

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2018	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100 741,00	2 278 064,88	770 160,56	33,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 241,00	2 128 441,00	713 138,00	33,51
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	64 402,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 331,00	2 061 129,00	713 138,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	58 623,88	57 012,56	97,25
		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	2 500,00	2 500,00	888,68	35,55
		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	56 123,88	56 123,88	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	281 000,00	281 000,00	137 004,31	48,76
	40002		Dostarczanie wody	281 000,00	281 000,00	137 004,31	48,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	136 899,60	48,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	104,71	20,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 407,00	115 407,00	71 326,75	61,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 407,00	115 407,00	71 326,75	61,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 400,29	98,13
		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	108 342,00	108 342,00	65 732,20	60,67
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	9,77	9,77
		0970	Wpływy różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 184,49	62,41
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 284,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 716,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 297,00	91 103,00	58 993,32	64,75
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 297,00	46 056,00	24 002,00	52,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 277,00	46 036,00	24 002,00	52,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	5 257,00	35,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 780,83	29,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	3 476,17	38,62
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	30 047,00	29 734,32	98,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 047,00	7 046,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 000,00	22 687,59	98,64
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	728,00	368,00	50,55
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	368,00	50,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728,00	728,00	368,00	50,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	24 742,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	24 742,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 021 946,00	4 021 946,00	2 175 222,17	54,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	1 744,01	34,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 744,01	34,88
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 516,00	714 516,00	363 905,00	50,93
		0310	Podatek od nieruchomości	650 654,00	650 654,00	328 685,14	50,52
		0320	Podatek rolny	9 443,00	9 443,00	5 852,00	61,97
		0330	Podatek leśny	42 879,00	42 879,00	21 548,00	50,25
		0340	Podatek od środków transportowych	9 140,00	9 140,00	7 104,00	77,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	715,86	35,79
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	865 684,00	865 684,00	611 312,63	70,62
		0310	Podatek od nieruchomości	550 165,00	550 165,00	379 497,65	68,98
		0320	Podatek rolny	161 886,00	161 886,00	116 808,19	72,15
		0330	Podatek leśny	52 395,00	52 395,00	41 931,40	80,03
		0340	Podatek od środków transportowych	10 138,00	10 138,00	6 422,00	63,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	3 149,92	21,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	740,00	37,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	1 449,00	46,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	60 444,20	86,35
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	870,27	87,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 224,00	45 224,00	42 404,70	93,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	6 201,00	47,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	25 200,00	28 593,03	113,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 024,00	7 024,00	7 610,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 391 472,00	2 391 472,00	1 155 855,83	48,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 472,00	2 386 472,00	1 150 886,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	4 969,83	99,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 941 618,00	4 972 693,00	2 877 500,29	57,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 366 033,00	3 395 331,00	2 089 432,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 366 033,00	3 395 331,00	2 089 432,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 569 485,00	1 569 485,00	784 740,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 569 485,00	1 569 485,00	784 740,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	7 877,00	3 328,29	42,25
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 452,17	24,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 877,00	1 876,12	99,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 440,00	183 010,00	94 005,74	51,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	4 200,00	1 301,76	30,99
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	1 301,76	30,99
	80104		Przedszkola	232 240,00	178 810,00	92 703,98	51,84
		0830	Wpływy z usług	6 180,00	6 180,00	6 957,16	112,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 940,00	168 510,00	84 256,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00	4 120,00	1 490,82	36,18
852			POMOC SPOŁECZNA	165 900,00	173 600,00	98 522,24	56,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	9 800,00	4 428,00	45,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 500,00	1 744,00	49,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 300,00	2 684,00	42,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	1 499,00	49,97
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	57 000,00	37 064,00	65,02
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	57 000,00	37 064,00	65,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	58 400,00	35 447,00	60,70
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00	58 400,00	35 447,00	60,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	26 200,00	9 535,24	36,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 000,00	26 000,00	9 483,00	36,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	52,24	26,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	19 200,00	10 549,00	54,94
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	19 200,00	10 549,00	54,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 864 500,00	3 906 531,00	1 996 222,22	51,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 000,00	2 829 000,00	1 439 331,63	50,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	5 095,56	56,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 818 000,00	2 820 000,00	1 434 236,07	50,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 500,00	1 055 280,00	556 857,59	52,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	2 280,00	1 159,03	50,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 000,00	1 044 000,00	547 936,00	52,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	7 762,56	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	33,00	13,15
		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	251,00	33,00	13,15
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 350,00	663 298,00	350 603,19	52,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 500,00	260 500,00	154 485,84	59,30
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	154 333,96	59,36
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	151,88	30,38
	90002		Gospodarka odpadami	385 850,00	386 106,00	189 722,49	49,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	355 000,00	188 013,80	52,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	835,20	83,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	356,00	432,30	121,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	441,19	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 394,86	63,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 394,86	63,95
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 692,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 692,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 815,00	46 385,00	32 485,00	70,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 815,00	36 385,00	32 485,00	89,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 815,00	31 385,00	31 385,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	15 498 642,00	16 761 705,88	8 665 601,79	51,70

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowculh
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2018r.	Plan po zmianach w 2018r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	56 123,88	56 123,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 123,88	56 123,88	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	56 123,88	56 123,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 277,00	46 036,00	24 002,00	52,14
	75011		Urząd Wojewódzki	46 277,00	46 036,00	24 002,00	52,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 277,00	46 036,00	24 002,00	52,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	728,00	368,00	50,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	368,00	50,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728,00	728,00	368,00	50,55
852			POMOC SPOŁECZNA	23 700,00	29 500,00	11 227,00	38,06
	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	3 700,00	3 500,00	1 744,00	49,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 500,00	1 744,00	49,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	26 000,00	9 483,00	36,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	26 000,00	9 483,00	36,47
855				3 845 000,00	3 886 251,00	1 982 205,07	51,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	2 820 000,00	1 434 236,07	50,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 818 000,00	2 820 000,00	1 434 236,07	50,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 000,00	1 044 000,00	547 936,00	52,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 000,00	1 044 000,00	547 936,00	52,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	33,00	13,15
		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	251,00	33,00	13,15
	85504		Wspieranie Rodziny	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	0,00	0,00
			RAZEM DOTACJE	3 915 705,00	4 018 638,88	2 073 925,95	51,61

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2018 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2018	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 741 425,00	3 095 698,88	1 087 911,06	35,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 737 825,00	3 035 875,00	1 029 482,68	33,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 699,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 475,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 361,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 652,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 342,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	57 200,00	4 067,00	7,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 125,00	2 005 039,00	707 783,03	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 700,00	897 871,00	317 632,65	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	2 405,36	66,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	2 405,36	66,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 123,88	56 023,02	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,47	999,61	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 023,41	55 023,41	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	309 817,00	318 317,00	163 379,31	51,33
	40002		Dostarczanie wody	309 817,00	318 317,00	163 379,31	51,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	24 565,61	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 063,00	4 062,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 517,00	9 517,00	4 792,33	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	686,65	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 400,00	2 716,41	26,12
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	34 364,65	49,09
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	147 000,00	74 791,20	50,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	239,11	47,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	533,46	35,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 479,00	12 728,50	94,43
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 108,00	3 010,13	73,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 006,00	623 153,00	233 663,46	37,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	31 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	319 006,00	492 153,00	233 563,46	47,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	133 100,00	132 869,13	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	49 000,00	37 523,90	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 547,00	20 602,63	67,45
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 006,00	274 006,00	37 067,80	13,53
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 360,00	165 180,00	48 045,31	29,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 360,00	165 180,00	48 045,31	29,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 739,68	54,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	151 820,00	42 290,55	27,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	7 550,00	7 150,00	2 596,08	36,31
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	419,00	51,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 530,00	64 132,00	24 132,00	44,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 642,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 358,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 642,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 358,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 530,00	24 132,00	24 132,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 842 921,00	1 858 095,00	857 910,10	46,17
	75011		Urząd Wojewódzki	50 587,00	50 346,00	24 686,18	49,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	2 708,00	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	385,25	54,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 550,00	661,93	42,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 209,00	4 200,00	31,80
	75022		Rada Gminy	58 400,00	58 400,00	24 734,75	42,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	22 890,00	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 045,84	52,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	798,91	57,07
	75023		Urząd Gminy	1 714 034,00	1 728 211,00	798 718,93	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 760,00	1 128 760,00	448 315,07	39,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 422,00	91 422,00	65 792,54	71,97
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	7 943,00	66,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 846,00	206 846,00	85 777,82	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	8 830,99	40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 000,00	24 439,08	76,37
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	18 282,35	58,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 480,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 700,00	77 159,56	61,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	3 141,35	41,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 102,62	67,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	13 700,00	12 950,51	94,53
		4440	Odpis na ZFŚS	22 726,00	24 603,00	18 451,84	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	280,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 100,00	273,87	24,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	21 300,00	19 498,33	91,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 360,58	48,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	771,00	770,33	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 578,47	51,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 229,00	1 011,78	31,33
	75095		Pozostała działalność	10 900,00	12 138,00	5 409,66	44,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	171,66	17,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	728,00	220,00	30,22
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	220,00	30,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	220,00	33,33
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	113 800,00	137 545,00	61 164,76	44,47
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	108 700,00	132 442,00	56 162,90	42,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	113,42	1,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 000,00	9 984,73	30,26
