

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY OSIECK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ROKU 2012**

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: 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 Szkole Podstawowej w Osiecku

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

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

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2012 rok Uchwałą Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **9.496.660 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **8.884.273 zł.** Planowany wynik budżetu – nadwyżka budżetowa w kwocie **612.387,00 zł.**

W trakcie roku 2012 Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 11 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2012 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 9.803.052,19 zł.**

w tym: dochody bieżące: 8.725.090,89 zł.

dochody majątkowe: 1.077.961,30 zł.

- **Wydatki ogółem: 9.302.351,19 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 8.635.802,19 zł.

wydatki majątkowe: 666.549,00 zł.

- **Przychody ogółem: 676.444,00 zł.**

- **Rozchody ogółem: 1.177.145,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w kwocie 500.701,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 9.673.676,23 zł, tj. 98,68% planu,**

w tym: dochody bieżące: 8.609.106,11 zł., tj. 98,67% planu

dochody majątkowe: 1.064.570,12 zł., tj. 98,75% planu

- **Wydatki ogółem: 8.541.551,08 zł, tj. 91,82 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 8.023.280,19 zł., tj. 92,91% planu

wydatki majątkowe: 518.270,89 zł., tj. 77,75% planu

- **Przychody ogółem: ^{646.}464:965,34 zł., tj. 95,64% planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 1.177.144,88 zł., tj. 100% planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.132.125,15 zł., obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków ogółem. Uzyskana nadwyżka w całości została przeznaczona na spłatę zadłużenia gminy (rozchody).

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 585.825,92 zł.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe w 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1.064.570,12 zł.**, co stanowi 98,75% planu.

Podstawowymi dochodami majątkowymi w minionym roku były dotacje na zadania, które zostały zrealizowane w ramach programów unijnych w roku 2011:

- **Dział 010 Rozdział 01010 § 6208 – plan: 991.718,00 zł., wykonanie: 988.988,49 zł.**

Dotacja w formie refundacji kosztów poniesionych w 2011 roku na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku kontroli przeprowadzonej w lipcu 2012r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego planowana pierwotnie dotacja została pomniejszona o kwotę 2.729,51 zł.

- **Dział 921 Rozdział 92105 § 6208 – plan: 53.040,00 zł., wykonanie: 53.040,00 zł.**

Dotacja w formie refundacji kosztów poniesionych w 2011 roku na budowę placu zabaw i placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Augustówce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś LEADER.

Pozostałe dochody majątkowe:

- **Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 9.339,24 zł.**

Zaległe wpłaty mieszkańców do budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych wykonanych w latach ubiegłych. Stan

zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi łącznie jeszcze 7.617,44 zł. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona po uzyskaniu wyroku sądowego, z pomocą komornika sądowego.

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 – plan: 3.944,00 zł., wykonanie: 3.943,09 zł.**

Dochód za sprzedaną działkę w Kościeliskach Starych.

- **Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 9.259,30 zł., wykonanie: 9.259,30 zł.**

Zwrot z budżetu państwa 30% wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **8.609.106,11 zł.**, co stanowi 98,67% planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **930.089,51 zł.**, tj. 97,49% planu, w tym:

- **Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 65.254,24 zł., wykonanie: 65.254,19 zł.**

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

- **Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 54.170,00 zł., wykonanie: 54.170,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji.

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

- **Dział 754 Rozdział 75414 § 2010 – plan: 200,00 zł., wykonanie: 200,00 zł.**

Dotacja na zadania w zakresie obrony cywilnej.

- **Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 826.985,00 zł., wykonanie: 803.437,72 zł.**

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

- **Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 722,00 zł., wykonanie: 327,60 zł.**

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

- **Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 5.700,00 zł., wykonanie: 5.700,00 zł.**

Dotacja na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (GOPS).

Szczegółowe wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleczone 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 195.810,17 zł, tj. 99,95% planu, w tym:

- **Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.580,00 zł., wykonanie: 6.580,00 zł.**

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

- **Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 4.974,02 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: 84.753,00 zł., wykonanie: 84.730,49 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

- **Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 70.680,00 zł., wykonanie: 70.626,42 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

- **Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 28.900,00 zł., wykonanie: 28.899,24 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 123.302,64 zł, tj. 98,20% planu, w tym:

- **Dział 801 Rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – plan: 45.643,90 zł., wykonanie: 43.409,22 zł.**

Dotacja na projekt systemowy pn. „Uwierz w siebie” realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych w Augustówce i w Osiecku.

- **Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i § 2009 – plan: 67.125,00 zł., wykonanie: 67.122,90 zł.**

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

- **Dział 926 Rozdział 92605 § 2007 i § 2009 – plan: 12.788,00 zł., wykonanie: 12.670,57 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.

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

Łącznie uzyskane dotacje na pozostałe zadania bieżące gminy wyniosły **57.561,87 zł.**, tj. 87,57% planu, w tym:

- **Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan: 23.823,75 zł., wykonanie: 23.823,75 zł.**

Zwrot z budżetu państwa 30% wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

- **Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 11.841,57 zł.**

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

- **Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 15.411,00 zł., wykonanie: 15.401,00 zł.**

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

- **Dział 921 Rozdział 92105 § 2710 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 4.995,55 zł.**

Dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego na dofinansowanie festynu integracyjnego zorganizowanego z okazji 100-lecia OSP Osieck.

- **Dział 921 Rozdział 92116 § 2710 – plan: 1.500,00 zł., wykonanie: 1.500,00 zł.**

Dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego na zakup książek do biblioteki publicznej.

➤ **SUBWENCJE:**

- **Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.166.178,00 zł., wykonanie: 3.166.178,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła do budżetu w planowanej wysokości, wystarczyła jednak na pokrycie zaledwie 76,07% bieżących wydatków oświatowych ogółem.

- **Dział 758 Rozdział 75802 § 2750 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 6.083,00 zł.**

Środki na uzupełnienie dochodów gminy przyznane pod koniec roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane gminom z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł.

- **Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 983.094,00 zł., wykonanie: 983.094,00 zł.**

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

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w wysokości zgodnej z planem.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, umorzenia podatków oraz stanu zaległości podatkowych na koniec 2012 roku:

Treść	Skutki obniżek stawek	Zaległości	Umorzenia
Osoby prawne	107.753,75	61.603,38	1.401,00
Podatek od nieruchomości	94.142,00	59.371,38	1.401,00
Podatek rolny	3.279,00	2.220,00	0,00
Podatek leśny	0,00	12,00	0,00
Podatek od środków transp.	10.332,75	0,00	0,00
Osoby fizyczne	364.472,01	65.751,92	7.409,92
Podatek od nieruchomości	293.700,00	20.805,85	2.159,90
Podatek rolny	53.680,00	16.107,79	1.500,02
Podatek leśny	0,00	2.031,52	1.690,00
Podatek od środków transportowych	17.092,01	1.448,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	13.181,00	2.060,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	320,00	0,00
Podatek od działalności gosp. /karta podatkowa/	0,00	11.857,76	0,00
Ogółem	472.225,76	127.355,30	8.810,92

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

- **Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 1.488.350,00 zł., wykonanie: 1.447.040,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo znaczące dla gminy źródło dochodów. W tym roku pierwotny plan dochodów z tego tytułu został założony przez Ministerstwo Finansów bardzo ambitnie i po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie udziału Gminy Osieck w PIT, musieliśmy zmniejszyć plan o 62.018 zł. Ostateczny plan założony przez MF został zrealizowany w 97,22% - do budżetu gminy wpłynęło o 41.310 zł. mniej niż prognozowano.

- **Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 17.770,00 zł., wykonanie: 20.087,87 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącą pozycją w naszym budżecie, ale w porównaniu z latami ubiegłymi nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu. W latach 2008-2009 było to ok. 15.000 zł. rocznie, w latach 2010-2011 ok. 12.000 zł., a w roku 2012 – ponad 20.000 zł., czyli więcej niż prognozowaliśmy w planie dochodów.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

- **Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 2.999,77 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. Wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynika ze wzrostu w 2012 roku średniej ceny skupu żyta, od której uzależniona jest wysokość czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 0470 – plan: 3.455,00 zł., wykonanie: 3.323,81 zł.**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 41.851,00 zł., wykonanie: 39.922,96 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 § 0970 – plan: 11.924,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

W tej pozycji zaplanowany był dochód z tytułu zaległego rozliczenia kosztów scalenia przeprowadzonego w Osiecku w roku 2011. Zaległości dotyczą trzech pozycji (uczestników scalenia):

- niewykonania umowy przedwstępnej, gdzie właściciel nieruchomości odmawia zapłaty należności wskazując na nabywcę nieruchomości, jako zobowiązanego do poniesienia kosztów scalenia;
- nieruchomości, której współwłaściciele zmarli i nie ma ustalonych spadkobierców;
- zawieszenia egzekucji zaległej wpłaty w konsekwencji uznania przez Radę Gminy zasadności skargi uczestnika scalenia (Rada Gminy podjęła uchwałę uznającą potrzebę skierowania do SKO odwołania od decyzji złożonego po terminie i sprawa nadal oczekuje na rozpatrzenie przez organ odwoławczy).

- **Dział 700 Rozdział 70005 § 2700 – plan: 55.990,00 zł., wykonanie: 17.591,50 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 2012. Pozostałe etapy będą realizowane i rozliczane w kolejnym roku budżetowym.

- **Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 14.000,00 zł., wykonanie: 12.450,03 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej były nieco niższe niż prognozowano w planie – 88,93%

- **Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 33.822,00 zł., wykonanie: 33.822,27 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane zgodnie z planem.

- **Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 1.270,00 zł., wykonanie: 1.359,72 zł.**

Wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano nieco powyżej planu.

- **Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 4.929,00 zł., wykonanie: 4.242,18 zł.**

Dział 852 Rozdział 85216 § 0970 – plan: 1.362,00 zł., wykonanie: 1.361,16 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: 6.794,00 zł., wykonanie: 8.555,75 zł.**

Otrzymana kwota 8.555,75 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

- **Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 15.033,52 zł.**

Budżet gminy został zasilony przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą należną gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- **Dział 926 Rozdział 92605 § 0750 – plan: 18.000,00 zł., wykonanie: 16.105,00 zł.**

Wpływy za organizację zajęć sportowych oraz wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Osiecku.

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 **518.270,89 zł**, co stanowi 77,75% planu. Zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. **Budowa wodociągu w Górkach** – planowane było wykonanie projektu odcinka wodociągu w Górkach w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego. Ostatecznie zadanie nie zostało zrealizowane.

2. **Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku** – zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji. W 2011 roku został przygotowany projekt budowlany. W październiku 2012r. przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Niestety do końca roku nie udało się podpisać umowy o dofinansowaniu, gdyż w Urzędzie Marszałkowskim zabrakło środków na sfinansowanie wszystkich zakwalifikowanych projektów i obecnie w dalszym ciągu czekamy w kolejce do podpisania umowy. W 2012 r. nie ponosiliśmy żadnych kosztów związanych z tą inwestycją.

3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – II etap – miejscowości: Pogorzel, Augustówka, Grabianka** - dokumentacja projektowa została wykonana w 2011 roku. W roku 2012 uzyskaliśmy pozwolenia na budowę, w związku z czym zapłaciliśmy projektantowi pozostałe 20% należności. W ramach przygotowań do inwestycji zostały również wykupione trzy działki – w Augustówce i w Pogorzeli - niezbędne do zlokalizowania przepompowni ścieków na trasie kanalizacji. Pozostałe wydatki dotyczyły dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji (mapy, wypisy z ewidencji gruntów, akty notarialne). Realizacja pierwszej części zadania – kanalizacji w Pogorzeli – jest planowana na rok 2014, jako drugi etap projektu unijnego w ramach PROW 2007-2013. Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

4. **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 minionym roku 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. Kwota dotacji przekazanej w roku 2012 przez Gminę Osieck na realizację projektu to 5.796,95 zł. Kolejne etapy projektu będą realizowane i rozliczane w latach 2013-2014.

5. **Przebudowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – pomoc rzeczowa dla województwa** – wspólnie z Województwem Mazowieckim został przebudowany odcinek chodników w drodze wojewódzkiej nr 805. Z budżetu Gminy Osieck w 2011 r. został sfinansowany projekt budowlany, a w 2012r. roboty budowlane. Wkładem województwa były przekazane prefabrykaty (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) niezbędne do realizacji zadania oraz nadzór inwestorski. W 2012 r. została zrealizowana połowa planowanych prac, gdyż

na więcej nie wystarczyło środków. W miarę możliwości finansowych drugi etap zadania zostanie zrealizowany w roku 2013.

6. Wspólnie z powiatem Otwockim został wybudowany kolejny odcinek **drogi powiatowej w Natolinie** o długości 420 mb. Gmina Osieck przekazała na ten cel Powiatowi dotację w kwocie 100.000 zł. Dotacja została rozliczona przez Powiat w grudniu 2012r.

7. **Przebudowa drogi gminnej w Czarnowcu** – zadanie zrealizowano zgodnie z planem w ramach środków z Funduszu Sołeckiego tej miejscowości.

8. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Kościeliskach** – zadanie zrealizowano zgodnie z planem w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

9. **Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach** – zadanie kontynuowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – w 2012 r. wykonane zostało przyłącze energetyczne do działki, na której planowana jest budowa świetlicy. Zapłacono również pozostałą kwotę 1.495 zł. za projekt budowlany wykonany w poprzednim roku.

10. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce** – zadanie kontynuowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – w 2012 r. zmienione zostało pokrycie dachowe na budynku.

11. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim – w minionym roku w ramach projektu otrzymaliśmy serwer niezbędny do wprowadzenia i obsługi elektronicznej administracji w Urzędzie Gminy. Kwota dotacji przekazanej w roku 2012 przez Gminę Osieck na realizację projektu to 3.777,09 zł. Kolejne etapy projektu będą realizowane i rozliczane w latach 2013-2014.

12. **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy** – zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) na potrzeby Urzędu Gminy. Użytkowany dotychczas sprzęt został całkowicie wyeksploatowany, a koszty remontu przewyższyły jego wartość.

13. **Modernizacja garażu OSP Osieck** – wyremontowana została posadzka w garażu na sprzęt pożarniczy OSP Osieck

14. **Zakup motopompy dla OSP w Natolinie** – zakupiono i przekazano do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolinie motopompę na wyposażenie samochodu pożarniczego.

15. **Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka** – zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu unijnego PROW 2007-2013 Oś LEADER. W ramach zadania wykonano nowe nasadzenia roślin i trawniki na terenach zielonych oraz

wymianę ławek i koszy na śmieci w centrum Osiecka. Operacja objęła także budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem.

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 930.089,51 zł, czyli 97,49% 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 2012 roku wobec planowanych na lata 2013-2014 zadań inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy europejskich i konieczności pozyskania na ten cel przychodów z kredytów oraz spełnienia przez gminę warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

➤ WYDATKI OŚWIATOWE:

Wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków bieżących gminy. W 2012 roku wyniosły one w sumie 4.165.337,76 zł., co stanowi 51,92% wszystkich wydatków bieżących gminy. Subwencja oświatowa nie wystarczyła nawet na pokrycie wydatków osobowych (płace i pochodne oraz świadczenia socjalne dla pracowników szkół). Systematycznie zmniejsza się liczba uczniów szkół prowadzonych przez gminę, a jednocześnie rosną koszty realizacji zadań oświatowych wskutek kolejnej podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich od września 2012r. oraz podwyższenia o 3 % składki rentowej od wszystkich pracowników szkół. Bezwzględnie konieczne są radykalne zmiany w organizacji szkół dla ograniczenia wzrostu kosztów ich utrzymania. Już w 2013 roku zabraknie nam środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Ostatecznie w 2012 roku subwencja oświatowa wystarczyła na pokrycie jedynie 76,01% wydatków oświatowych, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba było dołożyć do szkół prawie 1 mln. zł. (999.159,76 zł.).

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

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852**) w roku 2012 wyniosły łącznie 1.310.091,22 zł., tj. 16,33% wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 1.005.275,49 zł. Z budżetu gminy trzeba było dołożyć 304.815,73 zł.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:**

- **Dział 757 Rozdział 75702 § 8090 i § 8110 – plan: 141.500 zł., wykonanie: 131.276,72 zł.**

Dużym obciążeniem dla budżetu gminy były odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich głównie na inwestycje kanalizacyjne.

➤ **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

W 2012 roku zgodnie z decyzją Rady Gminy w planie wydatków budżetu został wyodrębniony Fundusz Sołecki. Prawie wszystkie projekty zgłoszone przez mieszkańców 12 miejscowości zostały wykonane w zakresie i wysokości zgodnej z planem. Jedynie w Górkach nie wykonano jednego z zaplanowanych zadań - dokumentacji projektowej odcinka wodociągu - które było zaplanowane na kwotę 2.500 zł. Szczegółowe informacje o stopniu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach znajdują się w **Tabeli nr 6**.

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

Do budżetu gminy wpłynęło 15.033,52 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Z tych środków sfinansowano wykonanie operatu niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni gminnej w Osiecku (4.000 zł.) oraz zapłacono za wykoszenie i oczyszczenie Kanału Osieckiego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni (11.033,52 zł.).

➤ **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

- 5.796,96 zł. – dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- 100.000,00 zł. – dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej w Natolinie

- o 3.777,09 zł. – dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- o 23.260,66 zł. – dla innych gmin, na terenie których do przedszkoli niepublicznych uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy (Pilawa, Otwock, Warszawa)
- o 133.500,00 zł. – dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, w tym 126.780 zł. to dotacja na funkcjonowanie biblioteki w Osiecku oraz filii w Augustówce i Natolinie, natomiast kwota 6.720 zł. przeznaczona była na finansowanie instruktora śpiewu, który przez cały rok prowadził zajęcia dla ludowego zespołu „Kądziołeczka”.
- o 92.690,91 zł. – dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- o 15.000,00 zł. – w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi został przeprowadzony konkurs na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców gminy. Konkurs wygrały dwie organizacje: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecku otrzymało 11.000 zł. na organizację festynu z okazji 100-lecia OSP Osieck oraz Stowarzyszenie Rozwoju Augustówki i Okolic, które otrzymało 4.000 zł. na organizację Majowego Pikniku Rodzinnego w Augustówce.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2012 r. przedstawia **Tabela nr 7**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w roku 2012 zostały zrealizowane w kwocie: **646.965,34 zł.**, co stanowi 95,64% planu. Składają się na nie następujące pozycje:

- o 101.416,57 zł.- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta pod dotację unijną z PROW na budowę placu zabaw oraz odnowę terenów zielonych w Rynku w centrum Osiecka. Pożyczka ta była planowana na kwotę 155.000 zł., ale ostatecznie zadanie zostało zrealizowane po niższych kosztach, w związku z czym kwota pożyczki również była niższa;
- o 545.548,77 zł. - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z tej kwoty na pokrycie rozchodów (spłat kredytów i pożyczek) w roku 2012 zostało zaangażowane w planie przychodów 521.444,00 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek (rozchody) w roku 2012 została przeznaczona kwota **1.177.144,88 zł.**, w tym:

- o 991.718,00 zł. – pożyczka z BGK zaciągnięta w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - została spłacona po wpływie do budżetu dotacji unijnej z PROW;
- o 185.426,88 zł. – raty pozostałych pożyczek i kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych na inwestycję kanalizacyjną i przydomowe oczyszczalnie ścieków;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2012 roku planu przychodów i rozchodów znajdują się w **Tabeli nr 8**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło **1.807.071,57 zł**, w tym:

- 1.521.260,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2009 r. na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej;
- 56.895,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej;
- 127.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 101.416,57 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta w 2012 r. pod dotację z PROW na budowę placu zabaw oraz odnowę terenów zielonych w Rynku w centrum Osiecka.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadziły w 2012 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku (**Tabela nr 9**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 10**)
- 3) Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Osiecku (**Tabela nr 11**).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2012 ROKU

- **Należności wymagalne (zaległości)** na koniec roku 2012 wynosiły łącznie **251.336,87 zł**.

w tym:

- należności z tytułu podatków – 127.355,30 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 201,83 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 876,97 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 11.923,11 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 110.979,66 zł.

- **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **55.708,76 zł.**

w tym:

- z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków od nieruchomości – 17.055,00 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień 2012, (przekazane w styczniu 2013r.) – 36.484,00 zł.
- niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych – 301,00 zł.
- nadpłata za paliwo gazowe dokonana przez Szkołę Podstawową w Osiecku (wyrównana na początku roku 2013) – 1.868,76 zł.

- **Zobowiązania niewymagalne gminy** wynosiły na koniec roku **372.495,00 zł.**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 358.489,84 zł.
- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 5.004,60 zł.
- odsetki od kredytu bankowego za grudzień zapłacone w styczniu – 9.000,56 zł.
- **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** zostały przedstawione w informacji o stanie zadłużenia gminy.
- Gmina nie posiadała na koniec roku 2012 **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności: nadpłata za zakupione książki - 78,88 zł. (zwrócona w styczniu 2013r.)
- zobowiązania: brak.

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

Gmina Osieck realizowała w roku 2012 cztery programy współfinansowane z budżetu środków europejskich:

- 1) „**Urządzenie i wyposażenie placu zabaw oraz odnowa terenów zielonych w centrum Osiecka**” - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - oś LEADER - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu określona w Uchwale budżetowej na rok 2012 wynosiła 98.347,00 zł. i obejmowała wyłącznie wkład własny gminy, gdyż umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero 29 maja 2012 r. Po podpisaniu umowy

o dofinansowanie plan wydatków został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/118//12 z dnia 19 czerwca 2012r. Wprowadzono plan wydatków ze środków z dotacji w kwocie 155.000,00 zł. (paragraf „6057”) oraz przeniesiono plan wydatków ze środków własnych (kwota 98.347,00 zł.) z paragrafu „6050” do paragrafu „6059”. Łącznie plan finansowy tego zadania po zmianach wynosił 253.347,00 zł. W wyniku przetargu projekt został zrealizowany po niższych kosztach, w związku z czym wystąpiły znaczne oszczędności. Wydatki w roku 2012 wyniosły 168.409,09 zł., tj. 66,47% planu. Część płatności (kwota 15.844 zł.) została przeniesiona na rok 2013, po potwierdzeniu udatności siewów i nasadzeń na zagospodarowanych terenach zielonych w Rynku.

2) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt o wartości 75.000,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/105/12 z dnia 25 maja 2012r. Na wniosek Kierownika GOPS Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2012 z dnia 20 listopada 2012r. 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 74.959,10 zł. tj. 99,95% planu.

3) **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 12.788,00 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/126/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. 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 12.670,57 zł. tj. 99,08% planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego.

4) **Projekt systemowy „UWIERZ W SIEBIE”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Szkoły Podstawowe w Osiecku i Augustówce. Projekt o wartości 45.643,90 zł. został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/133/12 z dnia 29 października 2012r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

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 2012 roku został wykonany w kwocie 13.140,16 zł. tj. 28,79% planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w roku 2013.

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 są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. Zajęcia odbywają się w okresie od października 2012r. do czerwca 2013r. Pomoce dydaktyczne będą zakupione w I kwartale 2013r. W 2012 roku zajęcia udało się zrealizować i rozliczyć zgodnie z harmonogramem.

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 są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, a także zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia tych zajęć. W związku z tym, iż umowa na dofinansowanie projektu została podpisana dopiero pod koniec roku, zajęcia rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2012r., w związku z czym nie udało się ich zrealizować zgodnie z pierwotnym harmonogramem, co skutkowało niskim stopniem realizacji planu wydatków w 2012 roku (28,79%). Niezrealizowane zajęcia zostały przesunięte na rok 2013 i potrąją do czerwca 2013r. Pomoce dydaktyczne będą zakupione w I kwartale 2013r.

3) **Projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Projekt realizowany jest już od roku 2009 i ma na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną. Programem są objęte osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. W roku 2012 prowadzone były następujące zajęcia:

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

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem na rok 2012. Kolejne etapy projektu będą realizowane w latach 2013-2014.

4) **„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. W 2012 roku wykonano nowe nasadzenia roślin i trawniki na terenach zielonych w centrum Osiecka oraz wybudowano i ogrodzono plac zabaw dla dzieci. Wymieniono również ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Część płatności (kwota 15.844 zł.) została przeniesiona na rok 2013, po potwierdzeniu udatności siewów i nasadzeń na zagospodarowanych terenach zielonych w Rynku.

5) **„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 minionym roku 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. Kwota dotacji przekazanej w roku 2012 przez Gminę Osieck na realizację projektu to 5.796,95 zł. Kolejne etapy projektu będą realizowane i rozliczane w latach 2013-2014.

6) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** - projekt realizowany w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim – w minionym roku w ramach projektu otrzymaliśmy serwer niezbędny do wprowadzenia i obsługi elektronicznej administracji w Urzędzie Gminy. Kwota dotacji przekazanej w roku 2012 przez Gminę Osieck na realizację projektu to 3.777,09 zł. Kolejne etapy projektu będą realizowane i rozliczane w latach 2013-2014.

7) „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku” – zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji. W 2011 roku został przygotowany projekt budowlany. W październiku 2012r. przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Niestety do końca roku nie udało się podpisać umowy o dofinansowaniu, gdyż w Urzędzie Marszałkowskim zabrakło środków na sfinansowanie wszystkich projektów i obecnie w dalszym ciągu czekamy w kolejce do podpisania umowy. W 2012 r. nie ponosiliśmy żadnych kosztów związanych z tą inwestycją.


WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki