

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2019r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
W ROKU 2018**

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 31.12.2018r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2018 rok Uchwałą Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **15.498.642,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **15.953.967,00 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie **455.325,00 zł.**

W trakcie 2018 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 19 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2018 roku, plan budżetu przedstawiał się następująco:

- **Dochody ogółem: 17.350.018,13 zł.**

w tym: dochody bieżące: 15.069.614,29 zł.

dochody majątkowe: 2.280.403,84 zł.

- **Wydatki ogółem: 18.228.677,85 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 14.527.034,25 zł.

wydatki majątkowe: 3.701.643,60 zł.

- **Przychody ogółem: 1.251.659,72 zł.**

- **Rozchody ogółem: 373.000,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 878.659,72 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 17.582.380,74 zł, tj. 101,34% planu,**

w tym: dochody bieżące: 15.325.965,71 zł., tj. 101,70 % planu

dochody majątkowe: 2.256.415,03 zł., tj. 98,95 % planu

- **Wydatki ogółem: 17.481.105,67 zł, tj. 95,90 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 13.885.947,74 zł., tj. 95,59 % planu

wydatki majątkowe: 3.595.157,93 zł., tj. 97,12 % planu

- **Przychody ogółem: 1.369.735,78 zł., tj. 109,43 % planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 373.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 101.275,07 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 1.440.017,97 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 2018 roku przedstawia się następująco:

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 2.124.223,31 zł., wykonanie: 2.103.045,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gmina Osieck”. Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w listopadzie 2017r. W 2018r został złożony wniosek o refundację wydatków poniesionych w latach 2016-2017 oraz trzy wnioski o zaliczkę rozliczające wydatki z bieżącej realizacji projektu.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 2.810,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Powyższa kwota to plan dochodów z tyt. zaległych wpłaty mieszkańców Osiecka na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Egzekucja zaległych opłat prowadzona jest przez komornika sądowego.

Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 91.000,00 zł., wykonanie: 91.000,00 zł.

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 791 w m. Augustówka”.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 45.678,53 zł., wykonanie: 45.678,53 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6300 – plan: 6.692,00 zł., wykonanie: 6.691,50 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018* na dofinansowanie zadania pn. Dopuszczenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska.

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 2018* na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej.

Łącznie dochody majątkowe w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **2.256.415,03 zł.**, co stanowi 98,95 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2018 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **15.325.965,71 zł.**, co stanowi 101,70 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **4.350.472,33 zł.**, tj. 99,74% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 92.094,25 zł., wykonanie: 92.094,25 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 65.079,00 zł., wykonanie: 64.308,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 728,00 zł., wykonanie: 728,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75109 § 2010 – plan: 52.916,00 zł., wykonanie: 46.873,14 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r.

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 37.662,00 zł., wykonanie: 36.282,17 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 3.637,00 zł., wykonanie: 3.636,99 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 16.621,00 zł., wykonanie: 16.620,20 zł.

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.851.368,00 zł., wykonanie: 2.848.389,54 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.088.149,00 zł., wykonanie: 1.088.006,48 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 77,00 zł., wykonanie: 73,56 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 153.460,00 zł., wykonanie: 153.460,00 zł.

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

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: **170.594,65 zł**, tj. 98,95% planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 4.743,00 zł., wykonanie: 4.620,58 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 5.918,00 zł., wykonanie: 5.575,36 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: 68.061,00 zł., wykonanie: 66.713,91 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 64.180,00 zł., wykonanie: 64.179,80 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 19.994,00 zł., wykonanie: 19.994,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 853 Rozdział 85322 § 2690 – plan: 652,00 zł., wykonanie: 652,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – środki z Funduszu Pracy.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 7.201,00 zł., wykonanie: 7.201,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2030 – plan: 1.658,00 zł., wykonanie: 1.658,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
2014-2020:**

Dział 710 Rozdział 71004 § 2057 – plan: 25.284,00 zł., wykonanie: 19.501,06 zł.

Dział 710 Rozdział 71004 § 2059 – plan: 4.716,00 zł., wykonanie: 3.637,36 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a Ministrem Rozwoju. Konsultacje społeczne były przeprowadzone w związku z planowaną zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka na jego pierwszym etapie, tj. do przedłożenia projektu planu Gminnej Komisji Urbanistycznej.

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

Dział 720 Rozdział 72095 § 2057 – plan: 6.720,00 zł., wykonanie: 13.440,00 zł.

Dotacja na przygotowanie i realizację projektu pn. *"Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"*, który będzie realizowany w latach 2018-2019 Jest to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck, jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy.

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Dział 921 Rozdział 92195 § 2058 – plan: 31.385,00 zł., wykonanie: 31.385,00 zł.

W 2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck. W ramach projektu prowadzone były różne zajęcia/warsztaty dla młodzieży i seniorów. Projekt został zakończony i rozliczony w styczniu 2018r. Dotacja wpłynęła po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego zadania.

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

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **165.317,90 zł.**, tj. 98,11% planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 168.510,00 zł., wykonanie: 165.317,90 zł.

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

➤ **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Dział 754 Rozdział 75412 § 2440 – plan: 40.808,00 zł., wykonanie: 40.604,48 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego na rzecz OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Dział 754 Rozdział 75412 § 2710 – plan: 26.542,00 zł., wykonanie: 26.391,40 zł.

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przyznana przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018” w kwocie 23.591,40 zł. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Osieck.
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przyznana przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w kwocie 2.800,00 zł dla OSP Pogorzelski z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.395.331,00 zł., wykonanie: 3.395.331,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 162.979,00 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.569.485,00 zł., wykonanie: 1.569.485,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 jest o 249.278,00 zł. wyższa niż w roku poprzednim.

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

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.386.472,00 zł., wykonanie: 2.538.129,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Dochody osiągnięte w 2018 roku z tego tytułu były ok. 210 tys. zł większe niż w roku poprzednim.. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 106,35%, co oznacza, że Ministerstwo Finansów dobrze oszacowało wielkość dochodów dla naszej gminy z tego tytułu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 11.038,94 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Dość niskie wykonanie planu dochodów w 2017 roku w tej pozycji pozwoliło sądzić, że prawdopodobnie wykonanie planu dochodów z tego tytułu będzie dość niskie również w 2018r. Jednak na dzień 31.12.2018r. wykonanie planu w tej pozycji było dużo wyższe od założonego planu.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy.

W 2018 roku wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych (m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) były nieco wyższe niż założony plan. Niestety nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego. W przypadku podatków lokalnych od osób prawnych nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałych pozycjach wpływy były nieco wyższe niż założony plan.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec 2018 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	143.641,01	8.016,24	50.478,00	6.418,00
Podatek od nieruchomości	122.688,68	8.016,24	40.004,50	4.579,00
Podatek rolny	0,00	0,00	9.943,00	111,00
Podatek leśny	0,00	0,00	530,50	1.728,00
Podatek od środków transportowych	20.952,33	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	422.488,74	0,00	72.671,58	5.962,69
Podatek od nieruchomości	400.822,99	0,00	42.842,40	1.722,50
Podatek rolny	0,00	0,00	13.748,33	605,19
Podatek leśny	0,00	0,00	1.289,84	35,00
Podatek od środków transportowych	21.665,75	0,00	650,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1.236,51	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	12.904,50	0,00
Ogółem	566.129,75	8.016,24	123.149,58	12.380,69

Kwota 8.016,24 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPS-u (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: 2.000,00 zł., wykonanie: 850,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 850,00 zł., co stanowi 42,50% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez informacje przypominające umieszczane w miejscach publicznych we wszystkich miejscowościach, a także 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: 355.000,00 zł., wykonanie: 352.513,84 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane w 99,30%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z poprzednich lat. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2018 roku zaległości wynosiły 68.487,27 zł. (w tym 1.407,20 zł. za rok 2013, 3.586,30 za rok 2014, 4.810,60 zł. za rok 2015, 9.291,23 zł. za rok 2016, 14.668,84 zł za 2017 rok i 34.723,10 zł za rok 2018). W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie o kwocie zaległości, dodatkowo wysyłane były pisma przypominające o zaległościach, dzięki czemu udało się odzyskać część należności. Kolejną czynnością było wysyłanie upomnień. Dodatkową trudnością jest ściąganie należności od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

➤ DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 280.000,00 zł., wykonanie: 323.125,85 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 260.000,00 zł., wykonanie: 297.894,51 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2018 r. zostały wykonane w 115,40% planu, czyli nieco powyżej założonego planu. Większe wpływy do budżetu z opłat za dostarczoną wodę, w stosunku do roku poprzedniego, są efektem podniesienia stawki za 1m³ wody oraz opłaty stałej, która obowiązuje od 25 maja 2018r. 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 2018r. w kwocie 297.894,51 zł., co stanowi 114,57% planu. Większe wpływy do budżetu z opłat za odbiór ścieków, w stosunku do roku poprzedniego, są efektem podniesienia stawki za 1m³ ścieków, która obowiązuje od 25 maja 2018r. 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 01010 § 0970 – plan: 10.845,00 zł., wykonanie: 10.284,55 zł.

dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji dotyczącej budowa sieci wodociągowej w Osiecku

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.195,32 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.454,69 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 108.342,00 zł., wykonanie: 110.111,96 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: 3.500,00 zł., wykonanie: 3.130,84 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 3.024,11 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 6.376,12 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0950 – plan: 7.047,00 zł., wykonanie: 7.046,73 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU za uszkodzenie wiaty przystankowej w m. Augustówka

Dział 750 Rozdział 75095 § 0960 – plan: 5.292,00 zł., wykonanie: 5.292,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 27.000,00 zł., wykonanie: 27.366,81 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od złożonej korekty deklaracji VAT za 2013r. odliczonych współczynnikami oraz od wydatków bieżących dotyczących wystawianych refaktur.

Dział 754 Rozdział 75495 § 0960 – plan: 1.750,00 zł., wykonanie: 1.750,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn od lokalnych przedsiębiorców na realizację zadania pn. „ODBLASKOWI – akcja z odBLASKIEM w Gminie Osieck – II edycja”.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 3.665,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej.

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 21.500,00 zł., wykonanie: 23.450,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 32.200,00 zł., wykonanie: 35.690,76 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 7.750,00 zł., wykonanie: 8.137,04 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 3.567,66 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 14.208,04 zł, wykonanie: 14.208,04 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 4.200,00 zł., wykonanie: 3.383,20 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci z terenu innych gmin.

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 14.180,00 zł., wykonanie: 19.084,89 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 4.120,00 zł., wykonanie: 6.574,44 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci z terenu innych gmin.

Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 8.224,82 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 2.280,00 zł., wykonanie: 1.176,21 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: 11.062,02 zł.

Otrzymana kwota 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 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 1.334,00 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 600,00 zł., wykonanie: 962,90 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwroty kosztów odbioru odpadów komunalnych od Niepublicznego Przedszkola „OSIECKIE MALUCHY”

Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 29.750,00 zł., wykonanie: 17.916,92 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 9.934,63 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 921 Rozdział 92195 § 0960 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 3.306,50 zł.

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej Gminie Osieck z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych oraz warsztatów dla dzieci.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku wyniosło łącznie **3.595.157,93 zł**, co stanowi 97,12% planu.

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

1. **Budowa sieci wodociągowej w Osiecku – ul. Osiedlowa i ul. Polna** – zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych. Łącznie wykonany został odcinek o długości 250 mb.
2. **Nabycie nieruchomości pod przepompownię ścieków w Osiecku** – zadanie zostało zrealizowane. Przepompownia ścieków w Osiecku przy ul. Warszawskiej zlokalizowana została na działce prywatnej za zgodą jej właściciela. Dążeniem gminy było uregulowanie tej kwestii i

doprowadzenie do sytuacji, w której teren jest własnością gminy. Została wydzielona działka zajęta pod przepompownię ścieków, którą następnie mogliśmy odkupić.

3. Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku – zakres zadania w 2018 roku związany jest z uzyskaniem pozwolenia geologicznego, wodnoprawnego na nowy odwiert studzienny na Stacji Uzdatniania Wody. Koszt związany jest z opracowaniem techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej.

4. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck – w listopadzie 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I połowie 2018r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w regulaminie udzielania zamówień i wytycznymi programu POIiŚ na wybór zespołu inspektorów nadzoru. W kwietniu 2018r. zostały podpisane umowy z wykonawcami. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania wykonano wiatę na osad i zbiornik osadu, punkt zlewni i osadów dowożonych, reaktor biologiczny osadu czynnego oraz rozbudowano budynek socjalno-techniczny. Przystąpiono do montażu technologii.

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. Zgodnie z porozumieniem po stronie Gminy Osieck jest sporządzenie projektu budowy chodników.

6. Pomoc finansowa dla powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny – Augustówka – po zakończeniu zimy 2017/2018 fragment drogi na terenie Powiatu Garwolińskiego stanowiący jedyną drogę dojazdową do Augustówki był nieprzejezdny. Droga uległa całkowitemu zniszczeniu, dlatego też niezbędna stało się udzielenie dotacji z budżetu Gminy Osieck na realizację tego zadania. Powiat Garwoliński uzyskał również dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego.

7. Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w budżecie Gminy Osieck zaplanowana została pomoc rzeczowa w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej. Niestety Powiat w 2018r. nie zapewnił w swoim budżecie środki finansowe na kolejny etap budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie.

8. **Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek został częściowo pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Osieck.

9. **Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna** – zadanie zostało zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Wójtowizna i Górki 2018r. W ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, a także położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 192 mb.

10. **Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia (na terenie dz. ew. 791)** - po wybudowaniu odcinka kanalizacji tłocznej w tej ulicy stan tej drogi gruntowej uległ znacznemu pogorszeniu. W styczniu złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania z funduszu ochrony gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zadanie zostało zrealizowane - wykonano podbudowę z kruszywa na odcinku 889 mb od ul. Kołbielskiej.

11. **Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki** – zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wybór projektanta i podpisana umowa. Zadanie zostało zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka. Dokumentacja była potrzebna w związku z zawartym porozumieniem z PKP PLK, zgodnie z którym Gmina wykonała dokumentację projektową oraz uzyskała stosowne pozwolenia, natomiast PKP PLK wykonało budowę przedmiotowego odcinka drogi.

12. **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.

13. **Zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad gminy** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości, a wynika z nowych przepisów zwiększający udział obywateli w życiu publicznym.

14. **Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie** - zgodnie z umową w

maju 2018 roku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego. Jest to wspólna inicjatywa samorządów: Karczewa, Celestynowa, Kołbieli, Osiecka i Sobień Jezior w celu zakupu samochodu typu SVW dla Komisariatu w Karczewie, pod który podlega także posterunek w Sobieniach.

15. **Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzal** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzal.

16. **Zakup ratowniczych nożyc hydraulicznych** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

17. **Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku** – w I półroczu wykonana została dokumentacja techniczna zadania, a także został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie. Niestety w 2018r. nie otrzymaliśmy żadnej informacji dotyczącej tego wniosku.

18. **Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Sobienkach** – w ramach zadania zamówiono mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędną dla uzyskania pozwolenia na rozbudowę budynku przedszkola o miejsca żłobkowe. Ponadto w grudniu 2018 r. został złożony wniosek w Programie Rządowym MALUCH+ na utworzenie i utrzymanie gminnego żłobka w Sobienkach.

19. **Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości, w ramach którego dwoma nowymi lampami doświetlony został duży parking.

20. **Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)** – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Osieck. W ramach zadania zamontowane zostały nowe lampy typu LED na ul. Zacisznej, a zdemontowane lampy sodowe doświetliły ul. Królowej Bony i Zygmunta Augusta.

21. **Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościeliska do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania udało się ułożyć kostką teren przy świetlicy oraz zakupić.: huśtawkę ważka, bujak i urządzenie jeździec.

22. **Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej** – W związku z tym, że gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków na tzw. Otwarte Strefy Aktywności, zasadne było zlecenie wykonania projektu przedsięwzięcia. Ponadto wszystkie tereny użyteczności publicznej wymagają uzyskania stosownych zgód.

23. **Zakup kosiarki – traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzel. Zakupiono miniciągnik firmy MTD model OPTIMA LN200 o mocy 20 KM.
24. **Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zostały zakupione materiały niezbędne do wykonania elewacji.
25. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (Fundusz Sołecki)** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Augustówki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano tynk, pomalowano i wykonano podbitki.
26. **Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (Fundusz Sołecki)** – w ramach zadania wykonano wymianę szalówki elewacyjnej na jednej ścianie szczytowej, która była w najgorszym stanie (szczególnie san szczyt) i pomalowano. Ponadto wymieniono 2 szt. stolarki okiennej na nowe.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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 4.350.472,33 zł, czyli 99,74% planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w 2018 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

➤ **WYDATKI OŚWIATOWE:**

W 2018 roku wydatki oświatowe wyniosły w sumie 5.305.010,03 zł., co stanowi 38,20% wszystkich wydatków bieżących gminy. Dochody budżetowe otrzymane przez gminę w związku

z realizacją zadań oświatowych tj. subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dotacja na zakup podręczników oraz refundacja kosztów dotacji za przedszkolaków z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na naszym terenie, wystarczyły na pokrycie zaledwie 68,35% wszystkich wydatków oświatowych, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba było dołożyć do oświaty ponad 1,6 mln. zł

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

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852 i 855**) w 2018 roku wyniosły łącznie 4.608.242,34 zł., tj. 33,19% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 4.280.781,42 zł., co oznacza, że z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS ponad 327 tys. zł. Największą pozycją w obszarze działalności GOPS jest rządowy program Rodzina 500 plus. Jest to jednak zadanie zlecone, w całości finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

➤ **WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane następujące przedsięwzięcia:

AUGUSTÓWKA – mieszkańcy Augustówki zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego częściowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki, a także środki z funduszu zostały przeznaczone na wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce.

CZARNOWIEC – mieszkańcy Czarnowca zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu na wykonanie utwardzenia drogi gminnej w ich miejscowości.

GÓRKI – mieszkańcy Górek zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Wójtowizna, było to wspólne przedsięwzięcie wskazane przez mieszkańców Górek i Wójtowizny. Część środków z funduszu mieszkańcy przeznaczyli także na utwardzenie drogi Górki – Łucznicza.

GRABIANKA – wymiana nawierzchni na placu zabaw w Grabiance - ze środków funduszu sołeckiego zakupiono agrowłókninę oraz nawieziono piach pod urządzenia na placu zabaw.

LIPINY - mieszkańcy Lipin zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na utwardzenie terenu przy przystanku, na zebranie poboczny przy drodze gminnej oraz pogłębienie i odmulenie rowu, a także na doposażenie placu rekreacyjnego w Natolinie (było to wspólne

przedsięwzięcie wskazane przez mieszkańców Lipin i Natolina). Zakupiono m.in. urządzenie wiosłarz.

NATOLIN – mieszkańcy Natolina zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej, na doposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Natolina i Lipin, na modernizację budynku poszkolnego w Natolinie, a także na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców. W ramach zadań udało się zagospodarować teren pod boisko, wymienić 2 szt. okien oraz szalówkę na jednej ścianie w budynku poszkolnym, a także zorganizowano wspólne spotkanie integrujące mieszkańców miejscowości.

NOWE KOŚCIELISKA – mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców. W ramach zadania udało się ułożyć kostką teren przy świetlicy oraz zakupić.: huśtawkę wążka, bujak i urządzenie jeździec.

OSIECK – mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na remont chodnika przy ul. Kościuszki, zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego na ul. Zaciszną w Osiecku, a także na modernizację miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców. W ramach organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców dofinansowano m.in. organizację dożynek gminnych oraz „Gwiazdkę do nieba”.

POGORZEL – zrealizowano zadanie polegające na zakupie narzędzi hydraulicznych przeznaczonych dla strażaków będących zrzeszonych w OSP w Pogorzeli. Mieszkańcy przeznaczyci środki z funduszu również na zakup kosiarki – traktorka, który został przeznaczony do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli.

RUDNIK – mieszkańcy Rudnika zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na zakup materiałów niezbędnych do wykonania elewacji na budynku świetlicy wiejskiej.

SOBIENKI – zrealizowano zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw dla dzieci oraz doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne.

STARE KOŚCIELISKA – w ramach zadania utwardzono i poprawiono przejezdność drogi Stare Kościeliska – Stara Huta.

WÓJTOWIZNA - mieszkańcy Wójtowizny zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację wspólnego zadania wraz z mieszkańcami Górek, polegającego na wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

➤ **WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI**

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami (**Rozdział 90002**) wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. W 2018 roku wykonanie wydatków było dużo wyższe od wykonanych dochodów, ponieważ na początku roku otrzymaliśmy faktury za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy za m-c listopad - grudzień 2017r. Łącznie wydatki przewyższają dochody o kwotę ponad 59 tys. zł., czyli tyle faktycznie dołożyliśmy z budżetu Gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu na koniec 2018 roku to około 68 tys. zł.

Dodatkowo w tej samej pozycji budżetu zaplanowane i wykonane są wydatki związane z odbiorem odpadów z urzędu gminy i placówek oświatowych, a także wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest od mieszkańców.

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

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

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 322.317,00 zł., wykonanie: 314.215,63 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 223.818,00 zł., wykonanie: 212.206,20 zł.

Poniesione w 2018 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody. Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w 2018 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

➤ **WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH**

Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie kwotę 227.825,60 zł. Najważniejsze wydatki drogowe to: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (żużel, kruszywo, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych w Osiecku, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

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

W 2018 r. do budżetu gminy wpłynęło 9.934,63 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę sieci wodociągowej w Osiecku. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:**

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 – plan: 58.000,00 zł., wykonanie: 49.998,16 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w 2018 roku wyniosło 86,20%. Przyczyną oszczędności w tej pozycji budżetu jest w dużej mierze utrzymująca się od dłuższego czasu na bardzo korzystnym poziomie stawka referencyjna WIBOR 3M, w oparciu o którą ustalane jest oprocentowanie zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

➤ **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

- 50.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny - Augustówka. Dotacja została wypłacona i rozliczona w II połowie 2018r. zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 587,31 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 24.132,00 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji i w części została zwrócona w grudniu 2018r.
- 45.522,54 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
- 125.800,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 370.053,98 zł. – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 125.938,66 zł. – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku

- 4.000,00 zł – dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli, które wygrało konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury. Dotacja została przeznaczona na zadanie pn. Organizacja Pikniku Rodzinnego w Pogorzeli „POGORZELISKO”, który odbył się w sierpniu 2018r.
- 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 2018.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2018 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.369.735,78 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w 2018 roku to 542.495,78 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu zostało zaangażowane w planie przychodów 424.419,72 zł.
- 285.000,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzal,
- 542.240,00 zł - kredyt długoterminowy na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzal .

ROZCHODY:

Rozchody w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 373.000,00 zł., tj. 100% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2018r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wyniosło **2.512.313,00 zł**, w tym:

- 633.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;

- 289.018,00 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);
- 542.240,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 285.000,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2018r. na finansowanie inwestycji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 4.095,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 37.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 81.200,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzelski.
- 8.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabiancu i Czarnowcu;
- 212.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówcu;
- 420.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówcu, ul. Gocławska;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2018 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Osiecku (**Tabela nr 11**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówcu (**Tabela nr 12**)
- 3) Publiczne Przedszkole w Sobienkach (**Tabela nr 13**)

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2018 ROKU

(Tabela nr 14)

- **Należności wymagalne (zaległości)** na koniec 2018 roku wynosiły łącznie **433.954,58 zł.**
- w tym:
- należności z tytułu podatków – 109.008,57 zł.
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 68.487,27 zł.

- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 12.335,65 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 4.080,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 3.882,42 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 217.517,67 zł.
- należności z tytułu kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy – 405,90 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 17,82 zł
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 14.141,01 zł.

▪ **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **103.034,58 zł.**

w tym:

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 21.827,40 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 9.189,05 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 1.927,20 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 241,37 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za energię elektryczną – 241,76 zł
- należności z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego – 6,60 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień (przekazane w styczniu 2018r.) – 64.562,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2018r.– 516,33 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 120,00 zł
- należności z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi za m-c 12.2018r. – 4,09 zł

• **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **410.803,40 zł.**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 410.457,77zł.

- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 345,63 zł.

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

Gmina nie posiadała na koniec 2018 roku **zobowiązań wymagalnych**.

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności wymagalne: brak
- należności niewymagalne: brak
- zobowiązania wymagalne: brak
- zobowiązania niewymagalne: brak

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

- 1) **„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”** – przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck, jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. Okres realizacji projektu to listopad 2018 – czerwiec 2019. Wydatki w 2018r. przeznaczone zostały na zakup laptopów, które są niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Wydatki w 2019r. zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenia, zakup niezbędnych materiałów oraz na promocje projektu.
- 2) **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 2018 w ramach tego zadania w kwocie 24.132,00zł została przekazana w I połowie roku, następnie w grudniu 2018r. została zwrócona do budżetu gminy w kwocie 23.544,69 zł

- 3) **Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli** – rozbudowa oczyszczalni ścieków stała się konieczna, ponieważ do sieci kanalizacyjnej są włączane kolejne zabudowania z naszej gminy. W listopadzie 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 2018r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w regulaminie udzielania zamówień i wytycznymi programu POIiŚ na wybór zespołu inspektorów nadzoru. W kwietniu 2018r. zostały podpisane umowy z wykonawcami. W ramach zadania wykonano wiatę na osad i zbiornik osadu, punkt zlewni i osadów dowożonych, reaktor biologiczny osadu czynnego oraz rozbudowano budynek socjalno-techniczny. Przystąpiono do montażu technologii. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac zaplanowane jest na marzec 2019r.
- 4) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – na rok 2018 została wstrzymana realizacja niniejszego zadania, z uwagi na rozbudowę oczyszczalni oraz z braku możliwości uzyskania dotacji unijnej. Dalsze prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji w Augustówce planowane są w kolejnych latach.
- 5) **Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna** – w 2018r. w ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, a także położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 192 mb. Zakończenie zadania zaplanowane jest do końca lutego 2019r.
- 6) **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – zakres zadania w 2018 roku związany jest z uzyskaniem pozwolenia geologicznego, wodnoprawnego na nowy odwiert

studzienny na Stacji Uzdatniania Wody. Koszt związany jest z opracowaniem techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej.

- 7) **Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej** – w związku z tym, że gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków na tzw. Otwarte Strefy Aktywności, zasadne było zlecenie w 2018r. wykonania projektu przedsięwzięcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2018	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100 741,00	2 323 572,56	2 298 619,12	98,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 241,00	2 137 978,31	2 113 329,55	98,85
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 845,00	10 284,55	94,83
		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	1 095 331,00	2 124 223,31	2 103 045,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 000,00	91 000,00	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	91 000,00	91 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	94 594,25	94 289,57	99,68
		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	2 195,32	87,81
		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	92 094,25	92 094,25	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	281 000,00	281 000,00	323 676,63	115,19
	40002		Dostarczanie wody	281 000,00	281 000,00	323 676,63	115,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	250,41	50,08
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	323 125,85	115,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	300,37	60,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 407,00	115 407,00	116 764,94	101,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 407,00	115 407,00	116 764,94	101,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 454,69	99,70
		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	108 342,00	108 342,00	110 111,96	101,63
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	67,45	67,45
		0970	Wpływy różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 130,84	89,45

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	23 138,42	77,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	23 138,42	77,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 284,00	19 501,06	77,13
		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	4 716,00	3 637,36	77,13
720				0,00	6 720,00	13 440,00	200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 720,00	13 440,00	200,00
		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	6 720,00	13 440,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 297,00	119 438,00	113 413,77	94,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 297,00	65 099,00	64 308,00	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 277,00	65 079,00	64 308,00	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	9 400,23	62,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 024,11	50,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 376,12	70,85
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	39 339,00	39 705,54	100,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 047,00	7 046,73	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 292,00	5 292,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 000,00	27 366,81	101,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	53 644,00	47 601,14	88,74
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	728,00	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	728,00	728,00	728,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 916,00	46 873,14	88,58
		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	52 916,00	46 873,14	88,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	70 100,00	69 329,17	98,90
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	68 350,00	67 579,17	98,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	583,29	58,33
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 808,00	40 604,48	99,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 542,00	26 391,40	99,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 021 946,00	4 072 286,00	4 268 328,07	104,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	3 847,51	76,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 847,51	76,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 516,00	719 716,00	739 318,05	102,72
		0310	Podatek od nieruchomości	650 654,00	650 654,00	671 807,90	103,25
		0320	Podatek rolny	9 443,00	9 443,00	7 941,00	84,09
		0330	Podatek leśny	42 879,00	42 879,00	42 521,00	99,17
		0340	Podatek od środków transportowych	9 140,00	14 340,00	14 908,00	103,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	320,00	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 820,15	91,01
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	865 684,00	894 598,00	908 716,77	101,58
		0310	Podatek od nieruchomości	550 165,00	550 165,00	554 259,58	100,74
		0320	Podatek rolny	161 886,00	161 886,00	158 472,39	97,89
		0330	Podatek leśny	52 395,00	52 395,00	50 321,70	96,04
		0340	Podatek od środków transportowych	10 138,00	10 862,00	11 736,00	108,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	11 784,92	78,57
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 665,00	118,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	98 190,00	116 137,60	118,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 489,58	148,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 224,00	61 450,00	67 277,80	109,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	21 500,00	23 450,00	109,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	32 200,00	35 690,76	110,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 024,00	7 750,00	8 137,04	104,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 391 472,00	2 391 472,00	2 549 167,94	106,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 472,00	2 386 472,00	2 538 129,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	11 038,94	220,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 941 518,00	5 032 579,57	5 030 146,35	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 366 033,00	3 395 331,00	3 395 331,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 366 033,00	3 395 331,00	3 395 331,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 569 485,00	1 569 485,00	1 569 485,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 569 485,00	1 569 485,00	1 569 485,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	67 763,57	65 330,35	96,41
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3 567,66	59,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 877,00	1 876,12	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 208,04	14 208,04	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 678,53	45 678,53	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 440,00	228 672,00	243 283,84	106,39
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	12 614,79	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 614,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	4 200,00	3 383,20	80,55
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	3 383,20	80,55
	80104		Przedszkola	232 240,00	186 810,00	191 003,38	102,24
		0830	Wpływy z usług	6 180,00	14 180,00	19 084,89	134,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 940,00	168 510,00	165 317,90	98,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00	4 120,00	6 574,44	159,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,15	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 662,00	36 282,17	96,34
		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	37 662,00	36 282,17	96,34
852			POMOC SPOŁECZNA	165 900,00	183 354,00	181 407,69	98,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	8 380,00	8 257,67	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 637,00	3 636,99	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	4 743,00	4 620,58	97,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	5 918,00	5 575,36	94,21
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	5 918,00	5 575,36	94,21
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	68 061,00	66 713,91	98,02
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	68 061,00	66 713,91	98,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	64 180,00	64 179,80	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00	64 180,00	64 179,80	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	16 821,00	16 687,05	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	66,85	33,43
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 000,00	19 994,00	19 994,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	19 994,00	19 994,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	652,00	652,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	652,00	652,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	652,00	652,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 201,00	7 201,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 201,00	7 201,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 201,00	7 201,00	100,00
855			Rodzina	3 864 500,00	4 114 992,00	4 112 060,63	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 000,00	2 860 368,00	2 856 614,36	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	8 224,82	91,39
		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	2 818 000,00	2 851 368,00	2 848 389,54	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 500,00	1 099 429,00	1 100 244,71	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 280,00	1 176,21	51,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 000,00	1 088 149,00	1 088 006,48	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	11 062,02	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	73,56	95,53
		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	77,00	73,56	95,53
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	155 118,00	155 118,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	153 460,00	153 460,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 658,00	1 658,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 350,00	664 015,00	688 636,77	103,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 500,00	260 500,00	298 185,38	114,47
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	297 894,51	114,57
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	290,87	58,17
	90002		Gospodarka odpadami	385 850,00	386 823,00	373 825,26	96,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	355 000,00	352 513,84	99,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 334,00	133,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	473,00	1 097,60	232,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	962,90	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,00	29 750,00	17 916,92	60,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 934,63	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 934,63	99,35
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 692,00	6 691,50	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 692,00	6 691,50	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 815,00	46 385,00	44 691,50	96,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	36 815,00	36 385,00	34 691,50	95,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 306,50	66,13
		2058	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.	31 815,00	31 385,00	31 385,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				15 498 642,00	17 350 018,13	17 582 380,74	101,34

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2018 rok

Dział	Roźdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2018r.	Plan po zmianach w 2018r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	92 094,25	92 094,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 094,25	92 094,25	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	92 094,25	92 094,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 277,00	65 079,00	64 308,00	98,82
	75011		Urząd Wojewódzki	46 277,00	65 079,00	64 308,00	98,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 277,00	65 079,00	64 308,00	98,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	53 644,00	47 601,14	88,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	728,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728,00	728,00	728,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 916,00	46 873,14	88,58
		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	52 916,00	46 873,14	88,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 662,00	36 282,17	96,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 662,00	36 282,17	96,34
		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	37 662,00	36 282,17	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 700,00	20 258,00	20 257,19	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 637,00	3 636,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 637,00	3 636,99	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
855				3 845 000,00	4 093 054,00	4 089 929,58	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	2 851 368,00	2 848 389,54	99,90
		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	2 818 000,00	2 851 368,00	2 848 389,54	99,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 000,00	1 088 149,00	1 088 006,48	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	1 027 000,00	1 088 149,00	1 088 006,48	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	73,56	95,53
	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	77,00	73,56	95,53
85504		Wspieranie Rodziny	0,00	153 460,00	153 460,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	153 460,00	153 460,00	100,00
RAZEM DOTACJE			3 915 705,00	4 361 791,25	4 350 472,33	99,74

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2018 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2018	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 741 425,00	3 147 500,85	3 140 752,14	99,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 737 825,00	3 051 806,60	3 045 275,28	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	618 708,00	617 774,78	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 125,00	2 068 135,06	2 063 375,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 700,00	364 963,54	364 125,12	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 382,61	93,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 382,61	93,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 094,25	92 094,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805,77	1 805,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 288,48	90 288,48	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	309 817,00	322 317,00	314 216,63	97,49
	40002		Dostarczanie wody	309 817,00	322 317,00	314 216,63	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	49 459,00	49 450,61	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 063,00	4 062,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 517,00	9 048,00	9 047,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 297,00	1 296,34	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 893,00	5 918,48	74,98
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 446,00	65 961,26	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	147 000,00	143 381,96	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	507,00	506,48	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 188,52	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 707,00	25 706,50	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 011,00	3 010,13	99,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 006,00	664 678,00	599 050,60	91,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	48 750,00	48 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 750,00	48 750,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 006,00	505 928,00	500 300,60	98,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	140 498,00	140 497,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	53 569,00	53 568,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 872,00	28 258,83	94,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 006,00	276 481,00	272 475,00	98,55

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 360,00	165 180,00	154 810,25	93,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 360,00	165 180,00	154 810,25	93,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 986,00	4 382,98	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 373,00	146 606,93	93,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 550,00	2 602,00	2 601,34	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	419,00	419,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 530,00	54 132,00	23 728,27	43,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	23 140,96	77,14
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	402,00	260,39	64,77
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	75,00	48,57	64,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	37,31	63,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	6,96	63,27
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 453,00	1 522,74	62,08
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	458,00	284,03	62,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 842,00	9 820,23	90,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 158,00	1 831,73	84,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 442,00	7 862,47	68,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 466,53	69,83
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	24 132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 530,00	24 132,00	587,31	2,43
720				0,00	6 720,00	6 716,00	99,94
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 720,00	6 716,00	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 720,00	6 716,00	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 842 921,00	1 898 138,00	1 746 036,95	94,99
	75011		Urząd Wojewódzki	50 587,00	67 389,00	66 235,09	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 548,87	1 971,59	77,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 609,00	27 032,37	97,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 644,13	1 644,13	100,00
	75022		Rada Gminy	58 400,00	86 266,00	69 195,80	80,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 000,00	48 946,58	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 358,00	2 817,08	27,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	908,00	907,41	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	16 524,73	78,69
	75023		Urząd Gminy	1 714 034,00	1 721 190,00	1 589 374,41	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 760,00	1 077 168,00	996 011,78	92,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 422,00	65 793,00	65 792,54	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	10 857,00	90,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 846,00	206 846,00	172 572,18	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	16 230,10	73,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	63 500,00	62 636,90	98,64
		4260	Zakup energii	31 000,00	32 200,00	32 177,41	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	2 810,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	154 799,00	148 008,62	95,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 708,00	6 222,11	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	11 608,72	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	14 200,00	13 974,19	98,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na ZFŚS	22 726,00	25 504,00	25 503,54	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	280,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	492,00	491,01	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	24 800,00	24 200,31	97,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 355,00	11 327,94	99,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 371,00	2 370,33	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 352,00	5 329,44	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 577,00	3 573,77	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,40	98,91
	75095		Pozostała działalność	10 900,00	11 938,00	9 903,71	82,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	265,71	26,57
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	53 644,00	47 601,14	88,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	68,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 916,00	46 873,14	88,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 180,00	25 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	415,71	415,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,45	29,45	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	16 578,09	10 535,23	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 812,29	6 812,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 251,90	3 251,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,56	648,56	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	113 800,00	191 776,00	191 412,53	99,81
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	108 700,00	185 023,00	184 681,78	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 821,00	9 820,59	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	94 558,00	94 350,04	99,78
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 460,00	6 458,36	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 742,00	23 591,40	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 486,00	15 485,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	745,00	744,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 561,00	4 561,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 753,00	1 750,75	99,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,80	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 748,89	99,94
		4580	Pozostałe odselki	0,00	1,00	0,06	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 000,00	58 000,00	49 998,16	86,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	58 000,00	49 998,16	86,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	58 000,00	49 998,16	86,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 000,00	59 807,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	59 807,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	59 807,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 299 843,00	6 431 705,00	5 219 732,88	96,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 744 161,00	2 781 651,00	2 675 877,72	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 492,00	110 492,00	102 408,79	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 489,00	1 783 255,00	1 746 215,93	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 950,00	127 184,00	127 183,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 890,00	332 890,00	322 288,57	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 704,00	42 704,00	37 597,94	88,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	27 200,00	24 274,90	89,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	11 970,00	9 523,24	79,56
		4260	Zakup energii	128 000,00	132 490,00	122 976,89	92,82
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 710,00	1 300,00	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 100,00	40 004,44	84,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	6 300,00	3 362,99	53,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 032,00	2 808,11	92,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 133,55	89,53
		4440	Odpis na ZFŚS	93 636,00	93 636,00	92 023,20	96,28
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 118,00	9 117,46	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 878,93	53,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 301,44	21,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 056,00	314 715,00	296 030,23	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	11 790,00	94,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	197 987,00	188 079,01	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	14 772,00	14 771,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 745,00	39 745,00	35 508,50	89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	4 925,00	3 527,99	71,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 168,99	88,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 280,00	1 339,79	58,76
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 800,00	17 692,01	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	70,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 496,16	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	661,82	73,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	100,30	50,15
		4440	Odpis na ZFŚS	9 826,00	9 826,00	9 824,64	99,99
	80104		Przedszkola	750 296,00	854 102,00	828 168,24	96,96
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 920,00	56 920,00	45 522,54	79,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	319 606,00	312 888,72	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 565,00	13 165,00	13 114,00	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 284,00	270 284,00	269 875,53	99,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 700,00	4 693,92	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 313,00	49 513,00	48 796,48	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	6 880,00	6 857,48	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	12 650,00	12 555,90	99,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,64	100,00
		4260	Zakup energii	5 350,00	16 050,00	13 216,88	82,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	280,00	240,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	8 985,34	93,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 544,00	32 544,00	32 230,14	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	1 694,31	76,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	246,56	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	15 940,00	16 090,00	15 983,80	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	257,00	73,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	31 000,00	93,94
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	129 000,00	126 938,66	97,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	129 000,00	126 938,66	97,63
		80110	Gimnazja	873 676,00	848 826,00	809 243,00	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 060,00	32 060,00	30 266,50	94,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 407,00	516 818,00	497 129,03	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	46 889,00	46 888,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 800,00	101 800,00	96 718,59	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	12 400,00	11 967,76	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 250,00	11 665,56	95,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	56 656,52	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	18 152,95	90,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 982,14	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	997,34	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	289,59	28,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 409,00	25 409,00	25 408,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	149 000,00	143 054,65	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 000,00	143 054,65	96,01
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 354,00	23 934,00	23 606,95	98,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 354,00	23 934,00	23 606,95	98,63
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	115 023,00	115 023,00	104 440,88	90,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	76 652,00	74 079,67	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 332,00	5 331,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,00	14 053,00	13 337,90	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	2 014,00	1 910,98	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,10	99,77
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 559,82	51,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	117,02	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	74 102,00	74 617,00	74 616,26	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 772,00	57 166,00	57 165,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485,00	14 606,00	14 606,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	355,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 481,00	78 481,00	78 481,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 241,00	58 071,00	58 071,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 676,00	9 936,00	9 936,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 434,00	1 434,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 662,00	36 282,17	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 292,00	35 912,17	96,30
	80195		Pozostała działalność	24 794,00	24 794,00	23 993,12	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 000,00	71,43
		4440	Odpis na ZFŚS	21 994,00	21 994,00	21 993,12	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 200,00	36 200,00	30 948,17	85,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 900,00	35 900,00	30 648,17	86,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	46,17	30,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	12 125,00	11 920,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00	20 825,00	16 532,00	79,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	2 470,00	2 150,00	87,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	594 624,00	609 078,00	481 158,92	79,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	70 000,00	50 249,29	71,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	50 249,29	71,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	10 300,00	8 380,00	8 257,57	98,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	8 380,00	8 257,57	98,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 000,00	49 918,00	19 845,50	39,76
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 918,00	19 845,50	39,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	68 061,00	66 713,91	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	68 061,00	66 713,91	98,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	358 324,00	364 104,00	294 232,02	80,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 807,00	256 718,00	202 596,29	78,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 290,00	19 289,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 174,00	45 535,00	36 373,67	79,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 518,00	4 500,52	69,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	7 681,29	90,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 500,00	9 737,33	84,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 202,92	60,15
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	318,00	39,75
		4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 739,53	96,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	31 994,00	25 240,43	78,89
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	31 994,00	25 240,43	78,89
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 460,00	109 661,00	94 800,35	94,18
	85401		Świetlice szkolne	85 460,00	85 460,00	80 277,15	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	61 021,00	60 775,76	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 129,00	3 128,04	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 397,00	10 397,00	10 323,54	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 633,00	1 478,58	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,41	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	195,21	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 879,61	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 201,00	9 523,20	93,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 201,00	9 523,20	93,36
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	855		Rodzina	3 902 368,00	4 162 880,00	4 127 063,42	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 827 000,00	2 860 368,00	2 856 464,22	99,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	7 431,20	92,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 355,00	2 805 842,00	2 805 663,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	33 034,00	32 499,55	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	848,00	847,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 666,00	7 030,00	5 951,23	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	862,00	811,14	94,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,00	837,97	42,47
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 779,00	1 778,49	99,97
		4560	Odsutki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	643,48	64,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 888,00	1 122 794,00	1 111 349,19	98,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 780,00	1 077,80	60,55
		3110	Świadczenia społeczne	997 087,00	1 036 657,00	1 036 551,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 160,00	47 643,00	39 060,00	81,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 722,00	2 721,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 816,00	31 051,00	29 479,73	94,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 255,00	1 023,69	81,57
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		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	500,00	500,00	248,55	49,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	73,56	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	73,56	95,53
	85504		Wspieranie Rodziny	0,00	161 141,00	169 196,45	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 836,80	7 973,20	81,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 500,81	1 429,61	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,09	195,34	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,20	169,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,10	633,10	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	296,00	296,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 039 306,00	1 055 278,00	1 023 596,89	97,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 818,00	223 818,00	212 206,20	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 200,00	36 008,00	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 748,00	2 747,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 073,00	7 073,00	6 627,20	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	1 014,00	949,54	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 350,00	14 585,03	84,06
		4260	Zakup energii	42 000,00	44 631,00	44 531,67	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	64 000,00	60 756,43	94,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	288,03	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	403,01	50,38
		4430	Różne opłaty i składki	40 083,00	45 378,00	43 143,92	95,08
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 138,00	1 000,00	87,87
	90002		Gospodarka odpadami	412 933,00	439 830,00	438 268,16	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 970,00	34 959,46	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	6 300,00	4 892,01	77,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	888,58	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	394 390,00	394 388,61	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	141,00	140,13	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,00	28,42	18,45
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	786,00	785,29	99,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 690,00	144 171,00	137 118,92	95,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	721,00	720,46	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	91 074,00	86 885,03	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	6 970,00	6 969,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 261,00	14 126,00	13 197,04	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 873,00	499,84	26,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 767,00	12 768,58	100,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 041,00	11 500,36	95,51
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 261,00	3 129,00	3 128,17	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 744,00	190 048,00	189 818,37	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	136 542,00	136 541,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 947,00	40 946,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	734,00	733,55	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 825,00	11 598,59	98,07
	90095		Pozostała działalność	52 221,00	57 411,00	46 187,24	80,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	16 795,00	5 857,84	34,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	8 232,00	7 945,40	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714,00	24 466,00	24 466,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 918,00	7 918,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 059,00	210 491,00	209 463,37	99,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 282,00	53 977,00	53 778,13	99,63
		4260	Zakup energii	1 000,00	712,00	514,55	72,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,00	53 265,00	53 263,58	100,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 800,00	125 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 800,00	125 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	23 777,00	26 714,00	26 885,24	96,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	1 782,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 018,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	8 202,00	7 374,20	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 938,00	8 937,74	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 672,46	2 672,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 527,54	1 527,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	123,30	99,44
925			KULTURA FIZYCZNA	20 600,00	20 500,00	20 000,00	97,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 600,00	20 500,00	20 000,00	97,56
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
			SUMA	18 953 987,00	18 228 677,85	17 481 105,67	95,90

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2018r.	Plan po zmianach w 2018r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	92 094,25	92 094,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 094,25	92 094,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 805,77	1 805,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 288,48	90 288,48	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 277,00	65 079,00	64 308,00	98,82
	75011		Urząd Wojewódzki	46 277,00	65 079,00	64 308,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 998,87	1 421,59	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	26 849,00	26 655,28	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 644,13	1 644,13	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	53 644,00	47 601,14	88,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	68,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 916,00	46 873,14	88,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 180,00	25 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	415,71	415,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,45	29,45	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	16 578,09	10 535,23	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 812,29	6 812,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 251,90	3 251,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,56	648,56	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 662,00	36 282,17	96,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 662,00	36 282,17	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 292,00	35 912,17	96,30

852		POMOC SPOŁECZNA	23 700,00	20 258,00	20 257,19	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 637,00	3 636,99	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	3 637,00	3 636,99	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 621,00	16 620,20	100,00
855		Rodzina	3 845 000,00	4 093 054,00	4 089 929,58	99,92
85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	2 851 368,00	2 848 389,54	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 776 355,00	2 805 842,00	2 805 663,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	33 034,00	32 499,55	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	848,00	847,46	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 666,00	7 030,00	5 951,23	84,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	862,00	811,14	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,00	837,97	42,47
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 779,00	1 778,49	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 000,00	1 088 149,00	1 088 006,48	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	997 087,00	1 036 657,00	1 036 551,89	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392,00	23 537,00	23 508,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 056,00	26 191,00	26 184,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	578,00	575,95	99,65
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	73,56	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	73,56	95,53
85504		Wspieranie Rodziny	0,00	153 460,00	153 460,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 500,00	148 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,80	3 350,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	600,81	600,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,09	82,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,20	169,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,10	633,10	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	124,00	124,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	3 915 705,00	4 361 791,25	4 350 472,33	99,74

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczek
mgr inż. Karolina Zawczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiecku - ul. Osiedłowa i ul. Polna	62 067,00	62 017,00	99,92
2	010	01010	6050	Nabycie nieruchomości pod przepompownie ścieków w Osiecku (nr ew. dz. 1805/16)	6 301,00	6 300,86	100,00
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	6 300,00	5 705,00	90,56
4	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	544 040,00	543 751,92	99,95
			6057		2 068 135,06	2 063 375,38	99,77
			6059		364 963,54	364 125,12	99,77
Razem dział 010					3 051 806,60	3 045 275,28	99,79
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancu	48 750,00	48 750,00	100,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jazwiny - Augustówka	50 000,00	50 000,00	100,00
7	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki (w tym Fundusz Soleccki)	37 000,00	37 000,00	100,00
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Soleccki m. Górki i m. Wójtowizna)	34 006,00	30 000,00	88,22
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia (na terenie dz. ew.791)	183 000,00	183 000,00	100,00
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabieźki	22 475,00	22 475,00	100,00
Razem dział 600					425 231,00	371 225,00	87,30
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	587,31	2,43
Razem dział 710					24 132,00	587,31	2,43
13	750	75022	6050	Zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo sesji i rad gminy	21 000,00	16 524,73	78,69
Razem dział 750					21 000,00	16 524,73	78,69

14	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000,00	5 000,00	100,00
15	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
16	754	75412	6060	Zakup ratowniczych nożyc hydraulicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 754					29 000,00	29 000,00	100,00
17	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku	20 000,00	4 301,44	21,51
18	801	80104	6050	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Sobienkach	33 000,00	31 000,00	93,94
Razem dział 801					53 000,00	35 301,44	66,61
19	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek	7 325,00	7 324,59	99,99
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	4 500,00	4 272,00	94,93
21	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki)	20 076,00	20 076,00	100,00
22	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	4 390,00	4 390,00	100,00
23	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	7 918,00	7 918,00	100,00
Razem dział 900					44 209,00	43 980,59	99,48
24	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	11 945,00	11 944,36	0,00
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (w tym Fundusz Sołecki)	32 200,00	32 199,22	100,00
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (Fundusz Sołecki m. Natolin)	9 120,00	9 120,00	100,00
Razem dział 921					53 265,00	53 263,58	100,00
OGÓLEM					3 701 643,60	3 595 157,93	97,12

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczek
 mgr inż. Karolina Zawczak

Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabieźki	3 777,78	3 777,78	100,00
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej	32 199,22	22 199,22	68,94
	RAZEM:				35 977,00	25 977,00	72,20
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	10 073,56	10 073,56	100,00
	RAZEM:				10 073,56	10 073,56	100,00
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	9 000,00	9 000,00	100,00
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Górki - Łuczniczka	2 656,55	2 656,55	100,00
	RAZEM:				11 656,55	11 656,55	100,00
Grabianka	900	90095	4210	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup materiałów	10 920,35	83,30	0,76
	900	90095	4300	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup usług	1 131,95	969,00	85,60
	RAZEM:				12 052,30	1 052,30	8,73
Lipiny	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku	1 500,00	1 500,00	100,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczy przy drodze gminnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	3 454,60	3 454,50	100,00
	RAZEM:				8 454,60	8 454,50	100,00
Natolin	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	420,00	420,00	100,00
	900	90095	4300	Przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej	2 583,00	2 583,00	100,00
	921	92109	6050	Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (2szt.)	9 120,00	9 120,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	648,84	604,17	93,12
	RAZEM:				12 771,84	12 727,17	99,65
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska	13 383,44	13 383,44	100,00
	RAZEM:				13 383,44	13 383,44	100,00
Osieck	600	60016	6050	Remont chodnika w Osiecku ul. Kościuszki	21 500,00	21 500,00	100,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Osieck	4 500,00	4 272,00	94,93
	900	90095	4210	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	2 000,00	1 900,04	95,00
	900	90095	4300	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 977,00	5 512,93	92,24
	RAZEM:				35 977,00	35 184,97	97,80
Pogorzel	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel	15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli	7 917,35	7 917,35	100,00
	RAZEM:				22 917,35	22 917,35	100,00
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	11 944,36	11 944,36	100,00
	RAZEM:				11 944,36	11 944,36	100,00
Sobienki	801	80104	4210	Zagospodarowanie terenu i doposażenie placu zabaw	5 650,00	5 596,50	99,05
	801	80104	4240	Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne	10 000,00	9 999,64	100,00
	RAZEM:				15 650,00	15 596,14	99,68
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	8 058,85	8 050,00	99,89
	RAZEM:				8 058,85	8 050,00	99,89
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 505,28	10 505,28	100,00
	RAZEM:				10 505,28	10 505,28	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2018					209 422,13	187 522,62	89,54

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2018 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	355 000,00	352 513,84	99,30
Ogółem:			355 000,00	352 513,84	99,30
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	412 270,00	412 269,87	100,00
Ogółem:			412 270,00	412 269,87	100,00

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2018 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	9 934,63	99,35
Ogółem:			10 000,00	9 934,63	99,35
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000,00	9 934,63	99,35
Ogółem:			10 000,00	9 934,63	99,35

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2018 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	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	131 052,00	96 109,85
1	600	60014	6300	Powiat Garwoliński	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	587,31
3	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	56 920,00	45 522,54
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	505 772,00	495 992,64	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	319 606,00	312 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	2540		57 166,00	57 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	129 000,00	125 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					631 572,00	621 792,64	0,00	0,00	155 052,00	120 109,85

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za 2018 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	827 240,00	827 240,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	424 419,72	542 495,78	127,82
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 251 659,72	1 369 735,78	109,43
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	373 000,00	373 000,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	373 000,00	373 000,00	100,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

* Przychody w kwocie 424.419,72 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu

* Przychody w kwocie 542.495,78 zł. to ogólny stan wolnych środków do dyspozycji

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2018 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECKU

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	134 600,00	110 603,34	82,17
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	110 603,34	82,17
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	38 600,00	17 657,14	45,74
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	17 184,07	45,22
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,57	2,57
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	470,50	94,10
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	92 946,20	96,82
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	92 945,50	97,84
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,70	0,35
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	110 603,34	82,17
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	110 603,34	82,17
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	38 600,00	23 503,38	60,89
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	348,53	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	58,33
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 395,85	57,75
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 759,00	66,97
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	87 099,96	90,73
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 540,75	25,68
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	85 559,21	95,07
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 12

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2018 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTÓWCE

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	31 000,00	21 272,86	68,62
	Dział 801 Oświata i wychowanie	31 000,00	21 272,86	68,62
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	31 000,00	21 272,86	68,62
	§ 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	12 000,00	12 305,72	102,55
	§ 0830 Wpływy z usług	18 000,00	8 964,72	49,80
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,42	2,42
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	31 000,00	21 272,86	68,62
	Dział 801 Oświata i wychowanie	31 000,00	21 272,86	68,62
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	31 000,00	21 272,86	68,62
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 266,26	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	130,60	1,63
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 876,00	38,59
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2018 roku**

Publiczne Przedszkole w Sobienkach

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	118 600,00	95 895,14	80,86
	Dział 801 Oświata i wychowanie	118 600,00	95 895,14	80,86
	rozdział 80104 Przedszkola	118 600,00	95 895,14	80,86
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	17 150,00	74,57
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	78 739,99	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	5,15	5,15
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	118 600,00	95 895,14	80,86
	Dział 801 Oświata i wychowanie	118 600,00	95 895,14	80,86
	rozdział 80104 Przedszkola	118 600,00	95 895,14	80,86
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,15	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 326,48	56,36
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	3 690,28	80,22
	§ 4260 Zakup energii	8 000,00	3 927,60	49,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	80 924,63	87,02
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 14**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2018r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	536 989,16	433 954,58	410 803,40	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		536 989,16	433 954,58	410 803,40	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2019r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2018**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA OKRES OD 1.01.2018 DO 31.12.2018
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU**

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	137 300,00	137 300,00
I	Dotacje		
	Dotacja z Urzędu Gminy	131 800,00	131 800,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	125 800,00	125 800,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00
II	Pozostałe dochody	5 500,00	5 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	139 034,00	136 490,09
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	43 887,00	43 747,70
1	Księgozbiory	16 640,00	16 639,54
2	Pozostałe materiały	23 829,00	23 828,80
3	Energia elektryczna	3 418,00	3 279,36
III	Usługi obce	8 872,00	7 152,48
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	4 872,00	3 634,70
	Telefoniczne	4 000,00	3 517,78
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	68 300,00	68 113,00
	osobowe	63 300,00	63 153,00
	bezosobowe	5 000,00	4 960,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 725,00	16 375,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250,00	1 101,05
1	Delegacje	500,00	351,05
3	Ubezpieczenia	750,00	750,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-1 734,00	809,91
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-1 734,00	809,91
G	Przychody finansowe	10,00	4,69
I	Odsetki	10,00	4,69
1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00

I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-1 724,00	814,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-1 724,00	814,60

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Świdorska

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2019r.*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY OSIECK
ZA ROK 2018**

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2018

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2018

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2018 z tytułu
wykonywania prawa własności