

Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osieck
za I półrocze 2015 r.**

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2015 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
ZA I PÓŁROCZE 2015 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 o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2015r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2015 rok Uchwałą Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **11.538.880,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **11.174.138,00 zł.** Planowany wynik budżetu – nadwyżka budżetowa w kwocie **364.742,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2015 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 9 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2015 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 11.607.111,99 zł.**
w tym: dochody bieżące: 9.921.847,99 zł.
dochody majątkowe: 1.685.264,00 zł.
- **Wydatki ogółem: 11.399.769,99 zł.**
w tym: wydatki bieżące: 9.005.965,99 zł.
wydatki majątkowe: 2.393.804,00 zł.
- **Przychody ogółem: 1.389.615,99 zł.**
- **Rozchody ogółem: 1.596.957,99 zł.**
- **Planowany wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w kwocie 207.342,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 5.697.338,98 zł, tj. 49,08% planu,**
w tym: dochody bieżące: 5.540.426,65 zł., tj. 55,84% planu
dochody majątkowe: 156.912,33 zł., tj. 9,31% planu
- **Wydatki ogółem: 6.656.941,37 zł, tj. 58,40 % planu,**
w tym: wydatki bieżące: 4.493.171,27 zł., tj. 49,89% planu
wydatki majątkowe: 2.163.770,10 zł., tj. 90,39% planu
- **Przychody ogółem: 1.851.383,83 zł., tj. 133,23% planu,**
- **Rozchody (splata zadłużenia) ogółem: 73.500,00 zł., tj. 4,60% planu.**

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

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

Dział 010 Rozdział 01010 § 6207 – plan: 1.522.173,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacje na realizację dwóch projektów kanalizacyjnych, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli – plan: 955.325,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance – plan: 566.848,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Obydwa zadania zostały zrealizowane w I półroczu. Wnioski o płatność zostały złożone w terminie do końca czerwca br. Planowany termin otrzymania dotacji to III kwartał 2015r.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6207 - plan: 51.347,00 zł., wykonanie: 44.992,48 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku”. Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2014 roku. Dotacja wpłynęła w styczniu 2015r. Ostateczna kwota dotacji przyznana gminie jest niższa od planowanej o ponad 6 tys. zł., co wynika z faktu, iż na etapie weryfikacji wniosku o płatność, wydatek związany z odwodnieniem drogi został uznany za niekwalifikowalny.

Dział 700 Rozdział 70095 § 6207 - plan: 51.744,00 zł., wykonanie: 51.744,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce”. Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2014 roku. Dotacja wpłynęła w styczniu 2015r.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 60.000,00 zł., wykonanie: 60.175,85 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Pogorzeli i Grabiance oraz zaległe wpłaty mieszkańców Osiecka. Stan zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 2.810,10 zł. i dotyczy 2 dłużników z Osiecka. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona po uzyskaniu wyroku sądowego, z pomocą komornika sądowego.

Łącznie dochody majątkowe w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **156.912,33 zł.**, co stanowi 9,31 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **5.540.426,65 zł.**, co stanowi 55,84% planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **472.224,55 zł**, tj. 60,66% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 44.538,99 zł., wykonanie: 44.529,69 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 35.880,00 zł., wykonanie: 19.267,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 628,00 zł., wykonanie: 316,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców

Dział 751 Rozdział 75107 § 2010 – plan: 17.633,00 zł., wykonanie: 17.632,86 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 Rozdział 75212 § 2010 – plan: 500,00 zł., wykonanie: 500,00 zł.

Dotacja na wydatki związane z obroną narodową

Dział 754 Rozdział 75414 § 2010 – plan: 400,00 zł., wykonanie: 400,00 zł.

Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną

Dział 801 Rozdział 80101 § 2010 – plan: 8.102,00 zł., wykonanie: 8.102,00 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych

Dział 801 Rozdział 80110 § 2010 – plan: 9.164,00 zł., wykonanie: 9.164,00 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum

Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 659.000,00 zł., wykonanie: 370.351,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 1.750,00 zł., wykonanie: 1.484,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 871,00 zł., wykonanie: 478,00 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: **100.195,00 zł**, tj. 72,12% planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 3.468,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.200,00 zł., wykonanie: 1.483,00 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: 49.100,00 zł., wykonanie: 49.100,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS. Dotacja przyznana z budżetu państwa niestety w dużej mierze nie pokrywa potrzeb. Istnieje duże zagrożenie, że część wydatków w tej pozycji budżetu trzeba będzie pokryć z własnych środków.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 58.000,00 zł., wykonanie: 31.030,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 18.000,00 zł., wykonanie: 9.487,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 5.627,00 zł., wykonanie: 5.627,00 zł.

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

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

Dział 925 Rozdział 92503 § 2007 – plan: 15.696,00 zł., wykonanie: 13.172,25 zł.

Dotacja na projekt pn. „Pomniki przyrody Gminy Osieck – długowieczne dęby szypułkowe”. Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2014 roku. Dotacja wpłynęła w kwietniu 2015r. Zmniejszenie kwoty dotacji wynikało z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.

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

Dział 801 Rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – plan: 26.060,00 zł., wykonanie: 26.060 zł.

Dotacja na projekt „Moja Przyszłość” realizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiecku.

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

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **72.558,00 zł.**, tj. 50,00% planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 112.024,00 zł., wykonanie: 56.010,00 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80106 § 2030 – plan: 33.098,00 zł., wykonanie: 16.548,00 zł.

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

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.003.472,00 zł., wykonanie: 1.848.288,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2015 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 76.647,00 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: 1.213.090,00 zł., wykonanie: 606.546,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2015 jest prawie o 200 tys. większa 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: 1.966.721,00 zł., wykonanie: 882.350,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2015 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 200 tys. większej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Niestety na dzień 30.06.2015r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi tylko 44,86%, co może być niepokojącym sygnałem, że plan dochodów z PIT na rok bieżący został przeszacowany przez MF.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 25.000,00 zł., wykonanie: 3.827,09 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 2014 (ponad 25 tys. zł.) pozwoliło sądzić, że nastąpi wzrost wpływów z tego podatku w kolejnych latach. Niestety bardzo niskie wykonanie planu w I półroczu br. (tylko 15,31%) wskazuje na to, iż 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 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 2015 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	66.621,46	95.557,18	109.397,20	0,00
Podatek od nieruchomości	65.954,32	95.557,18	105.386,20	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	3.964,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	47,00	0,00
Podatek od środków transportowych	667,14	0,00	0,00	0,00

Osoby fizyczne	179.743,27	0,00	83.585,74	2.148,00
Podatek od nieruchomości	171.608,50	0,00	48.957,25	471,00
Podatek rolny	0,00	0,00	23.502,34	138,00
Podatek leśny	0,00	0,00	3.357,81	20,00
Podatek od środków transportowych	8.134,77	0,00	751,70	1.000,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	519,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	753,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6.263,64	0,00
Ogółem	246.364,73	95.557,18	192.982,94	2.148,00

Kwota 95.557,18 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: 2.260,00 zł., wykonanie: 830,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 830,00 zł., co stanowi tylko 36,73% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.740,00 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: 287.415,00 zł., wykonanie: 136.672,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu zostały zrealizowane w 47,55%, czyli nieznacznie poniżej planu. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z poprzedniego roku. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec I półrocza 2015 roku zaległości wynosiły 39.642,80 zł. (w tym 3.219,00 zł. za rok 2013 i 11.222,00 zł. za rok 2014). Do dłużników wysyłane były upomnienia. Dodatkowo część mieszkańców jeszcze do końca I półrocza korzystała ze zwolnień dla rodzin wielodzietnych (123 dzieci było zwolnionych z opłaty), w wyniku czego do budżetu gminy wpłynie kwota o 5.166 zł. mniejsza. Po zmianie zapisów ustawy od 1 lipca br. zwolnienie to już nie obowiązuje.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0690 – plan: 1.400,00 zł., wykonanie: 58,00 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90002 § 0910 – plan: 100,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dochody z tyt. odsetek od wpłat zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

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

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 220.000,00 zł., wykonanie: 115.179,68 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 80.000,00 zł., wykonanie: 44.147,04 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 115.179,68 zł. tj. 52,35% planu, co pozwala stwierdzić, że stawka opłaty za wodę jest ustalona na właściwym poziomie i dochody uzyskane za sprzedaną wodę powinny wystarczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w I półroczu w kwocie 44.147,04 zł., co stanowi 55,18% planu. Większe wpływy do budżetu z tego tytułu są efektem podniesienia stawki za 1m³ ścieków, która obowiązuje od kwietnia br., a także zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji (mieszkańcy Pogorzeli i Grabianki). Wykonanie planu dochodów na poziomie 55% pozwala mieć nadzieję, że obecna stawka powinna być wystarczająca do pokrycia

wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a także usługą związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 221.384,00 zł., wykonanie: 253.838,00 zł.

dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabiance,
- Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna (zadanie wykonane pod koniec roku 2014)

a także od bieżących wydatków związanych z gospodarką WOD-KAN poniesionych w roku poprzednim

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 1.051,04 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0470 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.282,33 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 41.118,00 zł., wykonanie: 30.575,80 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 2.340,00 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 500,00 zł., wykonanie: 42,90 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 3.143,00 zł., wykonanie: 1.749,40 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 5.816,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 28.875,00 zł., wykonanie: 19.884,87 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 1.682,00 zł., wykonanie: 1.679,12 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 8.000,00 zł., wykonanie: 2.569,11 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 0970 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Planowany wpływ środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie tytułem zwrotu kosztów świadczenia pieniężnego wypłacanego przez gminę żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (w I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o przedmiotowe świadczenie)

Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 3.317,24 zł.

Refundacja kosztów z tytułu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin (za I kwartał br.)

Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 8.905,54 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 7.000,00 zł., wykonanie: 6.317,36 zł.

Otrzymana kwota 6.317,36 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 § 2460 – plan: 40.436,00 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. Pierwszy etap zadania został już zakończony. Spodziewany termin wpływu dotacji to III kwartał br. Został też już złożony drugi wniosek o środki na II etap zadania.

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 9.377,54 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 w I półroczu to 62,52%.

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 2015 roku wyniosło łącznie **2.163.770,10 zł**, co stanowi 90,39% planu. Tak wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż dwie najważniejsze inwestycje kanalizacyjne zaplanowane na rok bieżący zostały zrealizowane już w I połowie roku, gdyż z końcem czerwca upływał termin złożenia wniosku o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

- 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w marcu br. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych ok. 100 posesji. Posiadamy prawomocne decyzje - pozwolenie na użytkowanie, zakańczające prowadzenie prac budowlanych. W czerwcu złożony został wniosek o płatność. W sierpniu zadanie było kontrolowane przez Urząd Marszałkowski, co jest etapem niezbędnym do otrzymania dotacji unijnej.
- 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w czerwcu br. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 27 posesji. Posiadamy prawomocne decyzje – pozwolenie na użytkowanie, zakańczające prowadzone roboty budowlane. W czerwcu złożony został wniosek o płatność. Obecnie czekamy na jego rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski.
- 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – w kwietniu rozesłane zostały pisma do mieszkańców z informacją o inwestycji. Zgłosiło się 6 potencjalnych zainteresowanych. Uprawniony geolog wraz z projektantem zbadali posesje pod kątem możliwości pobudowania przydomowych oczyszczalni, biorąc pod uwagę nowe wytyczne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety ze zgłoszonych lokalizacji tylko jedna spełnia warunki i może zostać wyposażona w oczyszczalnię, na pozostałych jest albo grunt nieprzepuszczalny, albo wysoki poziom wód gruntowych.
- 4. Przebudowa odcinka wodociągu w Augustówce (za budynkiem wiejskim)** – zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. Problemy zgłaszane przez mieszkańców na obecnym etapie zostały rozwiązane przy dotychczasowych możliwościach.
- 5. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck** zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Po zrealizowaniu zadania mieszkańcy przekażą na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie. Oba

wodociągi są w trakcie realizacji. W I półroczu br. nie poniesiono w związku z tym żadnych wydatków.

6. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w marcu 2015 roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 9.668,96 zł. Obecnie trwają prace wdrożeniowe oprogramowania węzłów infrastruktury informacji przestrzennej – moduł SDI i EMUiA. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok bieżący.

7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce (ocieplenie i elewacja zewnętrzna) – zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego miejscowości Augustówka. Realizacja zadania zaplanowana jest na wrzesień br.

8. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach – zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego miejscowości Sobienki. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugą połowę roku.

9. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku – zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego miejscowości Rudnik i Górki. Realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał br.

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej) – zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego miejscowości Nowe Kościeliska. W I półroczu zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z czym nie poniesiono wydatków na ten cel.

11. Modernizacja budynku urzędu gminy – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS oraz zadaszenie wejścia do GOPS – zadanie jest niezbędne do realizacji ze względu na zły stan nawierzchni przed wejściem do urzędu od strony GOPS. Zadanie ma również poprawić dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację stopnia. Zadaszenie poprawi bezpieczeństwo oraz trwałość zamontowanych drzwi wejściowych. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w II półroczu br.

12. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w marcu 2015 roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 17.163,51 zł. W marcu br. rozpoczęto testowanie EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Z dniem 1 września 2015 r.

Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójt wprowadza EZD w urzędzie Gminy jako system informatyczny wspomagający wykonywanie czynności kancelaryjnych. System ma na celu scalenie w jeden uporządkowany system dokumenty w ramach korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Trwają także prace wdrożeniowe następujących systemów dziedzinowych:

EN- System Ewidencji Nieruchomości,

EA – System Ewidencji Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholi,

PD – System Ewidencji Zezwoleń na Zajęcie Pasa Drogowego,

WPR – System Obsługi Pracy Rady,

ZP – System Zamówień Publicznych.

Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok bieżący.

13. Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Osiecku – zadanie jest niezbędne do realizacji ze względu na zalecenia Sanepidu. Realizacja nastąpi w czasie przerwy wakacyjnej.

14. Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców – zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiecka w ramach funduszu sołeckiego, zostało zrealizowane w maju br. Zamontowane trybuny posiadają łącznie 104 miejsca siedzące (w trzech rzędach) i służą zarówno uczniom szkoły, jak i mieszkańcom korzystającym z boiska.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku – Kolonia Pogorzel – w ramach tego zadania planuje się montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego wraz ze skrzynką sterowniczą i zegarem astronomicznym. Realizacja przewidziana jest na III kwartał br.

16. Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowcu - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Czarnowca do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Montaż 2 opraw oświetlenia ulicznego zaplanowano na III kwartał br.

17. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w III kwartale br.

18. Budowa oświetlenia ulicznego w Pogorzeli - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zaplanowana na III kwartał br.

19. Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Starych Kościelisk do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zaplanowana na drugą połowę roku.

20. Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Grabianki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizacja – III kwartał br.

21. **Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano w czerwcu br. Zakupiony został drewniany zestaw zabawowy dla dzieci.

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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 450.321,36 zł, czyli 57,85% 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 2015 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 (47,71%). W I półroczu 2015 roku wyniosły one w sumie 2.143.874,13 zł., co stanowi 49,02% planu. Świadczy to o tym, że realizacja wydatków oświatowych przebiega zgodnie z planem i na chwilę obecną nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Nieco niższe wykonanie planu wydatków (poniżej 40%) na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego wynika z faktu, iż w budżecie został uwzględniony obowiązek zapewnienia od 1 września br. nieodpłatnego miejsca w przedszkolu wszystkim czterolatkom, co spowoduje, że w II półroczu wykonanie planu wydatków na przedszkola znacząco wzrośnie.

➤ WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852**) w I półroczu 2015 roku wyniosły łącznie 665.262,30 zł., tj. 14,81% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 472.508,00 zł., co oznacza, że już w I półroczu z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS prawie 200 tys. zł. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku wypłaty zasiłków stałych, które wprawdzie są zadaniem własnym gminy, ale zgodnie z przepisami powinny być w całości finansowane z budżetu państwa. Niestety kwota dotacji przyznanej naszej gminie na ten cel w bieżącym roku nie wystarczyła nawet na wypłatę

zasiłków w I półroczu (trzeba było dołożyć z budżetu gminy 375 zł.). W lipcu wprowadzie wpłynęła decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji, ale przyznana kwota wystarczy zaledwie na trzy kolejne miesiące. Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że w tym roku dotacji z budżetu państwa może nie wystarczyć, tym bardziej, że od października br. zmieniają się przepisy dotyczące kryteriów przyznawania zasiłków, co pociągnie za sobą wzrost wydatków na ten cel.

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

W I półroczu w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane następujące przedsięwzięcia:

CZARNOWIEC – zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej oraz montaż lustra ulicznego przy wyjeździe z drogi gminnej – łącznie kwota 3.115,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego będzie realizowana w II półroczu.

NATOLIN – zakup i montaż drzwi wewnętrznych do garażu w budynku OSP – 1.500,00 zł. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego będzie realizowana w II półroczu.

OSIECK – zakupiono i zamontowano trybunę sportową na boisku w Zespole Szkół w Osiecku – koszt 23.000,00 zł. W ramach organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców w lutym została zorganizowana impreza karnawałowo-walentynkowa – wydatek 517,68 zł. Pozostała kwota będzie wykorzystana na organizację innych imprez w drugiej połowie roku.

POGORZEL – zakupiono i zamontowano drewniany zestaw zabawowy dla dzieci w ramach doposażenia placu zabaw – koszt 7.000,00 zł. Zakupiono też materiały niezbędne do wykonania altany na terenie placu zabaw – wydano 3.894,02 zł., pozostała kwota na to przedsięwzięcie została wykorzystana w lipcu. Budowa oświetlenia ulicznego będzie zrealizowana w II półroczu.

Pozostałe miejscowości będą realizowały swoje przedsięwzięcia w drugiej połowie roku. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela 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 (37,97%), wynika z faktu, iż płatność za usługę odbioru odpadów wykonaną w czerwcu nastąpiła dopiero w lipcu. Dodatkowo w tej samej pozycji budżetu zaplanowane są wydatki

związane z odbiorem od mieszkańców i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Zadanie to było realizowane w I półroczu, ale płatność za usługę nastąpi dopiero w II półroczu.

Wydatki wykonane w I półroczu związane z gospodarką odpadami nieznacznie przewyższyły osiągnięte dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - zabrakło kwoty 905,91 zł., ale biorąc pod uwagę kwotę zobowiązania za usługę wykonaną w czerwcu, łącznie wydatki przewyższają dochody o kwotę 22.141,13 zł., czyli tyle faktycznie dołożyliśmy z budżetu Gminy.

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

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ**

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 235.281,00 zł., wykonanie: 118.820,73 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 119.052,00 zł., wykonanie: 68.458,56 zł.

Poniesione w I półroczu 2015 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 50% i w większości zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody (zabrakło ok. 3.600 zł.). Niestety wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców dość znacząco przewyższyły dochody osiągnięte z opłaty za odbiór ścieków – zabrakło ponad 24 tys. zł. Tak duże odchylenie 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 (prawie 17 tys. zł.), w związku z czym wpłynął na proporcje wykonania budżetu na dzień 30.06.2015r. Ponadto duża część dochodów z opłaty za ścieki z I półroczu wpłynęła już w lipcu.

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

Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w I półroczu kwotę 98.614,42 zł., (w tym 3.115,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarnowiec), co stanowi 60,07% planu. Najważniejsze wydatki drogowe to: zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (żużel, kruszywo, itp.), równanie dróg, walcowanie, utwardzenie placu postojowego przed szkołą w Augustówce, wykonanie rowów przydrożnych, koszenie poboczy dróg gminnych.

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

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęło 9.377,54 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pogorzel. 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 § 8090 i § 8110 – plan: 82.000,00 zł., wykonanie: 31.519,62 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek) w I półroczu 2015 roku wyniosło 38,44%. 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:**

- 9.668,96 zł. – dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- 17.163,51 zł. - dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- 70.000,00 zł. – dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 83.471,79 zł. – dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 49.839,01 zł. – dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- 4.400,00 zł. - dla organizacji pozarządowych na realizację zadania gminy w zakresie kultury. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Augustówki i Okolic na organizację Pikniku Rodzinnego w Augustówce w czerwcu br.
- 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 2015.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2015 roku przedstawia **Tabela nr 9.**

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.851.383,83 zł., co stanowi 133,23% planu. Składają się na nie następujące pozycje:

- 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli
- 484.066,00 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabiance
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 1.135.340,92 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek zostało zaangażowane w planie przychodów 670.020,08 zł.

ROZCHODY:

Rozchody w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 73.500,00 zł., co stanowi jedynie 4,60% planu. Tak niskie wykonanie planu rozchodów jest wynikiem tego, iż spłata pożyczki z BGK w kwocie 955.324,99 zł. zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli oraz pożyczki w kwocie 484.066,00 zł. na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Grabiance, nastąpi po otrzymaniu przez gminę dotacji ze środków PROW, tj. w II półroczu 2015r. Zadania zostały rozliczone, a wnioski o płatność złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Przewidywany termin otrzymania dotacji i jednocześnie spłaty pożyczek to wrzesień 2015r.

Spłata pozostałych kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 73.500,00 zł. tj. 47,72% planu.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2015r. przedstawia **Tabela nr 10.**

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec I półroczu 2015 roku wyniosło **3.217.977,99 zł**, w tym:

- 1.003.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;

- 488.032,00 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)
- 34.895,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 90.000,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 162.400,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 955.324,99 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pod dotację z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli. Pożyczka ta zostanie jednorazowo spłacona w II półroczu 2015 roku, po otrzymaniu dotacji. (Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych)
- 484.066,00 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pod dotację z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabiance. Pożyczka ta zostanie jednorazowo spłacona w II półroczu 2015 roku, po otrzymaniu dotacji. (Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2015 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół w Osiecku (Tabela nr 11)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (Tabela nr 12)

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2015 ROKU

(Tabela nr 13)

- Należności wymagalne (zaległości) na koniec I półrocza 2015 roku wynosiły łącznie **386.991,59 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 192.982,94 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 39.642,80 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 8.114,31 zł.

- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 1.740,00 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 484,56 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.297,59 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4,72 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 134.869,46 zł.
- **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **977.582,32 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 587.319,55 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 137.891,40 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 10.931,77 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 768,60 zł.
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT za miesiąc kwiecień i maj 2015r. – 109.556,00 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc czerwiec (przekazane w lipcu) – 130.789,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za czerwiec przekazane w lipcu – 326,00 zł.
- **Zobowiązania niewymagalne gminy** wynosiły łącznie **7.490,50 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 2015 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 „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2014/2015. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywały się w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków na rok 2015 wynosił 26.060,00 zł. i został wykonany w kwocie 24.201,38 zł., tj. 92,87% planu.

2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzelski”** – projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w marcu br. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych ok. 100 posesji. Posiadamy prawomocne decyzje - pozwolenie na użytkowanie, zakańczające prowadzenie prac budowlanych. W czerwcu złożony został wniosek o płatność. W sierpniu zadanie było kontrolowane przez Urząd Marszałkowski, co jest etapem niezbędnym do otrzymania dotacji unijnej.

3) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiancu”** – projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w czerwcu br. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 27 posesji. Posiadamy prawomocne decyzje – pozwolenie na użytkowanie, zakańczające prowadzone roboty budowlane. W czerwcu złożony został wniosek o płatność. Obecnie czekamy na jego rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski.

4) **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w marcu 2015 roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 9.668,96 zł. Obecnie trwają prace wdrożeniowe

oprogramowania węzłów infrastruktury informacji przestrzennej – moduł SDI i EMUiA. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok bieżący.

5) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w marcu 2015 roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 17.163,51 zł. W marcu br. rozpoczęto testowanie EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Z dniem 1 września 2015 r. Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójt wprowadza EZD w urzędzie Gminy jako system informatyczny wspomagający wykonywanie czynności kancelaryjnych. System ma na celu scalenie w jeden uporządkowany system dokumenty w ramach korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Trwają także prace wdrożeniowe następujących systemów dziedzinowych:

EN- System Ewidencji Nieruchomości,

EA – System Ewidencji Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholi,

PD – System Ewidencji Zezwoleń na Zajęcie Pasa Drogowego,

WPR – System Obsługi Pracy Rady,

ZP – System Zamówień Publicznych.

Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok bieżący.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2015 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2015	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796 557,00	1 851 295,99	359 780,39	19,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 793 557,00	1 803 757,00	314 199,66	17,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	185,81	92,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 384,00	221 384,00	253 838,00	114,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 522 173,00	1 522 173,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	60 000,00	60 175,85	100,29
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	47 538,99	45 580,73	95,88
		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	3 000,00	3 000,00	1 051,04	35,03
		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	44 538,99	44 529,69	99,98
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 100,00	220 600,00	115 487,68	52,35
	40002		Dostarczanie wody	220 100,00	220 600,00	115 487,68	52,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	46,40	46,40
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	115 179,68	52,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	261,60	52,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 347,00	51 347,00	44 992,48	87,62
	60016		Drogi publiczne gminne	51 347,00	51 347,00	44 992,48	87,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 347,00	51 347,00	44 992,48	87,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 704,00	99 704,00	85 604,26	85,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 960,00	47 960,00	33 860,26	70,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 282,33	94,73
		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	41 118,00	41 118,00	30 575,80	74,36
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,13	2,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	51 744,00	51 744,00	51 744,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 744,00	51 744,00	51 744,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 871,00	44 523,00	23 399,30	52,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 571,00	35 880,00	19 267,00	53,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 571,00	35 880,00	19 267,00	53,70
	75023		Urzędy gmin	5 500,00	5 500,00	2 382,90	43,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 340,00	46,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	42,90	8,58
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	3 143,00	1 749,40	55,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 143,00	1 749,40	55,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628,00	18 261,00	17 948,86	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	316,00	50,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,00	628,00	316,00	50,32
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 633,00	17 632,86	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	17 633,00	17 632,86	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 619 514,00	3 624 576,00	1 775 179,95	48,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	1 383,15	44,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 383,15	46,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	684 416,00	689 478,00	345 104,74	50,05
		0310	Podatek od nieruchomości	639 157,00	644 216,00	324 701,81	50,40
		0320	Podatek rolny	9 876,00	9 876,00	2 015,00	20,40
		0330	Podatek leśny	28 417,00	28 420,00	14 708,00	51,75
		0340	Podatek od środków transportowych	3 866,00	3 866,00	2 658,00	68,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	64,00	64,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	957,93	31,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	897 720,00	897 720,00	515 134,98	57,38
		0310	Podatek od nieruchomości	507 384,00	507 384,00	293 177,27	57,78
		0320	Podatek rolny	205 044,00	205 044,00	133 359,86	65,04
		0330	Podatek leśny	49 250,00	49 250,00	37 283,85	75,70
		0340	Podatek od środków transportowych	35 064,00	35 064,00	16 136,30	46,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	1 941,00	14,93
		0370	Opłata od posiadania psów	2 260,00	2 260,00	830,00	36,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	1 336,00	43,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 618,00	79 618,00	30 554,97	38,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	515,73	17,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 557,00	42 557,00	27 379,99	64,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 816,00	48,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 875,00	28 875,00	19 884,87	68,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 682,00	1 682,00	1 679,12	99,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 721,00	1 991 721,00	886 177,09	44,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 966 721,00	1 966 721,00	882 350,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	3 827,09	15,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 224 730,00	4 225 562,00	2 457 403,11	58,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 640,00	3 003 472,00	1 848 288,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 002 640,00	3 003 472,00	1 848 288,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 090,00	1 213 090,00	606 546,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 213 090,00	1 213 090,00	606 546,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	2 569,11	28,55
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	2 569,11	32,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 182,00	203 448,00	119 201,24	58,69
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 102,00	8 102,00	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	8 102,00	8 102,00	100,00
	80104		Przedszkola	127 024,00	127 024,00	59 327,24	46,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 317,24	22,11
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	112 024,00	56 010,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 098,00	33 098,00	16 548,00	50,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 098,00	33 098,00	16 548,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 164,00	9 164,00	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	9 164,00	9 164,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 060,00	26 060,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 151,00	22 151,00	22 151,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00	3 909,00	3 909,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOLECZNA	856 200,00	814 921,00	482 103,90	59,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 000,00	679 000,00	385 573,90	56,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	8 905,54	68,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 000,00	659 000,00	370 351,00	56,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 317,36	90,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	7 750,00	4 952,00	63,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 750,00	1 484,00	84,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	6 000,00	3 468,00	57,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	2 200,00	1 483,00	67,41
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 200,00	1 483,00	67,41
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	49 100,00	49 100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	49 100,00	49 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	31 030,00	53,50
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	31 030,00	53,50
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	18 871,00	9 955,00	52,81
		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	871,00	478,00	54,88
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	18 000,00	9 487,00	52,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 627,00	5 627,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 451,00	424 451,00	190 338,56	44,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	80 100,00	44 231,02	55,22
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	44 147,04	55,18
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	83,98	83,98
	90002		Gospodarka odpadami	329 351,00	329 351,00	136 730,00	41,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 415,00	287 415,00	136 672,00	47,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	58,00	4,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 436,00	40 436,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 377,54	62,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 377,54	62,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 696,00	15 696,00	13 172,25	83,92
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 696,00	15 696,00	13 172,25	83,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 696,00	15 696,00	13 172,25	83,92
OGÓŁEM DOCHODY				11 538 880,00	11 607 111,99	5 697 338,98	49,08

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2015r.	Plan po zmianach w 2015r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	44 538,99	44 529,69	99,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 538,99	44 529,69	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	44 538,99	44 529,69	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 571,00	35 880,00	19 267,00	53,70
	75011		Urząd Wojewódzki	34 571,00	35 880,00	19 267,00	53,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 571,00	35 880,00	19 267,00	53,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628,00	18 261,00	17 948,86	98,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	316,00	50,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	628,00	628,00	316,00	50,32
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 633,00	17 632,86	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	17 633,00	17 632,86	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 266,00	17 266,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 102,00	8 102,00	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	8 102,00	8 102,00	100,00

	80110		Gimnazja	0,00	9 164,00	9 164,00	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	9 164,00	9 164,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	700 500,00	661 621,00	372 313,00	56,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 000,00	659 000,00	370 351,00	56,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699 000,00	659 000,00	370 351,00	56,20
	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	1 500,00	1 750,00	1 484,00	84,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 750,00	1 484,00	84,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	871,00	478,00	54,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	871,00	478,00	54,88
			RAZEM DOTACJE	736 599,00	778 466,99	472 224,55	60,66

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2015 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2015	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 121 836,00	2 256 374,99	2 154 246,77	95,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 336,00	2 206 336,00	2 106 937,63	95,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 825,00	798 825,00	798 824,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 011,00	1 378 011,00	1 308 112,72	94,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	2 779,45	50,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	2 779,45	50,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 538,99	44 529,69	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,31	873,13	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 665,68	43 656,56	99,98
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 530,00	9 669,00	9 668,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 530,00	9 669,00	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 530,00	9 669,00	9 668,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	228 181,00	235 281,00	118 820,73	50,50
	40002		Dostarczanie wody	228 181,00	235 281,00	118 820,73	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	21 175,15	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 435,00	3 434,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180,00	8 180,00	3 969,43	48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	568,71	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	1 797,75	10,58
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	26 991,66	41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 000,00	41 026,65	61,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	247,92	35,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	760,05	63,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	15 000,00	14 742,00	98,28
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 286,00	82,15

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	164 167,00	98 614,42	60,07
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	164 167,00	98 614,42	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 817,00	57 372,81	71,88
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	31 916,41	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 350,00	9 325,20	64,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 149,00	89 429,00	5 535,30	6,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	5 535,30	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 500,00	2 035,30	9,47
	70095		Pozostała działalność	56 149,00	64 429,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 149,00	64 429,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 646 375,00	1 660 782,00	845 964,89	50,94
	75011		Urząd Wojewódzki	34 571,00	35 880,00	18 866,31	52,58
		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	4 920,00	4 920,00	2 712,80	55,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	422,51	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 309,00	0,00	0,00
	75022		Rada Gminy	37 700,00	37 700,00	16 947,18	44,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	15 280,00	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	680,06	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	870,00	857,12	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00	100,00
	75023		Urząd Gminy	1 548 476,00	1 551 759,00	787 874,33	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 239,00	974 245,00	421 490,01	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 930,00	68 924,00	68 923,58	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 466,00	56,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 865,00	173 865,00	83 608,00	48,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 910,00	23 910,00	7 106,57	29,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	12 500,00	54,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	14 351,98	53,16
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 956,74	43,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 040,00	69,33
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 351,00	111 704,09	78,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	7 800,00	3 767,34	48,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 315,02	53,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 371,00	10 314,50	90,71
		4440	Odpis na ZFŚS	18 504,00	18 504,00	13 057,50	70,57
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00	9 021,00	9 021,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	268,00	268,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 984,00	39,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	736,67	18,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	236,67	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	20 628,00	31 443,00	21 540,40	68,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 000,00	2 800,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 650,00	947,89	57,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	629,00	629,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00	17 164,00	17 163,51	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628,00	18 261,00	17 845,86	97,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	213,00	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	213,00	44,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 633,00	17 632,86	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	252,00	251,86	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 613,00	2 613,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 958,00	4 958,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 462,00	103 462,00	38 679,54	37,39
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	103 062,00	103 062,00	38 679,54	37,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	39 960,00	13 320,00	33,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 943,00	4 943,00	2 664,94	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 000,00	6 135,77	22,73
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 552,63	51,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 857,00	3 672,20	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 540,00	2 881,35	38,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	964,75	48,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 403,00	3 403,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 000,00	82 000,00	31 519,62	38,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	31 519,62	38,44
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	1 340,85	67,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	30 178,77	37,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	64 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	63 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	63 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 261 119,00	4 278 385,00	2 114 804,27	49,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 496 010,00	2 430 943,00	1 205 777,66	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 500,00	88 500,00	44 138,21	49,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 990,00	1 503 047,00	696 382,01	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	117 843,00	117 841,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 928,00	289 364,00	143 472,51	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 450,00	35 936,00	17 109,40	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 583,00	26 583,00	13 826,06	52,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	24 102,00	1 439,69	5,97
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	67 252,68	43,39
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	4 225,10	15,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	780,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	14 935,39	62,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 200,00	2 024,49	38,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	2 634,64	52,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	78 159,00	74 968,00	56 226,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	490,00	28,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 914,00	225 914,00	113 134,20	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 771,00	11 771,00	5 866,20	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 860,00	153 947,00	71 211,77	46,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 013,00	13 008,89	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 690,00	30 690,00	14 927,18	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	3 253,00	1 445,75	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	196,41	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00
	80104		Przedszkola	232 400,00	232 400,00	88 739,43	38,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	83 471,79	41,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	5 267,64	16,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	49 839,01	35,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	49 839,01	35,60
	80110		Gimnazja	939 970,00	948 445,00	482 306,47	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 630,00	32 630,00	16 119,60	49,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 550,00	552 550,00	263 531,48	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 260,00	48 260,00	48 259,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 340,00	108 340,00	55 663,15	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00	14 640,00	7 370,31	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 598,00	16 598,00	8 777,53	52,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	18 164,00	131,10	0,72
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	41 973,62	49,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 216,50	16,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 348,93	78,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	586,91	19,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 906,20	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	28 252,00	28 563,00	21 422,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	165 000,00	85 982,74	52,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	85 039,22	53,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	943,52	18,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	4 060,00	42,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	4 060,00	42,74
	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	0,00	73 858,00	43 164,38	58,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 056,00	29 996,76	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 275,00	4 274,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 195,00	5 893,08	57,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 452,00	839,65	57,83
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 880,00	2 160,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	52 325,00	52 325,00	41 800,38	79,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 705,95	1 705,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,05	301,05	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,90	2 051,90	2 048,61	99,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	362,10	362,10	361,52	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,40	292,40	292,19	99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,60	51,60	51,56	99,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,70	10 229,75	10 220,40	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	1 805,25	1 803,60	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	273,36	64,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	48,24	64,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	4 080,00	2 664,66	65,31
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	720,00	470,24	65,31
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	594,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 465,00	23 465,00	17 599,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 875,00	28 875,00	13 963,20	48,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 575,00	28 575,00	13 963,20	48,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	108,00	30,78	28,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	4,42	27,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 481,00	13 481,00	6 920,00	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	14 270,00	7 008,00	49,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 285 608,00	1 247 329,00	659 156,70	52,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	8 472,00	2 680,40	31,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 472,00	2 680,40	31,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 885,00	711 134,00	395 766,78	55,65
		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	7 000,00	9 000,00	7 150,00	79,44
		3110	Świadczenia społeczne	678 641,00	639 806,00	354 072,65	55,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 885,00	40 634,00	20 736,00	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 523,00	3 523,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 165,00	11 995,00	6 962,78	58,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 082,00	596,31	55,11
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	1 905,54	47,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	7 600,00	7 750,00	4 951,02	63,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	7 750,00	4 951,02	63,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 125,00	79 878,00	16 483,30	20,64
		3110	Świadczenia społeczne	44 725,00	43 950,00	8 087,50	18,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	35 928,00	8 395,80	23,37

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	49 475,00	49 474,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	49 475,00	49 474,07	100,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	356 777,00	355 528,00	172 548,53	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 802,00	241 802,00	114 738,02	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00	18 968,00	18 967,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 462,00	46 822,00	23 394,10	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00	6 307,00	2 511,95	39,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 529,00	1 791,67	27,44
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 263,11	42,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	150,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 181,97	31,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	756,24	42,01
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	4 650,00	3 487,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 306,00	46,12
	85295		Pozostała działalność	27 221,00	35 092,00	17 252,60	49,16
		3110	Świadczenia społeczne	27 221,00	34 221,00	16 981,60	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,00	271,00	31,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 000,00	162 627,00	82 376,84	53,97
	85401		Świetlice szkolne	139 200,00	139 200,00	71 471,24	51,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	1 587,60	50,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	97 284,00	46 405,73	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 266,00	7 264,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 520,00	18 520,00	9 366,77	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	2 638,00	1 334,98	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	323,91	16,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	243,00	48,60
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	413,31	82,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	730,28	73,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00	5 068,00	3 801,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	13 427,00	10 905,60	81,22
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	8 627,00	6 105,60	70,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 241,00	829 794,00	361 255,94	43,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 052,00	119 052,00	68 458,56	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	10 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 899,00	3 899,00	1 795,50	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	257,28	46,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	10 500,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	6 606,46	69,54
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	13 193,92	39,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 000,00	15 990,95	61,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	360,00	182,65	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	180,44	40,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 890,00	16 851,36	99,77
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	2 900,00	64,44
	90002		Gospodarka odpadami	362 314,00	362 314,00	137 577,91	37,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	19 608,19	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 182,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 316,00	7 316,00	3 840,74	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	550,30	52,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	710,79	71,08
		4300	Zakup usług pozostałych	307 572,00	307 572,00	108 073,30	35,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,38	20,28
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 732,00	128 732,00	61 003,03	47,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 173,00	52 173,00	25 160,00	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 831,00	3 830,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 023,00	9 023,00	4 957,40	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 267,00	363,24	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 108,35	68,47
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	422,81	42,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 000,00	20 469,56	38,62
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 143,00	219 696,00	94 216,44	42,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	74 300,46	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	40 393,00	19 687,20	48,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	228,78	45,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	27 803,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 634,00	161 334,00	89 237,33	55,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 846,00	33 546,00	18 719,65	55,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	6 503,00	4 279,65	65,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 640,00	3 040,00	45,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403,00	15 403,00	7 000,00	45,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	126 000,00	126 000,00	70 000,00	55,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	70 000,00	55,56
	92195		Pozostała działalność	1 788,00	1 788,00	517,68	28,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	1 788,00	1 788,00	517,68	28,95

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	15 251,00	89,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	15 251,00	89,71
		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	251,00	25,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SUMA	11 174 138,00	11 399 769,99	6 656 941,37	58,40

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2015r.	Plan po zmianach w 2015r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	44 538,99	44 529,69	99,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 538,99	44 529,69	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,31	873,13	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 665,68	43 656,56	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 571,00	35 880,00	18 866,31	52,58
	75011		Urząd Wojewódzki	34 571,00	35 880,00	18 866,31	52,58
		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	4 920,00	4 920,00	2 712,80	55,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	422,51	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 309,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628,00	18 261,00	17 845,86	97,73
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	213,00	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	213,00	44,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 633,00	17 632,86	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	252,00	251,86	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 613,00	2 613,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 958,00	4 958,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 266,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 102,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 102,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	9 164,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 164,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	700 500,00	661 621,00	369 079,50	55,78
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 000,00	659 000,00	367 325,30	55,74
		3110 Świadczenia społeczne	678 641,00	639 806,00	354 072,65	55,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969,00	11 718,00	8 193,26	69,92
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 905,00	6 095,00	4 038,09	66,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	391,00	287,00	200,80	69,97
		4440 Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00	1 750,00	1 483,20	84,75
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	1 750,00	1 483,20	84,75
	85295	Pozostała działalność	0,00	871,00	271,00	31,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,00	271,00	31,11
		OGÓŁEM WYDATKI	736 599,00	778 466,99	450 321,36	57,85

Sporządziła: Joanna Bujarska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli	756 597,00	755 653,08	99,88
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	1 420 239,00	1 351 284,55	95,14
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	0,00
4	010	01010	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w Augustówce (za budynkiem wiejskim)	17 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	4 500,00	0,00	0,00
Razem dział 010					2 206 336,00	2 106 937,63	95,49
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu	9 669,00	9 668,96	100,00
Razem dział 150					9 669,00	9 668,96	100,00
7	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce (ocieplenie i elewacja zewnętrzna) - Fundusz sołecki	24 788,00	0,00	0,00
8	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach - Fundusz sołecki	10 708,00	0,00	0,00
9	700	70095	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku - Fundusz sołecki	16 633,00	0,00	0,00
10	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej) - Fundusz sołecki	12 300,00	0,00	0,00
Razem dział 700					64 429,00	0,00	0,00

11	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS oraz zadaszenie wejścia do GOPS	5 000,00	0,00	0,00
12	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 164,00	17 163,51	100,00
Razem dział 750					22 164,00	17 163,51	77,44
13	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Osiecku	25 000,00	0,00	0,00
14	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców - Fundusz sołecki	23 000,00	23 000,00	100,00
Razem dział 801					48 000,00	23 000,00	47,92
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku - Kolonia Pogorzel	7 000,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowcu - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie - Fundusz sołecki	7 250,00	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogorzeli - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00
19	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach	5 553,00	0,00	0,00
Razem dział 900					27 803,00	0,00	0,00
20	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance - Fundusz sołecki	8 403,00	0,00	0,00
21	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli - Fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem dział 921					15 403,00	7 000,00	45,45
OGÓLEM					2 393 804,00	2 163 770,10	90,39

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - ocieplenie i elewacja zewnętrzna	24 788,00	0,00	0,00
	RAZEM:				24 788,00	0,00	0,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów	2 515,00	2 515,00	100,00
	600	60016	4210	Montaż lustra ulicznego - zakup materiałów	600,00	600,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				7 115,00	3 115,00	43,78
Górki	700	70095	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	8 280,00	0,00	0,00
	RAZEM:				8 280,00	0,00	0,00
Grabianka	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim	8 403,00	0,00	0,00
	RAZEM:				8 403,00	0,00	0,00
Natolin	754	75412	4210	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do garażu w budynku OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	7 250,00	0,00	0,00
	RAZEM:				8 750,00	1 500,00	17,14
Nowe Kościeliska	700	70095	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej	9 023,00	0,00	0,00
	RAZEM:				9 023,00	0,00	0,00
Osieck	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców	23 000,00	23 000,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 788,00	517,68	28,95
	RAZEM:				24 788,00	23 517,68	94,88
Pogorzal	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00
	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92105	4210	Zakup materiałów do wykonania altany na terenie placu zabaw	4 443,00	3 894,02	87,64
	RAZEM:				15 443,00	10 894,02	70,54
Rudnik	700	70095	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	8 353,00	0,00	0,00
	RAZEM:				8 353,00	0,00	0,00
Sobienki	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wykończenie i adaptacja małej sali	10 708,00	0,00	0,00
	RAZEM:				10 708,00	0,00	0,00
Stare Kościeliska	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego	5 553,00	0,00	0,00
	RAZEM:				5 553,00	0,00	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2015					131 204,00	39 026,70	29,75

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w I półroczu 2015 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	287 415,00	136 672,00	47,55
Ogółem:			287 415,00	136 672,00	47,55
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	362 314,00	137 577,91	37,97
Ogółem:			362 314,00	137 577,91	37,97

* W planie wydatków związanych z gospodarką odpadami uwzględniona jest kwota 47.572 zł. przeznaczona na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2015 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00	9 377,54	62,52
Ogółem:			15 000,00	9 377,54	62,52
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	15 000,00	9 377,54	62,52
Ogółem:			15 000,00	9 377,54	62,52

WÓJT
Zawczek
inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2015 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	126 000,00	70 000,00	0,00	0,00	26 833,00	26 832,47
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669,00	9 668,96
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,00	17 163,51
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	126 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	340 000,00	133 310,80	0,00	0,00	20 000,00	19 400,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	200 000,00	83 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	140 000,00	49 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 400,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Ogółem					466 000,00	203 310,80	0,00	0,00	46 833,00	46 232,47

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowacek
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za I półrocze 2015 roku
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1	Kredyty i pożyczki	719 595,91	716 042,91	99,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	670 020,08	1 135 340,92	169,45
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		1 389 615,99	1 851 383,83	133,23
1	2	3	4	5
ROZCHODY				
1	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 596 957,99	73 500,00	4,60
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 596 957,99	73 500,00	4,60

Sporządziła: Joanna Bujańska

* Przychody w kwocie 670.020,08 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek

* Przychody w kwocie 1.135.340,92 zł. to ogólny stan wolnych środków do dyspozycji

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2015 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	59 706,21	44,36
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 600,00	11 640,69	30,16
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	11 640,69	30,16
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	11 640,00	30,63
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,69	0,69
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	48 065,52	50,07
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	96 000,00	48 065,52	50,07
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	48 065,00	50,59
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,52	0,26
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	52 615,31	39,09
	Dział 801 Oświata i wychowanie	38 600,00	14 133,79	36,62
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	14 133,79	36,62
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 930,00	49,30
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 676,29	21,26
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 527,50	68,60
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	38 481,52	40,08
	rozdział 85401 Świetlice szkolne	96 000,00	38 481,52	40,08
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	38 481,52	42,76
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 090,90	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zawadzki
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 12**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2015 roku****SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTÓWCE**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	3 000,00	1 202,05	40,07
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	1 202,05	40,07
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 000,00	1 202,05	40,07
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	732,00	36,60
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,05	0,05
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	470,00	52,22
3.	Wydatki	3 000,00	100,00	3,33
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	100,00	3,33
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 000,00	100,00	3,33
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 102,05	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 30.06.2015r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 364 573,91	386 991,59	7 490,50	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 364 573,91	386 991,59	7 490,50	0,00

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Osiecku

ul. Rynek 6, 08-445 Osieck

tel. (25) 685-70-83

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

NIP: 5321889453; REGON: 140501001

ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 30.06.2015**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	126 500,00	71 190,00
I	Dotacje	126 500,00	71 190,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	126 000,00	70 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
1	Pozostałe usługi	500,00	1 190,00
B	Koszty działalności operacyjnej	126 740,00	53 147,47
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	24 300,00	12 778,06
1	Księgozbiory	7 000,00	4 262,18
2	Pozostałe materiały	11 300,00	4 808,23
3	Energia elektryczna	6 000,00	3 707,65
III	Usługi obce	8 940,00	3 716,38
1	Remonty bieżące	600,00	0,00
2	Pozostałe	5 100,00	2 356,56
	Telefoniczne	3 240,00	1 359,82
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	76 000,00	29 723,40
	osobowe	70 000,00	29 723,40
	bezosobowe	6 000,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 543,00	6 174,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	957,00	755,46
1	Delegacje	500,00	298,46
3	Ubezpieczenia	457,00	457,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-240,00	18 042,53
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-240,00	18 042,53
G	Przychody finansowe	10,00	3,08
I	Odsetki	10,00	3,08

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-230,00	18 045,61
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-230,00	18 045,61

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

Sporządziła: Marianna Winiarek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecku
Bożena Świdorska