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 403,60	43,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 742,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	8 000,00	4 100,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 924,00	10 713,95	76,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	286,20	40,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 076,00	4 561,00	89,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3,00	1,86	62,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,80	90,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,06	6,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 000,00	68 000,00	23 936,56	35,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	23 936,56	35,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	68 000,00	23 936,56	35,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 000,00	104 485,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	104 485,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	104 485,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 299 843,00	5 299 843,00	2 582 268,49	48,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 744 161,00	2 755 161,00	1 370 555,77	49,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 492,00	112 492,00	49 298,80	43,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 489,00	1 768 255,00	829 279,89	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 950,00	127 184,00	127 183,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 890,00	339 890,00	168 017,50	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 704,00	48 704,00	19 433,20	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	8 361,79	34,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	1 439,00	15,15
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	64 174,83	50,14
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	6 535,00	31,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	19 031,87	55,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00	1 701,24	39,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 832,00	949,54	33,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	93 636,00	93 636,00	70 227,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 118,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	331,33	13,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 301,44	21,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 056,00	325 935,00	159 284,30	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	5 819,40	46,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	204 987,00	94 187,69	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	14 772,00	14 771,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 745,00	39 745,00	18 961,80	47,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	4 925,00	1 933,79	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 283,50	38,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	663,97	33,20
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	9 754,32	42,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	70,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 995,89	66,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	472,92	52,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 826,00	9 826,00	7 370,00	75,01
	80104		Przedszkola	750 296,00	749 902,00	363 485,54	48,47
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 920,00	56 920,00	12 437,25	21,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	319 606,00	142 999,74	44,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 565,00	14 565,00	6 459,00	44,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 284,00	220 284,00	125 448,30	56,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 700,00	4 693,92	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 313,00	44 313,00	24 290,35	54,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	5 980,00	3 508,89	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	8 650,00	2 849,81	32,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 113,62	11,14
		4260	Zakup energii	5 350,00	10 250,00	7 975,03	77,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	50,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 100,00	3 711,33	72,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 544,00	29 544,00	15 007,25	50,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	1 004,80	45,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	201,43	20,14
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	15 940,00	15 940,00	11 477,82	72,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	257,00	73,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	129 000,00	55 000,50	42,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	129 000,00	55 000,50	42,64
	80110		Gimnazja	873 576,00	862 576,00	399 320,48	46,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 060,00	32 060,00	14 790,90	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 407,00	538 318,00	222 016,49	41,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	46 889,00	46 888,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 800,00	106 800,00	47 905,87	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	5 887,93	56,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 865,30	40,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	32 790,75	50,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 502,86	50,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	324,87	32,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	289,59	28,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 409,00	25 409,00	19 057,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	83 960,22	52,48
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	83 960,22	52,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 354,00	24 354,00	9 377,62	38,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 354,00	24 354,00	9 377,62	38,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 023,00	115 023,00	54 069,85	47,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	76 652,00	36 116,00	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 332,00	5 331,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,00	14 053,00	7 087,45	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	2 014,00	1 015,45	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	396,10	13,20
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 234,78	24,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 102,00	74 617,00	38 561,74	51,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 772,00	57 166,00	28 582,62	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485,00	14 606,00	8 347,24	57,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490,00	2 490,00	1 427,38	57,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	204,50	57,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 481,00	78 481,00	32 157,47	40,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 241,00	57 241,00	20 943,12	36,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 676,00	10 676,00	3 581,25	33,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 524,00	513,10	33,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	24 794,00	24 794,00	16 495,00	66,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	21 994,00	21 994,00	16 495,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 200,00	29 200,00	14 139,39	48,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 900,00	28 900,00	13 839,39	47,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	15,39	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	5 230,00	57,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00	17 825,00	7 750,00	43,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 120,00	844,00	75,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	594 624,00	599 324,00	233 087,36	38,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	10 300,00	9 800,00	4 384,72	44,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	9 800,00	4 384,72	44,74
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 000,00	117 000,00	22 828,50	19,51
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	47 000,00	5 077,50	10,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	17 751,00	25,36
	85216		Zasilki stałe	59 000,00	57 000,00	36 747,49	64,47
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	57 000,00	36 747,49	64,47
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	358 324,00	358 324,00	147 145,03	41,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 807,00	251 917,00	94 451,04	37,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 290,00	19 289,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 174,00	47 174,00	18 754,81	39,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	2 554,78	39,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	63,00	1,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 706,78	55,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	151,20	10,08
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	318,00	39,75
		4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 566,98	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 048,81	60,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	26 000,00	9 482,12	36,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	9 482,12	36,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	31 200,00	12 499,50	40,06
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	31 200,00	12 499,50	40,06

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 460,00	96 658,00	25 810,12	26,70
	85401		Świetlice szkolne	85 460,00	85 460,00	16 197,32	18,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	60 021,00	8 911,16	14,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 129,00	3 128,04	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 397,00	11 397,00	1 454,68	12,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 633,00	208,43	12,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	335,01	33,50
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 198,00	4 612,80	74,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 198,00	4 612,80	74,42
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	3 902 388,00	3 944 419,00	1 997 778,21	60,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 000,00	2 829 000,00	1 438 896,17	50,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 355,00	2 776 355,00	1 415 499,50	50,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	31 991,00	13 651,55	42,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	848,00	847,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 666,00	7 600,00	2 571,81	33,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	834,00	349,34	41,89
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	2 372,00	889,25	37,49
		4560	Odsutki 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	1 000,00	1 000,00	327,26	32,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 888,00	1 084 668,00	558 882,04	51,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 780,00	1 077,80	60,55
		3110	Świadczenia społeczne	997 087,00	991 997,00	522 112,22	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 160,00	53 008,00	17 172,00	32,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 722,00	2 721,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 816,00	32 086,00	14 340,28	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 389,00	487,41	35,09
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4560	Odsutki 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	500,00	81,23	16,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 025,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	101,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 039 306,00	1 045 323,00	485 367,74	46,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 818,00	218 818,00	121 580,61	55,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	17 864,00	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 748,00	2 747,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 073,00	7 073,00	3 524,60	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	1 014,00	505,00	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 350,00	5 506,81	22,62
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 269,00	26 855,89	63,54
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	22 027,81	37,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	122,95	40,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	183,67	22,96
		4430	Różne opłaty i składki	40 083,00	40 378,00	40 352,92	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	90002		Gospodarka odpadami	412 933,00	412 933,00	184 015,29	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	18 759,46	54,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	6 300,00	3 168,29	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	453,94	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	914,43	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	365 600,00	159 349,79	43,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	140,13	35,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 590,00	157 423,00	70 011,08	44,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	100 100,00	48 914,51	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	6 970,00	6 969,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 261,00	14 847,00	6 093,40	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 873,00	279,38	14,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 378,72	39,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 110,00	1 083,71	4,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 261,00	3 923,00	2 941,92	74,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 744,00	195 169,00	99 019,26	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	141 610,00	75 364,35	53,22
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 500,00	15 976,09	39,45
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	734,00	354,23	48,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 825,00	7 324,59	61,94
	90095		Pozostała działalność	52 221,00	60 980,00	10 741,50	17,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	16 375,00	83,30	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	5 199,00	2 740,20	52,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714,00	31 488,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 918,00	7 918,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 059,00	205 059,00	71 977,54	35,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 282,00	50 282,00	233,22	0,46
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	233,22	23,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	65 000,00	52,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	65 000,00	52,00
	92195		Pozostała działalność	23 777,00	25 777,00	6 744,32	26,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	350,00	87,50
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	1 782,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 018,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	12 453,00	1 045,02	8,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,00	1 026,00	11,93
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 672,46	2 672,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 527,54	1 527,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	123,30	99,44
926			KULTURA FIZYCZNA	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
			SUMA	15 953 967,00	17 665 559,88	7 930 691,41	44,89

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2018r.	Plan po zmianach w 2018r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	56 123,88	56 023,02	99,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 123,88	56 023,02	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,47	999,61	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 023,41	55 023,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 277,00	46 036,00	22 547,03	48,98
	75011		Urząd Wojewódzki	46 277,00	46 036,00	22 547,03	48,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	2 708,00	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	385,25	54,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	111,93	11,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	10 449,00	3 610,85	34,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	728,00	220,00	30,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	220,00	30,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	220,00	33,33
852			POMOC SPOŁECZNA	23 700,00	29 500,00	11 225,15	38,05
	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	3 700,00	3 500,00	1 743,03	49,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	3 500,00	1 743,03	49,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	26 000,00	9 482,12	36,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	9 482,12	36,47
855			Rodzina	3 845 000,00	3 886 251,00	1 980 852,43	50,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	2 820 000,00	1 433 808,91	50,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 355,00	2 776 355,00	1 415 499,50	50,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	31 991,00	13 651,55	42,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	848,00	847,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 666,00	7 600,00	2 571,81	33,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	834,00	349,34	41,89
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	2 372,00	889,25	37,49

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 000,00	1 044 000,00	547 043,52	52,40
	3110	Świadczenia społeczne	997 087,00	991 997,00	522 112,22	52,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392,00	23 902,00	11 037,53	46,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 056,00	26 326,00	12 734,10	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	589,00	270,42	45,91
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie Rodziny	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 025,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	101,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			3 915 705,00	4 018 638,88	2 070 867,63	51,53

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiecku - ul. Osiedlowa i ul. Polna	50 000,00	4 067,00	8,13
2	10	01010	6050	Nabycie nieruchomości pod przepompownie ścieków w Osiecku (nr ew. dz. 1805/16)	7 200,00	0,00	0,00
3	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	2 005 039,00	707 783,03	35,30
	10	01010	6059		897 871,00	317 632,65	35,38
Razem dział 010					2 960 110,00	1 029 482,68	34,78
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancu	31 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jazwiny - Augustówka	50 000,00	0,00	0,00
6	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki (w tym Fundusz Sołecki)	37 000,00	37 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Górki i m. Wójtowizna)	34 006,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia (na terenie dz. ew.791)	183 000,00	67,80	0,04
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabiezki	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600					405 006,00	37 067,80	9,15
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00
Razem dział 710					24 132,00	24 132,00	100,00
12	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000,00	5 000,00	100,00
13	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzelski (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
14	754	75412	6060	Zakup ratowniczych nożyc hydraulicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 754					29 000,00	29 000,00	100,00

15	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku	20 000,00	4 301,44	21,51
Razem dział 801					20 000,00	4 301,44	21,51
16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek	7 325,00	7 324,59	99,99
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	4 500,00	0,00	0,00
18	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie (Fundusz Sołecki)	11 412,00	0,00	0,00
19	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki)	20 076,00	0,00	0,00
20	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	7 918,00	7 918,00	100,00
Razem dział 900					51 231,00	15 242,59	29,75
21	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	11 945,00	0,00	0,00
22	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (w tym Fundusz Sołecki)	35 977,00	0,00	0,00
Razem dział 921					47 922,00	0,00	0,00
OGÓLEM					3 537 401,00	1 139 226,51	32,21

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Augustówka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej	35 977,00	0,00	0,00			
				RAZEM:	35 977,00	0,00	0,00			
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	10 073,56	10 073,56	100,00			
				RAZEM:	10 073,56	10 073,56	100,00			
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	9 000,00	0,00	0,00			
				4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Górki - Łuczniczka	2 656,55	2 656,55	100,00		
					RAZEM:	11 656,55	2 656,55	22,79		
Grabianka	900	90095	4210	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup materiałów	10 920,35	83,30	0,76			
				4300	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup usług	1 131,95	969,00	85,60		
					RAZEM:	12 052,30	1 052,30	8,73		
Lipiny	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku	1 500,00	1 500,00	100,00			
				4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczny przy drodze gminnej	3 500,00	3 500,00	100,00		
					4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	3 454,60	0,00	0,00	
				RAZEM:		8 454,60	5 000,00	59,14		
Natolin	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia boiska przy placu rekreacyjnym w Natolinie	11 411,84	0,00	0,00			
				4300	Wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Natolinie	1 360,00	0,00	0,00		
					RAZEM:	12 771,84	0,00	0,00		
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska	13 383,44	0,00	0,00			
				RAZEM:	13 383,44	0,00	0,00			
Osieck	600	60016	6050	Remont chodnika w Osiecku ul. Kościuszki	21 500,00	21 500,00	100,00			
				90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Osieck	4 500,00	0,00	0,00	
						4210	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
				4300	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług		2 000,00	0,00	0,00	
					921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 977,00	127,82
				RAZEM:				35 977,00	21 627,82	60,12
Pogorzel	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel	15 000,00	15 000,00	100,00			
				900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli	7 917,35	7 917,35	100,00
							RAZEM:	22 917,35	22 917,35	100,00
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	11 944,36	0,00	0,00			
				RAZEM:	11 944,36	0,00	0,00			
Sobienki	801	80104	4210	Zagospodarowanie terenu i doposażenie planu zabaw	5 650,00	0,00	0,00			
				4240	Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne	10 000,00	1 113,62	11,14		
					RAZEM:	15 650,00	1 113,62	7,12		
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	8 058,85	0,00	0,00			
				RAZEM:	8 058,85	0,00	0,00			
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 505,28	0,00	0,00			
				RAZEM:	10 505,28	0,00	0,00			
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2018					209 422,13	64 441,20	30,77			

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w I półroczu 2018 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	356 356,00	189 281,30	53,12
Ogółem:			356 356,00	189 281,30	53,12
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	377 933,00	184 015,29	48,69
Ogółem:			377 933,00	184 015,29	48,69

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2018 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	6 394,86	63,95
Ogółem:			10 000,00	6 394,86	63,95
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000,00	4 067,00	40,67
Ogółem:			10 000,00	4 067,00	40,67

WÓJT
Zawczel
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2018 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	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	131 052,00	36 569,25
1	600	60014	6300	Powiat Garwoliński	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00
3	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	56 920,00	12 437,25
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	505 772,00	226 582,86	0,00	0,00	24 000,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	319 606,00	142 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	2540		57 166,00	28 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	129 000,00	55 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					630 772,00	291 582,86	0,00	0,00	155 052,00	56 569,25

Sporządziła: Justyna Kamaszewska


 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za I półrocze 2018 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1	Kredyty i pożyczki	827 240,00	191 218,76	23,12
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	419 614,00	542 495,78	129,28
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		1 246 854,00	733 714,54	58,85
1	2	3	4	5
ROZCHODY				
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	373 000,00	186 500,00	50,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		373 000,00	186 500,00	50,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

* Przychody w kwocie 419.614,00 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu

* Przychody w kwocie 542.495,78 zł. to ogólny stan wolnych środków do dyspozycji

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2018 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA 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	134 600,00	64 850,51	48,18
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	64 850,51	48,18
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	38 600,00	10 892,51	28,22
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	10 890,60	28,66
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,91	1,91
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	53 958,00	56,21
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	53 958,00	56,80
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	55 868,71	41,51
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	55 868,71	41,51
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	38 600,00	7 372,72	19,10
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 282,04	35,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	852,68	4,74
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 238,00	26,02
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	48 495,99	50,52
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	48 495,99	53,88
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 981,80	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska


 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 12**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2018 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	11 000,00	4 094,20	37,22
	Dział 801 Oświata i wychowanie	11 000,00	4 094,20	37,22
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11 000,00	4 094,20	37,22
	§ 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	10 000,00	4 093,73	40,94
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,47	0,47
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	11 000,00	193,80	1,76
	Dział 801 Oświata i wychowanie	11 000,00	193,80	1,76
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11 000,00	193,80	1,76
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	130,60	1,63
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	63,20	2,11
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 900,40	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 13

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2018 roku**

Publiczne Przedszkole w Sobienkach

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	118 600,00	54 055,31	45,58
	Dział 801 Oświata i wychowanie	118 600,00	54 055,31	45,58
	rozdział 80104 Przedszkola	118 600,00	54 055,31	45,58
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 144,00	78,03
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	43 908,97	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,34	2,34
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	118 600,00	37 905,50	31,96
	Dział 801 Oświata i wychowanie	118 600,00	37 905,50	31,96
	rozdział 80104 Przedszkola	118 600,00	37 905,50	31,96
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	565,21	11,30
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 506,34	96,40
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00	2 503,63	83,45
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	32 330,32	29,94
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 149,81	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 30.06.2018r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 381 050,92	431 958,42	2 899,20	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 381 050,92	431 958,42	2 899,20	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA OKRES OD 1.01.2018 DO 30.06.2018
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU

tel. (25) 670 10 97
NIP: 5321885453; REGON: 710006507

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	126 000,00	65 000,00
I	Dotacje	125 000,00	65 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	125 000,00	65 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II	Pozostałe dochody	1 000,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	127 234,00	52 756,41
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	30 777,00	14 440,80
1	Księgozbiory	10 000,00	6 574,45
2	Pozostałe materiały	14 959,00	5 982,59
3	Energia elektryczna	5 818,00	1 883,76
III	Usługi obce	14 000,00	4 733,36
1	Remonty bieżące	5 000,00	0,00
2	Pozostałe	5 000,00	2 881,60
	Telefoniczne	4 000,00	1 851,76
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	65 000,00	25 934,00
	osobowe	60 000,00	25 934,00
	bezosobowe	5 000,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 207,00	6 781,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250,00	867,02
1	Delegacje	500,00	117,02
3	Ubezpieczenia	750,00	750,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-1 234,00	12 243,59
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-1 234,00	12 243,59
G	Przychody finansowe	10,00	1,76
I	Odsetki	10,00	1,76

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-1 224,00	12 245,35
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-1 224,00	12 245,35

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

Sporządziła: Marianna Winiarek

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak