,45	72,39
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	3 619,45	72,39
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,33	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 618,12	72,36
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2014r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	512 271,32	332 671,06	108 380,05	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	32,67	0,00
Razem		512 271,32	332 671,06	108 412,72	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2015
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 marca 2015r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2014**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	125 000,00	125 000,00
I	Dotacje	125 000,00	125 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	120 000,00	120 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00
1	Pozostałe usługi	500,00	500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	125 857,00	125 743,05
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	28 250,00	28 183,27
1	Księgozbiory	11 510,00	11 537,48
2	Pozostałe materiały	12 440,00	12 439,59
3	Energia elektryczna	4 300,00	4 206,20
III	Usługi obce	8 830,00	8 719,64
1	Remonty bieżące	600,00	595,00
2	Pozostałe	5 100,00	5 091,49
	Telefoniczne	3 130,00	3 033,15
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	72 500,00	72 577,69
	osobowe	67 500,00	67 577,69
	bezosobowe	5 000,00	5 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 510,00	15 502,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	767,00	760,04
1	Delegacje	310,00	303,04
3	Ubezpieczenia	457,00	457,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-857,00	-743,05
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-857,00	-743,05
G	Przychody finansowe	10,00	3,08
I	Odsetki	10,00	3,08

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-847,00	-739,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-847,00	-739,97

Należności -----	0,00
W tym wymagalne	0
Zobowiązania -----	32,67
W tym wymagalne	0

Sporządziła: Marianna Winiarek

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Olszoku
Bożena Świdzka

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2015
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 marca 2015r.*

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK ZA ROK 2014

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2014

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2014

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2014 z tytułu
wykonywania prawa własności

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 01.01.2014		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2014		Uwagi
			Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	
I	BUDYNKI I LOKALE			4 905 669,84		150 485,28		0,00		5 066 055,22	
1	Budynek Urzędu Gminy	szk.	1	88 573,85		32 490,14			1	121 063,99	Zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy poprzez modernizację i adaptację pomieszczeń po dawnym posterunku Policji oraz montaż klimatyzatora w sennarowni
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szk.	1	324 300,00					1	324 300,00	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szk.	1	2 211 882,32					1	2 211 882,32	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szk.	1	1 503 849,52					1	1 503 849,52	
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szk.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szk.	1	18 922,20					1	18 922,20	
7	Klub Kultury w Osiecku	szk.	1	14 238,65					1	14 238,65	Oddany w dzierżawę Przedszkolu Niepublicznemu "Osieckie Maluchy"
8	Budynek wiejski w Augustówce	szk.	1	210 431,50		117 985,14			1	328 426,64	Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez adaptację i remont pomieszczeń w ramach projektu unijnego PROW (os LEADER)
9	Budynek wiejski w Sobienkach	szk.	1	150 000,00					1	150 000,00	
10	Budynek wiejski w Grabiance	szk.	1	25 289,29					1	25 289,29	
11	Budynek mieszkalny w Osiecku	szk.	1	23 571,20					1	23 571,20	potłowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10
12	Sklep w Pogorzeli	szk.	1	30 081,41					1	30 081,41	
13	Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku	szk.	1	32 430,00					1	32 430,00	
II	OBIEKTY INŻYNIERIA LĄDOWEJ I WODNEJ			25 504 340,28		2 769 587,98		0,00		28 273 929,26	
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szk.	137	1 840 693,05					137	1 840 693,05	
2	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Augustówce	szk.	1	50 601,00					1	50 601,00	
3	Oczyszczalnia ścieków w Osiecku	szk.	1	2 878 806,59					1	2 878 806,59	
4	Sieć kanalizacji sanitarnej w Osiecku	mb.	10830	9 142 958,79					10830	9 142 958,79	
5	Stacja uzdatniania wody	szk.	1	848 788,45		2 413 642,11			1	3 262 430,56	Zwiększenie wartości poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w ramach projektu unijnego PROW
6	Sieć wodociągowa	mb.	65089	3 818 714,75	364	57 220,44			65453	3 875 935,19	Budowa wodociągu w Augustówce ul. Radosna
7	Drogi utwardzone	mb.	11395	3 923 566,68					11395	3 923 566,68	

Tabela Nr 1

8	Plac postojowy oraz droga gminna w Osiecku	szt.				1	195 544,72	1	195 544,72	1	195 544,72	Przebudowa placu postojowego oraz drogi gminnej Nr 271309W w Osiecku (przy ominięciu) - w ramach projektu unijnego PROW (oś LEADER)
9	Most w Pogorzeli na Kanale Osieckim	szt.				1	36 900,00		36 900,00		36 900,00	ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska, ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rycylika
10	Linia oświetlenia ulicznego w Osiecku						43 159,21		43 159,21		43 159,21	ul. Okęcie
11	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce						6 800,00		6 800,00		6 800,00	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
12	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.				1	16 321,50		16 321,50		16 321,50	
13	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.				1	46 236,45		46 236,45		46 236,45	
14	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.				1	41 949,15		41 949,15		41 949,15	
15	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.				1	47 604,21		47 604,21		47 604,21	
16	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.				1	107 165,12		107 165,12		107 165,12	
17	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.				1	24 829,68		24 829,68		24 829,68	Plac rekreacyjny wybudowany i wyposażony w ramach projektu unijnego objętego PROW 2007-2013
18	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.				42427	1 993 202,01		1 993 202,01		1 993 202,01	
19	Kolowonia przy UG	szt.				1	72 505,01		72 505,01		72 505,01	
20	Kolowonia przy szkole w Osiecku	szt.				1	386 729,66		386 729,66		386 729,66	
21	Kolowonia przy szkole w Augustówce	szt.				1	125 839,00		125 839,00		125 839,00	
22	Boisko szkolne w Augustówce	szt.				1	5 082,00		5 082,00		5 082,00	
23	Boisko szkolne w Osiecku	szt.				1	149 068,68		149 068,68		149 068,68	
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE						190 084,52		190 084,52		190 084,52	
1	Motopompa	szt.				1	25 166,40		25 166,40		25 166,40	Oddana do użytkowania dla OSP Górkki
2	Zestawy komputerowe	szt.				19	93 155,60		93 155,60		93 155,60	Wyposażenie Urzędu Gminy i GOPSU
3	Dwa zestawy komputerowe + skaner	szt.				3	37 999,34		37 999,34		37 999,34	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
4	Serwer	szt.				1	18 709,18		18 709,18		18 709,18	Serwer otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
5	Centrala telefoniczna	szt.				1	5 484,00		5 484,00		5 484,00	
6	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.				1	3 900,00		3 900,00		3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
7	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.				1	5 650,00		5 650,00		5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin

Tabela Nr 1

IV	ŚRODKI TRANSPORTU			108 415,95	0,00	0,00	0,00	108 415,95	0,00	0,00	108 415,95			
1	Samochód Star 266	szt.	1	24 118,56				24 118,56			24 118,56	1		Oddany do użytkowania dla OSP Osieck
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	76 397,39				76 397,39			76 397,39	1		Oddany do użytkowania dla NZOZ
3	Traktor z koszem YM 7155	szt.	1	7 900,00				7 900,00			7 900,00	1		Oddany do użytkowania dla Gimnazjum Osieck
V	WYPOSAŻENIE			58 199,28		0,00		58 199,28		15 259,00	42 940,28			
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00				6 741,00			6 741,00	2		Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Aparat EKG	szt.	1	5 940,00			1	5 940,00		5 940,00	0,00	0		Oddany do użytkowania dla NZOZ - protokół likwidacji
3	Laser model CTL	szt.	1	4 500,00			1	4 500,00		4 500,00	0,00	0		Oddany do użytkowania dla NZOZ - protokół likwidacji
4	Elektrokardiograf	szt.	1	4 819,00			1	4 819,00		4 819,00	0,00	0		Oddany do użytkowania dla NZOZ - protokół likwidacji
5	Kserokopiarka	szt.	1	5 477,80				5 477,80			5 477,80	1		Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Osiecku
6	Urządzenie wielofunkcyjne (kserekopiarka)	szt.	1	11 070,00				11 070,00			11 070,00	1		Wyposażenie Urzędu Gminy
7	Zestaw komputerowy	szt.	1	10 000,00				10 000,00			10 000,00	1		Wyposażenie Biblioteki Publicznej
8	Zmywarka	szt.	1	6 015,88				6 015,88			6 015,88	1		Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
9	Paleńnica elektryczna	szt.	1	3 635,60				3 635,60			3 635,60	1		Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
VI	GRUNTY	ha	131,94	2 337 881,38	0,74	36 595,00	0	2 337 881,38		0,00	2 374 476,38	132,68		
	OGÓŁEM			33 104 471,35		2 956 668,26		33 104 471,35		15 259,00	36 045 880,61			

WÓJT
Zawczelny
 inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 2

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2014

Dane w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2014r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne oddane w dzierżawę	61,08	59,65	-1,43	Zawarto 16 umów dzierżawy, w tym 9 z dotychczasowymi dzierżawcami. Wygasło lub rozwiązano 14 umów.
2	Pozostałe grunty oddane w dzierżawę	0,28	0,28	0,00	Grunty pod kontenerami na targowisku Rynku w Osiecku, grunty pod ośrodkiem zdrowia, grunty pod Klubem Kultury wydzierżawionym pod przedszkole niepubliczne w Osiecku oraz działka zabudowana w Natolinie
3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,37	0,37	0,00	Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod ośrodek zdrowia, działka z budynkiem wielorodzinnym w Osiecku oraz działka z budynkiem zlewni w Osiecku
4	Grunty pod drogami	46,16	46,81	0,65	
5	Pozostałe grunty	24,13	25,57	1,44	
	O G Ó Ł E M	132,02	132,68	0,66	
1	Grunty dzierżawione przez Gminę	40 m ²	40 m ²	0,00	Część działki nr 1805/1 wydzierżawiona pod przepompownię ścieków na trasie kanalizacji sanitarnej
2	Grunty użyzione Gminie	75 m ²	75 m ²	0,00	Grunty bezpłatnie użyzione Gminie w celu lokalizacji przepompowni ścieków: działka nr 170 Grabianka, działka nr 792/5 Pogorzal, działka nr 408 Augustówka
	O G Ó Ł E M	115 m²	115 m²	0,00	

WÓJT

Zowczak

inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 3

Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2014 z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych	8 305,46
2	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	3 331,56
3	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	11 907,89
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	0,00
5	Wpływy z dzierżawy infrastruktury teletechnicznej	25 000,00
Ogółem dochody z mienia		48 544,91

WÓJT
Zowczach
inż. Karolina Zowczak