

**Zarządzenie Nr 26/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 marca 2021r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji
kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck
za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2020 – **Załącznik Nr 1**;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2020 – **Załącznik Nr 2**;
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2020 – **Załącznik Nr 3**.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zawciol
mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 marca 2021r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
W ROKU 2020**

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 31.12.2020r.

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

Tabela nr 16: Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w 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.** W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **900.000,00 zł.**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z pożyczki. Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2020 zaplanowano w wysokości **395.200,00 zł.** Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytu.

W trakcie 2020 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 21 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 22.465.616,33 zł.**

w tym: dochody bieżące: 20.758.809,95 zł.

dochody majątkowe: 1.706.806,38 zł.

- **Wydatki ogółem: 22.772.527,33 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 19.931.275,03 zł.

wydatki majątkowe: 2.841.252,30 zł.

Planowany **deficyt budżetu** po zmianach wynosi **306.911,00 zł**, a źródłem jego pokrycia jest pożyczka.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **1.202.111,00 zł**, w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) w kwocie 806.911,00 zł oraz wolne środki w kwocie 395.200,00 zł.

Plan **rozchodów** po zmianach wynosi **895.200,00 zł** i jest przeznaczony na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (395.200,00 zł) oraz przelewy na rachunki lokat (są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł).

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 21.165.938,28 zł, tj. 94,21 % planu,**

w tym: dochody bieżące: 19.928.488,95 zł., tj. 96,00 % planu

dochody majątkowe: 1.237.449,33 zł., tj. 72,50 % planu

- **Wydatki ogółem: 21.147.716,08 zł, tj. 92,87 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 18.328.291,82 zł., tj. 91,96 % planu

wydatki majątkowe: 2.819.424,26 zł., tj. 99,23 % planu

- **Przychody ogółem: 1.291.347,44 zł., tj. 107,43 % planu,**
- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 395.200,00 zł., tj. 44,15 % planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 18.222,20 zł., obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów ogółem a kwotą wykonanych wydatków ogółem.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), niezwykle ważna ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych – wyniosła 1.600.197,13 zł.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 477.195,00 zł., wykonanie: 161.617,05 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce.

Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 52.339,00 zł., wykonanie: 52.338,31 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”.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6258 – plan: 157.741,00 zł., wykonanie: 157.349,92 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0760 – plan 519,00 zł, wykonanie – 627,10 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6290 – plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł

Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w ramach otrzymanej dotacji planujemy przeznaczyć jako wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku, który będzie realizowany w 2021r. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan – 39.245,51 zł, wykonanie – 39.245,51 zł

Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6680 – plan – 34.346,52 zł, wykonanie – 34.346,52 zł

Dochody z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (za 2019r.).

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 został utworzony plac zabaw. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność.. Czekamy na refundację poniesionych wydatków.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6300 – plan: 29.524,35 zł., wykonanie: 29.524,35 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* na dofinansowanie zadania dotyczące modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Kościeliska, Lipiny i Sobienki.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6258 – plan: 113.898,00 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. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6300 – plan: 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* na dofinansowanie zadanie dotyczące modernizacji pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6258 – plan: 172.401,00 zł., wykonanie: 172.400,57 zł.

Dotacja 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 realizowany w 2019r., natomiast w 2020r. otrzymaliśmy refundację.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **19.928.488,95 zł.**, co stanowi 96,00 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **6.126.890,52 zł.**, tj. 99,66% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 90.021,97 zł., wykonanie: 90.021,97 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 48.645,00 zł., wykonanie: 48.545,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 Rozdział 75056 § 2010 – plan: 25.325,00 zł., wykonanie: 19.322,84 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75107 § 2010 – plan: 39.842,00 zł., wykonanie: 39.353,50 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 42.821,00 zł., wykonanie: 42.774,44 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 15.329,00 zł., wykonanie: 13.772,10 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.671.679,00 zł., wykonanie: 4.671.556,22 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.050.706,00 zł., wykonanie: 1.037.988,21 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 214,00 zł., wykonanie: 205,04 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 155.030,00 zł., wykonanie: 155.030,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 7.577,00 zł., wykonanie: 7.576,20 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:
128.970,22 zł, tj. 90,95 % planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 3.283,00 zł., wykonanie: 3.166,53 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.987,00 zł., wykonanie: 2.986,00 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: 51.323,00 zł., wykonanie: 49.387,71 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 53.217,00 zł., wykonanie: 52.266,56 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 9.200,00 zł., wykonanie: 8.559,67 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 8.942,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 11.753,75 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2690 – plan: 850,00 zł., wykonanie: 850,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy

**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.

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 złobek samorządowy w gminie Osieck. Umowa o dofinansowanie została podpisana w III kwartale 2020r. Zostały złożone wnioski o płatność za poszczególne miesiące. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.

Dział 801 Rozdział 80195 § 2057 – plan: 88.861,50 zł., wykonanie: 88.853,96 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 § 2059 – plan: 16.138,50 zł., wykonanie: 16.137,13 zł.

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 59.999,99 zł oraz projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w wysokości 44.991,10 zł.

DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania gminy wyniosły **273.230,92 zł.**, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 179.323,00 zł., wykonanie: 169.280,92 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85505 § 2030 – plan: 103.950,00 zł., wykonanie: 103.950,00 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: 3.863.782,00 zł., wykonanie: 3.863.782,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2020. W ciągu roku subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 19.000,00 zł. w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 jest wyższa o kwotę 253.886,00 zł. niż w roku poprzednim.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.037.270,00 zł., wykonanie: 2.950.704,00 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. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 97,15%.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 25.000,00 zł., wykonanie: 24.907,40 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe należności pozostałe do zapłaty występują w podatku od nieruchomości (osoby prawne jest to kwota 44.567,65 zł, osoby fizyczne to kwota 26.140,98 zł.), a także w podatku rolnym (osoby prawne - 15.539,00 zł, osoby fizyczne – 17.225,84 zł)

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

| Treść | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Zaległości | Umorzenie zaległości podatkowych |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Osoby prawne | 143.208,31 | 9.954,00 | 24.415,60 | 51.205,82 |
| Podatek od nieruchomości | 106.305,00 | 9.954,00 | 14.078,00 | 49.339,82 |
| Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 10.190,00 | 123,00 |
| Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 1.743,00 |
| Podatek od środków transportowych | 36.903,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osoby fizyczne | 358.942,16 | 0,00 | 65.781,16 | 40.438,50 |
| Podatek od nieruchomości | 330.766,99 | 0,00 | 12.450,03 | 375,50 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 17.078,84 | 0,00 |
| Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 1.466,65 | 63,00 |
| Podatek od środków transportowych | 28.175,17 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 20.380,00 | 40.000,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 1.912,31 | 0,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 12.243,33 | 0,00 |
| Ogółem | 502.150,47 | 9.954,00 | 90.196,76 | 91.644,32 |

Kwota 9.954.00 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: 1.280,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 1.280,00 zł., co stanowi 63,37% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety wszczynanie postępowania egzekucyjnego w ramach tej opłaty mogłoby pociągnąć za sobą koszty niewspółmiernie wyższe niż spodziewane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 1.033.112,00 zł., wykonanie: 967.251,36 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane w 93,63%. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2020 roku zaległości wynosiły 178.854,58 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: 340.909,69 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 312.544,14 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2020 r. zostały wykonane w 113,64% planu. Dochody uzyskane za sprzedaną wodę wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w 2020r. w kwocie 312.544,14 zł., co stanowi 104,18% planu. Osiągnięte dochody wystarczyły na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a także usługą związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.691,96 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: 117.653,66 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: 13.860,00 zł., wykonanie: 20.544,70 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: 1.656,80 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: 4.819,10 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 § 0690 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 1.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za ślub cywilny w plenerze.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 10.358,53 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 5.269,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 15.863,00 zł., wykonanie: 19.652,28 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 39.448,00 zł., wykonanie: 39.447,80 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: 1.372,67 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych. Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wynika z faktu, iż Rada Polityki Pieniężnej w marcu, kwietniu a następnie w maju br. obniżyła podstawowe stopy oprocentowania NBP. W związku z tym bank, w którym prowadzona jest obsługa bankowa naszych rachunków również od września br. obniżył stopy procentowe.

Dział 758 Rozdział 75814 § 0970 – plan: 1.940,00 zł., wykonanie: 1.940,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu za wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 21.503,51 zł, wykonanie: 21.503,51 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 10.800,00 zł., wykonanie: 12.423,64 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 2.248,05 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: 1.766,49 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: 111.447,97 zł., wykonanie: 61.699,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85505 § 0830 – plan: 113.240,00 zł., wykonanie: 77.446,60 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.

Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 301,60 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: 2.470,51 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 20.656,08 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na odbiorze od mieszkańców i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2020r. w kwocie 22.772.527,33 zł został zrealizowany w wysokości 21.147.716,08 zł, tj. w 92,87%.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku wyniosło łącznie **2.819.424,26 zł**, co stanowi 99 % planu.

W bieżącym roku realizowane były 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 bieżącym roku 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 w ramach wydatków niewygasających.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) – Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Wykonane zostało 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 posesji. Inwestycja przeszła pozytywnie obowiązkowe kontrole i w grudniu br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

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 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 zostało realizowane w II połowie 2020r. Wykonano 101,26 mb sieci wodociągowej

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. Prace zaplanowane na 2020r. zostały wykonane i rozliczone.

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. Prace zaplanowane na 2020r. zostały wykonane i rozliczone.

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 zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Osieck i Powiatem Otwockim. Prace zaplanowane na 2020r. zostały wykonane i rozliczone.

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 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, w którym wyłoniono Wykonawcę robót. We wrześniu 2020 r. zostały wykonane prace polegające na budowie drogi, natomiast w październiku 2020 r. inwestycja została rozliczona pod kątem przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

9. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna – zadanie zostało realizowane i rozliczone ze środków funduszu sołectkiego 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 obejmowało wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 0,320 km z utwardzonymi poboczami oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były również środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

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 2 serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieck – głównym powodem, dla którego serwer musiał zostać wymieniony była niska wydajność urządzenia przy coraz większej liczbie oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Gminy. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał dotąd własnego serwera, korzystając jednocześnie z zasobów Urzędu Gminy, co jest nieodpowiednim rozwiązaniem. Na oba serwery zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe, gdzie uzyskaliśmy bardzo dobrą cenę. Sukcesywnie porządkowany jest również system identyfikacji oraz uprawnień użytkowników poprzez wdrożenie Active Directory.

13. 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 częściowo ze środków funduszu sołeckiego m Rudnik.

14. Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku – Zadanie polega na dostosowaniu budynku Szkoła Podstawowej w Osiecku do zaleceń wydanych przez Państwową Straż Pożarną. W ramach zadania zlecono wykonanie drzwi przeciwpożarowych do hali sportowej. Pozostało jeszcze wykonanie hydrantu wewnętrznego.

15. Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osiecku – Mimo remontów i przeglądów centrala wentylacyjna w hali sportowej zepsuła się. Koniczna stała się wymiana jej ponieważ centrala służy wentylacji oraz zapewnia ogrzewanie na hali.

16. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (patio użytkowe) - Zadanie polegało na zabudowaniu istniejącego tarasu pod kątem utworzenia patio użytkowego. Z uwagi na ograniczony metraż sali Klubu Seniora przewidziano adaptację tarasu. Taras został zadaszony, następnie zostały zamontowane okna wraz z drzwiami. Zostały wykonane prace dot. montażu sufitu oraz obróbki słupków. Wykonano obróbkę drewnianą na pozostałą część tarasu oraz na zewnętrzną część patio. Zamontowano oświetlenie elektryczne oraz ułożono podłogę w postaci wylewki i wykładziny dywanowej. Na oknach zostały zamontowane rolety typu plisy oraz moskitiery. Została zamontowana również klimatyzacja, która spełnia podwójną funkcję: w okresie zimy i jesieni dogrzewa pomieszczenie, a latem chłodzi.

17. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck (plac zabaw) – Zadanie obejmowało opracowanie projekt placu zabaw oraz mapy do celów projektowych. Ponad to zakupiono następujące zabawki: zestaw metalowy, zestaw junior, huśtawa podwójna, bujak motor z oparciem, piaskownica słoneczko, ścianka motoryka, ścianka samochodzik, kiosk, sprężynowiec, regulamin. Zakupiono również ławki – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., a także skrzynie sensoryczne – 4 szt.

18. Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Sobienkach – w ramach zadania został przygotowany teren pod plac zabaw w postaci zakupu ziemi, trawy w rolce.

19. 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.

20. **Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska. W ramach zadania wymieniono 17 sztuk lamp z sodowych na ledowe. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.
21. **Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Lipiny. W ramach zadania wymieniono 18 sztuk lamp z sodowych na ledowe. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.
22. **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.
23. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Sobienki. W ramach zadania rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego oraz wymieniono lampy sodowe na LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.
24. **Modernizacja placu zabaw w Osiecku** - zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck. W ramach zadania zostały zakupione: huśtawka bocianie gniazdo, bujak konik, bujak słonik, przelotnia. Został również zmodernizowany plac zabaw w postaci naprawy zabawek.
25. **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.
26. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance** - zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Grabianka. W ramach zadania ułożono wełnę mineralną oraz płytę impregnowaną na suficie w budynku.
27. **Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Górki. W ramach zadania zostały przebudowane, otynkowane i pomalowane ściany wewnętrzne świetlicy oraz został wykonany sufit napinany. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.

28. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli – zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Pogorzeli.

26. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck** - W marcu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W związku z panującą pandemią wydłużono termin zakończenia umowy o miesiąc. We wrześniu uroczyście otworzono zmodernizowany budynek. W ramach zadania wykonano centralne ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną. Wybudowano szambo. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną. Wykonano wylewki, ułożono płytki podłogowe (poza jednym pomieszczeniem), wykonano kartongipsy, pomalowano ściany i sufity. Przy wejściu do biblioteki wybudowany został podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wózków. Położono chodnik od wejścia do biblioteki do furtki. Inwestycję została zakończona i rozliczona. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były również środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Wydatki na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 6.126.890,52 zł, czyli 99,66 % planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące planowane w kwocie 19.931.275,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.328.291,82 zł, tj. 91,96%, Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, iż zadania własne gminy realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 93.721,97 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 93.690,76 zł. Wydatki bieżące obejmowały przekazaną wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych, a także zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 320.760,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 317.799,39 zł. Wykonane wydatki poniesione w 2020 roku związane są ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody, a także pozostałej infrastruktury wodociągowej. Wydatki zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 169.500,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 104.096,88 zł. Najważniejsze wydatki drogowe to: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych w Osiecku, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego, zakupu znaków drogowych, mieszanki mineralno-asfaltowej, naprawy chodnika w Osiecku, wykonanie przeglądów mostowych na drogach gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 126.916,54 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 126.916,54 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki, konserwację kotłowni, na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Osiecku, Augustówce i Sobienkach oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 2.109.702 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.876.905,02 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem USC, koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków, promocję gminy Osieck oraz pozostałą działalność administracyjną. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opłata za opiekę

autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, zakupu energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, szkoleń, podróży służbowych, prowizji bankowej, obsługi prawnej i informatycznej, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wypłat diet radnym i sołtysom.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 40.587,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 40.098,50 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, a także na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 161.952,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 160.326,84 zł. Wykonane wydatki przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, usługi remontowe, zakup energii do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, badania okresowe strażaków, bieżące naprawy samochodów pożarniczych, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wydatki dotyczyły również zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 70.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 62.984,58 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym obniżyła stopy procentowe, które wpływają na koszt kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 135.000,00 zł (ogólna – 82.450,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 52.550,00 zł) w okresie sprawozdawczym została zmniejszona.

W 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 59.596,00 zł. oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 25.000,00 zł. Rezerwę celową rozwiązano w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck. Pozostaje niewykorzystana rezerwa na kwotę 50.404,00 zł (w tym rezerwa ogólna 22.854,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 27.550,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziele na wydatki bieżące wynosi 6.338.789,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.031.700,77 zł. Jest to największy dział budżetu pod względem wykonanych wydatków bieżących. Środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.863.782,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 169.280,92 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 12.423,64 zł., pokrywają zaledwie 67,07% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba było dołożyć 1.986.214,21 zł. Przyczyną wzrostu wydatków oświatowych są sukcesywne podwyżki dla nauczycieli, określane w Karcie Nauczyciela, co niestety nie pokrywa w całości subwencja oświatowa. Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. a także w szkołach podstawowych oraz na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne gminy, a także obejmowały wydatki na dotację dla Niepublicznego Punkt Przedszkolny "Osieckie Maluchy" w Osiecku (w okresie I-VIII.2020r.).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 42.448,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 35.025,12 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.048.610,88 zł. natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 891.170,51 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota

460.632,66 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 587.978,22 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach. Wyższy plan i wykonanie wydatków spowodowany jest również tym, iż w ramach tego działu pokryte są wydatki z tytułu realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na wydatki bieżące wynosi 86.582,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 71.802,51 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7.184.010,09 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.556.271,15 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze pokryte zostały w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostało m.in.:

- świadczenia wychowawcze – 4.671.556,22 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.061.325,14 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 205,04 zł,
- wspieranie rodziny – 182.460,41 zł,
- funkcjonowanie żłobka – 633.148,14 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.576,20 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na wydatki bieżące wynosi 1.895.444,55 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.772.794,80 zł. z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 263.245,99 zł
- gospodarkę odpadami – 1.038.055,73 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 201.556,97 zł
- oświetlenie ulic – 225.427,45 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 27.052,08 zł

- wydatki w pozostałej działalności – 17.456,58 zł

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

Wydatki związane z gospodarką odpadami obejmują usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem. Wydatki wykonane w 2020r. związane z gospodarką odpadami były wyższe niż osiągnięte w tym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Łącznie wydatki przewyższają w tym roku dochody o kwotę 70.804,37 zł., czyli jak co roku dokładamy z budżetu Gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu na koniec 2020 roku to ponad 178 tys. zł.

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

W roku 2020 kontynuowano zadanie polegające na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na wydatki bieżące wynosi 168.500,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 167.263,23 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze przeznaczone są na dotację w kwocie 152.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, a także pozostałe zadania w zakresie kultury związane m.in. z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie, które w 2020 roku były realizowane w dużo mniejszym zakresie. M.in. urząd zorganizował ferie dla dzieci, plenery malarskie oraz otwarcie budynku biblioteki. Poza tym kwota w wysokości 10.430,16 zł dotyczyła realizacji Funduszu Sołeckiego miejscowości Osieck (w tym: paczki dla dzieci – 4.198,72 zł, przejażdżki rekreacyjne z Mikołajem – 6.000,00 zł, oraz Narodowe Czytanie – 231,44 zł)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 21.300,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 21.271,37 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone są na dotację dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:

Jeszcze w I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 4.895,83 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę studni głębinowej S4 w Osiecku.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

- 50.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie. Dotacja została wypłacona i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 25.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej. Dotacja została wypłacona i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 2.369,37 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 w kwocie 6.551,41 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, w części została zwrócona w grudniu 2020r.
- 42.289,16 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 152.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku

- o 117.200,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- o 20.000,00 zł. – dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck, które wygrało konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck w roku 2020.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2020 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.291.347,44 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 484.436,45 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek zostało zaangażowane w planie przychodów 395.200,00 zł.,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 806.910,99 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce,

ROZCHODY:

Rozchody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 395.200,00 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na 2020 rok przebiegała zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2020r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Gminy wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek wyniosło **4.624.034,99 zł**, tj. 23,20 % wykonanych dochodów bieżących. Na zadłużenie składają się następujące zobowiązania:

- 393.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 173.018,00 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);

- 741.546,00 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;
- 1.708.000,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 375.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 7.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 34.800,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzelsku.
- 124.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 260.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;
- 806.910,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Kolejowa;

W 2020r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 62.984,58 zł, tj. 0,32 % wykonanych dochodów.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

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 31.12.2020 ROKU

(Tabela nr 14)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec 2020 roku wynosiły łącznie 534.640,50 zł.

w tym:

- należności z tytułu podatków – 55.661,12 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 178.854,58 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 30.068,68 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 5.640,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.487,05 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 223.640,26 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media – 7,90 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 324,00 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku – 343,00 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 34.535,64 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie 227.511,46 zł.

w tym:

- należności z tytułu podatków – 50.300,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 9.590,41 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.196,58 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 3.624,82 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 1.994,50 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 16.980,00 zł.
- należności udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień 2020r. (przekazane w styczniu 2021r.) – 89.999,00 zł.

- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2021r. – 2.494,86 zł.

- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT za miesiąc sierpień i listopad 2020r. – 45.435,00 zł.

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **542.334,51 zł.**

w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) oraz zobowiązania z tytułu powstałych nadpłat za wyżywienie.

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

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

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności wymagalne: brak

- należności niewymagalne: brak

- zobowiązania wymagalne: brak

- zobowiązania niewymagalne: brak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck na lata 2020-2032 została uchwalona w dniu 18 grudnia 2019r. uchwałą Rady Gminy Osieck Nr XII/112/19. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą przede wszystkim:

- aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Osieck na 2020 rok,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2020-2032 uwzględniając zmiany w planowanych przychodach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozchodach z tytułu spłat rat od kredytów i pożyczek,
- zwiększenia kwot dochodów w latach następnych po roku 2020 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację różnych projektów między innymi na „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa - w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 przyjętej uchwałą Rady Gminy Osieck w dniu 18.12.2019r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2020 r.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia **Tabela nr 15.**

- 1) Projekt „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” – Umowa o dofinansowanie nr **GA.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 lekarskim, dietetykiem. W ramach Klubu Seniora prowadzona jest także hortiterapia.
- 2) Projekt „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” – Umowa o dofinansowanie nr **GA.08.03.01-14-d264/19-00** została zawarta w dniu 05.10.2020r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy osób spełniających funkcje

opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 45 nowych miejsc opieki na terenie Gminy Osieck. Okres trwania projektu to 01.11.2019r. – do 31.01.2022r. W ramach projektu zaplanowano doposażenie kuchni, sal dydaktycznych oraz sali do zajęć z integracji sensorycznej. Stworzony został również nowy plac zabaw dla dzieci. W ramach projektu kwalifikowane jest również bieżące utrzymanie żłobka.

- 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 zakończono z końcem lipca 2020 r. Projekt został rozliczony oraz w grudniu wpłynęła kwota refundacji.
- 4) **Projekt „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsc 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. Inwestycję została zakończona i rozliczona. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność. Niestety prowadząca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.
- 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. w kwocie 6.551,41 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, w części została zwrócona w grudniu 2020r.

- 6) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. Umowa została podpisana na początku 2021r. Ogólnym założeniem projektu jest likwidacja technologii niskiej emisji i wdrożenie technologii produkujących czystą energię w budynku szkole w Osiecku oraz OSP w Osiecku.
- 7) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Wykonano 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 gospodarstw.
- 8) **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 opaski 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.
- 9) **Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kocubiska oraz Osieck** – zadanie zrealizowane ze środków własnych w I połowie 2020 roku.
- 10) **Zakup samochodu pożarniczego** - w 2019r. OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu samochodu 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 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 | 672 155,97 | 351 637,11 | 52,31 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 362 910,00 | 527 295,00 | 206 584,87 | 39,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 279,69 | 279,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 000,00 | 44 688,13 | 89,38 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 362 810,00 | 477 195,00 | 161 617,05 | 33,87 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 52 339,00 | 52 338,31 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 52 339,00 | 52 338,31 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 92 521,97 | 92 713,93 | 100,21 |
| | | 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 | 2 691,96 | 107,68 |
| | | 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 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 301 200,00 | 301 200,00 | 341 388,44 | 113,34 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 301 200,00 | 301 200,00 | 341 388,44 | 113,34 |
| | | 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 | 340 909,69 | 113,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 461,03 | 76,84 |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 249 561,00 | 187 012,00 | 183 089,92 | 97,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 29 271,00 | 25 740,00 | 87,94 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 29 271,00 | 25 740,00 | 87,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 249 561,00 | 157 741,00 | 157 349,92 | 99,75 |
| | | 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 | 157 349,92 | 99,75 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 118 115,00 | 128 534,00 | 141 944,05 | 110,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 115,00 | 128 534,00 | 141 944,05 | 110,43 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 076,00 | 3 076,00 | 3 075,48 | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 117 653,66 | 106,15 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 519,00 | 627,10 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 3,11 | 1,56 |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 4 000,00 | 13 860,00 | 20 544,70 | 148,23 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 59 151,00 | 90 990,00 | 87 727,07 | 96,41 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 43 151,00 | 48 665,00 | 48 569,80 | 99,80 |
| | | 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 | 48 645,00 | 48 545,00 | 99,79 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 24,80 | 124,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 475,90 | 68,17 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 656,80 | 41,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 819,10 | 87,62 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 325,00 | 19 322,84 | 76,30 |
| | | 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 | 25 325,00 | 19 322,84 | 76,30 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 7 500,00 | 13 358,53 | 178,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 358,53 | 159,36 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 745,00 | 40 587,00 | 40 098,50 | 98,80 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 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 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 39 842,00 | 39 353,50 | 98,77 |
| | | 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 | 39 842,00 | 39 353,50 | 98,77 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 13 800,00 | 13 452,69 | 97,48 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 000,00 | 13 800,00 | 13 452,69 | 97,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 652,69 | 65,27 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 4 987 802,00 | 4 981 264,32 | 99,87 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 050,00 | 5 050,00 | 1 331,46 | 26,37 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 327,09 | 26,54 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 50,00 | 4,37 | 8,74 |
| | 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 | 818 961,00 | 742 646,02 | 90,68 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 704 536,00 | 734 536,00 | 658 696,88 | 89,68 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 617,00 | 10 617,00 | 11 345,00 | 106,86 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 43 856,00 | 43 856,00 | 42 599,00 | 97,13 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 052,00 | 27 452,00 | 28 603,00 | 104,19 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 194,00 | 38,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 208,14 | 60,41 |
| | 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 | 1 036 075,00 | 1 192 180,99 | 115,07 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 594 366,00 | 645 531,00 | 736 622,59 | 114,11 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 167 298,00 | 167 298,00 | 172 614,39 | 103,18 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 483,00 | 49 483,00 | 50 034,64 | 101,11 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 643,00 | 15 643,00 | 16 238,00 | 103,80 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 27 000,00 | 31 091,00 | 115,15 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 020,00 | 2 020,00 | 1 280,00 | 63,37 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 100,00 | 3 100,00 | 5 269,00 | 169,97 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 95 000,00 | 124 000,00 | 177 509,20 | 143,15 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 522,17 | 76,11 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 56 855,00 | 65 446,00 | 69 494,45 | 106,19 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 15 863,00 | 19 652,28 | 123,89 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 34 759,00 | 39 448,00 | 39 447,80 | 100,00 |
| | | 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 | 2 975 611,40 | 97,17 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 038 309,00 | 3 037 270,00 | 2 950 704,00 | 97,15 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 907,40 | 99,63 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 889 332,00 | 6 472 101,54 | 6 467 474,21 | 99,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 878 048,00 | 3 863 782,00 | 3 863 782,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 878 048,00 | 3 863 782,00 | 3 863 782,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 005 284,00 | 2 005 284,00 | 2 005 284,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 005 284,00 | 2 005 284,00 | 2 005 284,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 603 035,54 | 598 408,21 | 99,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 372,67 | 22,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 21 503,51 | 21 503,51 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 39 245,51 | 39 245,51 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 34 346,52 | 34 346,52 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 188 503,00 | 344 644,00 | 363 863,61 | 105,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 29 257,96 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 29 257,96 | 0,00 |
| | 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 | 186 840,12 | 98,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 800,00 | 10 800,00 | 12 423,64 | 115,03 |
| | | 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 | 169 280,92 | 94,40 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 5 125,56 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | | 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 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 000,00 | 104 991,09 | 99,99 |
| | | 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 | 88 853,96 | 99,99 |
| | | 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 | 16 137,13 | 99,99 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 531 991,38 | 575 934,38 | 540 632,66 | 93,87 |
| | 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 | 3 283,00 | 3 166,53 | 96,45 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 3 283,00 | 3 166,53 | 96,45 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 000,00 | 2 987,00 | 2 986,00 | 99,97 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 2 987,00 | 2 986,00 | 99,97 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 36 000,00 | 51 323,00 | 49 387,71 | 96,23 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 51 323,00 | 49 387,71 | 96,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 600,00 | 53 217,00 | 52 266,56 | 98,21 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 600,00 | 53 217,00 | 52 266,56 | 98,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 15 529,00 | 13 812,81 | 88,95 |
| | | 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 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 40,71 | 20,36 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 11 938,00 | 9 200,00 | 8 559,67 | 93,04 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 938,00 | 9 200,00 | 8 559,67 | 93,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 410 453,38 | 440 395,38 | 410 453,38 | 93,20 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 942,00 | 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 | 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 | 12 000,00 | 11 753,75 | 97,95 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 12 000,00 | 11 753,75 | 97,95 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 12 000,00 | 11 753,75 | 97,95 |
| 855 | | | Rodzina | 6 041 500,00 | 6 899 306,09 | 6 120 315,81 | 88,71 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 222 000,00 | 4 671 679,00 | 4 671 556,22 | 100,00 |
| | | 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 | 4 671 679,00 | 4 671 556,22 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000 500,00 | 1 062 806,00 | 1 042 002,75 | 98,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 3 100,00 | 2 248,05 | 72,52 |
| | | 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 | 1 050 706,00 | 1 037 988,21 | 98,79 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 766,49 | 19,63 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 144 000,00 | 155 880,00 | 155 880,00 | 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 | 144 000,00 | 155 030,00 | 155 030,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usług | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 672 000,00 | 1 001 150,09 | 243 095,60 | 24,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 504 000,00 | 111 447,97 | 61 699,00 | 55,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 168 000,00 | 113 240,00 | 77 446,60 | 68,39 |
| | | 2030 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 103 950,00 | 103 950,00 | 100,00 |
| | | 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 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 364 612,00 | 1 438 250,35 | 1 337 895,57 | 93,02 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 500,00 | 300 500,00 | 312 795,84 | 104,09 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | 312 544,14 | 104,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 251,70 | 50,34 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 033 112,00 | 1 033 112,00 | 967 251,36 | 93,63 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 033 112,00 | 1 033 112,00 | 967 251,36 | 93,63 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 39 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 39 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 524,35 | 29 524,35 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 29 524,35 | 29 524,35 | 100,00 |
| | 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 | 26 000,00 | 23 428,19 | 90,11 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 301,60 | 30,16 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 470,51 | 82,35 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 656,08 | 103,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 319 133,00 | 301 299,00 | 183 400,57 | 60,87 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 127 235,00 | 123 898,00 | 10 000,00 | 8,07 |
| | | 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 | 113 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 191 898,00 | 177 401,00 | 173 400,57 | 97,74 |
| | | 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 | 172 401,00 | 172 400,57 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 20 279 938,38 | 22 465 616,33 | 21 165 938,28 | 94,21 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT

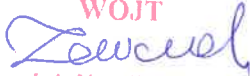
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 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 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43 131,00 | 73 970,00 | 67 867,84 | 91,75 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 43 131,00 | 48 645,00 | 48 545,00 | 99,79 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 131,00 | 48 645,00 | 48 545,00 | 99,79 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 325,00 | 19 322,84 | 76,30 |
| | | 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 | 25 325,00 | 19 322,84 | 76,30 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 745,00 | 40 587,00 | 40 098,50 | 98,80 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 100,00 |
| | | 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 | 745,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 39 842,00 | 39 353,50 | 98,77 |
| | | 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 | 39 842,00 | 39 353,50 | 98,77 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | | 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 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| 855 | | | RODZINA | 5 359 000,00 | 5 885 206,00 | 5 872 355,67 | 99,78 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 222 000,00 | 4 671 679,00 | 4 671 556,22 | 100,00 |
| | | 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 | 4 671 679,00 | 4 671 556,22 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 990 000,00 | 1 050 706,00 | 1 037 988,21 | 98,79 |
| | | 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 | 1 050 706,00 | 1 037 988,21 | 98,79 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| 85504 | | Wspieranie Rodziny | 144 000,00 | 155 030,00 | 155 030,00 | 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 | 144 000,00 | 155 030,00 | 155 030,00 | 100,00 |
| 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 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| RAZEM DOTACJE | | | 5 418 676,00 | 6 147 934,97 | 6 126 890,52 | 99,66 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 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 | 1 750 617,97 | 1 748 197,40 | 99,86 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 496 000,00 | 1 656 896,00 | 1 654 506,64 | 99,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 000,00 | 1 656 896,00 | 1 654 506,64 | 99,86 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 668,79 | 99,16 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 668,79 | 99,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 765,12 | 1 765,12 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 88 256,85 | 83 256,85 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 300 000,00 | 320 760,00 | 317 799,39 | 99,08 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 300 000,00 | 320 760,00 | 317 799,39 | 99,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 304,00 | 54 004,00 | 53 913,77 | 99,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 692,00 | 4 477,00 | 4 476,76 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 602,00 | 10 602,00 | 9 446,86 | 89,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 518,00 | 1 518,00 | 1 353,50 | 89,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 933,00 | 20 633,00 | 20 610,12 | 99,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 88 081,00 | 87 812,51 | 99,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 119 900,00 | 118 707,48 | 99,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 440,00 | 425,81 | 96,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 760,00 | 757,42 | 99,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 18 360,00 | 18 310,90 | 99,73 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 706 550,05 | 633 038,64 | 567 272,64 | 89,61 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 33 000,00 | 30 359,72 | 92,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 33 000,00 | 30 359,72 | 92,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 7 133,00 | 8 254,00 | 8 253,06 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 133,00 | 8 254,00 | 8 253,06 | 99,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 75 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 599 417,05 | 516 784,64 | 453 659,86 | 87,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 51 000,00 | 12 843,60 | 25,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 33 000,00 | 18 609,90 | 56,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 52 500,00 | 42 283,66 | 80,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 209,00 | 118 709,00 | 118 636,16 | 99,94 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 561,00 | 157 741,00 | 157 740,38 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 647,05 | 103 834,64 | 103 546,16 | 99,72 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 108 500,00 | 126 916,54 | 123 043,73 | 96,95 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 500,00 | 126 916,54 | 123 043,73 | 96,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 9 759,54 | 9 706,43 | 99,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 106 430,00 | 102 610,95 | 96,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 4 827,00 | 4 826,35 | 99,99 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 6 551,41 | 2 369,37 | 36,17 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 551,41 | 2 369,37 | 36,17 |
| | | 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 | 2 369,37 | 36,17 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 103 697,00 | 2 139 702,00 | 1 906 677,17 | 89,11 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 47 699,00 | 51 813,00 | 51 665,00 | 99,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 928,00 | 26 928,00 | 26 928,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 531,00 | 2 531,00 | 2 531,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 038,00 | 5 923,00 | 5 923,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 722,00 | 822,00 | 822,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 409,00 | 1 409,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 480,00 | 14 200,00 | 14 052,00 | 98,96 |
| | 75022 | | Rada Gminy | 65 428,00 | 58 428,00 | 51 952,11 | 88,92 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 46 000,00 | 43 307,34 | 94,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 578,00 | 2 029,66 | 44,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 428,00 | 7 428,00 | 6 195,62 | 83,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 422,00 | 419,49 | 99,41 |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 1 967 370,00 | 1 989 121,00 | 1 773 286,95 | 89,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 233 944,00 | 1 233 944,00 | 1 107 951,58 | 89,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 980,00 | 84 726,00 | 81 237,58 | 95,88 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 796,00 | 89,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 229 773,00 | 229 773,00 | 196 708,43 | 85,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 900,00 | 29 900,00 | 20 482,53 | 68,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 49 000,00 | 39 220,90 | 80,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 36 500,00 | 34 456,46 | 94,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 280,00 | 93,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 199 000,00 | 180 020,92 | 90,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 800,70 | 64,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 194,37 | 81,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 727,96 | 90,22 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 963,65 | 97,04 |
| | | 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 | 14 000,00 | 10 175,72 | 72,68 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 29 772,15 | 99,24 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 325,00 | 19 322,84 | 76,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 358,85 | 15 338,22 | 75,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 3 481,36 | 2 622,84 | 75,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 498,79 | 375,78 | 75,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 000,00 | 2 894,15 | 48,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 894,15 | 57,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 200,00 | 9 015,00 | 7 556,12 | 83,82 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 6 200,00 | 6 150,00 | 99,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 15,00 | 8,22 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 297,90 | 51,92 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 745,00 | 40 587,00 | 40 098,50 | 98,80 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 39 842,00 | 39 353,50 | 98,77 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 000,00 | 23 650,00 | 98,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 441,42 | 441,42 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 4 681,32 | 4 681,32 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 182,14 | 10 043,64 | 98,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 473,88 | 473,88 | 100,00 |
| 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 PRZECIWPOŻAROWA | 137 100,00 | 181 952,00 | 180 328,84 | 99,11 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 137 000,00 | 159 952,00 | 159 488,52 | 99,71 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 23 042,00 | 23 041,58 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 56 890,00 | 56 889,84 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 6 700,00 | 6 239,99 | 93,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 32 363,00 | 32 362,64 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 595,00 | 593,46 | 99,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 942,00 | 6 941,01 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 22 000,00 | 20 838,32 | 94,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 000,00 | 20 838,32 | 94,72 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 110 000,00 | 70 000,00 | 62 984,58 | 89,98 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 70 000,00 | 62 984,58 | 89,98 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 70 000,00 | 62 984,58 | 89,98 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 135 000,00 | 52 344,00 | 1 940,00 | 3,71 |
| | 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 | 50 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | 50 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 6 341 045,00 | 6 447 792,00 | 6 127 784,75 | 95,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 164 834,00 | 4 142 085,71 | 3 974 864,58 | 95,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 149 890,00 | 184 585,00 | 180 105,57 | 97,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 633 766,00 | 2 657 676,31 | 2 575 876,21 | 96,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 562,00 | 214 478,00 | 214 465,58 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 530 028,00 | 515 161,00 | 484 564,50 | 94,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75 118,00 | 54 578,40 | 49 336,92 | 90,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 40 600,00 | 36 415,45 | 89,69 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 095,67 | 56,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 000,00 | 179 000,00 | 172 389,71 | 96,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 4 921,00 | 920,01 | 18,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 76,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 73 400,00 | 65 060,46 | 88,64 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 472,00 | 4 131,75 | 75,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 045,18 | 47,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 028,00 | 3 472,11 | 86,20 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 553,00 | 125 343,00 | 125 328,68 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 640,00 | 1 072,80 | 65,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 117,00 | 65 003,00 | 52 083,98 | 80,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 355 481,00 | 362 090,00 | 326 659,99 | 90,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 100,00 | 14 983,00 | 14 521,40 | 96,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 587,00 | 231 011,00 | 213 134,52 | 92,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 450,00 | 17 259,00 | 16 261,94 | 94,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 312,00 | 42 556,00 | 37 692,27 | 88,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 632,00 | 5 801,00 | 4 261,17 | 73,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 936,19 | 35,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 292,01 | 43,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 304,59 | 96,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 700,00 | 180,00 | 25,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 552,08 | 59,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 700,00 | 288,47 | 41,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 | 10 380,00 | 10 235,35 | 98,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 084 542,00 | 958 286,96 | 925 735,22 | 96,60 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 45 000,00 | 42 289,16 | 93,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33 628,00 | 33 809,00 | 38 700,60 | 99,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667 650,00 | 551 457,32 | 546 965,45 | 99,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 134,00 | 30 049,00 | 27 462,67 | 91,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 132 461,00 | 106 441,01 | 102 824,19 | 96,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 477,00 | 14 485,63 | 12 355,49 | 85,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 14 329,00 | 11 612,72 | 81,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 6 371,00 | 5 534,89 | 86,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 45 920,00 | 41 202,13 | 89,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 5 500,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 570,00 | 1 040,00 | 66,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 600,00 | 11 164,94 | 76,47 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 37 034,00 | 36 991,20 | 99,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 600,00 | 1 379,02 | 86,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 500,00 | 131,22 | 26,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 211,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 292,00 | 42 661,00 | 41 602,03 | 97,52 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 360,00 | 868,51 | 63,86 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 123 219,00 | 122 901,32 | 99,74 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 117 200,00 | 117 200,00 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 019,00 | 5 701,32 | 94,72 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 185 000,00 | 113 383,00 | 105 808,10 | 93,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 113 383,00 | 105 808,10 | 93,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 168,00 | 22 268,00 | 10 576,47 | 47,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 168,00 | 22 268,00 | 10 576,47 | 47,50 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 235 124,00 | 231 564,00 | 212 728,61 | 91,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 500,00 | 161 180,00 | 155 878,15 | 96,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 655,70 | 93,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 692,00 | 28 951,00 | 27 275,81 | 94,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 230,00 | 3 225,00 | 3 020,60 | 93,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 375,78 | 79,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 300,00 | 4 829,05 | 76,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 730,00 | 60,00 | 8,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 821,50 | 22,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 6 078,00 | 6 077,02 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 300,00 | 735,00 | 56,54 |
| | 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 | 81 687,71 | 64,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 3 288,00 | 2 167,46 | 65,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 794,00 | 96 012,68 | 61 439,35 | 63,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 560,00 | 18 621,99 | 11 137,31 | 59,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 220,00 | 2 591,37 | 1 558,57 | 60,14 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 3 356,32 | 83,91 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 100,00 | 2 028,90 | 96,61 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 25 803,00 | 149 271,29 | 148 370,62 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 583,00 | 124 827,69 | 124 090,62 | 99,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 691,00 | 21 308,00 | 21 240,97 | 99,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 529,00 | 3 135,60 | 3 039,03 | 96,92 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 424,00 | 423,54 | 99,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 397,00 | 42 350,90 | 99,89 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 27 519,00 | 176 189,00 | 175 677,69 | 99,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500,00 | 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 | 26 689,00 | 26 686,60 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 34 759,00 | 42 448,00 | 35 025,12 | 82,51 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 759,00 | 1 759,00 | 1 600,00 | 90,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 759,00 | 1 759,00 | 1 600,00 | 90,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 000,00 | 40 689,00 | 33 425,12 | 82,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 | 70,00 | 30,78 | 43,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70,00 | 5,00 | 2,21 | 44,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 10 000,00 | 8 770,00 | 87,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 11 409,00 | 6 710,13 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 605,00 | 17 400,00 | 93,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 600,00 | 512,00 | 85,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 086 687,88 | 1 128 610,88 | 971 170,51 | 86,05 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 847,10 | 94,56 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 847,10 | 94,56 |
| | 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 | 3 283,00 | 3 166,53 | 96,45 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 3 283,00 | 3 166,53 | 96,45 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 40 000,00 | 36 987,00 | 18 501,25 | 50,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 36 987,00 | 18 501,25 | 50,02 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 36 000,00 | 51 323,00 | 49 387,71 | 96,23 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 51 323,00 | 49 387,71 | 96,23 |
| | 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 380 715,00 | 381 096,50 | 346 812,58 | 91,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 262 416,50 | 241 180,05 | 91,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 709,00 | 16 307,00 | 16 306,21 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 50 600,00 | 48 449,00 | 41 101,33 | 84,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 005,00 | 5 621,00 | 3 476,32 | 61,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 13 902,00 | 13 894,58 | 99,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 760,00 | 760,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 14 240,00 | 13 452,42 | 94,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 753,85 | 91,80 |
| | | 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 | 10 696,79 | 98,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 500,00 | 3 191,03 | 91,17 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 996,00 | 22 258,00 | 10 699,60 | 48,07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 996,00 | 22 258,00 | 10 699,60 | 48,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 435 176,88 | 468 334,38 | 386 983,64 | 82,63 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 960,00 | 956,99 | 99,69 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 236,92 | 93 583,56 | 79 737,17 | 85,20 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,98 | 27 784,71 | 23 388,18 | 84,18 |
| | | 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 | 15 522,78 | 79,42 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 034,43 | 5 650,38 | 4 444,41 | 78,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 455,80 | 2 670,53 | 1 574,86 | 58,97 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 551,27 | 772,09 | 490,44 | 63,52 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 006,40 | 16 491,33 | 11 171,25 | 67,74 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 233,60 | 3 832,33 | 2 341,15 | 61,09 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 678,70 | 60 751,34 | 57 069,73 | 93,94 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 366,30 | 14 117,59 | 9 299,37 | 65,87 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 73 065,60 | 88 264,72 | 74 477,69 | 84,38 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 174,40 | 37 791,35 | 25 040,62 | 66,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 11 177,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 95,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 774,00 | 1 184,69 | 1 176,58 | 99,32 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 126,00 | 275,31 | 273,42 | 99,31 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 800,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 72 582,00 | 86 582,00 | 71 802,51 | 82,93 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 67 082,00 | 66 082,00 | 51 610,32 | 78,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 928,40 | 81,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 530,00 | 42 530,00 | 33 766,51 | 79,39 |
| | | 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 | 6 884,93 | 77,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 274,00 | 1 274,00 | 986,44 | 77,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 372,00 | 37,20 |
| | | 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 | 2 604,40 | 84,01 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 15 000,00 | 14 692,19 | 97,95 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 15 000,00 | 14 692,19 | 97,95 |
| | 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 | 7 238 607,09 | 6 610 684,80 | 91,33 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 222 000,00 | 4 671 679,00 | 4 671 556,22 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 168 925,00 | 4 631 849,31 | 4 631 848,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 | 29 448,17 | 29 326,70 | 99,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 2 518,24 | 2 518,24 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 675,00 | 5 588,46 | 5 588,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 049,00 | 724,56 | 724,56 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 025 642,00 | 1 087 948,00 | 1 061 325,14 | 97,55 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 060,00 | 2 600,00 | 2 143,75 | 82,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 940 000,00 | 983 160,00 | 973 260,99 | 98,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 589,00 | 47 874,00 | 36 000,00 | 75,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 772,00 | 3 772,00 | 2 644,00 | 70,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 373,00 | 45 604,00 | 43 133,32 | 94,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 307,00 | 1 337,00 | 938,26 | 70,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| | | 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 | 104,30 | 20,86 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | 85504 | | Wspieranie Rodziny | 171 381,00 | 183 261,00 | 182 460,41 | 99,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 200,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 240,00 | 24 495,00 | 24 157,50 | 98,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 374,16 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 473,00 | 4 698,00 | 4 578,16 | 97,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 612,00 | 642,00 | 625,46 | 97,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 776,00 | 776,00 | 775,13 | 99,89 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 716 017,00 | 1 278 428,09 | 687 561,79 | 53,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 927,00 | 222 179,00 | 221 783,15 | 99,82 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 304 305,00 | 109 910,29 | 36,12 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 104 033,00 | 24 122,30 | 23,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 53 065,00 | 40 114,00 | 39 962,93 | 99,62 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 64 603,00 | 19 683,60 | 30,47 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 18 653,20 | 4 325,15 | 23,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 845,00 | 5 211,00 | 5 126,62 | 98,38 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 828,00 | 2 204,51 | 24,97 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 548,80 | 591,02 | 23,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 4 423,00 | 4 243,00 | 95,93 |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 32 120,00 | 1 350,00 | 4,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 49 470,00 | 46 536,15 | 94,07 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 46 909,10 | 23 515,32 | 50,13 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 168 000,00 | 48 690,00 | 30 264,53 | 62,16 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 44 550,00 | 11 659,27 | 26,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 45 345,47 | 38 295,89 | 84,45 |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 14 654,53 | 4 245,25 | 28,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 017,00 | 32 382,00 | 27 322,37 | 84,38 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 113 768,99 | 194,75 | 0,17 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 356,72 | 35,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 222,32 | 22,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 163,00 | 17 163,00 | 15 503,00 | 90,33 |
| | | 4700 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 597,00 | 39 413,65 | 99,54 |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 909 286,55 | 2 040 424,90 | 1 917 448,36 | 93,97 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 306 500,00 | 263 245,99 | 85,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 600,00 | 40 600,00 | 23 014,56 | 56,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 876,00 | 3 435,00 | 3 434,68 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 499,00 | 7 499,00 | 4 383,03 | 58,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 075,00 | 1 075,00 | 636,50 | 59,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 433,00 | 24 687,38 | 81,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 559,83 | 95,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 220,00 | 91 220,00 | 81 529,41 | 89,38 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 266,84 | 53,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 338,57 | 67,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 63 000,00 | 59 281,95 | 94,10 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 582,00 | 1 457,24 | 92,11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 033 112,00 | 1 048 112,00 | 1 038 055,73 | 99,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 335,00 | 32 335,00 | 32 335,00 | 100,00 |
| | | 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 | 5 456,87 | 90,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 863,00 | 863,00 | 781,95 | 90,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 431,00 | 71,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 981 977,00 | 1 002 254,00 | 994 907,09 | 99,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 223,00 | 222,03 | 99,57 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 219 851,55 | 224 694,55 | 201 556,97 | 89,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 190,00 | 124 190,00 | 108 592,55 | 87,44 |
| | | 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 | 19 027,51 | 88,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 010,00 | 3 010,00 | 1 663,31 | 55,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 526,00 | 25 771,00 | 22 263,37 | 86,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 33 057,00 | 32 872,08 | 99,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 203,55 | 5 421,55 | 5 420,75 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 39 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 39 114,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 277 756,00 | 349 780,35 | 346 207,07 | 98,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 142 000,00 | 182 884,00 | 179 312,23 | 98,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 44 936,00 | 44 935,26 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 180,00 | 1 179,96 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 256,00 | 120 780,35 | 120 779,62 | 100,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 28 000,00 | 27 052,08 | 96,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 28 000,00 | 27 052,08 | 96,61 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 567,00 | 44 224,00 | 41 330,52 | 93,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 367,00 | 7 487,00 | 7 181,98 | 95,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 12 537,00 | 10 274,60 | 81,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 200,00 | 24 200,00 | 23 873,94 | 98,65 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 466 745,90 | 444 185,90 | 441 712,38 | 99,44 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 270 745,90 | 277 185,90 | 275 159,18 | 99,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 170,00 | 34,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 540,03 | 54,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 784,00 | 64 704,00 | 63 469,15 | 98,09 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 235,00 | 113 898,00 | 113 897,70 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 726,90 | 97 083,90 | 97 082,30 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 15 000,00 | 14 553,20 | 97,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 900,00 | 6 533,06 | 94,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 100,00 | 8 020,14 | 99,01 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 20 000,00 | 21 300,00 | 21 271,37 | 99,87 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 271,37 | 97,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 300,00 | 1 271,37 | 97,80 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | SUMA | 21 179 938,38 | 22 772 527,33 | 21 147 716,08 | 92,87 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 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 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 90 021,97 | 90 021,97 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 765,12 | 1 765,12 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 88 256,85 | 88 256,85 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43 131,00 | 73 970,00 | 67 867,84 | 91,75 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 43 131,00 | 48 645,00 | 48 545,00 | 99,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 928,00 | 26 928,00 | 26 928,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 531,00 | 2 531,00 | 2 531,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 038,00 | 5 923,00 | 5 923,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 722,00 | 822,00 | 822,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 409,00 | 1 409,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 912,00 | 11 032,00 | 10 932,00 | 99,09 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 325,00 | 19 322,84 | 76,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 358,85 | 15 338,22 | 75,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 3 481,36 | 2 622,84 | 75,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 498,79 | 375,78 | 75,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 745,00 | 40 587,00 | 40 098,50 | 98,80 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 39 842,00 | 39 353,50 | 98,77 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 000,00 | 23 650,00 | 98,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 441,42 | 441,42 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 4 681,32 | 4 681,32 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 182,14 | 10 043,64 | 98,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 473,88 | 473,88 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 821,00 | 42 774,44 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 424,00 | 423,54 | 99,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 397,00 | 42 350,90 | 99,89 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 15 329,00 | 13 772,10 | 89,84 |
| 855 | | Rodzina | 5 359 000,00 | 5 885 206,00 | 5 872 355,67 | 99,78 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 222 000,00 | 4 671 679,00 | 4 671 556,22 | 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 168 925,00 | 4 631 849,31 | 4 631 848,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 | 29 448,17 | 29 326,70 | 99,59 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 2 518,24 | 2 518,24 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 675,00 | 5 588,46 | 5 588,46 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 049,00 | 724,56 | 724,56 | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 990 000,00 | 1 050 706,00 | 1 037 988,21 | 98,79 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 940 000,00 | 983 160,00 | 973 260,99 | 98,99 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 23 285,00 | 21 125,41 | 90,73 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 287,00 | 40 518,00 | 39 992,23 | 98,70 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 612,00 | 642,00 | 509,06 | 79,29 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 214,00 | 205,04 | 95,81 |
| | 85504 | Wspieranie Rodziny | 144 000,00 | 155 030,00 | 155 030,00 | 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 139 200,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 840,00 | 3 389,00 | 3 389,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 510,00 | 608,00 | 608,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | 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 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 7 577,00 | 7 576,20 | 99,99 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 5 418 676,00 | 6 147 934,97 | 6 126 890,52 | 99,66 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawieszka
mgr inż. Mariusz Zawieszka

Tabela nr 5

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 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 | 146 346,00 | 145 100,38 | 99,15 |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) | 1 452 550,00 | 1 452 451,26 | 99,99 |
| 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 | 22 000,00 | 21 900,00 | 99,55 |
| Razem dział 010 | | | | | 1 656 896,00 | 1 654 506,64 | 99,86 |
| 5 | 600 | 60013 | 6050 | Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance | 8 254,00 | 8 253,06 | 99,99 |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 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 | 25 000,00 | 100,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec) | 106 500,00 | 106 428,13 | 99,93 |
| 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 Pogórze! | 157 741,00 | 157 740,38 | 100,00 |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 103 834,64 | 103 546,16 | 99,72 |
| Razem dział 600 | | | | | 463 538,64 | 463 175,76 | 99,92 |
| 11 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 6 551,41 | 2 369,37 | 36,17 |
| Razem dział 710 | | | | | 6 551,41 | 2 369,37 | 36,17 |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup 2 serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 30 000,00 | 29 772,15 | 99,24 |
| Razem dział 750 | | | | | 30 000,00 | 29 772,15 | 99,24 |
| 13 | 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 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku | 65 003,00 | 52 083,98 | 80,13 |
| 15 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy szkole podstawowej w Osiecku | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| Razem dział 801 | | | | | 109 003,00 | 96 083,98 | 88,15 |
| 16 | 852 | 85295 | 6057 | Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (patio użytkowe) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Razem dział 852 | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 17 | 855 | 85505 | 6057 | Pierwszy Złobek samorządowy w gminie Osieck | 39 597,00 | 39 413,65 | 99,54 |
| 18 | 855 | 85505 | 6050 | Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Sobienkach | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|--------------|--------|
| Razem dział 855 | | | | 54 597,00 | 54 413,65 | 99,66 | |
| 16 | 900 | 90015 | 6060 | Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowcj w Osiecku (Fundusz Solecki) | 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 Solecki) | 19 141,76 | 19 141,52 | 100,00 |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (Fundusz Solecki) | 19 907,59 | 19 907,17 | 100,00 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Solecki) | 38 270,00 | 38 270,00 | 100,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp | 28 461,00 | 28 460,93 | 100,00 |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Solecki) | 10 000,00 | 9 673,95 | 96,74 |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (Fundusz Solecki) | 14 200,00 | 14 199,99 | 100,00 |
| Razem dział 900 | | | | 144 980,35 | 144 653,56 | 99,77 | |
| 23 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Solecki) | 14 208,00 | 14 207,26 | 0,00 |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (Fundusz Solecki) | 23 782,00 | 23 781,89 | 0,00 |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Solecki) | 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 | 113 898,00 | 113 897,70 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 6059 | | 97 083,90 | 97 082,30 | 100,00 |
| Razem dział 921 | | | | 275 685,90 | 274 449,15 | 99,55 | |
| OGÓŁEM | | | | 2 841 252,30 | 2 819 424,26 | 99,23 | |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczal
mgr inż. Karolina Zawczal

Tabela nr 6

Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 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 | 4 266,70 | 100,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce przy nowo powstałych zabudowaniach | 38 270,00 | 38 270,00 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 42 536,70 | 42 536,70 | 100,00 |
| Czarnowiec | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (dz. 309/1) | 11 825,20 | 11 825,20 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 11 825,20 | 11 825,20 | 100,00 |
| Górki | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Górkach | 13 781,89 | 13 781,89 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 13 781,89 | 13 781,89 | 100,00 |
| Grabianka | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance | 14 207,26 | 14 207,26 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 14 207,26 | 14 207,26 | 100,00 |
| Lipiny | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED | 9 953,59 | 9 953,59 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 9 953,59 | 9 953,59 | 100,00 |
| Natolin | 900 | 90095 | 4210 | Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w ławki i krzesła | 2 700,00 | 2 583,00 | 95,67 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Budowa boiska do siatkówki | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | | 9 880,00 | 7 913,00 | 80,09 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów | 485,60 | 485,60 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 15 165,60 | 13 101,60 | 86,28 |
| 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 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 9 673,95 | 96,74 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów | 4 536,70 | 4 430,16 | 97,65 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 42 536,70 | 42 104,11 | 98,98 |
| Pogorzeli | 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 |
| Sobienki | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sobienkach oraz wymiana starych lamp na lampy ledowe | 18 460,93 | 18 460,93 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 18 460,93 | 18 460,93 | 100,00 |
| Stare Kościeliska | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED | 9 570,76 | 9 570,76 | 100,00 |
| | RAZEM: | | | | 9 570,76 | 9 570,76 | 100,00 |
| 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 | 243 129,71 | 98,46 |

Wójt
Zaukiel
mgr inż. Karolina

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

| DOCHODY | | | | | |
|---|-------|--------|--------------|--------------|-------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie | % |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 900 | 90002 | 1 033 112,00 | 967 251,36 | 93,63 |
| Ogółem: | | | 1 033 112,00 | 967 251,36 | 93,63 |
| WYDATKI | | | | | |
| | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie | % |
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej | 900 | 90002 | 1 048 112,00 | 1 038 055,73 | 99,04 |
| Ogółem: | | | 1 048 112,00 | 1 038 055,73 | 99,04 |


 WÓJT
 mgr inż. Karolina Ziemczak

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


 mgr inż. Karolina Żewczak

Tabela nr 9

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 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 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 551,41 | 119 658,53 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Otwock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Otwock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3 | 710 | 71095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551,41 | 2 369,37 |
| 4 | 801 | 80104 | 2310 | Jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 42 289,16 |
| 5 | 921 | 92116 | 2460 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 117 200,00 | 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku | 117 200,00 | 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacje Pożytku Publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 269 200,00 | 269 200,00 | 0,00 | 0,00 | 146 551,41 | 139 658,53 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska.


 mgr inż. Karolina Zowczak