

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY OSIECK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ROKU 2013**

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 Sołectkiego

Tabela nr 7: Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

Tabela nr 8: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

Tabela nr 9: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkół w Osiecku

Tabela nr 10: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Augustówce

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2013 rok Uchwałą Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **9.036.542,90 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **11.418.316,90 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetowy w kwocie **2.381.774,00 zł.**

W trakcie roku 2013 Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 8 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2013 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 9.264.993,57 zł.**
w tym: dochody bieżące: 9.057.257,51 zł.
dochody majątkowe: 207.736,06 zł.
- **Wydatki ogółem: 11.279.569,63 zł.**
w tym: wydatki bieżące: 8.747.585,63 zł.
wydatki majątkowe: 2.531.984,00 zł.
- **Przychody ogółem: 2.427.792,63 zł.**
- **Rozchody ogółem: 413.216,57 zł.**
- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.014.576,06 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 8.947.763,38 zł, tj. 96,58% planu,**
w tym: dochody bieżące: 8.737.964,40 zł., tj. 96,47% planu
dochody majątkowe: 209.798,98 zł., tj. 100,99% planu
- **Wydatki ogółem: 8.352.192,85 zł, tj. 74,05 % planu,**
w tym: wydatki bieżące: 8.154.886,21 zł., tj. 93,22% planu
wydatki majątkowe: 197.306,64 zł., tj. 7,79% planu
- **Przychody ogółem: 619.383,11 zł., tj. 25,51% planu,**
- **Rozchody (splata zadłużenia) ogółem: 413.216,57 zł., tj. 100% planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 595.570,53 zł., obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów 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 583.078,19 zł.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe w 2013 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **209.798,98 zł.**, co stanowi 100,99% planu.

Podstawowymi dochodami majątkowymi w minionym roku były dotacje na zadania zrealizowane w ramach programów unijnych:

- **Dział 921 Rozdział 92105 § 6207 – plan: 119.768,00 zł., wykonanie: 119.768,00 zł.**

Dotacja w formie refundacji kosztów poniesionych w latach 2012-2013 na urządzenie placu zabaw i odnowę terenów zielonych w centrum Osiecka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś LEADER.

- **Dział 921 Rozdział 92105 § 6207 – plan: 17.167,00 zł., wykonanie: 13.741,00 zł.**

Dotacja w formie refundacji kosztów poniesionych w roku 2013 na urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim w Sobienkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś LEADER. Wykonanie zadania przyniosło pewne oszczędności, w związku z czym kwota dotacji również jest niższa niż pierwotnie planowana.

Pozostałe dochody majątkowe:

- **Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 10.489,39 zł.**

Kwota 3.009,72 zł. to zaległe wpłaty mieszkańców do budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych wykonanych w latach ubiegłych (stan zaległości z tytułu wpłat na przyłącza kanalizacyjne w Osiecku na koniec roku wynosi łącznie jeszcze 4.607,72 zł. i dotyczy trzech osób. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona z pomocą komornika sądowego.) Pozostała kwota 7.479,67 zł. to wpłaty mieszkańców Pogorzeli na przyłącza kanalizacyjne, które będą budowane w roku 2014.

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 – plan 52.846,00 zł., wykonanie: 52.845,53 zł.**

Dochód za sprzedaną działkę w Rynku w Osiecku.

- **Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 12.955,06 zł., wykonanie: 12.955,06 zł.**

Zwrot z budżetu państwa 30% wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2013 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **8.737.964,40 zł.**, co stanowi 96,47% planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **866.363,87 zł**, tj. 97,66% planu, w tym:

- **Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 78.196,81 zł., wykonanie: 77.775,24 zł.**

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

- **Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 33.372,00 zł., wykonanie: 33.372,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji (m.in. akty stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste). W ubiegłym roku kwota dotacji na ten cel została dotkliwie zmniejszona przez Wojewodę Mazowieckiego (jest niższa niż w 2012 roku o 20.798 zł., tj. o prawie 40%!!!).

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

- **Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 765.776,00 zł., wykonanie: 745.455,43 zł.**

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

- **Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 728,00 zł., wykonanie: 727,20 zł.**

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

- **Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 8.034,00 zł., wykonanie: 8.034,00 zł.**

Dotacja na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (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 204.360,26 zł, tj. 99,24% planu, w tym:

- **Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 7.779,00 zł., wykonanie: 7.731,06,00 zł.**

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

- **Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 4.913,00 zł., wykonanie: 4.774,74 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: 101.231,00 zł., wykonanie: 100.087,94 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

- **Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 70.997,00 zł., wykonanie: 70.766,54 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

- **Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 21.000,00 zł., wykonanie: 20.999,98 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

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

Wykonanie planu dotacji ze środków europejskich na realizację projektów w ramach PO KL wyniosło 164.940,27 zł, tj. 97,57% planu, w tym:

- **Dział 801 Rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – plan: 63.965,58 zł., wykonanie: 60.140,81 zł.**

Dotacja na projekty systemowe realizowane przez szkoły podstawowe w Augustówce i w Osiecku:

- projekt pn. „Uwierz w siebie” realizowany w roku szkolnym 2012/2013

- projekt pn. „Dobry start szansą na sukces” realizowany w roku szk. 2013/2014

- **Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i § 2009 – plan: 69.827,90 zł., wykonanie: 69.827,73 zł.**

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

- **Dział 926 Rozdział 92605 § 2007 i § 2009 – plan: 35.260,00 zł., wykonanie: 34.971,73 zł.**

Dotacja na projekt pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych w Augustówce i w Osiecku. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Osiecku zdobyła

dotatkowe środki w wysokości 12.000 zł. w konkursie „Start w Przyszłość” z przeznaczeniem na wyjazd dzieci uczestniczących w projekcie na trzydniową wycieczkę.

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

- **Dział 921 Rozdział 92105 § 2007 – plan: 21.350,00 zł., wykonanie: 20.593,71 zł.**

Dotacja unijna ze środków PROW na organizację festynu integracyjnego z okazji 50-lecia OSP Górki.

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

Łącznie uzyskane dotacje na pozostałe zadania bieżące gminy wyniosły 89.554,37 zł., tj. 99,81% planu, w tym:

- **Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan: 20.383,22 zł., wykonanie: 20.383,22 zł.**

Zwrot z budżetu państwa 30% wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

- **Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 33.948,00 zł., wykonanie: 33.948 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

- **Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 10.444,00 zł., wykonanie: 10.277,76 zł.**

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

- **Dział 854 Rozdział 85415 § 2040 – plan: 8.146,00 zł., wykonanie: 8.145,39 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - zakup podręczników (wyprawka szkolna)

- **Dział 900 Rozdział 90002 § 2020 – plan: 12.800,00 zł., wykonanie: 12.800 zł.**

Dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki w ramach Konkursu AZBEST 2013! na realizację zadania polegającego na utworzeniu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieck”. Całość zadania kosztowała 16.000 zł., z budżetu gminy dołożyliśmy 3.200 zł. (tj. 20% wartości zadania)

- **Dział 921 Rozdział 92105 § 2710 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 4.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego na dofinansowanie festynu integracyjnego zorganizowanego z okazji 50-lecia OSP Górki.

➤ **SUBWENCJE:**

- **Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 2.988.224,00 zł., wykonanie: 2.989.391,00 zł.**

W lutym ubiegłego roku część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy została zmniejszona przez Ministerstwo Finansów o kwotę 130.278,00 zł. w stosunku do planu podanego do projektu budżetu na rok 2013. Oznacza to, że w 2013 roku subwencja była niższa niż w roku poprzednim aż o 177.954,00 zł.!!! Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła do budżetu w wysokości o 1.167 zł. większej niż planowana w wyniku uwzględnienia przez Ministra Finansów wniosku Gminy Osiek o zwiększenie kwoty subwencji w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Subwencja oświatowa wystarczyła na pokrycie zaledwie 72,64% bieżących wydatków oświatowych ogółem.

- **Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.104.356,00 zł., wykonanie: 1.104.356,00 zł.**

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

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Niestety w 2013 roku nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tego tytułu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, umorzenia podatków oraz stanu zaległości podatkowych na koniec 2013 roku:

Treść	Skutki obniżek stawek	Umorzenia	Zaległości
Osoby prawne	97.652,78	2.289,00	97.051,80
Podatek od nieruchomości	95.315,04	2.289,00	88.007,50
Podatek rolny	2.210,00	0,00	8.934,30
Podatek leśny	0,00	0,00	110,00
Podatek od środków transportowych	127,74	0,00	0,00

Osoby fizyczne	363.358,11	17.990,00	72.447,67
Podatek od nieruchomości	305.518,00	2.175,00	32.239,52
Podatek rolny	39.391,00	3.212,00	20.919,55
Podatek leśny	0,00	1.783,00	2.083,27
Podatek od środków transportowych	18.449,11	1.320,00	2.272,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	9.500,00	4.200,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	368,00
Podatek od działalności gosp. /karta podatkowa/	0,00	0,00	10.365,33
Ogółem	461.010,89	20.279,00	169.499,47

- **Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.000,00 zł., wykonanie: 2.020,00 zł.**

Dochody z tytułu wprowadzonej w ubiegłym roku opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 2.020,00 zł., tj. zgodnie z założonym planem.

- **Dział 756 Rozdział 75616 § 0490 – plan: 200.000,00 zł., wykonanie: 108.543,60,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – z deklaracji złożonych przez mieszkańców wynika, że do budżetu gminy powinno wpłynąć 127.576 zł.. Oznacza to, iż założony przez nas plan dochodów z tego tytułu był dość mocno przeszacowany. Wpłynęło na to kilka czynników, m.in. trudne do przewidzenia migracje mieszkańców (przy obliczeniach planu wzięto pod uwagę 3.500 mieszkańców zgodnie z ewidencją ludności; ze złożonych deklaracji wynika, że opłata wpływa od ok. 3.000 mieszkańców); nieruchomości zamieszkałe sezonowo (wielu właścicieli działek rekreacyjnych deklaroowało, że przebywa na nich zaledwie 1-2 mies. W ciągu roku). Ponadto wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami szacowane były w oparciu o stawkę 8 zł./os., ostatecznie jednak uchwalono stawkę 6 zł./os., co również znacząco wpłynęło na poziom osiągniętych dochodów. Stan niewpłaconych należności na koniec roku wynosił 21.268,40 zł., z czego 11.675,80 zł. to zaległości, natomiast pozostała kwota, to należności, których termin płatności mijał 15 stycznia 2014r.

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

- **Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 1.568.750,00 zł., wykonanie: 1.511.538,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo znaczące dla gminy źródło dochodów. Niestety założony przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany tylko w 96,35% - do budżetu gminy wpłynęło o 57.212 zł. mniej niż prognozowano.

- **Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 11.362,15 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącą pozycją w naszym budżecie i niestety znowu nastąpił spadek dochodów z tego tytułu. W latach 2008-2009 było to ok. 15.000 zł. rocznie, w latach 2010-2011 ok. 12.000 zł., w roku 2012 – ponad 20.000 zł., a w roku 2013 – tylko 11.362,15 zł., tj. 56,81% planu.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

- **Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 3.097,53 zł.**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wpłynęły od Starostwa Powiatowego w Otwocku za koła łowieckie: „DROP” z siedzibą w Warszawie i „HUBERTUS” z siedzibą w Warszawie oraz od Nadleśnictwa Celestynów za koła łowieckie: „ŚWIERK” z siedzibą w Otwocku i „SOKÓŁ” z siedzibą w Warszawie.

- **Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 30.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Planowane wpływy z opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków nie zostały zrealizowane w związku z tym, iż przejęcie infrastruktury wod-kan od dotychczasowego konserwatora nastąpiło dopiero w grudniu 2013r. i do końca roku była tworzona baza danych mieszkańców korzystających z gminnego wodociągu i kanalizacji.

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 0470 – plan: 3.526,00 zł., wykonanie: 3.467,45 zł.**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 43.528,00 zł., wykonanie: 41.326,49 zł.**

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

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 2700 – plan: 32.400,00 zł., wykonanie: 27.399,00 zł.**

Zaplanowany w tej pozycji dochód dotyczy wpłaty inwestorów, którzy wnioskowali o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i zobowiązali się do pokrycia związanych z tym kosztów. Wykonane dochody dotyczą etapów prac zrealizowanych w roku 2013. Pozostałe etapy będą realizowane i rozliczane w kolejnym roku budżetowym.

- **Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 3.985,03 zł.**

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień dot. zaległości podatkowych

- **Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 10.182,00 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej były nieco niższe niż prognozowano w planie – 84,85%

- **Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 32.550,00 zł., wykonanie: 31.684,31 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykonane w planowanej wysokości, ponieważ dwa sklepy w ciągu roku zakończyły swoją działalność

- **Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 1.404,00 zł., wykonanie: 1.724,18 zł.**

Wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano nieco powyżej planu.

- **Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 22.970,00 zł., wykonanie: 23.746,42 zł.**

Refundacja kosztów dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „LEŚNE LUDKI” w Augustówce na dzieci będące mieszkańcami innych gmin.

- **Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 6.539,00 zł., wykonanie: 6.080,52 zł.**

Dział 852 Rozdział 85216 § 0970 – plan: 1.088,00 zł., wykonanie: 1.087,35 zł.

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

- **Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 8.510,64 zł.**

Otrzymana kwota 8.510,64 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

- **Dział 900 Rozdział 90002 § 0690 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 158,40 zł.**

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień dot. zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych

- **Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 3.200,00 zł., wykonanie: 6.073,27 zł.**

Wpływy z tyt. kar umownych od firmy odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Osieck w związku z nienależnym wykonaniem umowy

- **Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 5.598,75 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. Jest to kwota niższa niż w poprzednich latach o ok. 60%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło łącznie **197.306,64 zł**, co stanowi jedynie 7,79% planu. Tak niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że rozliczenie finansowe największej ubiegłorocznej inwestycji – przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Osiecku, nastąpiło dopiero w lutym 2014r.

W roku 2013 zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku – zadanie zostało w pełni zrealizowane i jak pokazują wyniki badań wody uzdatnionej, została poprawiona jakość wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Celem modernizacji SUW było usunięcie ponadnormatywnych stężeń żelaza i manganu w wodzie pitnej, co zostało osiągnięte i potwierdzone decyzją Sanepidu Nr PPIS/HKN.6030-5/10/14 z dn. 14.03.2014r.

Protokół odbioru końcowego inwestycji został podpisany 15 stycznia 2014r. Rozliczenie finansowe nastąpiło na początku lutego 2014r.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – II etap – Pogorzelski – pod koniec ubiegłego roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany został wykonawca zadania. W grudniu 2013r. została podpisana umowa. Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim – w roku 2012 w ramach projektu otrzymaliśmy dwa zestawy komputerowe oraz skaner i inne urządzenia, które będą służyły gminie do pracy nad tworzeniem baz danych dotyczących Gminy Osieck. Obecnie trwa wdrażanie Modułu RP przeznaczonego do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym. Do postaci cyfrowej zostały przekształcone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy ze zmianami. Kwota dotacji przekazanej w minionym roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 1.654,18 zł. Dotacja została jednak zwrócona gminie pod koniec roku, a termin zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu został przesunięty na rok 2015. W ramach tego projektu zgłosiliśmy chęć otrzymania nieodpłatnie aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

4. **Zakup oprogramowania oraz zestawu inkasenckiego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej** – oprogramowanie i zestaw inkasencki zostały zakupione i wdrożone w związku z przejściem przez gminę gospodarki wodno-ściekowej

5. **Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – pomoc rzeczowa dla województwa** – II etap zadania realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim. Przebudowany został pozostały odcinek chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 (ul. Warszawska i ul. Krótka). Wkładem województwa są przekazane prefabrykaty (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) niezbędne do realizacji zadania oraz nadzór inwestorski. Z budżetu gminy sfinansowane zostały roboty budowlane.

6. **Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach** – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono siatkę, słupki i bramę do ogrodzenia działki gminnej przekazanej w użytkowanie sołectwu

7. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce** – jest to projekt, na który mamy podpisaną umowę o dotację ze środków PROW – Oś LEADER. Dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz odnowienia pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce. Projekt przewidziany do realizacji w połowie roku 2014r.

8. **Zakup wewnętrznej centrali telefonicznej dla urzędu gminy** – wymiana centrali telefonicznej była niezbędna z powodu licznych awarii oraz przestarzałej technologii (stara – analogowa, nowa – cyfrowa)

9. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim – w ubiegłym roku w ramach projektu otrzymaliśmy serwer niezbędny do wprowadzenia i obsługi elektronicznej administracji w Urzędzie Gminy, na którym zostały wgrane podręczniki administratora i użytkownika niezbędne do wdrożenia systemu e-Urząd. Kwota dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Osieck na realizację projektu to 6.792,86 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przesunięte zostało na rok 2015.

10. **Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami** – zakupiono program do obsługi gospodarki odpadami oraz program do obsługi tzw. masowych płatności, pozwalający na wprowadzenie indywidualnych kont bankowych dla każdego odbiorcy

11. **Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka** – zadanie zostało zrealizowane w roku 2012 w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 – Oś LEADER. W maju 2013r. zapłaciliśmy fakturę końcową za zagospodarowanie terenów

zielonych w centrum Osiecka, po sprawdzeniu udatności nasadzeń roślin – 15.842,96 zł.
(zgodnie z umową zawartą z wykonawcą)

12. Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim w Sobienkach – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 - Oś LEADER w ramach działania „Małe projekty”. W ramach zadania powstał plac rekreacyjny wyposażony w dwa urządzenia zabaw dla dzieci oraz trzy urządzenia siłowni zewnętrznej. Plac ogrodzono oraz wyposażono w ławki i kosz na śmieci.

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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 866.363,87 zł, czyli 97,66% planu. Szczegółowy wykaz wg klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela nr 4**.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej. Bardzo ważne było przy tym uzyskanie możliwie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej w 2013 roku wobec planowanych na rok 2014 kolejnych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy europejskich i konieczności pozyskania na ten cel przychodów z kredytów i pożyczek oraz spełnienia przez gminę warunków zadłużania się wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które po raz pierwszy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

➤ WYDATKI OŚWIATOWE:

Wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków bieżących gminy. W 2013 roku wyniosły one w sumie 4.115.518,23 zł., co stanowi 50,47% wszystkich wydatków bieżących gminy. Dochody budżetowe otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań oświatowych tj. subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna i refundacja kosztów dotacji za przedszkolaków z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli niepublicznych, wystarczyły na pokrycie zaledwie 74,04% wszystkich wydatków oświatowych, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba było dołożyć do oświaty ponad 1 mln. zł. (1.068.432,81 zł.)

Systematycznie rosną wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. W 2010 roku dotacja udzielona na rzecz przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy (obowiązek wynikający

z ustawy o systemie oświaty) wyniosła 66.598 zł., w 2011 – 114.836,13 zł., w 2012 – 115.951,57 zł., a w 2013 roku było to już 253.115 zł. (od stycznia 2013r. udzielamy dotacji również na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego, który powstał na terenie gminy). W sumie do tych dwóch placówek niepublicznych uczęszcza obecnie ok. 55 dzieci, a liczba ta stale rośnie. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze fakt, iż od 1 września 2015 roku, będziemy musieli zapewnić nieodpłatne miejsca w przedszkolu wszystkim czterolatkom, co będzie się wiązało z dalszym wzrostem wydatków oświatowych.

W ubiegłym roku została przeprowadzona istotna zmiana w strukturze placówek oświatowych w Gminie Osieck – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecku zostały połączone w Zespół Szkół. W wyniku tej zmiany powinny wystąpić oszczędności finansowe, ale będą one odczuwalne dopiero w dłuższym okresie czasu.

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

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852**) w roku 2013 wyniosły łącznie 1.272.997,12 zł., tj. 15,61% wydatków bieżących gminy ogółem. Dochody uzyskane na ten cel głównie w formie dotacji z budżetu państwa to 974.255,40 zł. Z budżetu gminy trzeba było dołożyć 298.741,72 zł.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:**

- **Dział 757 Rozdział 75702 § 8090 i § 8110 – plan: 140.000 zł., wykonanie: 87.601,35 zł.**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich głównie na inwestycje kanalizacyjne stanowią dość duże obciążenie dla budżetu gminy. Oszczędność, która powstała w tej pozycji wynika z faktu, iż zaciągnięcie kredytu i pożyczki na inwestycję dot. przebudowy stacji uzdatniania wody planowane było na połowę roku, ostatecznie jednak, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy na dofinansowanie unijne, dopiero w listopadzie została uruchomiona niewielka kwota pożyczki (17.437,50 zł.) na wyprzedzające finansowanie z BGK. Pozostała kwota pożyczki oraz kredyt na wkład własny zostały uruchomione w nowym roku, tj. po odbiorze końcowym inwestycji, w związku z czym nie musieliśmy płacić odsetek

➤ **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

W 2013 roku zgodnie z decyzją Rady Gminy w planie wydatków budżetu został wyodrębniony Fundusz Sołecki. Większość projektów zgłoszonych przez mieszkańców zostało wykonanych w zakresie i wysokości zgodnej z planem. Jednak mieszkańcy trzech największych miejscowości

zrezygnowali z realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego na rzecz innych, ważniejszych ich zdaniem zadań. Mieszkańcy Augustówki przeznaczyci swoje środki na rzecz ratowania budżetu ich szkoły podstawowej. Mieszkańcy Osiecka zrezygnowali z Funduszu, aby dokończyć zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim, tj. II etap budowy chodników w drodze wojewódzkiej, na które brakowało środków w budżecie gminy. Natomiast mieszkańcy Pogorzeli nie wykorzystali środków z Funduszu, aby w kolejnym roku zainwestować w niezbędny remont posadzki w budynku OSP.

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach znajdują się w **Tabeli nr 6**.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ GOSPODARKI ODPADAMI**

Od lipca 2013 gmina miała obowiązek zorganizować system gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańców. Obowiązek ten niósł ze sobą wiele niewiadomych. Dochody i wydatki z tego tytułu powinny się bilansować. Niestety bardzo trudno było oszacować właściwą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, jak i skalę wydatków z tym związanych. Dochody z tytułu opłaty za gosp. odpadami nie wystarczyły nawet na pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, nie licząc kosztów administrowania systemem.

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

- **Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 30.000 zł., wykonanie: 24.586,65 zł.**

W ubiegłym roku Gmina Osieck podjęła dość odważne wyzwanie, jakim było przejęcie z dniem 1 grudnia 2013r. od dotychczasowego konserwatora gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Wydatki poniesione w grudniu to: wynagrodzenie pracownika, zakup oprogramowania niezbędnego do ewidencji i rozliczania opłat za wodę i ścieki oraz koszt pogotowia WOD-KAN zleconego zewnętrznej firmie. W sumie ubiegłoroczne wydatki na gospodarkę wodno-ściekową wyniosły 24.586,65 zł i w całości były pokryte z budżetu gminy, gdyż pierwsze opłaty za wodę i ścieki wpłynęły dopiero w styczniu 2014r.

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

Do budżetu gminy wpłynęło 5.598,75 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Z tych środków sfinansowano częściowo wykoszenie i oczyszczenie Kanału Osieckiego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni (łącznie koszt: 11.033,52 zł.).

➤ **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

- 6.792,86 zł. – dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- 2.100,42 – dla Miasta i Gminy Pilawa na sfinansowanie zadania przejętego od Gminy Osieck polegającego na dowożeniu jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Osieck do przedszkola specjalnego w Otwocku w okresie październik - grudzień 2013r. Gmina Pilawa przejęła realizację tego zadania od naszej gminy na mocy porozumienia podpisanego w dniu 30.09.2013r.
- 120.000,00 zł. – dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, w tym 115.000 zł. to dotacja na funkcjonowanie biblioteki w Osiecku oraz filii w Augustówce i Natolinie, natomiast kwota 5.000 zł. przeznaczona była na finansowanie instruktora śpiewu, który przez cały rok prowadził zajęcia dla ludowego zespołu „Kądziołeczka”
- 2.000,00 zł. – w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi został przeprowadzony konkurs na zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy Osieck. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck i na realizację zadania otrzymało całą kwotę 2.000 zł.
- 228.258,16 zł. – dla placówek niepublicznych prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie naszej gminy, w tym:
 - 150.915,06 zł. - Niepubliczne Przedszkole „LEŚNE LUDKI” w Augustówce,
 - 77.343,10 zł. – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OSIECKIE MALUCHY” w Osiecku

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2013 r. przedstawia **Tabela nr 7**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w roku 2013 zostały zrealizowane w kwocie: **619.383,11 zł.**, co stanowi 25,51% planu. Składają się na nie następujące pozycje:

- 17.437,50 zł.- I transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta pod dotację unijną z PROW na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku. II transza pożyczki została uruchomiona już w nowym roku.
- 601.945,61 zł. - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek (rozchody) w roku 2013 została przeznaczona kwota **413.216,57 zł.**, w tym:

- o 101.416,57,00 zł. – pożyczka z BGK zaciągnięta w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie budowy placu zabaw i zagospodarowania terenów zielonych w centrum Osiecka - została spłacona po wpływie do budżetu dotacji unijnej z PROW;
- o 311.800 zł. – raty pozostałych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na inwestycję kanalizacyjną i przydomowe oczyszczalnie ścieków;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2013 roku planu przychodów i rozchodów znajdują się w **Tabeli nr 8.**

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniosło **1.411.292,50 zł**, w tym:

- 1.233.260,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2009 r. na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej;
- 48.095,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej;
- 112.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 17.437,50 zł. – I transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2013 r. pod dotację z PROW na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadziły w 2013 roku następujące jednostki budżetowe:

1) Zespół Szkół w Osiecku (**Tabela nr 9**), w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku
- Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Osiecku

2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 10**)

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2013 ROKU

- **Należności wymagalne (zaległości)** na koniec roku 2013 wynosiły łącznie **305.625,86 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 169.499,47 zł.

- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 189,07 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.383,97 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 11.675,80 zł.
- należności z tytułu opłaty za posiadanie psów – 450,00 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 118.028,77 zł.
- **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **70.944,54 zł.**

w tym:

- z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków od nieruchomości – 17.485,00 zł.
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, których termin płatności mijał 15.01.2014r. – 9.592,60 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień 2013 (przekazane w styczniu 2014r.) – 42.232,00 zł.
- niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych – 119,44 zł.
- należność od Urzędu Miasta w Otwocku z tytułu rozliczenia kosztów dotacji dot. dzieci z terenu Gminy Osieck uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Otwocku – 310,50 zł.
- pozostałe należności – 1.205,00 zł.

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły na koniec roku **359.005,98,00 zł.**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 358.636,98 zł.
- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 369,00 zł.
- **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** zostały przedstawione w informacji o stanie zadłużenia gminy.
- Gmina nie posiadała na koniec roku 2013 **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności: nadpłata z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 90,00 zł. (wyrównana w styczniu 2014r.)
- zobowiązania: brak.

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

Gmina Osieck realizowała w roku 2013 siedem programów współfinansowanych z budżetu środków europejskich:

1) **„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2013 wynosiła 2.792.067 zł. i obejmowała wkład własny oraz planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim, Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/200/13 z dnia 30 września 2013r. wprowadzono do planu wydatków zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków z paragrafu „6050” do paragrafów „6057” i „6059” oraz zmniejszono plan wydatków do kwoty 2.360.000 zł. w wyniku przeprowadzonego przetargu. Ostatecznie wykonanie planu wydatków w roku 2013 wyniosło jedynie 33.482,30 zł., gdyż rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na początek roku 2014.

2) **„Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim w Sobienkach”** – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 - Oś LEADER w ramach działania „Małe projekty”. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2013 wynosiła 30.165 zł. W ciągu roku nie było żadnych zmian w planie wydatków Projektu, który został wykonany w kwocie 24.829,68 zł. tj. 82,31% planu.

3) **„50-lecie OSP Górki”** – zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 - Oś LEADER. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2013 wynosiła 41.515 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w planie wydatków projektu zostały wprowadzone drobne zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej analizy wykonania planu wydatków. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 34.337,54 zł. tj. 82,71% planu.

4) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt o wartości 78.020,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową Rady Gminy Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. W ciągu roku nie było żadnych zmian w planie wydatków Projektu, który został wykonany w kwocie 78.017,55 zł. tj. 100% planu.

5) **Projekt systemowy „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce. Projekt o wartości 23.260,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową Rady Gminy Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w planie wydatków projektu zostały wprowadzone drobne zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej analizy wykonania planu wydatków. Ponadto Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/153/12 z dnia 30 sierpnia 2013r. wprowadzono do planu wydatków Projektu dodatkowe 12.000 zł. uzyskane przez Szkołę Podstawową w Osiecku w konkursie „Start w Przyszłość”, z przeznaczeniem na wyjazd dzieci uczestniczących w projekcie na trzydniową wycieczkę. Ostatecznie plan wydatków projektu wynosił 35.260,00 zł. i został wykonany w kwocie 34.971,73 zł. tj. 99,18% planu.

6) **Projekt systemowy „UWIERZ W SIEBIE”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce. Projekt o wartości 27.800,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Budżetową Rady Gminy Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/159/13 z dnia 25 lutego 2013r. plan wydatków projektu został zwiększony o kwotę 32.503,74 zł. w związku z niewykorzystaniem środków w poprzednim roku. Dodatkowo Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w planie wydatków projektu zostały wprowadzone drobne zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej analizy wykonania planu wydatków. Ostatecznie plan wydatków projektu w 2013 roku wynosił 60.303,74 zł. i został wykonany w kwocie 56.757,28 zł. tj. 94,12% planu.

7) **Projekt systemowy „DOBRY START SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce. Projekt o wartości 33.930,90 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy

Nr XXIV/189/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w planie wydatków projektu zostały wprowadzone drobne zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej analizy wykonania planu wydatków. Ostatecznie plan wydatków projektu został wykonany w kwocie 32.082,24 zł. tj. 94,55% planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) **Projekt systemowy „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce w roku szkolnym 2012/2013. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywały się w okresie od października 2012r. do czerwca 2013r. Pomoce dydaktyczne były zakupione w I kwartale 2013r. Zajęcia zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z harmonogramem. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Osiecku zdobyła dodatkowe środki w wysokości 12.000 zł. w konkursie „Start w Przyszłość” z przeznaczeniem na wyjazd dzieci uczestniczących w projekcie na trzydniową wycieczkę. Wycieczka do Krakowa i Zakopanego odbyła się we wrześniu 2013r. Wzięło w niej udział 21 dzieci.

2) **Projekt systemowy „UWIERZ W SIEBIE”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce w roku szkolnym 2012/2013. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywały się w okresie od listopada 2012r. do czerwca 2013r. Pomoce dydaktyczne były zakupione w I kwartale 2013r. Zajęcia zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z harmonogramem.

3) **Projekt systemowy „DOBRY START SZANSĄ NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce w roku szkolnym 2013/2014. W ramach projektu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także w grudniu 2013r. zostały zakupione pomoce dydaktyczne

niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywają się w okresie od września 2013r. do czerwca 2014r.

4) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt realizowany jest już od roku 2009 i ma na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną. Programem są objęte osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. W roku 2013 prowadzone były następujące zajęcia:

- kurs prawa jazdy kat. B;
- warsztaty kompetencji społecznych;
- warsztaty doradztwa zawodowego;
- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna.

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem na rok 2013. Kolejne etapy projektu będą realizowane w latach 2014.

5) **„Urządzenie i wyposażenie placu zabaw oraz odnowa terenów zielonych w centrum Osiecka”** – projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - oś LEADER - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2012. W maju 2013r. zapłaciliśmy fakturę końcową za zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka, po sprawdzeniu udatności nasadzeń roślin – 15.842,96 zł. (zgodnie z umową zawartą z wykonawcą)

6) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – II etap – Pogorzel”** – pod koniec ubiegłego roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany został wykonawca zadania. W grudniu 2013r. została podpisana umowa. Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7) **„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdadniania Wody w Osiecku”** – zadanie zostało w pełni zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem modernizacji SUW było usunięcie ponadnormatywnych stężeń żelaza i manganu w wodzie pitnej, co zostało osiągnięte i potwierdzone decyzją Sanepidu Nr PPIS/HKN.6030-5/10/14 z dn. 14.03.2014r. Protokół odbioru końcowego inwestycji został podpisany 15 stycznia 2014r. Rozliczenie finansowe nastąpiło na początku lutego 2014r.

8) **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** – projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim – w roku 2012 w ramach projektu otrzymaliśmy dwa zestawy komputerowe oraz skaner i inne urządzenia, które będą służyły gminie do pracy nad tworzeniem baz danych dotyczących Gminy Osieck. Obecnie trwa wdrażanie Modułu RP przeznaczonego do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym. Do postaci cyfrowej zostały przekształcone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy ze zmianami. Kwota dotacji przekazanej w minionym roku przez Gminę Osieck na realizację projektu to 1.654,18 zł. Dotacja została jednak zwrócona gminie pod koniec roku, a termin zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu został przesunięty na rok 2015. W ramach tego projektu zgłosiliśmy chęć otrzymania nieodpłatnie aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

9) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim – w ubiegłym roku w ramach projektu otrzymaliśmy serwer niezbędny do wprowadzenia i obsługi elektronicznej administracji w Urzędzie Gminy, na którym zostały wgrane podręczniki administratora i użytkownika niezbędne do wdrożenia systemu e-Urząd. Kwota dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Osieck na realizację projektu to 6.792,86 zł. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu przesunięte zostało na rok 2015.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak