

Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osieck
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2019 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2019
Wójta Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2019r.*

**INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OSIECK
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 Szkole Podstawowej w Osiecku

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

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

Tabela nr 14: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2019r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2019 rok Uchwałą Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **16.617.528,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **17.010.288,00 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie **392.760,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2019 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2019 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 18.894.138,51 zł.**

w tym: dochody bieżące: 15.698.220,52 zł.

dochody majątkowe: 3.195.917,99 zł.

- **Wydatki ogółem: 21.555.700,52 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 15.074.485,35 zł.

wydatki majątkowe: 6.481.215,17 zł.

- **Przychody ogółem: 3.061.857,01,00 zł.**

- **Rozchody ogółem: 400.295,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.661.562,01 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 9.565.766,95 zł, tj. 50,63% planu,**

w tym: dochody bieżące: 8.475.749,76 zł., tj. 53,99 % planu

dochody majątkowe: 1.090.017,19 zł., tj. 34,11 % planu

- **Wydatki ogółem: 9.309.522,56 zł, tj. 43,19 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 7.403.798,55 zł., tj. 49,11 % planu

wydatki majątkowe: 1.905.724,01 zł., tj. 29,40 % planu

- **Przychody ogółem: 1.450.316,85 zł., tj. 47,37 % planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 202.195,00 zł., tj. 50,51 % 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 2019 roku przedstawia się następująco:

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 1.118.075,00 zł., wykonanie: 945.697,20 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelska, gmina Osieck”. Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w listopadzie 2017r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r. W I połowie br. został złożony wniosek o refundację wydatków poniesionych w roku 2018 oraz wniosek o zaliczkę rozliczający wydatki z bieżącej realizacji projektu.

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020:**

Dział 921 Rozdział 92195 § 6258 – plan: 190.713,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 2.810,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Powyższa kwota to plan dochodów z tyt. zaległych wpłaty mieszkańców Osiecka na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 85.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja ze środków finansowych budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia”. Umowa o dotację została podpisana w maju br. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 754 Rozdział 75495 § 6320 – plan: 25.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Bezpieczna TY, Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”. Projekt realizowany jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Umowa o dotację została podpisana w czerwcu br.

Dział 801 Rozdział 80104 § 6330 – plan: 1.540.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na realizację projektu dotyczącego rozbudowy budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe otrzymana w ramach programu „MALUCH+” na 2019r.

Dział 852 Rozdział 85295 § 6330 – plan: 144.319,99 zł., wykonanie: 144.319,99 zł.

Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu SENIOR+ na lata 2015 – 2020 na realizację projektu dotyczącego zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6300 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego wymiany szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6320 – plan: 50.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” na zadanie dotyczące modernizacji placu zabaw w Augustówce.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6300 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance oraz wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6300 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego wyposażenia biblioteki publicznej w Osiecku.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **8.475.749,76 zł.**, co stanowi 53,99 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **2.058.219,52 zł**, tj. 52,83% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 50.490,52 zł., wykonanie: 50.490,52 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 42.240,00 zł., wykonanie: 20.946,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 778,00 zł., wykonanie: 394,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 – plan: 19.212,00 zł., wykonanie: 19.212,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 18.711,00 zł., wykonanie: 18.711,00 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 19.130,00 zł., wykonanie: 7.126,00 zł.

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS.

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.592.000,00 zł., wykonanie: 1.416.365,00 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.047.000,00 zł., wykonanie: 522.172,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 489,00 zł., wykonanie: 448,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 103.000,00 zł., wykonanie: 310,00 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” (GOPS)

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 2.045,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (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: 80.269,00 zł, tj. 59,08 % planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 1.543,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 3.143,00 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: 44.000,00 zł., wykonanie: 25.969,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 56.000,00 zł., wykonanie: 34.153,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 17.366,00 zł., wykonanie: 9.461,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 6.000,00 zł.

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

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020:**

Dział 710 Rozdział 71004 § 2057 – plan: 16.856,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dział 710 Rozdział 71004 § 2059 – plan: 3.144,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a Ministrem Rozwoju. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w związku ze zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka. Planowana dotacja wpłynie w II połowie br.

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020:**

Dział 720 Rozdział 72095 § 2057 – plan: 3.360,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na przygotowanie i realizację projektu pn. *"Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"*, który był realizowany w latach 2018-2019. Celem programu, który był skierowany do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck, było zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Projekt został już zrealizowany. Złożono wniosek sprawozdawczy.

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

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **81.374,00 zł.**, tj. 50,00% planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 162.748,00 zł., wykonanie: 81.374,00 zł.

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

➤ **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Dział 921 Rozdział 92109 § 2700 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego na wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej w Pogorzeli

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.519.718,00 zł., wykonanie: 2.165.984,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 124.387,00 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: 1.751.398,00 zł., wykonanie: 875.700,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 jest o 181.913,00 zł. wyższa niż w roku poprzednim. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji przebiega zgodnie z planem.

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

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.982.740,00 zł., wykonanie: 1.395.637,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2019 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 444 tys. zł więcej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Na dzień 30.06.2019r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi 46,79%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 21.000,00 zł., wykonanie: 22.175,05 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Jednak na dzień 30.06.2019r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi ponad 105% założonego planu.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec I półrocza 2019 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	81.816,88	4.321,62	62.599,90	0,00
Podatek od nieruchomości	64.711,05	4.321,62	47.698,30	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	13.229,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.672,60	0,00
Podatek od środków transportowych	17.105,83	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	233.373,95	0,00	65.620,53	14.777,00
Podatek od nieruchomości	219.169,85	0,00	43.010,17	626,00
Podatek rolny	0,00	0,00	12.653,84	98,00

Podatek leśny	0,00	0,00	1.704,34	53,00
Podatek od środków transportowych	14.204,10	0,00	250,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2.704,63	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5.297,55	0,00
Ogółem	315.190,83	4.321,62	128.220,43	14.777,00

Kwota 4.321,62 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPSu (część budynku urzędu gminy, w której znajduje się GOPS) udzielone na mocy Uchwały Nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.020,00 zł., wykonanie: 620,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 620,00 zł., co stanowi 30,69% planu. 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: 648.032,00 zł., wykonanie: 336.111,92 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu zostały zrealizowane w 51,87%, czyli nieznacznie powyżej założonego planu. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec I półrocza 2019 roku zaległości wynosiły 137.991,76 zł. (w tym 1.023,20 zł. za rok 2013, 2.648,60 za rok 2014, 3.318,50 zł. za rok 2015, 5.785,71 zł. za rok 2016, 9.746,40 zł za 2017 rok, 33.025,81 zł za 2018r. i za 2019r. 82.443,54 zł). W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie o kwocie zaległości, dodatkowo wysyłane były pisma przypominające o zaległościach, dzięki czemu udało się odzyskać część należności.

Kolejną czynnością było wysyłanie upomnień. Dodatkową trudnością jest ściąganie należności od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 122.874,13 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 141.213,53 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 122.874,13 zł. tj. 40,96% planu, czyli nieco poniżej założonego planu. Przyczyną niższych wpływów w tej pozycji budżetu mogło być mniejsze zużycie wody przez mieszkańców w stosunku do podobnego okresu ubiegłego roku.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w I półroczu w kwocie 141.213,53 zł., co stanowi 47,07% planu, czyli nieco poniżej założonego planu.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 930,64 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.075,48 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 109.652,00 zł., wykonanie: 64.765,12 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 3.500,00 zł., wykonanie: 2.470,44 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów energii elektrycznej pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez Poczta i Gminną Biblioteką Publiczną

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 1.068,03 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 4.290,70 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 43.000,00 zł., wykonanie: 42.032,66 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 6.871,20 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 33.500,00 zł., wykonanie: 27.871,70 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 8.832,00 zł., wykonanie: 9.450,77 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 2.337,12 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 5.280,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 6.400,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 4.300,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 11.500,00 zł., wykonanie: 5.621,95 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 1.700,00 zł., wykonanie: 530,43 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 2.402,26 zł.

Otrzymana kwota 2.402,26 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 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 6.030,52 zł.

Budżet gminy został zasilony przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą należną gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu dochodów z tego tytułu w I półroczu to 60,31%.

Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 716,36 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 1.600,00 zł., wykonanie: 2.048,15 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na odbiorze od mieszkańców i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku wyniosło łącznie **1.905.724,01 zł**, co stanowi 29,40% planu. Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub realizacja jest planowana na II półrocze.

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

- 1. Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także zlecono wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego studni S4.
- 2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck** – W I połowie 2019r. roboty budowlane przebiegały zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W dniu 12.03.2019r. Wykonawca złożył zgłoszenie obiektu do odbioru częściowego. Przystąpiono do odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozbudowany obiekt przeszedł pozytywnie obowiązkowe kontrole i w czerwcu br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na zakończenie

realizacji zadanie przygotowywany jest jeszcze końcowy wniosek o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach pozyskanej dotacji.

3. Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance - Gmina Osieck podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 805 w m. Grabianka. Zgodnie z porozumieniem po stronie Gminy Osieck pozostało jeszcze wykonanie badania nawierzchni jezdni oraz wykonania badania gruntu, niezbędnego do prawidłowego przygotowania opracowania dokumentacji projektowej.

4. Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w budżecie Gminy Osieck zaplanowana została pomoc rzeczowa w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej. Niestety Powiat w I połowie 2019r. nie zapewnił w swoim budżecie środki finansowe na kolejny etap budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie. Trwa wymiana korespondencji w tej sprawie.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Sobienek do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie będzie realizowane w II połowie br. W czerwcu 2019r. została wysłana prośba do Zarządu Dróg Wojewódzkich o współrealizację tego przedsięwzięcia.

6. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna – zadanie zostało realizowane i rozliczone w całości ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Wójtowizna

7. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia - W grudniu 2018r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r. po przeniesieniu brakujących na ten cel środków.

8. Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce – zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszej kolejności zlecono podział nieruchomości i wydzielenie części działki, która ma być zakupiona. Zakończenie zadania planowane jest na II połowę 2019r.

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck - W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna i aplikacyjna, która była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. Opracowana dokumentacja zawiera w szczególności Audyty energetyczne, Program funkcjonalno-użytkowy, Studium Wykonalności. Wniosek o

dofinansowanie obejmuje roboty modernizacyjne budynku szkoły podstawowej w Osiecku oraz budynku ochotniczej straży pożarnej w Osiecku. Projekt będzie miał na celu poprawę efektywności energetycznej tych budynków. Zadanie zrealizowane w I połowie br.

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

11. Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I połowie 2019r.

12. Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie – zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r. Zgodnie z przygotowanym projektem umowy przekazane środki finansowe w wysokości 5.000 zł. zostaną przeznaczone dofinansowanie zakupu samochodu. Jest to wspólna inicjatywa samorządów: Karczewa, Celestynowa, Kołbieli, Osiecka i Sobień Jezior w celu zakupu samochodu dla Komisariatu w Karczewie, pod który podlega także posterunek w Sobieniach.

13. Zakup samochodu pożarniczego – OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu wozu pożarniczego z uwagi na bardzo zły stan obecnie posiadanego. Ponieważ za kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy możliwy jest zakup jedynie używanego pojazdu, to takie wozy były oglądane. Obecnie czekamy na przetarg wozu z OSP Ząbki.

14. Doświetlenie przejść dla pieszych – zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r. W ramach zadania planowane jest wykonanie prac montażowo budowlanych w obrębie sześciu przejść dla pieszych w miejscowości Osieck: ul. Krótka – przy piekarni, ul. Piławska - przy bud. urzędu, ul. Warszawska przy banku i przed kościołem oraz w miejscowości Pogorzelski – przed sklepem i strażnicą celem ich doświetlenia oraz poprawy widoczności.

15. Zakup defibrylatora AED – zadanie zostało wykonane w czerwcu br. Brak wykonania planu wydatków na tym zadaniu spowodowany jest tym, że nie została jeszcze zapłacona faktura za defibrylator, który zostanie przekazany na rzecz jednostki OSP Pogorzelski w ramach realizacji

projektu pn. „Bezpieczny TY ...Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych

16. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r., w związku z otrzymaniem lokalu na początku sierpnia. Wszystkie prace oraz wydatki zrealizowane zostaną w sierpniu 2019r. tak aby przedszkole zapewniło opiekę dla dzieci od 2 września br. Kuchnia uruchomiona zostanie od 1 stycznia 2020r.

17. Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe – w I półroczu 2019r. po uzyskaniu informacji o pozyskanej dotacji w ramach Programu MALUCH+ wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego Wykonawca. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Trwają prace budowlane, które przebiegają zgodnie z przedstawionym harmonogramem wykonania robót.

18. Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku – Gmina Osieck pozyskała środki na utworzenie klubu Seniora. W związku z tym Gmina Osieck powzięła kroki w celu przystosowania jednego pomieszczenia budynku znajdującego się w Osiecku na ten cel. Przez wzgląd na to, że remontowi podlegał cały budynek, wybór wykonawcy odbył się w drodze przetargu nieograniczonego. Opróżnione zostały pomieszczenia i rozpoczął się bardzo wymagający remont, który zakończy się z końcem sierpnia br.

19. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej – zadanie będzie realizowane w II połowie br.

20. Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku – zadanie realizowane będzie w II połowie br. ze środków funduszu sołectkiego m. Osieck

21. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli - zadanie realizowane będzie w II połowie br. ze środków funduszu sołectkiego m. Pogorzeli

22. Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej – zadanie realizowane będzie w II połowie br.,

23. Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie – zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina i Lipin do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego. Będzie realizowane w II połowie 2019r.

24. Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw – w I połowie br. zostały dokończone prace związane z ułożeniem kostki, pozostałe prace zaplanowano na II połowę 2019r.

25. **Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku** – zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Rudnik. Wykonawca został wybrany. Przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy. Realizacja nastąpi w II połowie 2019r.

26. **Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance** – zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Grabianka w II połowie 2019r.

27. **Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku** – zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck w II połowie 2019r

28. **Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców** - W marcu br. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót, polegających na remoncie i zaadaptowaniu odrębnych pomieszczeń budynku byłego GS w Osiecku na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem prac. Planowany termin zakończenia robót to 31.07.2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 2.036.947,62 zł, czyli 52,28% 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 2019 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 (38,46%). W I półroczu 2019 roku wyniosły one w sumie 3.028.961,61 zł., co stanowi 52,24 % planu.

Świadczy to o tym, że realizacja wydatków oświatowych przebiega zgodnie z planem. Jednak musimy pamiętać o tym, że nauczyciele po strajku uzyskali obietnicę podwyżki wynagrodzeń.

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

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852 i 855**) w I półroczu 2019 roku wyniosły łącznie 2.228.285,66 zł., tj. 30,10% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 2.052.735,00 zł., co oznacza, że już w I półroczu z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS ok. 175 tys. zł. Największą pozycją w obszarze działalności GOPS jest rządowy program Rodzina 500 plus. Jest to jednak zadanie zlecone, w całości finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

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

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

➤ **WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI**

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami (**Rozdział 90002**) wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. Do końca czerwca rozliczona została usługa odbioru odpadów komunalnych wykonana za miesiące styczeń - maj 2019r.

Wydatki wykonane w I półroczu związane z gospodarką odpadami były wprawdzie niższe niż osiągnięte w tym okresie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, ale biorąc pod uwagę kwotę zobowiązania za usługę wykonaną w miesiącu czerwcu, łącznie wydatki będą równe pozyskanym dochodom.

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

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

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 145.404,04 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 123.854,70 zł.

Poniesione w I półroczu 2019 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 ok. 48,47% i niestety nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za pobór wody – wydatki były wyższe niż dochody o prawie 23 tys. zł. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że w I półroczu została uiszczona opłata roczna za zajęcie pasa drogi powiatowej lub wojewódzkiej pod wodociąg.

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w I połowie 2019 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

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

Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w I półroczu kwotę 115.410,65 zł. Najważniejsze wydatki drogowe to: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych w Osiecku, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

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

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęło 6.030,52 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:**

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 – plan: 70.000,00 zł., wykonanie: 27.026,59 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w I półroczu 2019 roku wyniosło 38,61%. 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:**

- 24.742,17 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,

- 25.722,16 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 70.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 204.112,14 zł. – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 75.512,56 dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- 4.000,00 zł – dla Stowarzyszenia Rozwoju Augustówki i okolic, które wygrało konkurs na realizację zadania publicznego gminy w zakresie kultury z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „60 lat minęło”. Obchody 60-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Augustówce.
- 20.000,00 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 2019.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2019 roku przedstawia **Tabela nr 9.**

➤ ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.450.316,85 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 1.098.010,85 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu zostało zaangażowane w planie przychodów 959.097,01 zł.

- zaplanowana do uzyskania w 2019 roku pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł. na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski w I połowie 2019r. wpłynęła do budżetu w kwocie 60.000,00 zł, pozostała kwota zostanie przekazana w II połowie br.,

- zaplanowany do uzyskania w 2019 roku kredyt długoterminowy w kwocie 292.760,00 zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel w I połowie 2019r. wpłynął do budżetu w kwocie 292.306,00 zł.
- zaplanowany do uzyskania w 2019 roku kredyt długoterminowy w kwocie 1.710.000,00 zł na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe wpłynie do budżetu w II połowie 2019r.

ROZCHODY:

Rozchody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 202.195,00 zł., tj. 50,51% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2019r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło **2.662.424,00 zł**, w tym:

- 573.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 260.018,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2014r. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych);
- 806.546,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. i w 2019r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck;
- 345.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck;
- 30.000,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 69.600,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 8.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabiance i Czarnowcu;

- 190.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 380.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2019 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Osiecku (**Tabela nr 11**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 12**)
- 3) Publiczne Przedszkole w Sobienkach (**Tabela nr 13**)

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2019 ROKU

(**Tabela nr 14**)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec I półrocza 2019 roku wynosiły łącznie **553.423,49 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 120.218,25 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 137.991,76 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 42.411,17 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 4.340,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 2.568,25 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 80,00 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 230.690,89 zł.
- należności z tytułu kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy – 405,90 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 17,82 zł
- należności z tytułu wystawionej refaktury za energię elektryczną – 99,00 zł
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 10.522,18 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **1.186.602,38 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 622.091,07 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 290.760,40 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 8.069,26 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.646,12 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 340,12 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 759,55 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za energię elektryczną 139,03 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc czerwiec (przekazane w lipcu) – 252.908,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za czerwiec przekazane w lipcu – 453,05 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 5.037,00 zł

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **9.751,32 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 2019 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) „**Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych**” – przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2019. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck, jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. Okres realizacji projektu to listopad 2018 – czerwiec 2019. Wydatki w 2019r. zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenia, zakup niezbędnych materiałów oraz na promocje projektu.

- 2) **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Dotacja na rok 2019 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie roku.
- 3) **Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli** – rozbudowa oczyszczalni ścieków stała się konieczna, ponieważ do sieci kanalizacyjnej są włączane kolejne zabudowania z naszej gminy. W listopadzie 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. :Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 12.03.2019r. Wykonawca złożył zgłoszenie obiektu do odbioru częściowego. Przystąpiono do odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozbudowany obiekt przeszedł pozytywnie obowiązkowe kontrole i w czerwcu br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W trakcie przygotowania jest jeszcze końcowy wniosek o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach pozyskanej dotacji, który zostanie złożony w lipcu 2019r.

- 4) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – na rok 2019 została wstrzymana realizacja niniejszego zadania, z uwagi na rozbudowę oczyszczalni oraz z braku możliwości uzyskania dotacji unijnej. Dalsze prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji w Augustówce planowane są w niewielkich etapach w kolejnych latach tj. 2020-2022.
- 5) **Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna** – zadanie rozpoczęte w 2018r. W ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, a także położono nawierzchnię bitumiczną. Zadanie zostało zrealizowane.
- 6) **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także zlecono wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego studni S4.
- 7) **Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej** – zadanie rozpoczęte w 2018r. Wówczas wykonano projekt przedsięwzięcia, który był załącznikiem do wniosku o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków na tzw. Otwarte Strefy Aktywności. W czerwcu br. uzyskano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i pozyskaniu dofinansowania. Wówczas ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie otwartej strefy aktywności .

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Reozn.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2019	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 123 485,00	1 258 975,52	997 118,36	79,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 985,00	1 120 985,00	945 697,20	84,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 075,00	1 118 075,00	945 697,20	84,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	52 990,52	51 421,16	97,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	930,64	37,23
		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	50 490,52	50 490,52	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	301 000,00	301 000,00	123 052,53	40,88
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00	301 000,00	123 052,53	40,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	122 874,13	40,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	178,40	35,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 717,00	116 717,00	70 461,36	60,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 717,00	116 717,00	70 461,36	60,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 075,48	88,76
		0750	Wpływy 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	109 652,00	109 652,00	64 765,12	59,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	140,32	140,32
		0970	Wpływy różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 470,44	70,58
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 856,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 144,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 260,00	94 260,00	69 338,94	73,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 260,00	42 260,00	20 947,55	49,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 240,00	42 240,00	20 946,00	49,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75
	75023		Urzędy gmin	9 000,00	9 000,00	5 358,73	59,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 088,03	26,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 290,70	85,81
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	43 000,00	43 032,66	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	43 000,00	42 032,66	97,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	19 980,00	19 606,00	98,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	394,00	50,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	778,00	394,00	50,64
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	19 212,00	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	19 212,00	19 212,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 678 631,08	4 694 231,08	2 474 153,51	52,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	1 588,23	39,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 588,23	39,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 360,00	749 360,00	376 177,37	50,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 002,00	679 002,00	337 260,00	49,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 454,00	10 454,00	3 694,80	35,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 120,00	43 120,00	21 324,40	49,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 374,00	14 374,00	11 840,00	82,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 058,17	102,91
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 559,00	881 759,00	634 382,19	71,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 436,00	552 436,00	402 851,93	72,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 975,00	166 975,00	127 144,28	76,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 233,00	49 233,00	40 822,98	82,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 795,00	11 795,00	8 801,00	74,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 951,00	39,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 020,00	2 020,00	620,00	30,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	1 181,00	38,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	49 823,88	55,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 200,00	1 186,12	98,84

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 932,00	55 332,00	44 193,67	79,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	6 871,20	52,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 500,00	33 500,00	27 871,70	83,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 432,00	8 832,00	9 450,77	107,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 740,00	3 003 740,00	1 417 812,05	47,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 982 740,00	2 982 740,00	1 395 637,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	21 000,00	22 175,05	105,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 298 447,00	5 277 116,00	3 044 021,12	57,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 049,00	3 519 718,00	2 165 984,00	61,64
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 539 049,00	3 519 718,00	2 165 984,00	61,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 398,00	1 751 398,00	875 700,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 751 398,00	1 751 398,00	875 700,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	2 337,12	38,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 337,12	38,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 922,00	1 737 438,00	100 065,00	5,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 642,00	1 713 448,00	81 374,00	4,75
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 942,00	162 748,00	81 374,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 711,00	18 711,00	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	18 711,00	18 711,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	144 196,00	293 515,99	225 734,32	76,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	1 543,00	25,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	1 543,00	25,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	6 500,00	3 143,00	48,35
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	6 500,00	3 143,00	48,35
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	44 000,00	25 969,00	59,02
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	44 000,00	25 969,00	59,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	34 153,00	60,99
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	34 153,00	60,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	19 330,00	7 145,33	38,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	19 130,00	7 126,00	37,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	19,33	9,67
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 996,00	17 366,00	9 461,00	54,48
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 996,00	17 366,00	9 461,00	54,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 319,99	144 319,99	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	144 319,99	144 319,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzinna	3 723 200,00	3 767 689,00	1 949 895,10	51,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 500,00	2 603 500,00	1 421 986,95	54,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	5 621,95	48,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 596 000,00	2 592 000,00	1 416 365,00	54,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 700,00	1 057 700,00	525 104,69	49,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	530,43	31,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00	1 047 000,00	522 172,00	49,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	2 402,26	26,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,00	448,46	91,71
		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	489,00	448,00	91,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	103 000,00	310,00	0,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	103 000,00	310,00	0,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 532,00	1 042 132,00	486 310,71	46,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	141 316,27	47,03
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	141 213,53	47,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	102,74	20,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	648 032,00	648 032,00	336 111,92	51,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 032,00	648 032,00	336 111,92	51,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 030,52	60,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 030,52	60,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 600,00	2 852,00	12,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	716,36	71,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 600,00	2 048,15	128,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	87,49	8,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	235 713,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	205 713,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	190 713,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	16 617 526,00	18 894 138,51	9 565 766,95	50,63

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2019r.	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	50 490,52	50 490,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 490,52	50 490,52	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	50 490,52	50 490,52	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 240,00	42 240,00	20 946,00	49,59
	75011		Urząd Wojewódzki	42 240,00	42 240,00	20 946,00	49,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 240,00	42 240,00	20 946,00	49,59
761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	19 990,00	19 606,00	98,08
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	394,00	50,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778,00	778,00	394,00	50,64
	76113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	19 212,00	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	19 212,00	19 212,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	18 711,00	18 711,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 711,00	18 711,00	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	18 711,00	18 711,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	19 130,00	7 126,00	37,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	19 130,00	7 126,00	37,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	19 130,00	7 126,00	37,25
855			RODZINA	3 701 000,00	3 745 489,00	1 941 340,00	51,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 596 000,00	2 592 000,00	1 416 365,00	54,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 596 000,00	2 592 000,00	1 416 365,00	54,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00	1 047 000,00	522 172,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00	1 047 000,00	522 172,00	49,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,00	448,00	91,62
		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	489,00	448,00	91,62

85504		Wspieranie Rodziny	103 000,00	103 000,00	310,00	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	103 000,00	310,00	0,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17
RAZEM DOTACJE			3 762 018,00	3 896 050,52	2 058 219,52	52,83

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2019 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2019	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 672 718,00	1 742 208,52	1 652 899,02	94,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 669 018,00	1 688 018,00	1 599 964,35	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 635,00	372 635,00	292 621,53	78,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 075,00	1 118 075,00	1 111 241,39	99,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 308,00	197 308,00	196 101,43	99,39
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	2 594,83	70,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	2 594,83	70,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 490,52	50 339,84	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,01	839,33	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 500,51	49 500,51	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	145 404,04	48,47
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	145 404,04	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	24 990,00	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 153,00	4 152,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 927,00	9 927,00	4 983,32	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	1 423,00	713,97	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 736,52	48,12
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	37 599,04	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 731,89	46,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	272,77	27,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 370,00	343,71	25,09
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 097,00	8 928,73	55,47
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 537,00	520 992,00	128 000,85	24,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 455,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 537,00	460 537,00	126 000,65	27,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	173 500,00	85 664,94	49,37
		4270	Zakup usług remontowych	84 570,00	41 570,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	41 401,00	29 745,71	71,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00	204 066,00	10 590,00	5,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 810,00	186 810,00	71 404,52	38,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 810,00	186 810,00	71 404,52	38,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 219,07	64,38
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 050,00	36 793,45	26,09
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	392,00	48,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 550,00	31 000,00	78,38

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 198,00	44 743,00	26 716,75	57,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	974,58	4,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 621,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	471,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	88,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 692,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	875,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 878,00	821,38	13,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 096,00	153,20	13,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 128,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	769,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	24 743,00	24 742,17	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 198,00	24 743,00	24 742,17	100,00
720			INFORMATYKA	10 080,00	10 080,00	10 078,43	99,98
	72095		Pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	10 078,43	99,98
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	4 032,00	4 032,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	3 358,43	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 688,00	2 688,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 135,00	2 023 135,00	998 121,00	49,34
	75011		Urząd Wojewódzki	47 240,00	47 240,00	23 349,68	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	1 651,64	33,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	709,00	496,00	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	71,04	35,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 453,00	12 453,00	5 400,00	43,36
	75022		Rada Gminy	62 428,00	69 913,00	35 932,70	51,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	25 640,00	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 485,00	8 128,93	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	5 428,00	2 163,77	39,86
	75023		Urząd Gminy	1 875 067,00	1 882 982,00	930 283,88	49,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 800,00	1 218 800,00	506 023,38	41,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 922,00	74 344,00	74 343,32	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 500,00	6 782,00	54,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 900,00	212 900,00	96 958,48	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	8 460,84	33,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 000,00	27 428,59	74,13
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	20 846,38	63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	176 592,00	124 397,82	70,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 372,21	31,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 104,17	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	9 530,11	67,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00	26 873,00	20 154,36	75,00
		4500	Pozostałe podalki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	273,00	273,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	309,57	30,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 429,65	76,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 064,05	10,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 064,05	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 400,00	13 000,00	7 490,69	57,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 000,00	3 550,00	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 691,00	2 601,23	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 709,00	1 339,46	78,38
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	19 960,00	18 628,65	93,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	300,00	38,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	300,00	41,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	18 328,65	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	231,44	231,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,17	33,16	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 403,39	2 403,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,00	3 991,83	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	168,84	33,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 948,00	198 968,00	47 484,74	24,11
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 848,00	160 848,00	47 384,74	29,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 619,63	16,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	23 848,85	50,74
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 623,91	29,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 848,00	17 848,00	14 466,19	81,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	413,16	27,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 413,00	90,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 010,00	100,00	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 055,00	100,00	3,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 205,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	27 026,59	38,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	27 026,59	38,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	27 026,59	38,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 771 658,00	9 102 369,00	2 992 179,59	32,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 234,00	3 544 112,00	1 820 561,89	51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 500,00	139 500,00	67 568,15	48,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 764,00	2 259 382,00	1 111 065,28	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 900,00	182 900,00	167 517,21	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482 743,00	489 728,00	224 821,07	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 314,00	70 309,00	24 626,29	35,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	38 950,00	9 861,53	25,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 700,00	20,97	0,12
		4260	Zakup energii	132 000,00	134 880,00	72 445,16	53,71
		4270	Zakup usług remontowych	31 750,00	31 750,00	15 086,00	47,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	360,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	53 200,00	31 094,84	58,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 748,88	40,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 641,51	41,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	108 613,00	92 105,00	84,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 391,00	361 391,00	177 402,50	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	6 269,40	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 246,00	234 246,00	103 007,14	43,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 186,00	19 186,00	14 350,07	74,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 478,00	42 478,00	19 499,56	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 112,00	5 112,00	1 884,00	36,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 867,84	46,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	17 450,44	75,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 407,55	97,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	380,50	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 869,00	9 869,00	8 286,00	83,96
	80104		Przedszkola	995 020,00	4 284 334,08	465 288,71	10,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	25 722,16	40,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	233 242,08	174 931,20	75,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	19 180,00	7 002,00	36,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 780,00	343 780,00	140 535,72	40,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 193,87	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 700,00	70 900,00	30 001,85	42,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	9 700,00	4 099,58	42,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	2 767,79	25,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 472,00	7 625,67	35,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	10 260,00	7 854,21	76,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 840,00	50 890,00	25 702,88	50,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	616,31	41,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	160,47	16,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	20 310,00	13 000,00	84,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 400 000,00	3 075,00	0,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	153 000,00	75 512,66	49,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	75 512,66	50,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	300 698,00	300 698,00	239 235,71	79,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	6 269,40	74,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	128 091,96	78,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 329,36	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 100,00	36 100,00	26 329,43	72,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	3 566,40	68,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 912,80	97,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 575,71	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 898,08	98,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	551,57	91,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 098,00	11 098,00	5 713,00	51,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 900,00	166 190,00	73 249,13	44,08
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	166 190,00	73 249,13	44,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 486,00	28 486,00	6 922,91	24,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 486,00	28 486,00	6 922,91	24,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 058,00	125 058,00	61 270,24	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	41 332,50	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 091,80	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	7 689,16	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 101,67	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	507,01	16,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 365,50	27,31
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 338,60	26,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00	1 844,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 166,00	58 361,92	29 180,94	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 166,00	38 907,92	29 180,94	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 273,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 762,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	399,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 803,00	25 803,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 583,00	21 583,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 691,00	3 691,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	529,00	529,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 481,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 241,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 676,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 711,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 711,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność	36 224,00	36 224,00	17 752,00	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,00	33 424,00	17 752,00	53,11
851			OCHRONA ZDROWIA	33 600,00	33 600,00	16 449,29	49,10
	85163		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	16 449,29	49,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	30,78	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	2,21	3,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	8 780,00	77,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	6 500,00	35,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	422,00	28,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	714,30	81,17
852			POMOC SPOŁECZNA	677 868,00	636 368,00	392 105,08	41,88
	85202		Domy pomocy społecznej	169 000,00	169 000,00	51 212,91	32,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	51 212,91	32,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	1 542,37	25,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	1 542,37	25,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 000,00	53 500,00	7 334,50	13,71
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	53 500,00	7 334,50	13,71
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	44 000,00	25 968,57	59,02
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	44 000,00	25 968,57	59,02
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	371 862,00	371 862,00	169 392,77	42,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 870,00	252 870,00	104 514,04	41,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510,00	15 053,36	15 053,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 348,00	51 348,00	21 022,61	40,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	7 016,00	2 342,72	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 456,64	2 258,99	30,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	180,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 500,00	5 281,90	45,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	915,05	15,25
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	334,00	47,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	3 841,56	78,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 648,54	72,97

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	19 130,00	6 444,96	33,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 130,00	6 444,96	33,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 996,00	29 366,00	11 601,64	39,51
		3110	Świadczenia społeczne	24 996,00	29 366,00	11 601,64	39,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 500,00	128 607,36	50,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 500,00	128 607,36	50,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 296,00	95 296,00	39 657,02	41,82
	85401		Świetlice szkolne	80 796,00	80 796,00	28 317,40	35,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	19 637,02	32,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	2 163,25	66,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 816,00	10 816,00	3 688,63	34,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	528,50	34,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 300,00	79,86
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	9 000,00	6 039,62	67,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	9 000,00	6 039,62	67,11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
855			Rodzina	3 782 174,00	3 826 663,00	1 970 940,32	51,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 500,00	2 603 600,00	1 421 986,59	54,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	10 500,00	5 490,50	52,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 468,00	2 552 546,68	1 393 676,60	54,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	30 382,00	16 477,00	54,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 541,32	1 541,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 738,00	5 738,00	3 297,18	57,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	562,00	450,56	80,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		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	1 000,00	131,45	13,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 620,00	1 081 620,00	535 964,60	49,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	886,00	686,00	507,00	57,22
		3110	Świadczenia społeczne	960 657,00	992 657,00	492 199,96	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 106,00	49 106,00	19 488,00	39,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 155,12	3 155,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 442,00	32 576,88	19 114,33	58,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 285,00	554,78	43,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		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	724,00	724,00	23,43	3,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,00	442,00	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,00	442,00	90,39
	85504		Wspieranie Rodziny	129 654,00	129 554,00	10 502,69	8,11
		3110	Świadczenia społeczne	99 680,00	99 680,00	300,00	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 587,00	22 587,00	7 830,00	34,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 328,00	4 328,00	1 403,94	32,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	592,00	191,82	32,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 547,00	315,94	20,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	460,99	56,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	2 044,44	68,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	2 044,44	68,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 517 607,00	1 572 607,00	531 702,67	36,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	123 854,70	41,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	12 720,40	31,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 060,68	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 499,00	7 499,00	2 698,54	35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	386,62	35,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 122,27	24,49
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	24 974,52	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	105 846,00	105 846,00	36 157,03	34,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,53	29,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	229,15	22,92
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	36 435,98	68,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	684 099,00	684 099,00	285 210,50	41,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	13 806,47	35,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 232,00	3 231,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 233,00	7 233,00	2 750,52	38,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	1 036,00	396,43	38,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,15	50,22
		4300	Zakup usług pozostałych	630 300,00	630 568,00	263 487,90	41,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	113,35	14,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 572,00	211 572,00	65 848,74	31,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	112 800,00	34 659,00	30,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	4 989,00	4 988,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 765,00	20 765,00	7 036,27	33,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 108,00	2 108,00	364,31	17,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	8 204,38	54,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 802,00	23 141,00	5 588,62	24,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	126,21	31,55
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 427,00	5,00	0,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	4 262,00	3 196,18	74,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	97 053,09	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	81 330,81	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 336,00	38,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	366,28	25,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	3 563,44	10,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	44,22	4,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	3 519,22	10,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	113 936,00	146 936,00	6 172,20	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	7 060,00	3 172,20	44,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 876,00	139 876,00	3 000,00	2,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 491,00	743 491,00	173 524,20	23,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 349,00	81 349,00	5 212,76	6,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 796,00	12 470,20	5 000,00	40,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	212,76	21,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 325,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	0,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286,00	42 552,17	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	150 000,00	70 000,00	46,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	70 000,00	56,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	143 142,00	508 142,00	94 311,44	18,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	600,00	14,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	14 042,00	3 642,31	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	324,00	2,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	175 000,00	13 696,57	7,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 713,00	48 389,89	25,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 287,00	27 658,87	25,31
925			KULTURA FIZYCZNA	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
			SUMA	17 010 288,00	21 555 700,52	9 309 522,56	43,19

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2018r.	Plan po zmianach w 2018r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	50 490,52	50 339,84	99,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 490,52	50 339,84	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,01	839,33	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 500,51	49 500,51	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 240,00	42 240,00	20 649,68	48,89
	75011		Urząd Wojewódzki	42 240,00	42 240,00	20 649,68	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	1 651,64	33,39
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	709,00	496,00	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	71,04	35,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453,00	7 453,00	2 700,00	36,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	19 990,00	18 628,65	93,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	300,00	38,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	300,00	41,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	18 328,65	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	231,44	231,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,17	33,16	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 403,39	2 403,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,00	3 991,83	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	168,84	33,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	18 711,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 711,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 711,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	19 130,00	6 444,96	33,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	19 130,00	6 444,96	33,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 130,00	6 444,96	33,69
855			Rodzina	3 701 000,00	3 745 489,00	1 940 884,49	51,82

85501		Świadczenie wychowawcze	2 596 000,00	2 592 000,00	1 416 364,64	54,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 556 468,00	2 552 546,68	1 393 676,60	54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	30 382,00	16 477,00	54,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 541,32	1 541,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 738,00	5 738,00	3 297,18	57,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	562,00	450,56	80,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00	1 047 000,00	521 733,41	49,83
	3110	Świadczenia społeczne	960 657,00	992 657,00	492 199,96	49,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	25 000,00	11 261,89	45,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 525,00	27 500,00	17 073,66	62,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	613,00	275,92	45,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	489,00	442,00	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,00	442,00	90,39
85504		Wspieranie Rodziny	103 000,00	103 000,00	300,00	0,29
	3110	Świadczenia społeczne	99 680,00	99 680,00	300,00	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464,00	464,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	205,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	3 000,00	3 000,00	2 044,44	68,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	2 044,44	68,15
		OGÓŁEM WYDATKI	3 762 018,00	3 896 050,52	2 036 947,62	52,28

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	79 500,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	293 135,00	292 621,53	99,82
	010	01010	6057		1 118 075,00	1 111 241,39	99,39
	010	01010	6059		197 308,00	196 101,43	99,39
Razem dział 010					1 688 018,00	1 599 964,35	94,78
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	10 455,00	0,00	0,00
4	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 476,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	10 590,00	10 590,00	100,00
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia	176 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600					264 521,00	10 590,00	4,00
8	700	70005	6050	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce	8 550,00	0,00	0,00
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck	31 000,00	31 000,00	100,00
Razem dział 700					39 550,00	31 000,00	78,38
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743,00	24 742,17	100,00
Razem dział 710					24 743,00	24 742,17	100,00
11	750	75023	6060	Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dział 750					15 000,00	15 000,00	100,00
12	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000,00	0,00	0,00
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	45 000,00	0,00	0,00

14	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	21 205,00	0,00	0,00
15	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED	6 750,00	0,00	0,00
Razem dział 754					77 955,00	0,00	0,00
16	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	100 000,00	3 075,00	3,08
17	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe	3 300 000,00	0,00	0,00
Razem dział 801					3 400 000,00	3 075,00	0,09
18	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku	253 500,00	128 607,36	50,73
Razem dział 852					253 500,00	128 607,36	50,73
19	900	90003	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 000,00	0,00	0,00
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	2 500,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej (w tym Fundusz Sołecki)	100 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sołecki m. Natolin i Lipiny)	29 876,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw (Fundusz Sołecki)	10 000,00	3 000,00	30,00
Razem dział 900					175 376,00	3 000,00	1,71
25	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	23 286,00	0,00	0,00
26	921	92109	6050	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (w tym Fundusz Sołecki)	19 266,17	0,00	0,00
27	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku (Fundusz Sołecki Osieck)	25 000,00	0,00	0,00
28	921	92195	6050	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	175 000,00	13 696,57	0,00
	921	92195	6058		190 713,00	48 389,69	0,00
	921	92195	6059		109 287,00	27 658,87	25,31
Razem dział 921					542 552,17	89 745,13	16,54
OGÓŁEM					6 481 215,17	1 905 724,01	29,40

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	39 897,80	0,00	0,00
	RAZEM:				39 897,80	0,00	0,00
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie wyjazdu na drogę powiatową z drogi gminnej nawierzchnią asfaltową	11 131,49	0,00	0,00
	RAZEM:				11 131,49	0,00	0,00
Górkł	754	75412	4300	Oczyszczanie i odmulenie zbiornika ppoż	847,09	0,00	0,00
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - zakup kruszywa	11 000,00	11 000,00	100,00
	600	60016	4300	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - wynajęcie walca	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM:				12 847,09	1 000,00	7,78
Grabianka	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej	1 059,70	172,20	16,25
	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej	9 266,17	0,00	0,00
RAZEM:				13 325,87	172,20	1,29	
Lipiny	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych wraz z fundamentowaniem	3 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Dodatkowe wykoszenie pasa drogi gminnej	500,00	0,00	0,00
	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	5 875,98	0,00	0,00
	RAZEM:				9 375,98	0,00	0,00
Natolin	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	14 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	243,51	243,51	100,00
	RAZEM:				14 243,51	243,51	1,71
Nowe Kościeliska	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup stołu, krzesel, szaf	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wyjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				15 000,00	5 000,00	33,33
Osieck	754	75412	4270	Wykonanie prac remontowych przy ociepleniu budynku strażnicy OSP w Osiecku	15 000,00	21 500,00	143,33
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku	8 000,00	0,00	0,00
	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku	15 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 897,80	1 555,06	81,94
	RAZEM:				39 897,80	23 055,06	57,79
Pogorzel	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz zakup stołów i krzesel	7 469,41	15 000,00	200,82
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - usługi remontowe	15 325,80	0,00	0,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej	2 500,00	7 917,35	316,69
	RAZEM:				25 295,21	22 917,35	90,60
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	13 285,97	0,00	0,00
	RAZEM:				13 285,97	0,00	0,00
Sobienki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki	17 475,24	0,00	0,00
	RAZEM:				17 475,24	0,00	0,00

Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Natolin	8 437,11	0,00	0,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych informacyjnych	500,00	479,70	95,94
	RAZEM:				8 937,11	0,00	0,00
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 590,00	10 590,00	100,00
	600	60016	4300	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś	900,57	0,00	0,00
	RAZEM:				11 490,57	10 590,00	92,16
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2019					232 203,64	62 978,12	27,12

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w I półroczu 2019 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	648 032,00	336 111,92	51,87
Ogółem:			648 032,00	336 111,92	51,87
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	684 099,00	285 210,50	41,69
Ogółem:			684 099,00	285 210,50	41,69

WÓJT
Zawadzki
mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2019 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	6 030,52	60,31
Ogółem:			10 000,00	6 030,52	60,31
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000,00	6 030,52	60,31
Ogółem:			10 000,00	6 030,52	60,31

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	125 000,00	70 000,00	0,00	0,00	88 343,00	50 464,33
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 742,17
3	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	25 722,16
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	422 150,00	279 624,70	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	233 242,08	174 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	2540		38 907,92	29 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	150 000,00	75 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					547 150,00	349 624,70	0,00	0,00	112 343,00	74 464,33

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawcwoły
 mgr inż. Karolina Zawczak

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za I półrocze 2019 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1	Kredyty i pożyczki	2 102 760,00	352 306,00	16,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	959 097,01	1 098 010,85	114,48
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		3 061 857,01	1 450 316,85	47,37
1	2	3	4	5
ROZCHODY				
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	400 295,00	202 195,00	50,51
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		400 295,00	202 195,00	50,51

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2019 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECKU

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	134 600,00	66 096,82	49,11
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	66 096,82	49,11
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	38 600,00	5 451,77	14,12
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	5 450,22	14,34
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,55	1,55
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	60 645,05	63,17
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	60 645,05	63,84
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	58 866,72	43,73
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	58 866,72	43,73
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	38 600,00	2 540,00	6,58
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 540,00	21,17
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	56 326,72	58,67
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	56 326,72	62,59
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 230,10	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 12

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2019 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	117 000,00	34 105,57	29,15
	Dział 801 Oświata i wychowanie	117 000,00	34 105,57	29,15
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	117 000,00	34 105,57	29,15
	§ 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	18 000,00	11 451,89	63,62
	§ 0830 Wpływy z usług	98 000,00	22 651,42	
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,26	2,26
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	117 000,00	20 178,72	17,25
	Dział 801 Oświata i wychowanie	117 000,00	20 178,72	17,25
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	117 000,00	20 178,72	17,25
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	20 178,72	18,86
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13 926,85	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WOJCIŁA
Zawadzka
mgr inż. Karolina Zawadzka

Tabela nr 13**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2019 roku****Publiczne Przedszkole w Sobienkach**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	120 100,00	58 893,34	49,04
	Dział 801 Oświata i wychowanie	120 100,00	58 893,34	49,04
	rozdział 80104 Przedszkola	120 100,00	58 893,34	49,04
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 537,00	58,54
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	47 442,72	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	910,20	
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	3,42	3,42
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	120 100,00	46 244,25	38,50
	Dział 801 Oświata i wychowanie	120 100,00	46 244,25	38,50
	rozdział 80104 Przedszkola	120 100,00	46 244,25	38,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	260,91	2,87
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	52,95	2,65
	§ 4260 Zakup energii	6 000,00	1 553,50	25,89
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	44 376,89	43,08
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 649,09	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawich
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 14

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 30.06.2019r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 740 025,87	553 423,49	9 751,32	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 740 025,87	553 423,49	9 751,32	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2019r. DO 30.06.2019r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	126 400,00	70 400,00
I	Dotacje	125 000,00	70 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	125 000,00	70 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II	Pozostałe dochody	1 400,00	400,00
B	Koszty działalności operacyjnej	114 571,38	63 149,33
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	26 358,35	13 396,27
1	Księgozbiory	6 398,51	5 444,79
2	Pozostałe materiały	14 141,84	5 786,70
3	Energia elektryczna	5 818,00	2 164,78
III	Usługi obce	7 819,99	2 051,41
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	3 819,99	162,15
3	Telefoniczne	4 000,00	1 889,26
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	65 000,00	39 796,42
1	Osobowe	60 000,00	35 796,42
2	Bezosobowe	5 000,00	4 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 207,00	7 094,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 186,04	810,27
1	Delegacje	435,04	60,18
2	Ubezpieczenia	751,00	750,09
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	11 828,62	7 250,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Dotacje	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	11 828,62	7 250,67
G	Przychody finansowe	10,00	1,83
I	Odsetki	10,00	1,83

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	11 838,62	7 252,50
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	11 838,62	7 252,50

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębecku
Bożena Świdorska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak