

Zarządzenie Nr 93/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Osieck oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2020 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
2. informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku
- zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Osieck z dnia 29 września 2020r.*

**INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OSIECK
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

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

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

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

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

Tabela nr 5: Wykonanie planu wydatków majątkowych

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

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

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

Tabela nr 9: Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

Tabela nr 10: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

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

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

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

Tabela nr 14: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2020r.

Tabela nr 15: Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020r

Tabela nr 16: Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020r

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2020 rok Uchwałą Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **20.279.938,38 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **21.179.938,38 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie **900.000,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2020 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 8 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2020 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 21.227.433,31 zł.**
w tym: dochody bieżące: 20.053.767,31 zł.
dochody majątkowe: 1.173.666,00 zł.
- **Wydatki ogółem: 22.127.433,31 zł.**
w tym: wydatki bieżące: 19.335.237,36 zł.
wydatki majątkowe: 2.792.195,95 zł.
- **Przychody ogółem: 1.295.200,00 zł.**
- **Rozchody ogółem: 395.200,00 zł.**
- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 900.000,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 10.503.336,30 zł, tj. 49,48 % planu,**
w tym: dochody bieżące: 10.272.248,88 zł., tj. 51,22 % planu
dochody majątkowe: 231.087,42 zł., tj. 19,69 % planu
- **Wydatki ogółem: 9.234.527,19 zł, tj. 41,73 % planu,**
w tym: wydatki bieżące: 8.936.412,88 zł., tj. 46,21 % planu
wydatki majątkowe: 298.114,31 zł., tj. 10,68 % planu
- **Przychody ogółem: 484.436,45 zł., tj. 37,40 % planu,**
- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 194.100,00 zł., tj. 49,11 % planu.**

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 527.195,00 zł., wykonanie: 150.569,12 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce.

Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 55.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja ze środków finansowych budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu”. Umowa o dotację została podpisana w czerwcu br. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6258 – plan: 157.741,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2020r.

Dział 852 Rozdział 85295 § 6257 – plan: 80.000,00 zł., wykonanie: 80.000,00 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich seniorów, w ramach którego zostanie zagospodarowana przestrzeń przy budynku, gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – tzw. patio użytkowe.

Dział 855 Rozdział 85505 § 6257 – plan: 39.597,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck, w ramach którego zostanie utworzony plac zabaw.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6258 – plan: 127.235,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2020r.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6258 – plan: 186.898,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja zaplanowana ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację projektu pn. Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck. Projekt został rozliczony. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2020r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **10.272.248,88 zł.**, co stanowi 51,22 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **2.997.645,89 zł.**, tj. 54,53% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 47.411,84 zł., wykonanie: 47.411,84 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 46.669,00 zł., wykonanie: 21.671,05 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 745,00 zł., wykonanie: 373,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75107 § 2010 – plan: 21.502,00 zł., wykonanie: 21.502,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 42.521,00 zł., wykonanie: 31.466,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 15.800,00 zł., wykonanie: 10.087,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.175.000,00 zł., wykonanie: 2.343.057,00 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 999.000,00 zł., wykonanie: 519.000,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 140,00 zł., wykonanie: 112,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 144.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 4.282,00 zł., wykonanie: 2.966,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS)

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: **74.681,00 zł**, tj. 58,93 % planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 1.851,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 360,00 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: 54.200,00 zł., wykonanie: 28.734,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 47.600,00 zł., wykonanie: 34.736,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 11.938,00 zł., wykonanie: 3.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

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

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

**DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2014-2020:**

Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 285.181,65 zł., wykonanie: 268.141.51 zł.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2059 – plan: 66.271,73 zł., wykonanie: 62.311,87 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich seniorów, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku.

Dział 855 Rozdział 85505 § 2057 – plan: 632.915,12 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w III kwartale br.

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

Dział 801 Rozdział 80195 § 2057 – plan: 88.861,50 zł., wykonanie: 50.778,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 § 2059 – plan: 16.138,50 zł., wykonanie: 9.222,00 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 105.000,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów.

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 60.000,00 zł.

DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania gminy wyniosły **89.665,00 zł.**, tj. 31,65 % planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 179.323,00 zł., wykonanie: 89.665,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85505 § 2030 – plan: 103.950,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

SUBWENCJE:

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.844.782,00 zł., wykonanie: 2.366.016,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 jest większa od ubiegłorocznej. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji wynosi 61,54 %, ponieważ w I półroczu wpływa dodatkowa transza subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 2.005.284,00 zł., wykonanie: 1.002.642,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 jest wyższa o ponad 250 tys. zł. niż w roku poprzednim. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji przebiega zgodnie z planem.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.037.270,00 zł., wykonanie: 1.299.472,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2020 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 44 tys. zł więcej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Na dzień 30.06.2020r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi 42,78%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 25.000,00 zł., wykonanie: 17.713,54 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Jednak na dzień 30.06.2020r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi ponad 70% założonego planu.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec I półrocza 2020 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	70.739,23	4.977,00	26.409,56	34.659,82
Podatek od nieruchomości	52.911,69	4.977,00	15.984,46	34.659,82
Podatek rolny	0,00	0,00	9.221,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.204,10	0,00
Podatek od środków transportowych	17.827,54	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	179.449,60	0,00	61.656,91	40.140,00
Podatek od nieruchomości	165.533,08	0,00	18.271,42	114,00
Podatek rolny	0,00	0,00	15.073,34	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	2.149,91	26,00
Podatek od środków transportowych	13.916,52	0,00	279,73	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	15.153,00	40.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4.708,67	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6.020,84	0,00
Ogółem	250.188,83	4.977,00	88.066,47	74.799,82

Kwota 4.977,00 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPSu (część budynku urzędu gminy, w której znajduje się GOPS) udzielone na mocy Uchwały Nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.020,00 zł., wykonanie: 1.270,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 1.270,00 zł., co stanowi 62,87% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez rozmowy telefoniczne.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 1.033.112,00 zł., wykonanie: 504.961,02 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu zostały zrealizowane w 48,88%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec I półrocza 2020 roku zaległości wynosiły 173.709,79 zł. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie oraz mailowo o kwocie zaległości.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 138.236,96 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 135.642,26 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 138.236,96 zł. tj. 46,08% planu, czyli nieco poniżej założonego planu.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w I półroczu w kwocie 135.642,26 zł., co stanowi 45,21% planu, czyli nieco poniżej założonego planu.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.076,00 zł., wykonanie: 3.075,48 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 110.839,00 zł., wykonanie: 68.953,10 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 6.998,88 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 946,00 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 5.500,00 zł., wykonanie: 3.673,88 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 3.382,81 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 9.137,28 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 34.759,00 zł., wykonanie: 31.133,96 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 10.135,00 zł., wykonanie: 10.394,37 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 1.234,47 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 6.700,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 10.800,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 1.808,23 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 865,90 zł.

Otrzymana kwota 865,90 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 855 Rozdział 85505 § 0690 – plan: 264.053,97 zł., wykonanie: 13.500,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

Dział 855 Rozdział 85505 § 0830 – plan: 168.000,00 zł., wykonanie: 11.472,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 4.895,83 zł.

Budżet gminy został zasilony przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą należną gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu dochodów z tego tytułu w I półroczu to 48,96%.

Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 104,40 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 494,05 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na odbiorze od mieszkańców i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku wyniosło łącznie **298.114,31 zł**, co stanowi 10,68 % planu. Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość inwestycji została przełożona na II połowę roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z wystąpieniem wirusa SARSS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

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

1. **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na jesieni 2019 r. na podstawie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej wywiercony został otwór planowanej studni S4. W I kwartale br. dokonaliśmy zakupu pompy głębinowej wraz z

osprzętem oraz kompletnej obudowy studni. Pozostaje jeszcze do wykonania: montaż obudowy i pompy w otworze studziennym oraz rurociągu łączącego obudowę z budynkiem SUW.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) – Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Planowane jest wykonanie 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 posesji. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2020r.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach – zadanie zrealizowane ze środków własnych w I połowie 2020 roku. Dokumentacja została wykonana przez Sławomir Baran WOD-KAN z siedzibą w Garwolinie. Dokumentacja została zaprojektowana dla budowy odcinków sieci wodociągowej w Osiecku (ul. Księcia Ziemowita III - PE DN160 o długości 733,5 m i 6 szt. hydrantów nadziemnych DN80) oraz dla mieszkańców Starych Kościeliskach (PE DN110 o długości łącznej 1992 m i 15 szt. hydrantów nadziemnych DN80).

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna – zostało zrobione rozeznanie cenowe z potencjalnymi Wykonawcami. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020r.

5. Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance - Gmina Osieck podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 805 w m. Grabianka. W trakcie uzgodnień okazało się, że niezbędne jest jeszcze przygotowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych i przekazanie w/w dokumentów do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w porozumieniu z Powiatem została przygotowana umowa o udzielenie pomocy finansowej określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Realizacja nastąpi w II połowie br.

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej - W budżecie Gminy Osieck na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Osieck i Powiatem Otwockim, której realizacja nastąpi w II połowie br.

8. Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu - W grudniu 2019r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg

dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020r.

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

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel - W 2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 0,320 km z utwardzonymi pobocznymi oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi. W marcu 2020 r. wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę. Inwestycję planujemy zakończyć z końcem lipca 2020r.

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

12. Zakup samochodu pożarniczego – w 2019r. OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu wozu pożarniczego z uwagi na bardzo zły stan obecnie posiadanego. W listopadzie samochód został zakupiony. Na 2020r. przypada płatność drugiej (ostatniej) raty należności za samochód pożarniczy, który będzie służył w OSP Rudnik. Zadanie zostało zrealizowane.

13. Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku – zadanie będzie realizowane w II połowie 2020r.

14. Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe - Zadanie polega na zabudowaniu istniejącego tarasu pod kątem utworzenia patio użytkowego. Z uwagi na ograniczony metraż sali Klubu Seniora przewidziano adaptację tarasu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na II połowę 2020r.

15. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck (plac zabaw) - zadanie będzie realizowane w II połowie 2020r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

16. **Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck. W ramach kolejnego etapu wykonano montaż przewodów wraz z wymaganym oprzyrządowaniem oraz montaż lamp.
17. **Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska w II połowie 2020r.
18. **Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Lipiny w II połowie 2020r.
19. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Augustówka. W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia drogowego na następujących ulicach: Młoda, Wrzosowa, Wesoła, Szkolna oraz Okęcie.
20. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Sobienki w II połowie 2020r.
21. **Modernizacja placu zabaw w Osiecku** - zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck w II połowie 2020r.
22. **Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Nowe Kościeliska.
23. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance** - zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Grabianka w II połowie 2020r.
24. **Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Górki w II połowie 2020r. W ramach zadania zostaną przebudowane, otynkowane i pomalowane ściany wewnętrzne świetlicy oraz zostanie wykonany sufit napinany. Został również złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego MIAS.
25. **Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli** – zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Pogorzal.
26. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck** - zadanie rozpoczęto przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót. W marcu 2020 r. podpisano umowę i rozpoczęły się roboty budowlane. W związku z

panującą pandemią wydłużono termin zakończenia umowy o miesiąc. Inwestycję planujemy zakończyć z końcem lipca 2020r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 2.937.096,18 zł, czyli 53,43% planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w I półroczu 2020 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI OŚWIATOWE:

Wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków bieżących gminy ogółem (33,47%). W I półroczu 2020 roku wyniosły one w sumie 3.269.938,20 zł., co stanowi 50,52 % planu. Świadczy to o tym, że realizacja wydatków oświatowych przebiega zgodnie z planem i na chwilę obecną nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852 i 855**) w I półroczu 2020 roku wyniosły łącznie 3.178.616,49 zł., tj. 35,57 % wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 2.943.903,00 zł., co oznacza, że już w I półroczu z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS ponad 234 tys. zł. Największą pozycją w obszarze działalności GOPS jest rządowy program Rodzina 500 plus. Jest to jednak zadanie zleczone, w całości finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami (**Rozdział 90002**) wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. Do końca czerwca rozliczona została usługa odbioru odpadów komunalnych wykonana za miesiące styczeń - maj 2020r.

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

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 160.459,37 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 135.605,27 zł.

Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej zostały wykonane w ok. 53,49 % i niestety nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za pobór wody – wydatki były wyższe niż dochody o prawie 22 tys. zł. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że w I półroczu została uiszczona opłata roczna za zajęcie pasa drogi powiatowej i wojewódzkiej pod wodociąg.

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w I połowie 2020 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH

Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w I półroczu kwotę 27.259,76 zł. Wydatki drogowe dotyczyły zimowego utrzymania dróg,

zakupu znaków drogowych, mieszanki mineralno-asfaltowej, naprawy chodnika w Osiecku, wykonanie przeglądów mostowych na drogach gminnych.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęło 4.895,83 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Starych Kościeliskach. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 – plan: 100.000,00 zł., wykonanie: 40.069,96 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w I półroczu 2020 roku wyniosło 36,43%.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

- 6.551,41 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,
- 5.700,38 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 84.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 92.872,50 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- 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 2020.

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

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 484.436,45 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 484.436,45 zł.
- zaplanowana do uzyskania w 2020 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 900.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce wpłynie do budżetu dopiero w II połowie 2020r.,
- zaplanowany do uzyskania w 2020 roku kredyt długoterminowy w kwocie 395.200,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich prawdopodobnie nie będzie zaciągany i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

ROZCHODY:

Rozchody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 194.100,00 zł., tj. 49,11% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2020r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec I półroczu 2020 roku wyniosło **4.018.224,00 zł**, w tym:

- 453.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 202.018,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2014r. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych);
- 766.546,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. i w 2019r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;

- 1.710.000,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 379.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck;
- 15.000,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 46.400,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 146.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 300.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2020 roku następujące jednostki budżetowe:

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2020 ROKU

(**Tabela nr 14**)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec I półrocza 2020 roku wynosiły łącznie **507.636,80 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 62.183,96 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 173.709,79 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 19.676,36 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 5.650,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 2.802,26 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności z tytułu przekształcenie – 108,80 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 213.220,85 zł.

- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 324,00 zł
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 25.882,51 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **1.296.632,07 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 791.308,01 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 228.863,12 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 21.219,69 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 61,50 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 3.962,96 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku – 1.388,40 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 2.955,43 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za energię elektryczną 131,19 zł
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc czerwiec (przekazane w lipcu) – 238.155,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 2.688,00 zł

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **778.759,51 zł.**

w tym m.in. zakup materiałów i usług, za budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce (faktury wystawione w czerwcu, płatne w lipcu)

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

- Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2020 roku **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności wymagalne: brak
- należności niewymagalne: brak

- zobowiązania wymagalne: brak
- zobowiązania niewymagalne: brak

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

- 1) **Projekt „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.09.02.01-14-c805/19-00** została zawarta w dniu 02.12.2019r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck, z których korzysta 25 osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. Okres trwania projektu to 01.01.2020 do 31.12.2021r. (jednak ze względu na COVID 19 okres realizacji projektu wydłużony będzie o 3 miesiące). Seniorzy uczęszczający do Klubu Seniora w Osiecku realizują następujące zajęcia: zajęcia ruchowe, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia komputerowe, zajęcia usprawniające funkcje manualne, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje z psychologiem, profilaktyczne spotkania grupowe ze specjalistą lekarzem, dietetykiem. W ramach Klubu Seniora prowadzona jest także hortiterapia.
- 2) **Projekt „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck”** – w czerwcu br. pozyskaliśmy informację otrzymaniu dotacji na utrzymanie i prowadzenie pierwszego żłobka na terenie gminy Osieck w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Podziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Projekt realizowany będzie do stycznia 2022r. Łączna kwota dotacji pozyskana na realizację projektu to 1.402.466,32 zł
- 3) **Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel”** – W dniu 07.05.2019r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00267-65151-UM0700925/18 na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację w/w zadania. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 0,320 km z utwardzonymi poboczami oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi. W marcu 2020 r. wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę. Inwestycję planujemy zakończyć z końcem lipca 2020r.
- 4) **Projekt „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck”** – W dniu 30.07.2019r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01467-6935-UM0712504/19 na dofinansowanie w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację w/w zadania. Rozpoczęto przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót. W marcu 2020 r. podpisano umowę i rozpoczęły się roboty budowlane. W związku z panującą pandemią wydłużono termin zakończenia umowy o miesiąc. Inwestycję planujemy zakończyć z końcem lipca 2020r.

- 5) **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Dotacja na rok 2020 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie rok.
- 6) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Planowane jest wykonanie 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 posesji. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2020r.
- 7) **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także zlecono wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego studni S4.
- 8) **Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck** – zadanie zrealizowane ze środków własnych w I połowie 2020 roku.
- 9) **Zakup samochodu pożarniczego** - w 2019r. OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu wozu pożarniczego z uwagi na bardzo zły stan obecnie posiadanego. W listopadzie

samochód został zakupiony. Na 2020r. przypada płatność drugiej (ostatniej) raty należności za samochód pożarniczy, który będzie służył w OSP Rudnik. Zadanie zostało zrealizowane.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2020	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 410,00	632 206,84	198 027,11	31,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 910,00	527 295,00	150 615,27	28,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,15	46,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 810,00	527 195,00	150 569,12	28,56
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	49 911,84	47 411,84	94,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 411,84	47 411,84	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	301 200,00	301 200,00	138 440,98	45,96
	40002		Dostarczanie wody	301 200,00	301 200,00	138 440,98	45,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	138 236,96	46,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	186,30	31,05
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	17,72	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 561,00	157 741,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249 561,00	157 741,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	249 561,00	157 741,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 115,00	118 115,00	79 585,76	67,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 115,00	118 115,00	79 585,76	67,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	40,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00	3 076,00	3 075,48	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 839,00	110 839,00	68 953,10	62,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	518,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 998,88	174,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 151,00	62 689,00	31 676,84	50,53
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 151,00	46 689,00	21 674,15	46,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 131,00	46 669,00	21 671,05	46,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	15,50
	75023		Urzędy gmin	9 500,00	9 500,00	4 619,88	48,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	946,00	23,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	3 673,88	66,80
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 382,81	82,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	3 382,81	52,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	745,00	22 247,00	21 875,00	98,33
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	745,00	373,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00	745,00	373,00	50,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 502,00	21 502,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 502,00	21 502,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	384,97	38,50
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	1 000,00	384,97	38,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	384,97	38,50
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 849 685,00	4 930 850,00	2 445 094,97	49,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	-167,42	-3,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-167,42	-3,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 561,00	815 561,00	349 141,15	42,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 536,00	734 536,00	303 304,40	41,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 617,00	10 617,00	8 754,00	82,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 856,00	43 856,00	21 706,50	49,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 052,00	24 052,00	14 309,00	59,49

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 067,25	53,36
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	938 910,00	990 075,00	728 270,09	73,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 366,00	645 531,00	452 237,02	70,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 298,00	167 298,00	128 222,46	76,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 483,00	49 483,00	41 234,43	83,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 643,00	15 643,00	8 835,27	56,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	22 227,00	222,27
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 020,00	2 020,00	1 270,00	62,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	1 214,00	39,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	72 668,84	76,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	361,07	18,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 855,00	57 894,00	50 665,61	87,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	9 137,28	70,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 759,00	34 759,00	31 133,96	89,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 096,00	10 135,00	10 394,37	102,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 063 309,00	3 062 270,00	1 317 185,54	43,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 309,00	3 037 270,00	1 299 472,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	17 713,54	70,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 889 332,00	5 856 066,00	3 371 832,47	57,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 878 048,00	3 844 782,00	2 366 016,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 878 048,00	3 844 782,00	2 366 016,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 005 284,00	2 005 284,00	1 002 642,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 005 284,00	2 005 284,00	1 002 642,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	3 174,47	52,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 234,47	20,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 940,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 503,00	344 344,00	181 141,00	52,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	181 803,00	190 123,00	89 675,00	47,17
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 003,00	179 323,00	89 665,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 521,00	31 466,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 521,00	31 466,00	74,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	60 000,00	57,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 861,50	50 778,00	57,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 138,50	9 222,00	57,14
852			POMOC SPOŁECZNA	531 991,38	568 191,38	489 247,53	86,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	1 851,00	46,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	1 851,00	46,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	3 000,00	360,00	12,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 000,00	360,00	12,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	54 200,00	28 734,00	53,01
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	54 200,00	28 734,00	53,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00	47 600,00	34 736,00	72,97
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	47 600,00	34 736,00	72,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	10 113,15	63,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 800,00	10 087,00	63,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	26,15	13,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 938,00	11 938,00	3 000,00	25,13
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 938,00	11 938,00	3 000,00	25,13
	85295		Pozostała działalność	410 453,38	431 453,38	410 453,38	95,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 189,90	285 181,65	268 141,51	94,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 263,48	66 271,73	62 311,87	94,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	68 800,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 200,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
855			Rodzina	6 041 500,00	6 543 038,09	2 892 781,63	44,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 222 000,00	4 175 000,00	2 343 057,00	56,12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 222 000,00	4 175 000,00	2 343 057,00	56,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 500,00	1 011 100,00	521 674,13	51,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 100,00	1 808,23	58,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990 000,00	999 000,00	519 000,00	51,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	865,90	9,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	112,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140,00	112,00	80,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 000,00	1 208 516,09	24 972,50	2,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	504 000,00	264 053,97	13 500,00	5,11
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	11 472,50	6,83
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 950,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	632 915,12	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	39 597,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	4 282,00	2 966,00	69,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	4 282,00	2 966,00	69,27

1	2	3	4	5	6	7,00	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 364 612,00	1 364 612,00	646 248,04	47,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	135 792,74	45,19
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	135 642,26	45,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	150,48	30,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 112,00	1 033 112,00	504 961,02	48,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 033 112,00	1 033 112,00	504 961,02	48,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 895,83	48,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 895,83	48,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	598,45	2,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	104,40	10,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	494,05	16,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 133,00	319 133,00	1 000,00	0,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 235,00	127 235,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	127 235,00	127 235,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	191 898,00	191 898,00	1 000,00	0,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	186 898,00	186 898,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	20 279 938,38	21 227 433,31	10 503 336,30	49,48

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2020r.	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	47 411,84	47 411,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 411,84	47 411,84	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	47 411,84	47 411,84	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 131,00	46 669,00	21 671,05	46,44
	75011		Urząd Wojewódzki	43 131,00	46 669,00	21 671,05	46,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 131,00	46 669,00	21 671,05	46,44
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	745,00	22 247,00	21 875,00	98,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	745,00	373,00	50,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	745,00	745,00	373,00	50,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 502,00	21 502,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 502,00	21 502,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 521,00	31 466,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 521,00	31 466,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 521,00	31 466,00	74,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 800,00	15 800,00	10 087,00	63,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00	10 087,00	63,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	15 800,00	10 087,00	63,84
855			RODZINA	5 359 080,00	5 322 422,00	2 865 135,00	53,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 222 000,00	4 175 000,00	2 343 057,00	56,12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 222 000,00	4 175 000,00	2 343 057,00	56,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000,00	999 000,00	519 000,00	51,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990 000,00	999 000,00	519 000,00	51,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	112,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140,00	112,00	80,00

85504		Wspieranie Rodziny	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	4 282,00	2 966,00	69,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	4 282,00	2 966,00	69,27
		RAZEM DOTACJE	5 418 676,00	5 497 070,84	2 997 645,89	54,53

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2020 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2020	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 499 700,00	1 792 661,84	132 167,75	7,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 496 000,00	1 741 550,00	82 083,22	4,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	1 741 550,00	82 083,22	4,71
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	2 672,69	72,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	2 672,69	72,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 411,84	47 411,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,64	929,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 482,20	46 482,20	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	160 459,37	53,49
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	160 459,37	53,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	57 304,00	27 195,67	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 476,76	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 602,00	10 602,00	5 314,13	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 518,00	1 518,00	761,38	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	12 933,00	1 006,02	7,78
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	48 642,43	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	60 065,19	50,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	221,28	27,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	109,91	10,99
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	11 503,90	67,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 550,05	665 238,64	55 234,50	8,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 133,00	8 254,00	4 280,16	51,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133,00	8 254,00	4 280,16	51,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	599 417,05	531 984,64	50 954,34	9,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 000,00	940,05	1,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	27 259,76	73,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 209,00	117 209,00	12 729,53	10,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 561,00	157 741,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 647,05	112 034,64	10 025,00	8,95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 500,00	108 500,00	65 590,03	60,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	108 500,00	65 590,03	60,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 100,00	3 885,90	54,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 800,00	59 177,95	61,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	247,63	24,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 200,00	2 278,55	71,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 551,41	6 551,41	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 551,41	6 551,41	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	6 551,41	6 551,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 108 697,00	2 107 235,00	981 134,96	46,56
	75011		Urząd Wojewódzki	47 699,00	51 237,00	23 990,00	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 928,00	26 928,00	11 954,13	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 038,00	5 038,00	3 440,36	68,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00	722,00	446,51	61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	15 600,00	5 200,00	33,33
	75022		Rada Gminy	65 428,00	65 428,00	23 274,26	35,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	20 188,03	36,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 628,00	122,55	2,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	5 428,00	2 777,80	51,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	372,00	185,88	49,97
	75023		Urząd Gminy	1 967 370,00	1 967 375,00	929 374,52	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 944,00	1 233 944,00	544 037,68	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 980,00	98 980,00	81 237,58	82,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	7 661,00	63,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 773,00	229 773,00	102 455,93	44,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 900,00	29 900,00	10 940,88	36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 605,26	36,02
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 714,49	62,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	99 418,17	49,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 646,89	35,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 443,19	34,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 551,35	81,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	25 286,71	72,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	278,00	278,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	5 387,39	29,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 200,00	13 195,00	4 496,18	34,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 100,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	695,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	1 296,18	51,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	745,00	22 247,00	3 465,94	15,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	745,00	311,00	41,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	311,00	44,43
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 502,00	3 154,94	14,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	233,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 522,00	3 099,78	47,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	55,16	18,39
752			OBRONA NARODOWA	0,00	107,00	106,66	99,68
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	107,00	106,66	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107,00	106,66	99,68
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	137 100,00	147 100,00	66 484,36	45,20
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137 000,00	137 000,00	57 700,03	42,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 000,00	127,23	1,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	10 926,24	23,25
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 622,18	29,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	8 000,00	6 190,00	77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 556,22	83,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	338,15	22,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	5 940,01	84,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	8 784,33	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 784,33	87,84
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	110 000,00	40 069,96	36,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	40 069,96	36,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	40 069,96	36,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	123 913,00	1 940,00	1,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	121 973,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	121 973,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 341 045,00	6 444 620,00	3 225 383,66	50,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 164 834,00	4 023 965,71	2 066 607,73	51,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 890,00	149 890,00	74 578,80	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 766,00	2 530 521,31	1 247 430,41	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 562,00	215 562,00	214 465,58	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 028,00	512 411,00	256 116,73	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 118,00	72 511,40	26 464,10	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 000,00	14 948,45	37,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	100 547,52	56,17
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	350,00	0,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	65 600,00	31 989,70	48,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 416,05	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	865,73	20,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 553,00	133 553,00	96 094,66	71,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 481,00	354 481,00	181 873,98	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	6 870,60	48,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 587,00	224 587,00	110 357,22	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	17 450,00	16 261,94	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 312,00	41 312,00	19 708,35	47,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 632,00	5 632,00	1 867,78	33,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 402,23	25,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	764,01	25,47
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 074,61	69,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	753,76	12,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	6 813,48	73,26
	80104		Przedszkola	1 084 542,00	1 036 355,96	472 750,07	45,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	5 700,38	14,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 628,00	33 628,00	19 560,55	58,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 650,00	612 043,32	271 178,39	44,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 134,00	31 134,00	27 462,67	88,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 461,00	122 399,01	52 102,17	42,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 477,00	18 105,63	6 353,43	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 329,00	6 913,82	66,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 371,00	3 371,00	45,73
		4260	Zakup energii	23 000,00	45 020,00	23 313,63	51,79
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 100,00	6 457,00	49,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 734,00	15 242,76	34,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	510,19	24,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	211,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 292,00	43 292,00	34 373,08	79,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	160 000,00	92 872,50	58,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	160 000,00	92 872,50	58,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	157 600,00	48 772,36	30,95
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	157 600,00	48 772,36	30,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 168,00	23 168,00	761,83	3,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,00	23 168,00	761,83	3,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 124,00	238 124,00	108 603,12	45,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	165 500,00	74 699,04	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 655,70	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 692,00	29 692,00	13 851,74	46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 230,00	4 230,00	1 576,26	37,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 603,42	70,04
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	549,00	9,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	600,20	7,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	4 557,76	73,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 574,00	126 614,04	57 521,00	45,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 288,00	1 635,53	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 794,00	102 112,68	46 313,38	45,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 560,00	18 621,99	8 397,34	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	2 591,37	1 174,75	45,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 803,00	149 271,29	72 616,52	48,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 583,00	124 827,69	60 736,56	48,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 691,00	21 308,00	10 391,90	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	3 135,60	1 488,06	47,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 521,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 519,00	132 519,00	123 004,55	92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 607,28	87 606,52	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 910,72	15 910,57	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 254,21	1 247,44	99,46
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	227,79	226,56	99,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	24 019,00	18 013,46	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	34 759,00	34 759,00	9 174,99	26,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	9 174,99	27,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	30,78	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	2,21	3,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	4 930,00	43,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	3 700,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	512,00	34,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 086 687,88	1 120 867,88	439 440,48	39,21
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	71 002,52	47,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	71 002,52	47,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 000,00	37 000,00	4 640,16	12,54
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 000,00	4 640,16	12,54
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	54 200,00	26 812,71	49,47
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	54 200,00	26 812,71	49,47
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	380 715,00	377 715,00	176 657,50	46,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	120 562,87	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 709,00	20 709,00	16 306,21	78,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 600,00	50 600,00	22 277,08	44,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 005,00	5 505,00	1 915,98	34,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 349,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 076,27	41,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	410,00	16,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 256,30	26,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	718,51	11,98
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	10 852,00	7 441,25	68,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 693,03	44,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00	8 762,82	55,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	8 762,82	55,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 996,00	24 996,00	4 984,39	19,94
		3110	Świadczenia społeczne	24 996,00	24 996,00	4 984,39	19,94
	85295		Pozostała działalność	435 176,88	457 156,88	144 807,05	31,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	960,00	956,99	99,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 236,92	93 583,56	32 950,30	35,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,98	27 784,71	9 568,70	34,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 691,53	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	771,47	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,48	19 543,95	6 113,89	31,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,43	5 650,38	1 756,03	31,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,80	2 670,53	599,82	22,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,27	772,09	185,22	23,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 006,40	16 491,33	1 878,31	11,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233,60	3 832,33	436,49	11,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 678,70	60 751,34	45 528,95	74,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366,30	14 117,59	10 580,24	74,94
		4307	Zakup usług pozostałych	73 065,60	88 264,72	23 647,73	26,79
		4309	Zakup usług pozostałych	29 174,40	37 791,35	10 025,38	26,53
		4280	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	95,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	1 184,69	454,40	38,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	275,31	105,60	38,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	80 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 582,00	80 582,00	44 554,54	55,29
	85401		Świetlice szkolne	67 082,00	66 082,00	32 060,94	48,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 669,20	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00	42 530,00	19 263,05	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00	3 878,00	3 567,64	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	8 900,00	4 189,49	47,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 274,00	600,26	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 271,30	73,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	6 993,60	77,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	6 993,60	77,71
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
855			Rodzina	6 147 540,00	6 669 078,09	3 073 240,85	46,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 222 000,00	4 175 000,00	2 337 284,77	55,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 925,00	4 122 482,00	2 314 767,70	56,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 137,00	15 388,47	39,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 518,24	78,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 675,00	7 592,00	3 067,55	40,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	1 038,00	380,11	36,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 642,00	1 036 242,00	531 214,82	51,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 060,00	2 600,00	1 712,07	65,85
		3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	948 378,00	484 738,55	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	50 106,00	18 000,00	35,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 772,00	2 644,00	70,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 373,00	26 466,00	21 193,60	80,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	1 319,00	505,78	38,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	500,00	95,43	19,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	45,00	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	45,00	32,14
	85504		Wspieranie Rodziny	171 381,00	171 381,00	14 281,37	8,33
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240,00	23 240,00	10 006,50	43,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 374,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 473,00	4 473,00	2 040,55	45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	612,00	278,81	45,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	776,00	581,35	74,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	716 017,00	1 272 533,09	187 450,29	14,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 927,00	144 264,00	102 912,65	71,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 305,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 033,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 065,00	27 065,00	18 246,68	67,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	64 603,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 653,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 845,00	4 845,00	2 326,27	48,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 828,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 548,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	663,00	663,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	32 120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	46 000,00	11 635,33	25,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 909,10	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	123 450,00	9 038,11	7,32
		4229	Zakup środków żywności	0,00	44 550,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 345,47	22 786,91	50,25
		4267	Zakup energii	0,00	14 654,53	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	550,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 017,00	62 017,00	11 009,80	17,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 768,99	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	169,14	16,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,40	13,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 163,00	17 163,00	7 977,00	46,48
		4700	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 597,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	4 282,00	2 964,60	69,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	4 282,00	2 964,60	69,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 909 286,55	1 909 286,55	737 734,76	38,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	135 605,27	45,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	11 394,60	28,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 876,00	3 434,68	88,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 499,00	7 499,00	2 535,81	33,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	363,33	33,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 609,89	28,05
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	27 927,53	46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	110 220,00	110 220,00	37 342,09	33,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,54	29,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	66,30	6,63
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	45 597,55	86,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 185,95	96,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 112,00	1 033 112,00	324 854,08	31,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 335,00	32 335,00	15 595,07	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 866,00	1 371,53	47,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020,00	6 020,00	2 831,97	47,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	863,00	406,37	47,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	852,00	17,04
		4300	Zakup usług pozostałych	981 977,00	981 977,00	302 507,65	30,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	126,79	6,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 851,55	216 694,55	90 199,14	41,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	124 190,00	47 708,66	38,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	8 920,00	8 919,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 527,00	21 527,00	9 683,41	44,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	3 010,00	692,37	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 526,00	18 551,00	5 144,30	27,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	13 676,00	40,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 119,00	69,00	6,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,55	5 637,55	4 066,00	72,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 756,00	281 256,00	168 796,28	60,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	94 177,92	66,32
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	45 500,00	20 758,38	45,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	589,98	39,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 256,00	91 256,00	53 270,00	58,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	34 000,00	2 460,00	7,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	2 460,00	7,24
	90095		Pozostała działalność	43 567,00	44 224,00	15 819,99	35,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	5 367,00	1 620,00	30,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 657,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00	14 199,99	58,68

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 745,90	463 685,90	181 322,01	39,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 745,90	267 685,90	95 218,48	35,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	243,48	24,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 784,00	54 704,00	25 480,00	46,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 235,00	127 235,00	44 219,66	34,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 726,90	83 746,90	25 275,34	30,18
	92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	84 000,00	55,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	84 000,00	55,26
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	2 103,53	5,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 083,39	5,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 020,14	5,10
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	21 000,00	10 470,96	49,86
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	470,96	47,10
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	470,96	47,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
			SUMA	21 179 938,38	22 127 433,31	9 234 527,19	41,73

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawciol
 mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2020r.	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	47 411,84	47 411,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 411,84	47 411,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,64	929,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 482,20	46 482,20	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 131,00	46 669,00	20 870,00	44,72
	75011		Urząd Wojewódzki	43 131,00	46 669,00	20 870,00	44,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 928,00	26 928,00	11 954,13	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 038,00	5 038,00	3 440,36	68,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00	722,00	446,51	61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	11 032,00	2 080,00	18,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	745,00	22 247,00	3 465,94	15,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	745,00	311,00	41,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	311,00	44,43
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 502,00	3 154,94	14,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	233,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 522,00	3 099,78	47,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	55,16	18,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 521,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 521,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 100,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 800,00	15 800,00	8 762,82	55,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00	8 762,82	55,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	8 762,82	55,46

855		Rodzina	5 359 000,00	5 322 422,00	2 856 585,58	53,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 222 000,00	4 175 000,00	2 337 284,77	55,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 168 925,00	4 122 482,00	2 314 767,70	56,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 137,00	15 388,47	39,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 518,24	78,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 675,00	7 592,00	3 067,55	40,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	1 038,00	380,11	36,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000,00	999 000,00	516 291,21	51,68
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	948 378,00	484 738,55	51,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 517,00	9 748,41	38,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 287,00	21 380,00	19 240,03	89,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	624,00	238,83	38,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	45,00	32,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	45,00	32,14
	85504	Wspieranie Rodziny	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	4 282,00	2 964,60	69,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	4 282,00	2 964,60	69,23
		OGÓŁEM WYDATKI	5 418 676,00	5 497 070,84	2 937 096,18	53,43

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowcał
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	90 000,00	47 003,22	52,23
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)	1 594 550,00	25,00	0,00
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach	36 000,00	35 055,00	97,38
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna	21 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010					1 741 550,00	82 083,22	4,71
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	8 254,00	4 280,16	51,86
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej	25 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)	105 000,00	521,50	0,50
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	12 209,00	12 208,03	99,99
10	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzelski	157 741,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		112 034,64	10 025,00	8,95
Razem dział 600					470 238,64	27 034,69	5,75
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 551,41	6 551,41	100,00
Razem dział 710					6 551,41	6 551,41	100,00
12	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział 754					20 000,00	20 000,00	100,00
13	801	80101	6050	Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku	53 117,00	0,00	0,00
Razem dział 801					53 117,00	0,00	0,00
14	852	85295	6057	Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe	80 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852					80 000,00	0,00	0,00
15	855	85505	6057	Budowa placu zabaw przy żłobku w Sobienkach	39 597,00	0,00	0,00
Razem dział 855					39 597,00	0,00	0,00
16	900	90015	6060	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	9 571,00	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (Fundusz Sołecki)	9 954,00	0,00	0,00

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	38 270,00	38 270,00	100,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp	18 461,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Koscieliskach (Fundusz Sołecki)	14 200,00	14 199,99	100,00
Razem dział 900					115 456,00	67 469,99	58,44
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Sołecki)	14 208,00	0,00	0,00
24	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (Fundusz Sołecki)	13 782,00	0,00	0,00
25	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	26 714,00	25 480,00	0,00
26	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	127 235,00	44 219,66	0,00
	921	92109	6059		83 746,90	25 275,34	30,18
Razem dział 921					265 685,90	94 975,00	35,75
OGÓLEM					2 792 195,95	298 114,31	10,68

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	600	60016	4210	Poprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości - zakup kruszywa	4 266,70	0,00	0,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce przy nowo powstałych zabudowaniach	38 270,00	38 270,00	100,00
	RAZEM:				42 536,70	38 270,00	89,97
Czarnowiec	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (dz. 309/1)	11 825,20	521,50	4,41
	RAZEM:				11 825,20	521,50	4,41
Górki	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Górkach	13 781,89	0,00	0,00
	RAZEM:				13 781,89	0,00	0,00
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance	14 207,26	0,00	0,00
	RAZEM:				14 207,26	0,00	0,00
Lipiny	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 953,59	0,00	0,00
	RAZEM:				9 953,59	0,00	0,00
Natolin	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w ławki i krzesła	2 700,00	0,00	0,00
	900	90095	4300	Budowa boiska do siatkówki	12 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	485,60	0,00	0,00
	RAZEM:				15 185,60	0,00	0,00
Nowe Kościeliska	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy betonowych	1 666,19	1 620,00	97,23
	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	14 200,00	14 199,99	100,00
	RAZEM:				15 866,19	15 819,99	99,71
Osieck	754	75412	4270	Remont łazienek w OSP Osieck	7 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku	15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	10 000,00	0,00	
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	4 536,70	0,00	0,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	6 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				42 536,70	15 000,00	35,26
Pogorzel	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	26 713,05	25 480,00	95,38
	RAZEM:				26 713,05	25 480,00	95,38
Rudnik	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	14 079,65	14 079,65	100,00
	RAZEM:				14 079,65	14 079,65	100,00
Soblenki	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sobienkach oraz wymiana starych lamp na lampy ledowe	18 460,93	0,00	0,00
	RAZEM:				18 460,93	0,00	0,00
Stare Kościeliska	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 570,76	0,00	0,00
	RAZEM:				9 570,76	0,00	0,00
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	12 208,03	12 208,03	100,00
	RAZEM:				12 208,03	12 208,03	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2020					246 925,55	121 379,17	49,16

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w I półroczu 2020 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	1 033 112,00	504 961,02	48,88
Ogółem:			1 033 112,00	504 961,02	48,88
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	1 033 112,00	324 854,08	31,44
Ogółem:			1 033 112,00	324 854,08	31,44

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2020 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	4 895,83	48,96
Ogółem:			10 000,00	4 895,83	48,96
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000,00	4 895,83	48,96
Ogółem:			10 000,00	4 895,83	48,96

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2020 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	152 000,00	84 000,00	0,00	0,00	121 551,41	12 251,79
1	600	60014	6300	Powiat Otwock	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Otwock	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,41	6 551,41
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 700,38
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	152 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	160 000,00	92 872,50	0,00	0,00	24 000,00	10 000,00
1	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	160 000,00	92 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Ogółem					312 000,00	176 872,50	0,00	0,00	145 551,41	22 251,79

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za I półrocze 2020 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	1 295 200,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	484 436,45	0,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 295 200,00	484 436,45	37,40
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	395 200,00	194 100,00	49,11
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	395 200,00	194 100,00	49,11

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2020 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECKU

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	169 600,00	32 082,95	18,92
	Dział 801 Oświata i wychowanie	169 600,00	32 082,95	18,92
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	38 600,00	5 995,95	15,53
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	5 994,71	15,78
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,24	1,24
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	26 087,00	19,91
	§ 0830 Wpływy z usług	130 000,00	26 087,00	20,07
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	169 600,00	26 539,40	15,65
	Dział 801 Oświata i wychowanie	169 600,00	26 539,40	15,65
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	38 600,00	5 159,99	13,37
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 880,00	32,33
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 279,99	7,11
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	21 379,41	16,32
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	125 000,00	21 379,41	17,10
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 543,55	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

Tabela nr 12

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych**

w I półroczu 2020 roku

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 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	190 000,00	28 938,06	15,23
	Dział 801 Oświata i wychowanie	190 000,00	28 938,06	15,23
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 601,00	3 061,03	54,65
	§ 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	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	3 601,00	3 058,64	84,94
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,39	2,39
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	28 878,00	18 341,53	63,51
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	3 620,00	25,86
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolego	14 878,00	14 721,53	98,95
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	155 521,00	7 535,50	4,85
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolego	99 122,00	4 321,42	4,36
	§ 0830 Wpływy z usług	56 399,00	3 214,08	5,70
3.	Wydatki	190 000,00	17 862,57	9,40
	Dział 801 Oświata i wychowanie	190 000,00	17 862,57	9,40
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 690,00	2 689,20	57,34
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 689,20	99,97
	rozdział 80104 Przedszkola	18 540,00	9 539,02	51,45
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 540,00	9 539,02	90,50

	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	166 770,00	5 634,35	3,38
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	163 770,00	5 634,35	3,44
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 075,49	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska



WÓJT
Zawid
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2020 roku
Publiczne Przedszkole w Sobienkach**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	145 000,00	31 092,76	21,44
	Dział 801 Oświata i wychowanie	145 000,00	31 092,76	21,44
	rozdział 80104 Przedszkola	145 000,00	31 092,76	21,44
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	5 727,63	26,03
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	24 935,93	20,61
	§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	426,83	42,68
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,37	2,37
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	145 000,00	22 057,75	15,21
	Dział 801 Oświata i wychowanie	145 000,00	22 057,75	15,21
	rozdział 80104 Przedszkola	145 000,00	22 057,75	15,21
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	814,55	11,64
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	8 000,00	1 978,55	24,73
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00	19 264,65	15,05
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 035,01	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczal
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 30.06.2020r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 804 268,87	507 636,80	778 759,51	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 804 268,87	507 636,80	778 759,51	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 15

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady do poniesienia w 2020r.	Wydatki poniesione do 31.12.2019r.	Wydatki poniesione od 01.01.2020r. do	Wydatki razem	Uwagi
		od	do						
Przedsięwzięcia bieżące									
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57 zł	376 176,88 zł	0,00 zł	143 831,06 zł	143 831,06 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	1 774 066,32 zł	755 123,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie planowane do realizacji od 2020r. w ramach umowy o dofinansowanie projektu
Przedsięwzięcia majątkowe									
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	273 675,64 zł	269 775,64 zł	3 900,00 zł	10 025,00 zł	13 925,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	210 981,90 zł	210 981,90 zł	0,00 zł	69 495,00 zł	69 495,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	25 329,48 zł	6 551,41 zł	13 551,51 zł	6 551,41 zł	20 102,92 zł	Zadanie w trakcie realizacji

Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2019	2022	39 597,00 zł	39 597,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie planowane do realizacji od 2020r. w ramach umowy o dofinansowanie projektu
Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	39 597,00 zł	39 597,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie planowane do realizacji od 2020r. w ramach umowy o dofinansowanie projektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	2011	2023	3 731 441,00 zł	1 594 550,00 zł	713 758,10 zł	25,00 zł	713 783,10 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	2018	2020	175 205,00 zł	90 000,00 zł	50 846,00 zł	47 003,22 zł	97 849,22 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck	2019	2020	36 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	35 055,00 zł	35 055,00 zł	Zadanie zakończone
Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck	2019	2020	80 000,00 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł	20 000,00 zł	80 000,00 zł	Zadanie zakończone



WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 16

Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2020r.
1	Dochody ogółem	21 155 674,31	10 503 336,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 982 008,31	10 272 248,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 037 270,00	1 299 472,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	17 713,54
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 850 066,00	3 368 658,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 939 691,34	3 552 445,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 129 980,97	2 033 960,07
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 380 067,00	755 541,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 173 666,00	231 087,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 173 666,00	231 087,42
2	Wydatki ogółem	22 055 674,31	9 234 527,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 263 478,36	8 936 412,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 221 312,00	3 786 398,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	40 069,96
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 792 195,95	298 114,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 792 195,95	298 114,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 551,41	
3	Wynik budżetu	-900 000,00	1 268 809,11
4	Przychody budżetu	1 295 200,00	484 436,45
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 295 200,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	484 436,45
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	395 200,00	194 100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	395 200,00	194 100,00
6	Kwota długu, w tym:	5 112 324,00	4 018 224,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	718 529,95	1 335 836,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	718 529,95	1 335 836,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 478 756,45	
10.1.1	bieżące	1 131 300,50	143 831,06
10.1.2	majątkowe	2 347 455,95	188 154,63
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	395 200,00	194 100,00

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Osieck z dnia 29 września 2020r.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2020r. DO 30.06.2020r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	152 000,00	84 000,00
I	Dotacje	152 000,00	84 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	152 000,00	84 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II	Pozostałe dochody	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	152 000,70	69 804,63
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	31 373,70	16 655,51
1	Księgozbiory	10 000,00	5 472,07
2	Pozostałe materiały	15 473,70	7 553,62
3	Energia elektryczna	5 900,00	3 629,82
III	Usługi obce	14 000,00	3 765,97
1	Remonty bieżące	5 000,00	0,00
2	Pozostałe	5 000,00	1 525,42
3	Telefoniczne	4 000,00	2 240,55
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	85 000,00	40 420,00
1	Osobowe	78 000,00	39 420,00
2	Bezosobowe	7 000,00	1 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 376,00	8 213,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 251,00	750,09
1	Delegacje	500,00	0,00
2	Ubezpieczenia	751,00	750,09
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-0,70	14 195,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Dotacje	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-0,70	14 195,37
G	Przychody finansowe	10,00	2,17
I	Odsetki	10,00	2,17

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	9,30	14 197,54
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	9,30	14 197,54

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Wierska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak