



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 7252

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2014 – **Załącznik Nr 1;**
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2014 – **Załącznik Nr 2;**
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2014 – **Załącznik Nr 3.**

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
inż. Karolina Zowczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK W ROKU 2014

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: Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

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: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

Tabela nr 10: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkół w Osiecku

Tabela nr 11: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Augustówce

Tabela nr 12: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2014r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2014 rok Uchwałą Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **11.065.026,00 zł.**,

plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **13.238.708,00 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetowy w kwocie **2.173.682,00 zł.**

W trakcie roku 2014 Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 14 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2014 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

· **Dochody ogółem: 11.733.491,81 zł.**

w tym: dochody bieżące: 10.024.927,34 zł.

dochody majątkowe: 1.708.564,47 zł.

· **Wydatki ogółem: 13.843.446,81 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 9.201.950,81 zł.

wydatki majątkowe: 4.641.496,00 zł.

· **Przychody ogółem: 3.731.297,00 zł.**

· **Rozchody ogółem: 1.621.342,00 zł.**

· **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.109.955,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

· **Dochody ogółem: 11.748.649,39 zł, tj. 100,13% planu,**

w tym: dochody bieżące: 10.027.090,57 zł., tj. 100,02% planu

dochody majątkowe: 1.721.558,82 zł., tj. 100,76% planu

· **Wydatki ogółem: 12.579.188,12 zł, tj. 90,87 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 8.584.185,18 zł., tj. 93,29% planu

wydatki majątkowe: 3.995.002,94 zł., tj. 86,07% planu

· **Przychody ogółem: 3.587.221,65 zł., tj. 96,14% planu,**

· **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 1.621.342,00 zł., tj. 100,00% planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 830.538,73 zł., obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów ogółem a kwotą wykonanych wydatków ogółem.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), niezwykle ważna ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych – **wyniosła 1.442.905,39 zł.**

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 2014 roku przedstawia się następująco:

DOTACJE UNIJNE W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6207 – plan: 1.476.462,00 zł., wykonanie: 1.475.726,22 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Dotacja wpłynęła w lipcu 2014r.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6207

– **plan początkowy: 70.814,00 zł., plan po zmianach: 0,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku”. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Ostateczna kwota dotacji przyznana gminie to 44.992,48zł. Planowany termin wpływu dotacji to styczeń 2015r.

Dział 700 Rozdział 70095 § 6207

– **plan początkowy: 60.000,00 zł., plan po zmianach: 0,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce”. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Ostateczna kwota dotacji przyznana gminie to 51.744,00 zł. Planowany termin wpływu dotacji to styczeń 2015r.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 226.500,00 zł., wykonanie: 240.230,13 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Pogorzeli i Grabiance oraz zaległe wpłaty mieszkańców Osiecka. Stan zaległości z tego tytułu na koniec 2014 roku wynosi:

- 1.037,50 zł. – 1 dłużnik z Pogorzeli

- 3.673,79 zł. - 3 dłużników z Osiecka. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona po uzyskaniu wyroku sądowego, z pomocą komornika sądowego.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 5.602,47 zł., wykonanie: 5.602,47 zł.

Zwrot z budżetu państwa 30% wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łącznie dochody majątkowe w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **1.721.558,82 zł.**, co stanowi 100,76% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **10.027.090,57zł.**, co stanowi 100,02% planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **899.217,05 zł.**, tj. 98,49% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 79.240,97 zł., wykonanie: 79.240,97 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 36.175,00 zł., wykonanie: 36.175,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 1.000,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75109 § 2010 – plan: 36.218,00 zł., wykonanie: 34.565,73 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów na wójta gminy.

Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 – plan: 12.303,00 zł., wykonanie: 12.302,10 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2010 – plan: 3.600,00 zł., wykonanie: 3.599,39 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 730.334,00 zł., wykonanie: 718.626,72 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 1.599,00 zł., wykonanie: 1.598,40 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 12.576,00 zł., wykonanie: 12.108,74 zł.

- 11.948,00 zł. - dotacja na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (GOPS).

- 160,74 zł. – dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (GOPS)

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: **170.643,24 zł.**, tj. 99,91% planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.048,00 zł., wykonanie: 6.009,31 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 3.740,00 zł., wykonanie: 3.740,00 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: 78.973,00 zł., wykonanie: 78.860,71 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 64.400,00 zł., wykonanie: 64.400,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 17.634,00 zł., wykonanie: 17.633,22 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (OŚ LEADER):**Dział 750 Rozdział 75075 § 2007 – plan: 22.764 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja na projekt pn. „Wznowienie monografii DZIEJE OSIECKA”. Zadanie zostało zrealizowane. Niestety na etapie rozliczania projektu wystąpiły problemy, które spowodowały odmowę wypłaty dotacji dla Gminy w kwocie 15.680,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92105 § 2007 – plan: 18.277,00 zł., wykonanie: 16.046,91 zł.

Dotacja na projekt pn. „Dożynki gminne”. Dożynki odbyły się 31.08.2014r. Projekt został rozliczony. Dotacja wpłynęła w listopadzie 2014r.

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013:**Dział 801 Rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – plan: 52.120,00 zł., wykonanie: 48.614,67 zł.**

Dotacja na projekty systemowe:

- 28.180,79 zł. - „Dobry start szansą na sukces” - realizowany w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych w Augustówce i w Osiecku.
- 20.433,88 zł. - „Moja Przyszłość” - realizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiecku

Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i § 2009 – plan: 67.125,00 zł., wykonanie: 67.083,88 zł.

Dotacja na projekt systemowy pn. „Szansa na sukces” realizowany przez GOPS.

DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na zadania oświatowe wyniosły 155.107,10 zł., tj. 97,55% planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 100.000,00 zł., wykonanie: 96.533,65 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80106 § 2030 – plan: 41.332,00 zł., wykonanie: 41.332,00 zł.

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

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 11.478,00 zł., wykonanie: 11.327,04 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia socjalne

Dział 854 Rozdział 85415 § 2040 – plan: 6.200,00 zł., wykonanie: 5.914,41 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”

SUBWENCJE:**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 2.926.825,00 zł., wykonanie: 2.936.825,00 zł.**

W lutym ubiegłego roku część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy została zmniejszona przez Ministerstwo Finansów o kwotę 76.291,00 zł. w stosunku do planu podanego do projektu budżetu na rok 2014. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła do budżetu w wysokości o 10.000,00 zł. większej niż planowana w wyniku uwzględnienia przez Ministra Finansów wniosku Gminy Osieck o zwiększenie kwoty subwencji w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Ostateczna kwota subwencji oświatowej w 2014 roku była mniejsza niż w roku poprzednim o 52.566,00 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.014.530,00 zł., wykonanie: 1.014.530,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy wpłynęła do budżetu w planowanej wysokości.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 1.733.520,00 zł., wykonanie: 1.752.759,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło o 19.239,00 zł. więcej środków z tego tytułu niż planowano (101,11% planu), co należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż w ostatnich latach były trudności z osiągnięciem tych dochodów w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 25.174,50 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. W latach 2008-2009 było to ok. 15.000 zł. rocznie, w latach 2010-2011 ok. 12.000 zł., w roku 2012 – ponad 20.000 zł., a w roku 2013 – znów tylko 11.362,15 zł. Jednak w 2014 roku udało się osiągnąć znacznie wyższe wykonanie planu dochodów z tego tytułu niż w minionych latach, co pozytywnie rokuje na lata następne.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Niestety w 2014 roku nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tego tytułu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia podatków na koniec 2014 roku:

Treść	Skutki obniżek stawek	Zaległości	Umorzenia
Osoby prawne	104.392,27	91.443,00	2.289,00
Podatek od nieruchomości	103.929,64	91.381,00	2.289,00
Podatek rolny	0,00	24,00	0,00
Podatek leśny	0,00	38,00	0,00
Podatek od środków transp.	462,63	0,00	0,00
Osoby fizyczne	344.688,37	73.626,10	11.821,30
Podatek od nieruchomości	327.928,00	39.601,29	1.642,00
Podatek rolny	0,00	18.611,65	4.085,00
Podatek leśny	0,00	2.321,91	1.794,30
Podatek od środków transportowych	16.760,37	824,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	20,00	4.300,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.508,00	0,00
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	10.739,25	0,00
Ogółem	449.080,64	165.069,10	14.110,30

Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 1.800,00 zł., wykonanie: 2.080,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 2.080,00 zł. (tj. 115,56% planu). Zaległości z tego tytułu wynoszą 500,00 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**Dział 756 Rozdział 75616 § 0490 – plan: 282.472,00 zł., wykonanie: 277.214,60 zł.**

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane w 98,14%, czyli nieznacznie poniżej planu. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z poprzedniego roku. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2014 roku zaległości wynosiły 28.987,00 zł., w tym kwota 5.036 zł. to zaległości z roku 2013. Liczba dłużników wg stanu na koniec 2014 roku jest bardzo duża, bo wynosi aż 266 osób. W ciągu roku do dłużników dwukrotnie wysyłane były upomnienia, w wyniku czego znaczna część zaległości została uregulowana, jednak wciąż skala problemu jest bardzo niepokojąca. Dodatkowo część mieszkańców korzysta ze zwolnień dla rodzin wielodzietnych (123 dzieci jest zwolnionych z opłaty), w wyniku czego do budżetu gminy wpłynie kwota o 10.332 zł. mniejsza. W 2014 roku umorzono łącznie kwotę 757,00 zł. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0690 – plan: 1.400,00 zł., wykonanie: 1.622,80 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 2.124,00 zł., wykonanie: 2.123,52 zł.

Dochody z tyt. kary nałożonej na firmę „Błysk” za nienależyte wykonanie umowy dot. odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 218.670,00 zł., wykonanie: 220.392,21 zł. - woda****Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 81.330,00 zł., wykonanie: 48.906,98 zł. - ścieki**

Dochody z opłat za dostarczoną wodę zostały wykonane w wysokości 220.392,21 zł. tj. 100,79% planu, co pozwala stwierdzić, że stawka opłaty za wodę jest ustalona na właściwym poziomie i dochody uzyskane za sprzedaną wodę wystarczą na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

W przypadku opłaty za ścieki sytuacja wygląda niestety o wiele gorzej. Wykonanie planu dochodów na poziomie 60% wskazuje na fakt, iż stawka opłaty za ścieki jest zbyt niska i nie będzie pokrywać wydatków ponoszonych przez Gminę na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców. Niezbędne jest podwyższenie stawki opłaty za odbiór ścieków.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 594.046,00 zł., wykonanie: 605.751,72 zł.**

- 600.649,00 zł. - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli”,

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

- 5.102,72 zł. – zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej w trakcie prac związanych z przebudową SUW (rozliczenie z wykonawcą inwestycji, zgodnie z umową)

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 2.827,28 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0470 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.331,56 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 43.622,00 zł., wykonanie: 45.213,35 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 2700 – plan: 4.200,00 zł., wykonanie: 4.200,00 zł.

Zaplanowany w tej pozycji dochód dotyczy wpłaty inwestora, który wnioskował o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i zobowiązał się do pokrycia związanych z tym kosztów.

Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 5.648,72 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 1.560,00 zł., wykonanie: 1.559,30 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 13.218,00 zł., wykonanie: 14.090,96 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in.:

- 8.868,03 zł. – opłata za koncesję udzieloną przez Ministra Środowiska na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszej gminy (opłaty wpłynęły od firmy ORLEN oraz FX ENERGY POLAND)
- 3.287,05 zł. – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę Osieck w ubiegłym roku na projekt dotyczący Elektronicznej Administracji
- 516,68 zł. – odszkodowanie za uszkodzony hydrant przy NZOZ

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 11.000,00 zł., wykonanie: 11.930,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 29.925,00 zł., wykonanie: 29.590,59 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 1.541,00 zł., wykonanie: 1.757,46 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 8.000,00 zł., wykonanie: 9.134,98 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 0970 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 414,70 zł.

Wpływ środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie tytułem zwrotu kosztów świadczenia pieniężnego wypłacanego przez gminę żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (dotyczy jednej osoby)

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan: 13.184,37 zł., wykonanie: 13.184,37 zł.

Zwrot z budżetu państwa 30% wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 18.000,00 zł., wykonanie: 20.650,63 zł.

Refundacja kosztów z tytułu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 2.051,00 zł., wykonanie: 8.806,44 zł.**Dział 852 Rozdział 85216 § 0970 – plan: 336,00 zł., wykonanie: 335,01 zł.**

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

Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 8.472,81 zł.

Otrzymana kwota 8.472,81 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: 15.000,00 zł., wykonanie: 8.477,79 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 niestety tylko na poziomie 56,52%.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku wyniosło łącznie **3.995.002,94 zł**, co stanowi 86,07% planu. Realizowane były następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku – zadanie zostało w całości wykonane w roku 2013. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 15 stycznia 2014r., a płatność w wysokości 2.315.258,84 zł. na początku lutego ubiegłego roku.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap – Pogorzeli – zadanie jest w trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na uzgodnienie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w Pogorzeli, wykonawca rozpoczął prace dopiero w czerwcu. Odbiór końcowy inwestycji zaplanowany był na 15 grudnia 2014r. Niestety z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo /wodne, niemożliwe wcześniej do przewidzenia, termin realizacji zadania wydłużył się do 15 lutego 2015r. Do końca 2014 roku wydatki na tę inwestycję wyniosły 1.192.884,91 zł, co stanowi 66 % planu. Pozostała kwota zostanie zapłacona po odbiorze inwestycji.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance – w październiku 2014r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi w ramach PROW na lata 2007-2013. Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2014 roku. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły tylko zakupu dzienników budowy i wyniosły 71 zł. Pozostałe płatności będą poniesione w I półroczu 2015 roku. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień/maj 2015r.

4. Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna – zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 364 mb sieci wodociągowej. Koszt inwestycji to 54.451,04 zł.

5. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck – zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Po zrealizowaniu zadania mieszkańcy przekażą na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

6. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji przekazanej w 2014 roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 4.111,22 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

7. Zakup dodatkowego stanowiska programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej – zakup licencji na dodatkowe stanowisko programu do obsługi gospodarki wod-kan (koszt 3.075 zł.) był niezbędny ze względu na to, iż zakres prac na tym stanowisku jest tak duży, że konieczna jest pomoc drugiej osoby, która musi mieć również dostęp do systemu.

8. Modernizacja mostu w Pogorzeli – zadanie zrealizowane w całości (koszt 36.900 zł.). Zostały poprawione stopy mostu i ich posadowienie, zabezpieczenie skarp oraz płyty mostu.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Poniesiony koszt to 195.544,72 zł. Dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 44.992,48 zł. wpłynęło do budżetu gminy w styczniu 2015r. i dotyczyło przebudowy parkingu przy drodze gminnej.

10. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Poniesiony koszt to 83.935,36 zł. W ramach tego projektu wykonane zostało centralne ogrzewanie na piętrze budynku, remont piętra, docieplenie stropu oraz malowanie klatki schodowej. Dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 51.744,00 zł. wpłynęło do budżetu gminy w styczniu 2015r.

11. Modernizacja i adaptacja budynku urzędu gminy – zadanie zostało w pełni zrealizowane. Dokonano gruntownej modernizacji pomieszczeń po dawnym posterunku Policji i zaadaptowano je na pomieszczenia biurowe, w których obecnie mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego remontu odnowiono także toaletę w Urzędzie Gminy. Koszt zadania wyniósł 29.990,14 zł.

12. **Modernizacja budynku urzędu gminy poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni** – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni był niezbędny ze względu na bardzo wysokie temperatury w okresie letnim, które były realnym zagrożeniem dla znajdujących się tam urządzeń. Koszt zadania ostatecznie wyniósł tylko 2.500 zł.

13. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. W ubiegłym roku, zgodnie z umową, Gmina Osieck nie przekazała żadnych środków finansowych na realizację projektu. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

14. **Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji** – zgodnie z umową w czerwcu 2014 roku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w naszym rejonie tj. w Sobieniach Jeziorach.

15. **Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska** – zadanie było konieczne do realizacji ze względu na prace modernizacyjne prowadzone przez firmę PGE, polegające na przebudowie linii (m.in. wymiana słupów, transformatora). PGE w ramach zleconych prac na modernizowanym odcinku zdemontowało oświetlenie uliczne. Przywrócenie funkcjonowania oświetlenia ulicznego było zadaniem gminy. Poniesiony koszt to 31.000 zł.

16. **Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck** – zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono 30 sterowników (zegary astronomiczne). Poniesiony koszt to 16.321,50 zł.

17. **Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika** -- zadanie zostało zrealizowane. Poniesiony koszt to 12.159,21 zł.

18. **Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie** - zadanie zostało zrealizowane. Poniesiony koszt to 6.800 zł.

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 899.217,05 zł, czyli 98,49% planu. Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela nr 4**.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w roku 2014 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. W 2014 roku wyniosły one w sumie 4.080.543,14 zł., co stanowi 47,54% wszystkich wydatków bieżących gminy. Dochody budżetowe otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań oświatowych tj. subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dotacja na zakup podręczników i na „wyprawkę szkolną” oraz refundacja kosztów dotacji za przedszkolaków z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli niepublicznych, wystarczyły na pokrycie zaledwie 76,09% wszystkich wydatków oświatowych, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba było dołożyć do oświaty prawie 1 mln. zł. (975.688,06 zł.). Jest to jednak o 84.599,36 zł. mniej niż w roku 2013, co pozwala wnioskować, że wprowadzone w ostatnich latach zmiany organizacyjne w naszych szkołach zaczynają przynosić pozytywne efekty. Ponadto w wyniku wprowadzonych w 2014 roku zmian organizacyjnych udało się znacznie obniżyć kwotę wypłaconego w styczniu 2015 roku dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. W 2014 roku wypłaciliśmy dodatki (wraz z pochodnymi) w kwocie 148.699,47 zł. za rok 2013, a w 2015 wypłaciliśmy już tylko (!) 15.391,57 zł. za rok 2014r.

Na szczególną uwagę w zakresie wydatków oświatowych zasługuje fakt, iż od kilku lat systematycznie rosną wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. W 2010 roku dotacja udzielona na rzecz przedszkola niepublicznego w Augustówce wyniosła 66.598 zł., w 2011 – 114.836,13 zł., w 2012 – 115.951,57 zł., w 2013 - 253.115 zł. (od stycznia 2013r. udzielaliśmy dotacji również na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego, który powstał w Osiecku), a w 2014 roku było to już 271.362,58 zł. W sumie do tych dwóch placówek niepublicznych uczęszcza obecnie ok. 55 dzieci. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze fakt, iż od 1 września 2015 roku, będziemy musieli zapewnić nieodpłatne miejsce w przedszkolu wszystkim czterolatkom, co będzie się wiązało z dalszym wzrostem wydatków oświatowych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852**) w 2014 roku wyniosły łącznie 1.225.895,56 zł., tj. 14,28% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 902.977,10 zł., co oznacza, że z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS prawie 323 tys. zł.

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. W 2014 roku zostały one wykonane w 99,78%, czyli zgodnie z założeniami. Jest to jednak o 31.424,66 zł. więcej niż wpłynęło do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co oznacza, że tą kwotę pokryliśmy ze środków własnych budżetu gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu to ponad 28 tys. zł.

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 228.670,00 zł., wykonanie: 183.986,27 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 93.330,00 zł., wykonanie: 85.539,63 zł.

Poniesione w 2014 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 80,46% i w całości zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody. Niestety wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za odbiór ścieków, w związku z czym z budżetu gminy trzeba było dołożyć aż 36.632,65 zł., co jest jasnym sygnałem, że niezbędne jest podwyższenie stawki za odbiór ścieków.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:

Do budżetu gminy wpłynęło 8.477,79 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano wykoszenie i oczyszczenie Kanału Osieckiego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni - koszt: 7.995,00 zł. oraz częściowo budowę wodociągu w Augustówce ul. Radosna – kwota 482,79 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:

Dział 757 Rozdział 75702 § 8090 i § 8110 – plan: 155.000 zł., wykonanie: 93.163,59 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek) w roku 2014 wyniosło 60,11%. Przyczyną oszczędności w tej pozycji budżetu jest fakt, iż uruchomienie planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie największej ubiegłorocznej inwestycji – kanalizacji w Pogorzeli – ostatecznie przesunęło się w czasie, natomiast środki na odsetki od tych pożyczek przy uchwalaniu budżetu były planowane już od I kwartału. Dodatkowo w trakcie roku dokonano restrukturyzacji zadłużenia, w wyniku czego największy i najdroższy nasz kredyt (zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w Osiecku) został zamieniony na kredyt w innym banku, na znacznie korzystniejszych warunkach, co w dłuższym okresie czasu przyniesie znaczne oszczędności. Kolejną przyczyną oszczędności w tej pozycji budżetu było znaczne obniżenie stawki referencyjnej WIBOR 3M, w oparciu o którą ustalane jest oprocentowanie zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

- 4.111,22 zł. – dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- zaplanowana pierwotnie w kwocie 14.841,00 zł. dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w tym roku nie została udzielona, gdyż zgodnie z aneksem do umowy została przeniesiona na rok następny

- 5.242,72 zł. – dla Miasta i Gminy Pilawa na dowożenie jednego niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Osieck do przedszkola specjalnego w Otwocku, zgodnie z zawartym porozumieniem
- 120.000,00 zł. – dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, w tym 5.000,00 zł. na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”
- 167.806,46 zł. – dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 83.240,95 zł. – dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- 4.124,72 zł. - dla organizacji pozarządowych na realizację zadania gminy w zakresie kultury, w tym 4.050,00 zł. dla Stowarzyszenia OSP Natolin na organizację Dożynek Gminnych oraz 950,00 zł. dla OSP Osieck na organizację Powiatowych Zawodów Strażackich. Ostatecznie OSP Osieck wykorzystwała tylko kwotę 74,72 zł. Pozostała kwota dotacji została zwrócona do budżetu gminy.
- 10.000,00 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 2014.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2014 roku przedstawia **Tabela nr 6**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.587.221,65 zł., co stanowi 96,14% planu. Składają się na nie następujące pozycje:

- 488.032,00 zł. – kredyt z Banku Ochrony Środowiska na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku
- 1.400.104,50 zł. – II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej pod dotację unijną z PROW na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku
- 723.348,08 zł. – część pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli. Ostatnia transza pożyczki w kwocie 231.976,92 zł. zostanie uruchomiona w roku 2015.
- 174.000,00 zł. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 801.737,07 zł. Z tej kwoty na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zostało zaangażowane w planie przychodów 677.835,50 zł.

ROZCHODY:

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2014 została przeznaczona kwota **1.621.342 zł.**, w tym:

- 1.417.542,00 zł. – pożyczka z BGK zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Osiecku - została spłacona po wpływie do budżetu dotacji unijnej z PROW;
- 203.800,00 zł. – raty pozostałych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na inwestycje kanalizacyjną i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2014r. przedstawia **Tabela nr 9**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniosło **2.575.435,08 zł**, w tym:

- 1.053.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 39.295,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 97.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 488.032,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2014r. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych)
- 723.348,08 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego pod dotację z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli. Pożyczka ta zostanie jednorazowo spłacona w 2015 roku, po otrzymaniu dotacji. (Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych)
- 174.000,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadziły w 2014 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół w Osiecku (**Tabela nr 10**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 11**)

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2014 ROKU (Tabela nr 12)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec 2014 roku wynosiły łącznie **332.671,06 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 165.069,10 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 28.987,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 6.582,18 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 500,00 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 312,20 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 787,51 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2,49 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 126.031,80 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **179.600,26 zł.**

w tym:

- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 560,26 zł.
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT za miesiąc listopad i grudzień 2014r. – 125.566,00 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień (przekazane w styczniu) – 53.110,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za rok 2014, przekazane w styczniu 2015r – 464,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne gminy wynosiły łącznie **361.579,06 zł.**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 353.016,91 zł.
- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 8.562,15

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

Gmina nie posiadała na koniec 2014 roku **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności wymagalne: brak
- należności niewymagalne: brak
- zobowiązania wymagalne: brak
- zobowiązania niewymagalne: 32,67 zł. z tytułu zakupu usług (płatność w styczniu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Gmina Osieck realizowała w roku 2014 dziesięć programów współfinansowanych z budżetu środków europejskich

- 1) **„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2013 roku, natomiast odbiór końcowy inwestycji i rozliczenie finansowe odbyło się na początku roku 2014. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2014 wynosiła 2.316.468 zł. i obejmowała wkład własny oraz planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie zmieniła się w trakcie roku, natomiast Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2014r. wprowadzono do planu wydatków zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 11.639 zł. z paragrafu „6059” do paragrafu „6057”. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 2.315.258,84 zł. tj. 99,95% planu.
- 2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – II etap – Pogorzelski”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2014 wynosiła 1.806.748 zł. i obejmowała wkład własny oraz planowane pożyczki na sfinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie zmieniła się w trakcie roku. Zmniejszyła się natomiast wartość planowanej pierwotnie do zaciągnięcia na ten cel pożyczki z WFOŚiGW, a tym samym zwiększyła się kwota wkładu środków własnych z budżetu gminy zaangażowanych na pokrycie wydatków związanych z projektem. Ponadto Uchwałą Nr XXIX/226/14 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2014r. wprowadzono do planu wydatków zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 1 zł. z paragrafu „6059” do paragrafu „6057”. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 1.192.884,91 zł. tj. 66,02% planu. Pozostałe płatności zostały przeniesione na rok 2015, po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.
- 3) **„Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku”** – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 – Oś LEADER. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2014 wynosiła 198.878 zł. W ciągu roku dokonano jednej zmiany w planie wydatków Projektu, polegającej na przeniesieniu kwoty 19.467 zł. z paragrafu „6057” do paragrafu „6059” (Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 października 2014r.). Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 195.544,72 zł. tj. 98,32% planu.
- 4) **„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce”** – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 – Oś LEADER. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2014 wynosiła 92.000 zł. W ciągu roku dokonano jednej zmiany w planie wydatków Projektu, polegającej na przeniesieniu kwoty 500 zł. z paragrafu „6057” do paragrafu „6059” (Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 września 2014r.). Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 83.935,36 zł. tj. 91,23% planu.
- 5) **„Dożynki gminne”** – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 – Oś LEADER. Projekt o wartości 32.115,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową na rok 2014 Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2014r. i w trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków tego Projektu. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 28.465,22 zł. tj. 88,64% planu.
- 6) **„Wznowienie monografii DZIEJE OSIECKA”** – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 – Oś LEADER. Projekt o wartości 40.000,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową na rok 2014 Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2014r. i w trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków tego Projektu. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 23.572,45 zł. tj. 58,93% planu.

- 7) **„Pomniki przyrody Gminy Osieck”** – zadanie realizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 – Oś LEADER. Projekt o wartości 24.133,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/250/14 z dnia 29 września 2014r. i do końca roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków tego Projektu. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 18.482,34 zł. tj. 76,59% planu.
- 8) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt o wartości 75.000,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2014r. W ciągu roku dokonano kilku drobnych zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, wynikających z bieżącej analizy wykonania planu wydatków Projektu na łączną kwotę 355,46zł. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 74.741,18 zł. tj. 99,65% planu.
- 9) **Projekt systemowy „DOBRY START SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce. Projekt o wartości 29.160,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2014r. Dnia 19 maja 2014r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/236/14 w planie wydatków projektu została wprowadzona zmiana polegająca na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł. Była to kwota środków dotacji niewykorzystanej w roku 2013. Ostatecznie plan wydatków projektu wynosił 30.960,00 zł. i został wykonany w kwocie 29.752,10 zł. tj. 96,10% planu.
- 10) **Projekt systemowy „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiecku. Projekt o wartości 22.960,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/250/14 z dnia 29 września 2014r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. w planie wydatków projektu zostały wprowadzone drobne zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej analizy wykonania planu wydatków. Ogólna wartość Projektu nie uległa zmianie. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 20.433,88 zł. tj. 89,00% planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) **Projekt systemowy „DOBRY START SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce w roku szkolnym 2013/2014. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywały się w okresie od września 2013r. do czerwca 2014r. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków na rok 2014 łącznie dla dwóch szkół wynosił 30.960 zł. i został wykonany w kwocie 29.752,10 zł. tj. 96,10% planu.
- 2) **Projekt systemowy „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2014/2015. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywają się w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r. Pomoce dydaktyczne zostały zakupione w grudniu 2014 r. W ramach tego projektu w 2014 roku zostały zorganizowane 3 wycieczki edukacyjne dla uczniów biorących udział w projekcie. Zakończenie Projektu przewidziane jest na czerwiec 2015r.
- 3) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt realizowany jest już od roku 2009 i ma na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną. Programem są objęte osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. W roku 2014 prowadzone były następujące zajęcia:
- warsztaty doradztwa zawodowego;
 - warsztaty kompetencji psychospołecznych;

- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna;
- kurs prawa jazdy kat. B;
- kurs komputerowy.

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 75.000,00 zł. i został zrealizowany w kwocie 74.741,18 zł. tj. 99,65% planu. Projekt został zakończony i rozliczony

- 4) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – II etap – Pogorzel”** – projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie jest w trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na uzgodnienie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w Pogorzeli, wykonawca rozpoczął prace dopiero w czerwcu. Odbiór końcowy inwestycji zaplanowany był na 15 grudnia 2014r. Niestety z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo/wodne, niemożliwe wcześniej do przewidzenia, termin realizacji zadania wydłużył się do 15 lutego 2015r. Do końca 2014 roku wydatki na tę inwestycję wyniosły 1.192.884,91 zł, co stanowi 66 % planu. Pozostała kwota zostanie zapłacona po odbiorze inwestycji.
- 5) **„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku”** – zadanie zostało w pełni zrealizowane w roku 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem modernizacji SUW było usunięcie ponadnormatywnych stężeń żelaza i manganu w wodzie pitnej, co zostało osiągnięte i potwierdzone decyzją Sanepidu Nr PPIS/HKN.6030-5/10/14 z dn. 14.03.2014r. Protokół odbioru końcowego inwestycji został podpisany 15 stycznia 2014r. Rozliczenie finansowe nastąpiło na początku lutego 2014r.
- 6) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance”** – zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2014r. Wykonawca przystąpił do prac już w grudniu. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji to kwiecień/maj 2015r.
- 7) **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. W ramach projektu wdrożona została aplikacja e-mapa, dzięki której każdy obywatel może zlokalizować swoje nieruchomości w przestrzeni. W chwili obecnej trwa wdrażanie aplikacji EMUiA – odbyły się pierwsze szkolenia. Planowane są także szkolenia uzupełniające.

Planowane jest ponadto wdrożenie następujących systemów dziedzinowych:

- obsługa zamówień publicznych,
- obsługa ewidencji nieruchomości,
- obsługa prac rady gminy,
- obsługa ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym,
- obsługa ewidencji zabytków,
- obsługa ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kwota dotacji przekazanej w 2014 roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 4.111,22 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

- 8) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - w ubiegłym roku prowadzone były prace przygotowawcze do wprowadzenia i obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy. W 2014 roku zgodnie z umową nie przekazywaliśmy na ten cel żadnych środków finansowych. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przewidziane jest na rok 2015.

Tabela Nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK ZA ROK 2014
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2014	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 706 462,00	2 379 748,97	2 403 776,32	101,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 462,00	2 297 508,00	2 321 708,07	101,05
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	594 046,00	605 751,72	101,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 476 462,00	1 476 462,00	1 475 726,22	99,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 500,00	226 500,00	240 230,13	106,06
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	82 240,97	82 068,25	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 827,28	94,24
		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	79 240,97	79 240,97	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	218 670,00	220 577,61	100,87
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	218 670,00	220 577,61	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	218 670,00	220 392,21	100,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 814,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 814,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 814,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 387,00	51 387,00	53 123,60	103,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 387,00	51 387,00	53 123,60	103,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 331,56	96,15
		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	43 622,00	43 622,00	45 213,35	103,65
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	378,69	378,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00

	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 940,00	76 717,00	57 473,98	74,92
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 976,00	36 175,00	36 175,00	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	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 100,00	4 560,00	7 208,02	158,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 648,72	188,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 560,00	1 559,30	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	13 218,00	14 090,96	106,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13 218,00	14 090,96	106,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 867,83	96,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		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	36 218,00	34 565,73	95,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		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	12 303,00	12 302,10	99,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 637 101,00	3 647 529,00	3 693 279,30	101,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	2 328,00	3 801,05	163,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 228,00	3 801,01	170,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,04	0,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 789,00	667 489,00	685 581,87	102,71

	0310	Podatek od nieruchomości	618 318,00	618 318,00	632 286,50	102,26
	0320	Podatek rolny	11 725,00	19 225,00	20 843,30	108,42
	0330	Podatek leśny	25 420,00	25 420,00	25 830,00	101,61
	0340	Podatek od środków transportowych	1 226,00	1 226,00	2 986,00	243,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	86,00	86,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 200,00	3 550,07	110,94
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 626,00	1 186 626,00	1 182 684,83	99,67
	0310	Podatek od nieruchomości	494 535,00	494 535,00	489 851,87	99,05
	0320	Podatek rolny	232 560,00	232 560,00	230 149,35	98,96
	0330	Podatek leśny	44 727,00	44 727,00	42 509,70	95,04
	0340	Podatek od środków transportowych	39 432,00	39 432,00	34 769,00	88,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 647,00	84,31
	0370	Oплата od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	2 080,00	115,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 140,00	101,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 472,00	282 472,00	277 214,60	98,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	86 849,49	124,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	3 473,82	115,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 566,00	42 566,00	43 278,05	101,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	11 930,00	108,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 925,00	29 925,00	29 590,59	98,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 541,00	1 541,00	1 757,46	114,05
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 520,00	1 748 520,00	1 777 933,50	101,68
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 520,00	1 733 520,00	1 752 759,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	25 174,50	167,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 025 646,00	3 968 141,84	3 979 691,52	100,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 116,00	2 926 825,00	2 936 825,00	100,34
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 003 116,00	2 926 825,00	2 936 825,00	100,34
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 014 530,00	1 014 530,00	1 014 530,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 014 530,00	1 014 530,00	1 014 530,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	26 786,84	28 336,52	105,79
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	9 134,98	114,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,70	0,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 184,37	13 184,37	100,00
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 602,47	5 602,47	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 474,00	215 052,00	210 738,84	97,99
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00	3 607,89	100,22
	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	3 600,00	3 599,39	99,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,50	0,00

	80104		Przedszkola	118 000,00	118 000,00	117 184,28	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	20 650,63	114,73
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	96 533,65	96,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 314,00	41 332,00	41 332,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 314,00	41 332,00	41 332,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29 160,00	52 120,00	48 614,67	93,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 786,00	44 302,00	41 086,72	92,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 374,00	7 818,00	7 527,95	96,29
852			POMOC SPOŁECZNA	857 600,00	923 691,00	920 591,36	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 500,00	738 385,00	735 905,97	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 051,00	8 806,44	429,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 000,00	730 334,00	718 626,72	98,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	8 472,81	141,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	7 647,00	7 607,71	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 048,00	6 009,31	99,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	79 309,00	79 195,72	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	335,01	99,71
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	78 973,00	78 860,71	99,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	30 210,00	29 741,96	98,45
		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	12 576,00	12 108,74	96,28
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	17 634,00	17 633,22	100,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 125,00	67 125,00	67 083,88	99,94
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	67 083,88	99,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,03	63 750,00	63 708,89	99,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 374,97	3 375,00	3 374,99	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	17 678,00	17 241,45	97,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 678,00	17 241,45	97,53
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 478,00	11 327,04	98,68
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 200,00	5 914,41	95,39
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 200,00	99 954,00	61 156,79	61,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81 430,00	48 928,68	60,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	81 330,00	48 906,98	60,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,70	21,70
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	3 524,00	3 750,32	106,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 400,00	1 622,80	115,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 124,00	2 123,52	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 477,79	56,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 477,79	56,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 277,00	18 277,00	16 046,91	87,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 277,00	18 277,00	16 046,91	87,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 277,00	18 277,00	16 046,91	87,80
			OGÓŁEM DOCHODY	11 065 026,00	11 733 491,81	11 748 649,39	100,13

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2014r.	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 867,83	96,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		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	36 218,00	34 565,73	95,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 600,00	3 599,39	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00	3 599,39	99,98
		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	3 600,00	3 599,39	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	697 500,00	744 509,00	732 333,86	98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 000,00	730 334,00	718 626,72	98,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 000,00	730 334,00	718 626,72	98,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 576,00	12 108,74	96,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 576,00	12 108,74	96,28
			RAZEM DOTACJE	734 476,00	913 045,97	899 217,05	98,49

Tabela Nr 3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK ZA ROK 2014
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2014	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 127 416,00	4 276 791,97	3 646 883,69	85,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 123 216,00	4 192 351,00	3 562 665,79	84,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 635,00	54 522,04	84,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 430,00	2 367 070,00	2 135 091,44	90,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 786,00	1 756 146,00	1 373 052,31	78,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	5 200,00	4 976,93	95,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	5 200,00	4 976,93	95,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,74	1 553,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 687,23	77 687,23	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 989,00	5 292,00	4 111,22	77,69
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 989,00	5 292,00	4 111,22	77,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 989,00	5 292,00	4 111,22	77,69
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	228 670,00	183 986,27	80,46
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	228 670,00	183 986,27	80,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	32 400,00	31 673,54	97,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 141,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 388,00	5 977,00	5 851,15	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	858,00	838,34	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 500,00	6 220,19	27,65
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 100,00	59 491,62	91,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 584,00	88 188,00	71 257,81	80,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	750,00	532,03	70,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 268,09	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	498,00	24,90
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	821,00	820,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	600,00	85,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	1 575,00	1 575,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 778,00	370 778,00	335 837,02	90,58
	60016		Drogi publiczne gminne	370 778,00	370 778,00	335 837,02	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	57 644,03	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	32 810,52	54,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 937,75	86,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 814,00	51 347,00	51 346,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 064,00	147 531,00	144 198,55	97,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 200,00	126 200,00	108 151,37	85,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	34 200,00	24 216,01	70,81
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	24 216,01	70,81
	70095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	83 935,36	91,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00	51 744,22	86,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 500,00	32 191,14	99,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 608 119,00	1 745 395,84	1 654 246,66	94,78
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 825,00	4 825,00	4 825,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00
	75022		Rada Gminy	37 600,00	40 100,00	39 720,59	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 500,00	36 236,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 985,00	2 869,59	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 473 202,00	1 622 620,84	1 549 734,05	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 810,00	954 810,00	928 033,42	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 090,00	74 090,00	74 089,18	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 641,00	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 134,00	167 634,00	156 391,48	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 555,00	19 052,00	14 124,33	74,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 774,37	91,10
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	24 839,65	80,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 200,00	1 790,00	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	237 918,84	231 651,28	97,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 461,24	97,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 650,00	2 488,64	93,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 350,00	3 877,95	89,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 859,56	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 140,01	85,67
		4440	Odpis na ZFŚS	17 410,00	17 410,00	17 136,50	98,43
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00	3 766,00	3 766,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	8 939,30	63,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	32 490,14	90,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	26 487,15	60,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 914,70	63,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 764,00	22 764,00	15 680,00	68,88
		4309	Zakup usług pozostałych	17 236,00	17 236,00	7 892,45	45,79
	75095		Pozostała działalność	17 341,00	2 500,00	2 129,87	85,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	129,87	28,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 867,83	96,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	208,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	22 860,00	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	327,00	326,63	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 891,00	3 890,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	4 456,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 384,00	2 383,10	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	137,00	136,30	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,80	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109 186,00	105 186,00	104 227,53	99,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 086,00	95 086,00	94 127,53	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 964,00	3 963,12	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	31 880,00	31 780,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 080,00	5 080,00	5 062,36	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 315,00	30 314,55	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 669,00	4 668,09	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 134,00	510,00	44,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 136,00	10 135,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 170,00	1 169,27	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	897,00	683,82	76,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 482,00	2 482,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	155 000,00	93 163,59	60,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	93 163,59	60,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	8 000,00	4 073,49	50,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 000,00	147 000,00	89 090,10	60,61

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 000,00	56 887,00	414,70	0,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	414,70	41,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	414,70	41,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	55 887,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	69 000,00	55 887,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 063 751,00	4 132 111,00	3 991 866,60	96,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 360 019,00	2 375 151,00	2 322 727,31	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 572,00	86 850,00	86 566,25	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 132,00	1 546 417,00	1 535 396,92	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 100,00	121 315,00	121 314,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 896,00	288 896,00	287 541,98	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 149,00	38 149,00	35 570,49	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 536,00	19 524,09	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	10 982,00	10 931,77	99,54
	4260	Zakup energii	150 000,00	147 600,00	110 592,70	74,93
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 582,00	10 582,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 184,00	31 156,47	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 404,00	1 362,52	97,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 690,00	2 671,75	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 950,00	3 942,19	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 976,00	2 976,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	59 770,00	59 770,00	59 770,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 900,00	1 878,00	98,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 796,00	228 434,00	226 432,70	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 771,00	11 443,00	11 421,50	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 260,00	159 935,00	158 855,59	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,00	12 073,00	12 072,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 838,00	30 838,00	30 232,30	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	4 479,00	4 186,25	93,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,12	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	266,00	266,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	299,86	99,95
	4440	Odpis na ZFŚS	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	80104	Przedszkola	182 400,00	202 400,00	188 121,63	92,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	176 000,00	167 806,46	95,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	20 315,17	76,95
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 000,00	104 000,00	83 240,95	80,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	104 000,00	83 240,95	80,04
	80110	Gimnazja	994 691,00	978 991,00	954 205,15	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 764,00	32 764,00	32 660,30	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 210,00	578 379,00	577 752,54	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 131,00	53 962,00	53 962,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 785,00	113 085,00	112 406,31	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	16 787,00	14 557,82	86,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,12	99,98
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	69 284,33	76,98
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 989,60	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 700,00	1 515,12	89,12
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 960,00	1 886,54	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	386,47	77,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	51,00	51,00
	4440	Odpis na ZFŚS	30 814,00	30 814,00	30 814,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 500,00	168 500,00	146 240,88	86,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	5 242,72	61,68
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	140 998,16	88,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 384,00	10 914,00	10 912,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	10 914,00	10 912,00	99,98
80195		Pozostała działalność	38 961,00	63 721,00	59 985,98	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 801,00	2 801,00	2 800,00	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,30	1 137,30	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,70	200,70	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,60	5 018,13	4 866,40	96,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,40	885,33	858,76	97,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	488,75	714,52	656,37	91,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,25	126,51	115,87	91,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 866,65	28 966,05	28 140,56	97,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,35	5 111,46	4 966,02	97,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 817,00	5 268,30	77,28
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 203,00	929,70	77,28
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00	2 589,10	94,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00	456,90	94,01
	4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 925,00	29 925,00	29 889,20	99,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 525,00	29 525,00	29 489,20	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	88,00	61,56	69,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	8,84	55,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 970,00	12 970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	16 451,00	16 448,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 275 094,00	1 357 014,00	1 242 503,23	91,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 969,00	771 016,00	756 945,21	98,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 813,00	8 448,00	95,86
	3110	Świadczenia społeczne	674 651,00	706 672,00	695 252,10	98,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 804,00	41 088,00	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 692,00	10 188,00	9 907,76	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 045,00	946,91	90,61
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	4560	Odsutki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	208,44	52,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	7 200,00	7 647,00	7 607,71	99,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 647,00	7 607,71	99,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	97 900,00	102 140,00	65 841,78	64,46
	3110	Świadczenia społeczne	45 625,00	51 865,00	36 268,28	69,93
	3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	7 616,22	96,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	42 400,00	21 957,28	51,79
	85216	Zasiłki stałe	63 000,00	79 309,00	79 195,72	99,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	336,00	335,01	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	78 973,00	78 860,71	99,86
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	346 905,00	348 905,00	287 866,57	82,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 369,00	241 369,00	200 466,29	83,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 063,00	20 361,00	20 360,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 737,00	47 737,00	39 766,79	83,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	6 430,00	4 302,94	66,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 000,00	9 146,11	83,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	150,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 754,04	86,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	814,60	45,26
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	255,00	39,23
	4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 702,00	4 294,10	75,31
	85295	Pozostała działalność	30 120,00	47 997,00	45 046,24	93,85
	3110	Świadczenia społeczne	30 120,00	47 414,00	44 537,50	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	508,74	87,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 125,00	67 125,00	67 124,96	100,00
	85395	Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	67 124,96	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 535,51	32 535,53	32 535,51	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,45	1 722,43	1 722,43	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,23	5 918,28	5 918,27	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,31	313,26	313,25	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	797,12	797,11	797,11	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,19	42,20	42,20	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664,80	997,20	997,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35,20	52,80	52,80	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332,40	332,40	332,40	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	17,60	17,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 462,98	22 135,92	22 135,92	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 189,21	1 166,27	1 166,27	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	1 038,99	1 038,99	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	100,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 934,00	166 920,00	158 935,73	95,22
	85401		Świetlice szkolne	141 484,00	141 484,00	134 062,52	94,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	2 825,80	90,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 188,00	92 632,39	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 112,00	8 111,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 810,00	18 810,00	17 439,68	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 682,00	2 485,56	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00	5 068,00	5 068,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 450,00	25 436,00	24 873,21	97,79
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	20 636,00	20 073,21	97,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 076,00	772 406,00	722 296,14	93,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	93 330,00	85 539,63	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 325,00	10 324,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 719,00	1 718,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	246,25	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 346,00	1 743,78	74,33
		4260	Zakup energii	0,00	34 500,00	28 108,03	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 380,00	30 694,55	97,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	169,04	67,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	422,70	93,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 919,00	9 918,32	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	274,00	273,51	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	309 315,00	309 315,00	308 639,26	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	37 882,00	37 881,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 755,00	6 985,00	6 904,30	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	1 001,00	989,23	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 395,00	257 811,82	99,77
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 868,00	110 868,00	95 542,52	86,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	47 956,00	47 074,13	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796,00	3 796,00	3 795,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 022,00	9 022,00	8 485,91	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	676,00	675,24	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 902,56	81,71
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	835,32	83,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 885,00	25 440,83	67,15
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,00	25,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 893,00	258 893,00	232 574,73	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	129 374,98	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	40 893,00	36 919,04	90,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 280,71	98,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 115,00	161 615,00	157 089,94	97,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 115,00	41 115,00	36 589,94	88,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 124,72	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	135,80	38,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	102,82	37,94
		4307	Zakup usług pozostałych	17 920,00	17 920,00	15 603,11	87,07
		4309	Zakup usług pozostałych	13 567,00	13 567,00	12 623,49	93,05
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	24 133,00	18 482,34	76,59
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	24 133,00	18 482,34	76,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 376,00	1 812,26	53,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815,00	974,08	53,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	11 360,00	92,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 622,00	4 336,00	65,48
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 476,00	12 110,10	97,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 476,00	12 110,10	97,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	634,10	63,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00
			SUMA	13 238 708,00	13 843 446,81	12 579 188,12	90,87

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2014r.	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 240,97	79 240,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,74	1 553,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 687,23	77 687,23	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 825,00	4 825,00	4 825,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 867,83	96,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	208,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	22 860,00	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	327,00	326,63	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 891,00	3 890,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 456,00	4 456,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 384,00	2 383,10	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	137,00	136,30	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,80	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 600,00	3 599,39	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00	3 599,39	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,64	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 564,00	3 563,75	99,99
852			POMOC SPOLECZNA	697 500,00	744 509,00	732 333,86	98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 000,00	730 334,00	718 626,72	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	674 651,00	706 672,00	695 252,10	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921,00	16 725,00	16 438,77	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 944,00	5 440,00	5 439,08	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	403,00	402,77	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 576,00	12 108,74	96,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 993,00	11 600,00	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	508,74	87,26
			O G Ő Ł E M W Y D A T K I	734 476,00	913 045,97	899 217,05	98,49

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	2 316 468,00	2 315 258,84	99,95
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzal	1 806 748,00	1 192 884,91	66,02
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	9 635,00	71,00	0,74
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna	55 000,00	54 451,04	99,00
5	010	01010	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	4 500,00	0,00	0,00
Razem dział 010					4 192 351,00	3 562 665,79	84,98
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 292,00	4 111,22	77,69
Razem dział 150					5 292,00	4 111,22	77,69
7	400 900	40002 90001	6050	Zakup dodatkowego stanowiska programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej	3 075,00	3 075,00	100,00
Razem dział 400 i 900					3 075,00	3 075,00	100,00
8	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Pogorzeli	36 900,00	36 900,00	100,00
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku	198 878,00	195 544,72	98,32
Razem dział 600					235 778,00	232 444,72	98,59
10	700	70095	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	92 000,00	83 935,36	91,23
Razem dział 700					92 000,00	83 935,36	91,23
11	750	75023	6050	Modernizacja i adaptacja budynku urzędu gminy	30 000,00	29 990,14	99,97
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	6 000,00	2 500,00	41,67
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750					36 000,00	32 490,14	90,25
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 754					10 000,00	10 000,00	100,00
15	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska	31 000,00	31 000,00	100,00
16	900	90015	6050	Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck	17 040,00	16 321,50	95,78
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika	12 160,00	12 159,21	99,99
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie	6 800,00	6 800,00	100,00
Razem dział 900					67 000,00	66 280,71	98,93
OGÓLEM					4 641 496,00	3 995 002,94	86,07

Tabela Nr 6

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 792,00	9 353,94
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	4 111,22
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80113	2310	Miasto i Gmina Pilawa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 242,72
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	120000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	280 000,00	251 047,41	0,00	0,00	15 000,00	14 124,72
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „LESNE LUDKI” w Augustówce	176 000,00	167 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	104 000,00	83 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 124,72
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem					400 000,00	371 047,41	0,00	0,00	28 792,00	23 478,66

Tabela Nr 7

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

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

Tabela Nr 8

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

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

Tabela Nr 9

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

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

* Przychody w kwocie 677.835,50 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów budżetu na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek

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

Tabela Nr 10

**Informacja z wykonania planu dochodów
rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECKU**

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

Tabela Nr 11

**Informacja z wykonania planu dochodów
rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku
SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTÓWCE**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	5 000,00	3 619,45	72,39
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	5 000,00	3 619,45	72,39
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	3 619,45	72,39
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 064,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,15	1,15
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	554,30	61,59
3.	Wydatki	5 000,00	3 619,45	72,39
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	5 000,00	3 619,45	72,39
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	3 619,45	72,39
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,33	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 618,12	72,36
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 12

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2014r.

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

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

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

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

Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	125 000,00	125 000,00
I	Dotacje	125 000,00	125 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	120 000,00	120 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00
1	Pozostałe usługi	500,00	500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	125 857,00	125 743,05
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	28 250,00	28 183,27
1	Księgozbiory	11 510,00	11 537,48
2	Pozostałe materiały	12 440,00	12 439,59
3	Energia elektryczna	4 300,00	4 206,20
III	Usługi obce	8 830,00	8 719,64
1	Remonty bieżące	600,00	595,00
2	Pozostałe	5 100,00	5 091,49
	Telefoniczne	3 130,00	3 033,15
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	72 500,00	72 577,69
	osobowe	67 500,00	67 577,69
	bezosobowe	5 000,00	5 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 510,00	15 502,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	767,00	760,04
1	Delegacje	310,00	303,04
3	Ubezpieczenia	457,00	457,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-857,00	-743,05
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-857,00	-743,05
G	Przychody finansowe	10,00	3,08
I	Odsetki	10,00	3,08
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-847,00	-739,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-847,00	-739,97
	Należności -----		0,00
	W tym wymagalne		0
	Zobowiązania -----		32,67
	W tym wymagalne		0

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK
ZA ROK 2014**

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

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

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

Tabela Nr 1

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 01.01.2014		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2014		Uwagi
			Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	
I	BUDYNKI I LOKALE			4 905 569,94		150 485,28		0,00		5 056 055,22	
1	Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	88 573,85		32 490,14			1	121 063,99	Zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy poprzez modernizację i adaptację pomieszczeń po dawnym Posterunku Policji oraz montaż klimatyzatora w serwerowni
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szt.	1	324 300,00					1	324 300,00	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szt.	1	2 211 882,32					1	2 211 882,32	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szt.	1	1 503 849,52					1	1 503 849,52	
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szt.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szt.	1	18 922,20					1	18 922,20	
7	Klub Kultury w Osiecku	szt.	1	14 238,65					1	14 238,65	Oddany w dzierżawę Przedszkolu Niepublicznemu "Osieckie Maluchy"
8	Budynek wiejski w Augustówce	szt.	1	210 431,50		117 995,14			1	328 426,64	Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez adaptację i remont pomieszczeń w ramach projektu unijnego PROW (oś LEADER)
9	Budynek wiejski w Sobienkach	szt.	1	150 000,00					1	150 000,00	
10	Budynek wiejski w Grabiance	szt.	1	25 289,29					1	25 289,29	
11	Budynek mieszkalny w Osiecku	szt.	1	23 571,20					1	23 571,20	połowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10
12	Sklep w Pogorzeli	szt.	1	30 081,41					1	30 081,41	
13	Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku	szt.	1	32 430,00					1	32 430,00	
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			25 504 340,28		2 769 587,98		0,00		28 273 928,26	
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137	1 840 693,05					137	1 840 693,05	
2	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Augustówce	szt.	1	50 601,00					1	50 601,00	
3	Oczyszczalnia ścieków w Osiecku	szt.	1	2 878 806,59					1	2 878 806,59	
4	Sieć kanalizacji sanitarnej w Osiecku	mb.	10830	9 142 958,79					10830	9 142 958,79	
5	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	848 788,45		2 413 642,11			1	3 262 430,56	Zwiększenie wartości poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w ramach projektu unijnego PROW
6	Sieć wodociągowa	mb.	65089	3 818 714,75	364	57 220,44			65453	3 875 935,19	Budowa wodociągu w Augustówce ul. Radosna
7	Drogi utwardzone	mb.	11395	3 923 566,68					11395	3 923 566,68	

8	Plac postojowy oraz droga gminna w Osiecku	szt.			1	195 544,72			1	195 544,72	Przebudowa placu postojowego oraz drogi gminnej Nr 271309W w Osiecku (przy cmentarzu) - w ramach projektu unijnego PROW (oś LEADER)
9	Most w Pogorzeli na Kanale Osieckim	szt.			1	36 900,00			1	36 900,00	
10	Linia oświetlenia ulicznego w Osiecku					43 159,21				43 159,21	ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska, ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika
11	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce					6 800,00				6 800,00	ul. Okęcie
12	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.			1	16 321,50			1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
13	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45					1	46 236,45	
14	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	41 949,15					1	41 949,15	
15	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21					1	47 604,21	
16	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	107 165,12					1	107 165,12	
17	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68					1	24 829,68	Plac rekreacyjny wybudowany i wyposażony w ramach projektu unijnego objętego PROW 2007-2013
18	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01					42427	1 993 202,01	
19	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01					1	72 505,01	
20	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66					1	386 729,66	
21	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00					1	125 839,00	
22	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00					1	5 082,00	
23	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	149 068,68					1	149 068,68	
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE			190 064,52		0,00				190 064,52	
1	Motopompa	szt.	1	25 166,40					1	25 166,40	Oddana do użytkowania dla OSP Górki
2	Zestawy komputerowe	szt.	19	93 155,60					19	93 155,60	Wyposażenie Urzędu Gminy i GOPSU
3	Dwa zestawy komputerowe + skaner	szt.	3	37 999,34					3	37 999,34	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
4	Serwer	szt.	1	18 709,18					1	18 709,18	Serwer otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim

5	Centrala telefoniczna	szt.	1	5 484,00				1	5 484,00	
6	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.	1	3 900,00				1	3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
7	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.	1	5 650,00				1	5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
IV	ŚRODKI TRANSPORTU			108 415,95		0,00			108 415,95	
1	Samochód Star 266	szt.	1	24 118,56				1	24 118,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	76 397,39				1	76 397,39	Oddany do użytkowania dla NZOZ
3	Traktor z koszem YM 7155	szt.	1	7 900,00				1	7 900,00	Oddany do użytkowania dla Gimnazjum Osieck
V	WYPOSAŻENIE			58 199,28		0,00			15 259,00	42 940,28
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00				2	6 741,00	Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Aparat EKG	szt.	1	5 940,00			1	5 940,00	0,00	Oddany do użytkowania dla NZOZ - protokół likwidacji
3	Laser model CTL	szt.	1	4 500,00			1	4 500,00	0,00	Oddany do użytkowania dla NZOZ - protokół likwidacji
4	Elektrokardiograf	szt.	1	4 819,00			1	4 819,00	0,00	Oddany do użytkowania dla NZOZ - protokół likwidacji
5	Kserokopiarka	szt.	1	5 477,80				1	5 477,80	Wypożyczenie Biblioteki Publicznej w Osiecku
6	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	szt.	1	11 070,00				1	11 070,00	Wypożyczenie Urzędu Gminy
7	Zestaw komputerowy	szt.	1	10 000,00				1	10 000,00	Wypożyczenie Biblioteki Publicznej
8	Zmywarka	szt.	1	6 015,88				1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
9	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60				1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
VI	GRUNTY	ha	131,94	2 337 881,38	0,74	36 595,00	0	0,00	132,68	2 374 476,38
	OGÓLEM			33 104 471,35		2 956 668,26		15 259,00		36 045 880,61

Tabela Nr 2

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2014

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

Tabela Nr 3

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

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