

Zarządzenie Nr 62/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osieck
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2017 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

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

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

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

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

Tabela nr 5: Wykonanie planu wydatków majątkowych

Tabela nr 6: Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 7: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Tabela nr 8: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela nr 9: Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

Tabela nr 10: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

Tabela nr 11: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkół w Osiecku

Tabela nr 12: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Augustówce

Tabela nr 13: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

Tabela nr 14: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2017r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2017 rok Uchwałą Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **13.715.760,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **13.915.760,00 zł.** Planowany wynik budżetu – równowaga budżetowa, co oznacza, że planowane dochody w pełni pokrywają planowane wydatki budżetu.

W trakcie I półrocza 2017 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 6 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2017 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 13.746.444,36 zł.**

w tym: dochody bieżące: 13.671.444,36 zł.

dochody majątkowe: 75.000,00 zł.

- **Wydatki ogółem: 14.769.351,36 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 12.772.487,36 zł.

wydatki majątkowe: 1.996.864,00 zł.

- **Przychody ogółem: 1.277.907,00 zł.**

- **Rozchody ogółem: 255.000,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 1.022.907,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 7.420.477,65 zł, tj. 53,98% planu,**

w tym: dochody bieżące: 7.394.725,61 zł., tj. 54,09% planu

dochody majątkowe: 25.752,04 zł., tj. 34,34% planu

- **Wydatki ogółem: 7.234.615,80 zł, tj. 48,98 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 6.496.716,79 zł., tj. 50,86% planu

wydatki majątkowe: 737.899,01 zł., tj. 36,95% planu

- **Przychody ogółem: 1.005.455,44 zł., tj. 129,25 % planu,**

- **Rozchody (splata zadłużenia) ogółem: 127.500,00 zł., tj. 50,00% planu.**

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku stanowi bardzo niewielką część budżetu, bo zaledwie 75.000 zł., tj. 0,55% dochodów ogółem. Powyższa kwota to plan dochodów z tyt. wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce (**dział 010 rozdział 01010 § 6290**) oraz zaległe wpłaty mieszkańców Osiecka. Stan zaległości z tego tytułu na koniec I półroczu 2017 roku wynosi 2.810,10 zł. i dotyczy 2 dłużników z Osiecka.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **7.394.725,61 zł.**, co stanowi 54,09 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **2.042.393,63 zł.**, tj. 54,67% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 48.870,36 zł., wykonanie: 48.870,36 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 38.784,00 zł., wykonanie: 21.138,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 840,00 zł., wykonanie: 420,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 5.300,00 zł., wykonanie: 1.893,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 21.000,00 zł., wykonanie: 9.306,00 zł.

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.654.000,00 zł., wykonanie: 1.442.459,27 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 967.000,00 zł., wykonanie: 518.275,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 32,00 zł., wykonanie: 32,00 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (GOPS)

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: **93.068,00 zł**, tj. 66,11% planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 7.000,00 zł., wykonanie: 3.443,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.700,00 zł., wykonanie: 317,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 49.600,00 zł., wykonanie: 45.678,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 58.400,00 zł., wykonanie: 32.012,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 20.935,00 zł., wykonanie: 9.473,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 2.145,00 zł., wykonanie: 2.145,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne.

➤ DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020:

Dział 750 Rozdział 75095 § 2058 – plan: 52.287,75,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 § 2059 – plan: 9.227,25 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Gmina Osieck w 2016r. uzyskała dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023. Został złożony wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przewiduje się, że dotacja wpłynie w II połowie 2017 roku po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego zadania.

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

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **60.210,00 zł.**, tj. 50,00% planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 – plan: 120.420,00 zł., wykonanie: 60.210,00 zł.

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

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.232.352,00 zł., wykonanie: 1.989.136,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 186.957,00 zł. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji wynosi 61,54%, ponieważ w I półroczu wpływa dodatkowa transza subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.320.207,00 zł., wykonanie: 660.102,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest o 112.745,00 zł. wyższa niż w roku poprzednim. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji przebiega zgodnie z planem.

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

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.275.622,00 zł., wykonanie: 1.038.492,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2017 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o prawie 198 tys. większej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Na dzień 30.06.2017r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi 45,64%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 11.000,00 zł., wykonanie: -1.165,12 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Jednak dość wysokie (względem lat poprzednich) wykonanie planu dochodów w tej pozycji w roku 2016 (ponad 12 tys. zł.) pozwoliło sądzić, że nastąpi wzrost wpływów z tego podatku w kolejnych latach. Niestety był to prawdopodobnie chwilowy wzrost.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Wyższa realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynika częściowo z tego, iż wiele osób reguluje swoje należności za cały rok już przy pierwszej racie.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec I półrocza 2017 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	58.522,78	2.926,06	60.373,51	0,00
Podatek od nieruchomości	51.530,14	2.926,06	54.993,51	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	5.019,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	358,00	0,00
Podatek od środków transportowych	6.992,64	0,00	3,00	0,00
Osoby fizyczne	204.133,23	0,00	85.676,27	15.414,00
Podatek od nieruchomości	192.675,61	0,00	58.884,97	444,00
Podatek rolny	0,00	0,00	16.231,51	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	3.542,45	26,00
Podatek od środków transportowych	11.457,62	0,00	1.250,00	800,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	382,00	14.144,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	692,11	0,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4.693,23	0,00
Ogółem	262.656,01	2.926,06	146.049,78	15.414,00

Kwota 2.926,06 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla urzędu gminy oraz GOPSu udzielone na mocy Uchwały Nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy podatku od budowli zajętych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna) oraz budynków wykorzystywanych na potrzeby pomocy społecznej (część budynku urzędu gminy, w której znajduje się GOPS).

Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.000,00 zł., wykonanie: 1.160,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 1.160,00 zł., co stanowi 58,00% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.220,00 zł. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez informacje przypominające umieszczane w miejscach publicznych we wszystkich miejscowościach, a także poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety wszczynanie postępowania egzekucyjnego w ramach tej opłaty mogłoby pociągnąć za sobą koszty niewspółmiernie wyższe niż spodziewane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa.

➤ DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 320.000,00 zł., wykonanie: 154.674,40 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu zostały zrealizowane w 48,34%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec I półrocza 2017 roku zaległości wynosiły 76.482,40 zł. (w tym za lata poprzednie – 43.828,80 zł). W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie o kwocie zaległości, dodatkowo wysyłane były pisma przypominające o zaległościach, dzięki czemu udało się odzyskać część należności. Kolejną czynnością było wysyłanie upomnień. Dodatkową trudnością jest ściąganie należności od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele ww.

nieruchomości masowo zgłaszają sprzeciw przeciwko obowiązującemu od 1 stycznia 2016r. systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nałożonej na nich rocznej opłacie ryczałtowej, w związku z czym ściągalność należności w tym zakresie jest bardzo niska.

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

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 270.000,00 zł., wykonanie: 111.553,14 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 184.000,00 zł., wykonanie: 85.680,11 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 111.553,14 zł. tj. 41,32% planu, czyli nieco poniżej założonego planu. Przyczyną niższych wpływów w tej pozycji budżetu mogło być mniejsze zużycie wody przez mieszkańców w stosunku do podobnego okresu ubiegłego roku.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w I półroczu w kwocie 85.680,11 zł., co stanowi 46,57% planu, czyli nieco poniżej założonego planu.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 115.000,00 zł., wykonanie: 28.209,00 zł.

dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w poprzednim roku:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Augustówce,

- Budowa studni głębinowej S3

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 897,78 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.672,00 zł., wykonanie: 3.672,72 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 108.387,00 zł., wykonanie: 69.784,04 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym 25.000 zł. to czynsz za dzierżawę infrastruktury teletechnicznej płacony przez firmę Orange Polska S.A.

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 1.911,00 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 9.100,00 zł., wykonanie: 5.143,52 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej, a także zwroty kosztów ogrzewania i energii elektrycznej pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez Niepubliczne Przedszkole „OSIECKIE MALUCHY” itp.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 6.842,97 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wystawianych refaktur.

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 6.120,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 25.813,00 zł., wykonanie: 23.915,45 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 2.350,00 zł., wykonanie: 7.093,75 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 1.845,35 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 11.664,00 zł., wykonanie: 1.003,56 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci z terenu innych gmin (za I kwartał br.)

Dział 855 Rozdział 85501 § 0970 – plan: 10.500,00 zł., wykonanie: 3.080,94 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0970 – plan: 8.845,00 zł., wykonanie: 6.724,42 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 7.000,00 zł., wykonanie: 6.045,11 zł.

Otrzymana kwota 6.045,11 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 303,25 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwroty kosztów odbioru odpadów komunalnych od Niepublicznego Przedszkola „OSIECKIE MALUCHY” itp.

Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 30.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na odbiorze od mieszkańców i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 8.672,12 zł.

Budżet gminy został zasilony przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą należną gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu dochodów z tego tytułu w I półroczu to 57,81%.

Dział 900 Rozdział 90095 § 0960 – plan: 23.481,00 zł., wykonanie: 23.480,47 zł.

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej Gminie Osieck przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kościelisk z przeznaczeniem na budowę altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

Dział 921 Rozdział 92195 § 0960 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 1.700,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek gminnych.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku wyniosło łącznie **737.899,01 zł**, co stanowi 36,95% planu. Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub realizacja jest planowana na II półroczu.

W bieżącym roku realizowane są następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – w 2017r. przewidziano budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do posesji oraz pompowni P4. Na ten etap zadania w marcu br. został ogłoszony przetarg. Umowa z wykonawcą została podpisana. Termin zakończenia budowy przewidywany jest na wrzesień br.
2. **Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku** – w lutym 2017r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych, niezbędne jest jeszcze opracowanie studium wykonalności. Usługa ta została zlecona już w roku 2016, jednak płatność za tę usługę uzależniona jest od sukcesu, co oznacza, że w przypadku, gdy Gmina nie uzyska dotacji, nie zapłaci też należności określonej na kwotę 49.200 zł. Obecnie nadal trwa ocena wniosku.

3. Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku –

W 2017 r. planuje się uzbrojenie studni oraz wykonanie przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu kolejnych koniecznych pozwoleń. W I półroczu złożono zamówienia na konieczne prace i materiały, które częściowo zostały już zrealizowane. Uruchomienie studni planowane jest w II połowie 2017r.

4. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck

– w 2014r. zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Jedna z umów została zrealizowana w 2016r., a druga w I półroczu 2017r. Mieszkańcy przekazali na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

5. Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej

nr 805 w Osiecku, ul. Piławska - w roku 2016 w ramach pomocy rzeczowej Gmina Osieck sfinansowała wykonanie projektu na budowę ww. chodników. Aby zwiększyć szanse realizacji tego zadania w roku 2017 przez województwo, zaplanowano w naszym budżecie kwoty 10.000 zł. na pomoc finansową dla województwa. Z ustaleń z kierownictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, że niewielkie są szanse na realizację tego zadania w 2017r. z powodu braku wykonawców na rynku.

6. Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi

powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w budżecie Gminy Osieck zaplanowana została pomoc rzeczowa w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej. Powiat również zapewnił w swoim budżecie środki finansowe na kolejny etap budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2017r.

7. Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz

ul. Młodej – w ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa betonowego wraz z równaniem i wałowaniem. Zapewniono dojazd do części zamieszkałych domów. Zadanie zostało realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka.

8. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach – zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki w II połowie 2017r.

9. Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w Wójtowiznie w drogę boczną – zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Wójtowizna w II połowie 2017r.

10. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

11. **Zakup samochodu pożarniczego** – w ramach zadania Gmina zakupiła samochód pożarniczy marki Jelcz, który został przekazany do użytkowania OSP Pogorzel. Druhowie z OSP Pogorzel przeprowadzili gruntowny remont oraz doposażyli remont.

12. **Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego** – zadanie zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji tego projektu, podjętą w roku 2016 oraz porozumieniem z Powiatem Otwockim podpisanym na mocy tej uchwały. W ramach projektu na strażnicach OSP na terenie Gminy Osieck zostaną zainstalowane syreny, które będą służyły bezpieczeństwu mieszkańców. Pomoc finansowa zostanie przekazana w II połowie 2017 roku.

13. **Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole**

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy przez ustawę o systemie oświaty polegający na zapewnieniu miejsc w przedszkolu publicznym wszystkim dzieciom 4-letnim i 3-letnim. W listopadzie 2016 roku został wybrany wykonawca, który prowadził prace budowlane do czerwca 2017 roku. Zostało zamówione pierwsze wyposażenie do sal i innych pomieszczeń. Złożono odpowiednie dokumenty, aby uzyskać stosowne pozwolenia. Prowadzone są prace porządkowe. Przewidujemy zakończenie prac w sierpniu, aby od września przedszkole mogło przyjąć dzieci i sprawować opiekę.

14. **Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu br. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka.

15. **Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu br. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Osieck.
16. **Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku – ul. Warszawska** - w związku z inwestycją prowadzoną przez PGE, polegającą na przebudowie linii energetycznej średniego i niskiego napięcia, kosztem Gminy Osieck jest montaż lamp na niskim napięciu. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II połowie 2017r.
17. **Wykup majątku oświetleniowego od PGE** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu br.
18. **Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina oraz sąsiedniej miejscowości Lipiny jako wspólne przedsięwzięcie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W I półroczu zlecono wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu pod plac zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
19. **Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)** - W I półroczu zlecono zakup urządzeń (zabawek) na plac zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
20. **Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
21. **Budowa altany na działce gminne w Nowych Kościeliskach** – w I połowie 2017 roku został wybrany wykonawca zadania oraz została zawarta stosowna umowa. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
22. **Budowa budynku gospodarczego na działce gminne w Nowych Kościeliskach** - w I półroczu zlecono zakup map do celów projektowych oraz wykonanie koncepcji projektowej.
23. **Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
24. **Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców** - zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Został złożony wniosek o dofinansowanie operacji ze środków PROW 2014-2020 w ramach Osi Leader.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Wydatki na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 2.035.883,68 zł, czyli 54,50% planu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela nr 4**.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w I półroczu 2017 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

➤ **WYDATKI OŚWIATOWE:**

Wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków bieżących gminy ogółem (36,24%). W I półroczu 2017 roku wyniosły one w sumie 2.354.581,31 zł., co stanowi 48,39% planu. Świadczy to o tym, że realizacja wydatków oświatowych przebiega zgodnie z planem i na chwilę obecną nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

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

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852 i 855**) w I półroczu 2017 roku wyniosły łącznie 2.221.764,72 zł., tj. 34,20% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 2.078.796,34 zł., co oznacza, że już w I półroczu z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS prawie 143 tys. zł. Największą pozycją w obszarze działalności GOPS jest rządowy program Rodzina 500 plus. Jest to jednak zadanie zlecane, w całości finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

➤ **WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu br. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

➤ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami (**Rozdział 90002**) wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. Stosunkowo niewysokie wykonanie planu wydatków w tej pozycji w I półroczu (36,87%), wynika z faktu, iż do końca czerwca rozliczona została usługa wykonana w miesiącach styczeń - kwiecień 2017r. Płatność za pozostałe miesiące br. zostanie uregulowana dopiero w II półroczu, po przedstawieniu przez firmę świadczącą dla naszej gminy usługę odbioru odpadów niezbędnych raportów i rozliczeń.

Dodatkowo w tej samej pozycji budżetu zaplanowane są wydatki związane z odbiorem od mieszkańców i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Wydatki wykonane w I półroczu związane z gospodarką odpadami były wprawdzie niższe niż osiągnięte w tym okresie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, ale biorąc pod uwagę kwotę zobowiązania za usługę wykonaną w miesiącach maj i czerwiec, łącznie wydatki przewyższają dochody o kwotę ponad 40 tys. zł., czyli tyle faktycznie dołożyliśmy z budżetu Gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza to około 76 tys. zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawia **Tabela nr 7.**

➤ WYDATKI NA OBSŁUGĘ GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 270.000,00 zł., wykonanie: 171.385,31 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 184.455,00 zł., wykonanie: 131.484,11 zł.

Poniesione w I półroczu 2017 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej zostały wykonane w 66,64% i niestety nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za pobór wody – wydatki były wyższe niż dochody o prawie 60 tys. zł. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że w I półroczu została uiszczona jednorazowo opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód za 2016 rok – ponad 11 tys. zł. oraz przeprowadzony był serwis SUW – prawie 9 tys. zł. Ponadto w bieżącym roku w wyniku przeprowadzonego przetargu na konserwatora sieci wod-kan, wzrosło miesięczne wynagrodzenie konserwatora.

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców również przewyższyły dochody

osiągnięte z opłaty za odbiór ścieków – zabrakło ponad 45 tys. zł. Odchylenie to wynika m.in. z tego, że na początku roku trzeba było zapłacić należną roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, w których umieszczona jest sieć kanalizacyjna. Był to dość znaczący wydatek (ponad 35 tys. zł.), w związku z czym wpłynął na proporcje wykonania budżetu na dzień 30.06.2017r.

➤ **WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH**

Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w I półroczu kwotę 123.868,61 zł. Najważniejsze wydatki drogowe to: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (żużel, kruszywo, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych w Osiecku, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

➤ **WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:**

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęło 8.672,12 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę studni głębinowej na SUW w Osiecku. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:**

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 – plan: 56.000,00 zł., wykonanie: 22.437,58 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w I półroczu 2017 roku wyniosło 40,07%. Przyczyną oszczędności w tej pozycji budżetu jest w dużej mierze utrzymująca się od dłuższego czasu na bardzo korzystnym poziomie stawka referencyjna WIBOR 3M, w oparciu o którą ustalane jest oprocentowanie zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

➤ **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego zaplanowana w budżecie Gminy Osieck na rok 2017 w kwocie 10.000,00 zł. na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – ul. Piławska. Pozycja ta została zaplanowana w budżecie na 2017r., aby zachęcić ZDW do realizacji zadania. Jak wynika z rozmów z kierownictwem ZDW, sytuacja finansowa w województwie jest znacznie lepsza i ZDW

ogłasza liczne przetargi na roboty brukarskie, jednakże brakuje wykonawców i dlatego prawdopodobnie inwestycja w tym roku nie będzie wykonana.

- 3.602,00 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,
- 32.157,00 zł – dotacja na pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego zostanie przekazana w II połowie 2017 roku.
- 21.114,19 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 70.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 132.856,68 zł. – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 52.840,50 zł. – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- dotacja celowa zaplanowana w łącznej kwocie 5.000,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadania gminy w zakresie kultury. W wyniku błędów w złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu dotacja nie została przyznana. Konkurs został ponownie ogłoszony, rozstrzygnięcie zaplanowane jest na II półrocze i dotacja również będzie wypłacona w II półroczu
- 15.000,00 zł. – dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck, które wygrało konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck w roku 2017.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2017 roku przedstawia **Tabela nr 9.**

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.005.455,44 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 1.005.455,44 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu zostało zaangażowane w planie przychodów 777.907,00 zł.
- zaplanowana do uzyskania w 2017 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu.

ROZCHODY:

Rozchody w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 127.500,00 zł., tj. 50% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2017r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło **1.685.573,00 zł**, w tym:

- 803.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 394.018,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2014r. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych)
- 17.295,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 60.000,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 116.000,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 17.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabiance i Czarnowcu;
- 278.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2017 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół w Osiecku (**Tabela nr 11**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 12**)
- 3) Publiczne Przedszkole w Sobienkach (Tabela nr 13) – jest to nowa jednostka, tworzona od 01.09.2017r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2017 ROKU

(Tabela nr 14)

- **Należności wymagalne (zaległości)** na koniec I półrocza 2017 roku wynosiły łącznie **421.148,56 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 140.282,44 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 76.482,40 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 9.942,91 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 1.220,00 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 212,19 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 4.318,94 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10,80 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 179.210,11 zł.
- należności z tytułu wystawionej refaktury za energię elektryczną – 245,00 zł
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 5.767,34 zł.

- **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **981.263,66 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 578.135,52 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 147.962,40 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 1.250,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 2.989,51 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.

- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.639,49 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc czerwiec (przekazane w lipcu) – 158.498,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za czerwiec przekazane w lipcu – 3.500,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 3.092,00 zł
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 78.797,96 zł

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **5.177,97 zł.**

w tym m.in. zakup materiałów i usług (faktury wystawione w czerwcu, płatne w lipcu)

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

- Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2017 roku **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności wymagalne: brak
- należności niewymagalne: brak
- zobowiązania wymagalne: brak
- zobowiązania niewymagalne: brak

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

- 1) Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów

danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Dotacja na rok 2017 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie roku

- 2) **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku** – w lutym 2017r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych, niezbędne było jeszcze opracowanie studium wykonalności. Usługa ta została zlecona już w roku 2016, jednak płatność za tę usługę uzależniona jest od sukcesu, co oznacza, że w przypadku, gdy Gmina nie uzyska dotacji, nie zapłaci też należności określonej na kwotę 49.200 zł.
- 3) **Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole** - w listopadzie 2016 roku został wybrany wykonawca, który prowadził prace budowlane do czerwca 2017 roku. Zostało zamówione pierwsze wyposażenie do sal i innych pomieszczeń. Złożono odpowiednie dokumenty, aby uzyskać stosowne pozwolenia. Prowadzone są prace porządkowe. Przewidujemy zakończenie prac w sierpniu, aby od września przedszkole mogło przyjąć dzieci.
- 4) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – zadanie rozpoczęte w roku 2011 (dokumentacja projektowa). W 2017r. przewidziano budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do posesji oraz pompowni P4. Na ten etap zadania w marcu br. został ogłoszony przetarg. Umowa z wykonawcą została podpisana. Termin zakończenia budowy przewidywany jest na wrzesień br.
- 5) **Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku** – w 2017 r. planuje się uzbrojenie studni oraz wykonanie przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu kolejnych koniecznych pozwoleń. W I półroczu złożono zamówienia na konieczne prace i materiały, które częściowo zostały już zrealizowane.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2017	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 100,00	241 470,36	103 729,18	42,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 600,00	190 100,00	53 961,04	28,39
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	28 209,00	24,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00	75 000,00	25 752,04	34,34
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	51 370,36	49 768,14	96,88
		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	897,78	35,91
		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	48 870,36	48 870,36	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 800,00	270 800,00	111 853,96	41,31
	40002		Dostarczanie wody	270 800,00	270 800,00	111 853,96	41,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	111 553,14	41,32
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	300,82	60,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 942,00	120 159,00	76 249,17	63,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 942,00	120 159,00	76 249,17	63,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 455,00	3 672,00	3 672,72	100,02
		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	108 387,00	108 387,00	69 784,04	64,38
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	62,88	62,88
		0970	Wpływy różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 729,53	34,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 806,00	121 449,00	35 037,04	28,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 290,00	38 834,00	21 139,55	54,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 240,00	38 784,00	21 138,00	54,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin	14 000,00	15 100,00	7 054,52	46,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	1 911,00	31,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 100,00	5 143,52	56,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	67 515,00	67 515,00	6 842,97	10,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 842,97	114,05
		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	52 287,75	52 287,75	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	9 227,25	9 227,25	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	420,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	420,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	840,00	420,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	240,73	24,07
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	1 000,00	240,73	24,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	240,73	24,07
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 897 529,00	3 904 853,00	2 024 559,85	51,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	1 203,65	26,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	1 203,65	26,75
		0910	Odsetki 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	712 232,00	713 997,00	358 124,24	50,16
		0310	Podatek od nieruchomości	655 122,00	655 122,00	327 307,69	49,96
		0320	Podatek rolny	9 435,00	9 435,00	4 429,00	46,94
		0330	Podatek leśny	41 170,00	41 170,00	20 965,00	50,92
		0340	Podatek od środków transportowych	2 805,00	4 570,00	4 570,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	852,55	26,64
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 010,00	858 521,00	590 764,08	68,81
		0310	Podatek od nieruchomości	538 226,00	538 226,00	361 618,69	67,19
		0320	Podatek rolny	161 458,00	161 458,00	118 172,55	73,19
		0330	Podatek leśny	50 668,00	50 668,00	40 093,56	79,13
		0340	Podatek od środków transportowych	16 058,00	16 058,00	3 801,00	23,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	14 011,00	17 511,00	124,98
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	1 398,00	45,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	71 000,00	46 526,60	65,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	482,68	24,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 163,00	41 163,00	37 140,80	90,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	6 120,00	47,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 813,00	25 813,00	23 915,45	92,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350,00	2 350,00	7 093,75	301,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 574,00	2 286 622,00	1 037 326,88	45,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 276 574,00	2 275 622,00	1 038 492,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	-1 165,12	-10,59
768			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 508 692,00	4 558 559,00	2 651 083,35	58,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 182 485,00	3 232 352,00	1 989 136,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 182 485,00	3 232 352,00	1 989 136,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 207,00	1 320 207,00	660 102,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 320 207,00	1 320 207,00	660 102,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	1 845,35	30,76
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 845,35	30,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 752,00	133 584,00	61 213,56	46,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 252,00	132 084,00	61 213,56	46,34
		0830	Wpływy z usług	11 664,00	11 664,00	1 003,56	8,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 588,00	120 420,00	60 210,00	50,00
	80104		Przedszkola	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	160 200,00	165 127,00	102 179,60	61,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 800,00	12 300,00	5 336,00	43,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	5 300,00	1 893,00	35,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 000,00	3 443,00	49,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	2 700,00	317,00	11,74
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	2 700,00	317,00	11,74
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00	49 600,00	45 678,00	92,09
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600,00	49 600,00	45 678,00	92,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	58 400,00	32 012,00	54,82
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00	58 400,00	32 012,00	54,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	21 192,00	9 363,60	44,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	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	8 000,00	21 000,00	9 306,00	44,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,60	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	20 935,00	9 473,00	45,25
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	20 935,00	9 473,00	45,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 145,00	2 145,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 145,00	2 145,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 145,00	2 145,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 650 500,00	3 647 377,00	1 976 616,74	54,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	2 664 500,00	1 445 540,21	54,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 500,00	3 080,94	29,34
		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	2 662 000,00	2 654 000,00	1 442 459,27	54,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00	982 845,00	531 044,53	54,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 845,00	6 724,42	76,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	967 000,00	518 275,00	53,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 045,11	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00	100,00
		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	32,00	32,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 600,00	574 081,00	273 449,67	47,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500,00	184 500,00	86 004,23	46,61
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	184 000,00	85 680,11	46,57
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	324,12	64,82
	90002		Gospodarka odpadami	351 100,00	351 100,00	155 292,85	44,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	154 674,40	48,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	255,20	25,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	303,25	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 672,12	57,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 672,12	57,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 481,00	23 480,47	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 481,00	23 480,47	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00
			OGÓLEM DOCHODY	13 715 760,00	13 746 444,36	7 420 477,65	53,98

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach w 2017r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	48 870,36	48 870,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 870,36	48 870,36	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	48 870,36	48 870,36	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 240,00	38 784,00	21 138,00	54,50
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	38 784,00	21 138,00	54,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 240,00	38 784,00	21 138,00	54,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	420,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	420,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	420,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	26 300,00	11 199,00	42,58
	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	6 000,00	5 300,00	1 893,00	35,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 300,00	1 893,00	35,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	21 000,00	9 306,00	44,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	21 000,00	9 306,00	44,31
855				3 635 000,00	3 621 032,00	1 960 766,27	54,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 662 000,00	2 654 000,00	1 442 459,27	54,35
		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	2 662 000,00	2 654 000,00	1 442 459,27	54,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	967 000,00	518 275,00	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	967 000,00	518 275,00	53,60

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00	100,00
		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	32,00	32,00	100,00
			RAZEM DOTACJE	3 688 080,00	3 735 826,36	2 042 393,63	54,67

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2017	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 000,00	907 870,36	102 079,52	11,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 200,00	855 200,00	50 799,02	5,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	854 200,00	49 904,02	5,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	2 410,14	63,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	2 410,14	63,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 870,36	48 870,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,24	958,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 912,12	47 912,12	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000,00	270 000,00	171 385,31	63,48
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	270 000,00	171 385,31	63,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	23 327,44	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 854,00	3 853,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 012,00	9 012,00	4 630,33	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	663,40	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	17 202,00	6 649,18	38,65
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 094,00	39 257,36	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	110 200,00	75 871,87	68,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	173,82	34,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	625,27	41,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 830,90	98,87
		4440	Odpis na ZFSS	1 094,00	1 186,00	889,25	74,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	612,95	61,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 630,00	260 630,00	133 868,61	51,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 630,00	200 630,00	133 868,61	66,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	73 800,00	65 655,47	88,96
		4270	Zakup usług remontowych	75 981,00	78 481,00	48 060,84	61,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	10 152,30	50,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	28 349,00	10 000,00	35,27

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	95 000,00	50 564,40	53,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00	50 564,40	53,23
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 422,88	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 190,00	46 331,72	53,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	809,80	99,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 862,00	3 602,00	3 602,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	3 602,00	3 602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 862,00	3 602,00	3 602,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662 797,00	1 686 466,00	874 177,49	51,83
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	38 784,00	18 830,31	48,55
		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	4 948,00	4 948,00	2 688,80	54,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	410,51	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	4 196,00	0,00	0,00
	75022		Rada Gminy	40 500,00	40 500,00	21 115,93	52,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	19 580,00	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	532,86	23,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 023,07	85,26
	75023		Urząd Gminy	1 564 157,00	1 577 042,00	818 504,89	51,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 820,00	1 032 820,00	460 506,26	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	72 912,00	72 911,92	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	7 756,00	59,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 197,00	170 197,00	78 618,00	46,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	23 700,00	7 829,55	33,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 100,00	25 533,94	84,83
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	19 747,22	68,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	104 139,64	74,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	3 187,83	42,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 732,22	41,47
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 300,00	7 854,51	94,63
		4440	Odpis na ZFŚS	20 329,00	23 842,00	17 881,23	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	271,00	271,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	650,23	46,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 955,34	53,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 240,00	11 676,36	64,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	796,36	19,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 880,00	77,71
	75095		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	4 050,00	34,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 050,00	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	350,00	41,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	350,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	350,00	48,61
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 223,00	218 223,00	127 611,90	58,48
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 966,00	185 966,00	127 611,90	68,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 223,51	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	210,00	209,22	99,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	17 585,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,00	47 732,00	26 727,26	55,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 402,19	48,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 735,00	86,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 478,52	49,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 085,00	212,40	19,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 630,00	4 623,80	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 000,00	56 000,00	22 437,58	40,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	22 437,58	40,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	56 000,00	22 437,58	40,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 000,00	73 475,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	73 475,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	73 475,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 465 271,00	5 586 018,00	2 888 112,19	51,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 763,00	2 455 989,00	1 266 690,34	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 400,00	88 400,00	44 366,80	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 860,00	1 616 469,00	760 212,27	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 720,00	123 497,00	123 496,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 018,00	298 018,00	149 963,91	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 525,00	39 525,00	17 747,88	44,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	5 653,75	29,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	1 672,38	17,60
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	80 994,11	77,14
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	2 434,17	7,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	13 516,05	55,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 341,59	38,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	939,08	17,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	327,00	10,90
		4440	Odpis na ZFŚS	81 140,00	81 140,00	60 855,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	150,00	6,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 910,00	315 804,00	151 330,15	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 774,00	11 774,00	5 890,20	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 252,00	199 252,00	90 063,00	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00	14 478,00	14 475,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 728,00	38 728,00	18 538,37	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 759,00	1 858,01	39,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	710,58	10,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	352,36	17,62
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 777,61	41,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	80,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 747,97	61,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	502,69	59,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	33,43	6,69
		4440	Odpis na ZFŚS	9 733,00	9 733,00	7 300,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 135 000,00	1 235 247,00	700 581,59	56,72
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	21 114,19	31,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	320 000,00	132 856,68	41,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 031,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 066,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 993,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 747,00	13 079,84	45,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	445,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 065,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	700 000,00	533 530,88	76,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	52 840,50	44,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	52 840,50	44,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	1 053 389,00	1 032 290,00	501 447,09	48,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 600,00	37 600,00	18 796,20	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 804,00	661 662,00	270 543,33	40,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	47 476,00	47 475,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 658,00	122 517,00	57 895,80	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	17 460,00	5 966,69	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 341,57	27,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	370,00	8,22
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 479,85	83,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	599,10	11,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 237,28	77,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	653,88	36,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	331,64	16,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	31 675,00	31 675,00	23 756,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	165 000,00	86 736,87	52,57
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	86 736,87	52,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 467,00	21 967,00	7 112,83	32,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 467,00	21 967,00	7 112,83	32,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 406,00	97 426,00	45 758,53	46,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00	30 965,64	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	4 987,00	4 986,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	11 598,00	6 144,47	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	877,70	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	131,76	2,64
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	332,16	8,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	679,50	16,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	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	0,00	17 330,00	14 251,57	82,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 485,00	11 903,60	82,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 490,00	2 056,35	82,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,00	291,62	82,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 852,00	78 481,00	43 599,72	55,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	57 241,00	30 520,52	53,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 025,00	10 676,00	5 211,48	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 524,00	747,72	49,06
		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	26 484,00	26 484,00	17 763,00	67,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 684,00	23 684,00	17 763,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	25 813,00	30 713,00	13 210,00	43,01
	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	25 513,00	25 513,00	12 910,00	50,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	5 550,00	60,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	14 988,00	7 380,00	49,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	558 453,00	563 380,00	244 722,64	43,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	13 800,00	12 300,00	5 335,35	43,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	12 300,00	5 335,35	43,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 000,00	96 700,00	4 410,00	4,56
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	48 700,00	4 410,00	9,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00	49 600,00	45 677,66	92,09
		3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	49 600,00	45 677,66	92,09
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	350 386,00	349 986,00	171 912,07	49,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	239 800,00	111 744,50	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,00	19 697,00	19 696,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 063,00	47 063,00	23 394,47	49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	6 385,00	3 170,90	49,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 606,00	184,00	5,10
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	230,00	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 591,00	5 398,13	81,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	193,61	9,68
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	290,00	41,43
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	5 044,00	3 779,29	74,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 830,70	63,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	21 192,00	5 708,06	26,93
		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	192,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 000,00	5 708,06	27,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 667,00	33 602,00	11 679,50	34,76
		3110	Świadczenia społeczne	31 667,00	33 602,00	11 679,50	34,76

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 875,00	66 820,00	35 118,50	52,56
	85401		Świetlice szkolne	56 875,00	56 875,00	28 082,70	49,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 063,00	30,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	17 657,58	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	2 859,64	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 370,00	7 370,00	3 695,77	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	527,95	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	118,76	11,88
		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	3 000,00	5 145,00	2 235,80	43,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 145,00	2 235,80	43,46
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
855			Rodzina	3 670 239,00	3 687 116,00	1 977 042,08	53,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	2 664 500,00	1 445 540,21	54,25
		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	3 500,00	8 500,00	3 000,00	35,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 660,00	2 614 778,00	1 422 354,10	54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	27 518,00	12 857,34	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 557,00	1 556,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 726,00	4 982,00	2 181,68	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	677,00	295,97	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 301,00	2 324,92	70,43
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	889,25	74,92
		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	1 000,00	2 000,00	80,94	4,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 239,00	994 084,00	531 472,39	53,46
		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	3 500,00	6 845,00	5 299,23	77,42
		3110	Świadczenia społeczne	929 468,00	923 643,00	494 817,70	53,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	35 955,00	15 300,00	42,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 624,00	1 623,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 079,00	21 979,00	11 699,74	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	851,00	417,78	49,09
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	889,25	74,92
		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	2 000,00	1 425,19	71,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	29,48	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	29,48	92,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997 928,00	1 080 669,00	502 734,77	46,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	184 455,00	131 484,11	71,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 484,00	29 484,00	14 518,00	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 145,00	2 144,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 444,00	5 444,00	2 849,30	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	408,26	52,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	19 529,68	93,00
		4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	24 170,03	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 964,00	26 004,47	52,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	94,43	31,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	371,27	46,41
		4430	Różne opłaty i składki	39 748,00	40 352,00	40 351,92	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	152,95	15,30
	90002		Gospodarka odpadami	398 012,00	397 779,00	146 651,47	36,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00	20 111,88	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 152,00	3 151,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 813,00	7 813,00	3 344,69	42,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	479,20	42,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	167,23	16,72
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	339 457,00	117 653,59	34,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 637,00	1 227,16	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	516,09	51,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 697,00	117 475,00	78 578,06	66,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	60 060,00	37 680,07	62,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 090,00	4 089,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 993,00	10 993,00	7 142,57	64,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	936,00	567,63	60,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 147,00	2 235,19	31,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 852,06	79,51
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	3 949,00	2 961,19	74,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 895,00	269 269,00	137 116,13	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	72 292,10	50,91
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	39 799,00	16 099,95	40,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	261,97	52,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 547,00	84 054,00	46 547,00	55,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628,00	1 916,00	1 915,11	99,95
	90095		Pozostała działalność	37 324,00	111 691,00	8 905,00	7,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 886,00	4 000,00	81,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	96 906,00	4 905,00	5,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,00	9 899,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 029,00	205 529,00	72 598,81	35,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 781,00	11 281,00	998,81	8,85
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	998,81	66,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00
	92195		Pozostała działalność	9 248,00	64 248,00	1 600,00	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	6 248,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	27 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	1 600,00	5,33
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SUMA	13 915 760,00	14 769 351,36	7 234 615,80	48,98

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach w 2017r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	48 870,36	48 870,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 870,36	48 870,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,24	958,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 912,12	47 912,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 240,00	38 784,00	18 830,31	48,55
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	38 784,00	18 830,31	48,55
		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	4 948,00	4 948,00	2 688,80	54,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	410,51	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	4 196,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	350,00	41,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	350,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	350,00	48,61
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	26 300,00	7 600,94	28,90
	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	6 000,00	5 300,00	1 892,88	35,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 300,00	1 892,88	35,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	21 000,00	5 708,06	27,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 000,00	5 708,06	27,18

855		Rodzina	3 635 000,00	3 621 032,00	1 960 232,07	54,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 662 000,00	2 654 000,00	1 442 459,27	54,35
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 660,00	2 614 778,00	1 422 354,10	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	27 518,00	12 857,34	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 557,00	1 556,01	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 726,00	4 982,00	2 181,68	43,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	677,00	295,97	43,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 301,00	2 324,92	70,43
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	889,25	74,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	967 000,00	517 743,32	53,54
	3110	Świadczenia społeczne	929 468,00	923 643,00	494 817,70	53,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 516,00	23 371,00	11 115,95	47,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 345,00	18 319,00	10 648,07	58,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	480,00	272,35	56,74
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	889,25	74,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	29,48	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	29,48	92,13
		OGÓŁEM WYDATKI	3 688 080,00	3 735 826,36	2 035 883,68	54,50

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (odcinek - Zlewnia P4)	710 000,00	4 725,13	0,67
2	010	01010	6050	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	49 200,00	0,00	0,00
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	95 000,00	45 178,89	47,56
4	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	1 000,00	895,00	89,50
Razem dział 010					855 200,00	50 799,02	5,94
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - ul. Piławska	10 000,00	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 dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach (Fundusz Sołecki)	9 662,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w Wójtowiznie w drogę boczną (Fundusz Sołecki)	8 687,00	0,00	0,00
Razem dział 600					88 349,00	10 000,00	11,32
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	3 602,00	100,00
Razem dział 710					3 602,00	3 602,00	100,00

11	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	85 000,00	85 000,00	100,00
12	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157,00	0,00	0,00
Razem dział 754					117 157,00	85 000,00	72,55
13	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Sołecki miejscowości Sobienki)	700 000,00	533 530,88	76,22
Razem dział 801					700 000,00	533 530,88	76,22
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	19 547,00	19 547,00	100,00
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 000,00	27 000,00	100,00
16	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - ul. Warszawska	37 507,00	0,00	0,00
17	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	1 916,00	1 915,11	99,95
18	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie (Fundusz Sołecki Natolina i częściowo Lipin)	12 433,00	1 230,00	9,89
19	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 899,00	0,00	0,00
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 992,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach	23 481,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach	50 000,00	3 675,00	7,35
Razem dział 900					192 775,00	53 367,11	27,68

23	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	9 781,00	0,00	0,00
24	921	92195	6050	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	30 000,00	1 600,00	5,33
Razem dział 921					39 781,00	1 600,00	4,02
OGÓŁEM					1 996 864,00	737 899,01	36,95

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90015	6050	Budowa lini oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp	19 547,00	19 547,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej)	10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM:				29 547,00	29 547,00	100,00
Czarnowiec	921	92195	4210	Zakup namiotu - pawilonu, który będzie służył mieszkańcom jako miejsce spotkań	1 700,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	6 661,89	0,00	0,00
	RAZEM:				8 361,89	0,00	0,00
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	9 661,97	0,00	0,00
	RAZEM:				9 661,97	0,00	0,00
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 898,35	0,00	0,00
	RAZEM:				9 898,35	0,00	0,00
Lipiny	600	60016	4210	Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej	1 300,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczy przy drodze gminnej	2 700,00	2 700,00	100,00
	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	2 973,16	0,00	0,00
	RAZEM:				6 973,16	2 700,00	38,72
Natolin	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	9 459,74	1 230,00	13,00
	900	90015	4300	Zamontowanie jednej lampy oświetlenia ulicznego	1 000,00	866,93	86,69
	RAZEM:				10 459,74	866,93	8,29
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 991,60	0,00	0,00
	RAZEM:				10 991,60	0,00	0,00
Osieck	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	27 000,00	27 000,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	2 547,30	0,00	0,00
	RAZEM:				29 547,30	27 000,00	91,38
Pogorzell	754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu garażu w budynku OSP Pogorzell	9 732,00	0,00	0,00
	754	75412	4270	Remont garażu w budynku OSP Pogorzell	4 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Organizacja pikniku integracyjnego "Dzień Aktywnej Rodziny" dla mieszkańców Pogorzelli	1 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku integracyjnego "Dzień Aktywnej Rodziny" dla mieszkańców Pogorzelli	4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				18 732,00	0,00	0,00
Rudnik	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9 780,16	0,00	0,00
	RAZEM:				9 780,16	0,00	0,00
Sobienki	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole	12 823,53	0,00	0,00
	RAZEM:				12 823,53	0,00	0,00
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 618,60	6 586,65	99,52
	RAZEM:				6 618,60	6 586,65	99,52
Wójtowizna	600	60016	6050	Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w drogę boczną	8 686,91	0,00	0,00
	RAZEM:				8 686,91	0,00	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2017					172 082,21	66 700,58	38,76

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w I półroczu 2017 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	320 000,00	154 674,40	48,34
Ogółem:			320 000,00	154 674,40	48,34
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	362 779,00	146 651,47	40,42
Ogółem:			362 779,00	146 651,47	40,42

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2017 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00	8 672,12	57,81
Ogółem:			15 000,00	8 672,12	57,81
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	15 000,00	8 672,12	57,81
Ogółem:			15 000,00	8 672,12	57,81

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2017 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	70 000,00	0,00	0,00	112 759,00	24 716,19
1	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00
3	754	75421	6300	Powiat Otwocki	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	0,00
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	21 114,19
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	440 000,00	185 697,18	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	320 000,00	132 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	120 000,00	52 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Ogółem					565 000,00	255 697,18	0,00	0,00	132 759,00	39 716,19

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za I półrocze 2017 roku
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1	Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	777 907,00	1 005 455,44	129,25
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		1 277 907,00	1 005 455,44	78,68
1	2	3	4	5
ROZCHODY				
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	255 000,00	127 500,00	50,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		255 000,00	127 500,00	50,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

* Przychody w kwocie 777.907,00 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu

* Przychody w kwocie 1.005.455,44 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 2017 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	134 600,00	57 369,06	42,62
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	57 369,06	42,62
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	11 819,23	30,62
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	11 818,98	31,10
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,25	0,25
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	45 549,83	47,45
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	45 549,50	47,95
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,33	0,17
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	53 156,65	39,49
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	53 156,65	39,49
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	9 854,57	25,53
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 080,00	42,33
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 194,31	17,75
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 580,26	18,38
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	43 302,08	45,11
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	840,00	14,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	42 462,08	47,18
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 212,41	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 12

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2017 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	8 000,00	3 397,84	42,47
	Dział 801 Oświata i wychowanie	8 000,00	3 397,84	42,47
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	3 397,84	42,47
	§ 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	7 000,00	3 397,46	48,54
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,38	0,38
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	8 000,00	304,20	3,80
	Dział 801 Oświata i wychowanie	8 000,00	304,20	3,80
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	304,20	3,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	304,20	3,80
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 093,64	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2017 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	52 100,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	52 100,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	52 100,00	0,00	0,00
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	52 100,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	52 100,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	52 100,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 100,00	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 30.06.2017r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 402 412,22	421 148,56	5 177,97	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 402 412,22	421 148,56	5 177,97	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Osiecku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

tel. (25) 685-70-83

ZA OKRES OD 1.01.2017 DO 30.06.2017

NIP: 5321885453; REGON: 710406007

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	126 000,00	70 000,00
I	Dotacje	125 000,00	70 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	125 000,00	70 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II	Pozostałe dochody	1 000,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	126 528,00	52 107,80
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	24 118,00	11 026,15
1	Księgozbiory	7 000,00	2 883,38
2	Pozostałe materiały	11 300,00	6 095,62
3	Energia elektryczna	5 818,00	2 047,15
III	Usługi obce	4 840,00	1 970,82
1	Remonty bieżące	600,00	63,96
2	Pozostałe	1 000,00	153,14
	Telefoniczne	3 240,00	1 753,72
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	79 000,00	31 944,27
	osobowe	74 000,00	31 944,27
	bezosobowe	5 000,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 043,00	6 596,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 527,00	569,72
1	Delegacje	1 000,00	43,40
3	Ubezpieczenia	527,00	526,32
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-528,00	17 892,20
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-528,00	17 892,20
G	Przychody finansowe	10,00	3,29
I	Odsetki	10,00	3,29

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-518,00	17 895,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-518,00	17 895,49

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

Sporządziła: Marianna Winiarek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białymostku
Bożena Świdorska