

**Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 marca 2018r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji
kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck
za rok 2017**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62) postanawiam, co następuje:

§ 1

- Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2017 – **Załącznik Nr 1**;
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2017 – **Załącznik Nr 2**;
 - informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2017 – **Załącznik Nr 3**.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2018r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
W ROKU 2017**

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 31.12.2017r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osiek uchwaliła budżet na 2017 rok Uchwałą Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **13.715.760,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **13.915.760,00 zł.** Planowany wynik budżetu – równowaga budżetowa, co oznacza, że planowane dochody w pełni pokrywają planowane wydatki budżetu.

W trakcie 2017 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 19 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2017 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 14.460.067,46 zł.**

w tym: dochody bieżące: 14.263.105,73 zł.

dochody majątkowe: 196.961,73 zł.

- **Wydatki ogółem: 15.675.025,46 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 13.490.052,46 zł.

wydatki majątkowe: 2.184.973,00 zł.

- **Przychody ogółem: 1.469.958,00 zł.**

- **Rozchody ogółem: 255.000,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 1.214.958,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 14.491.930,34 zł, tj. 100,22% planu,**

w tym: dochody bieżące: 14.295.391,59 zł., tj. 100,23% planu

dochody majątkowe: 196.538,75 zł., tj. 99,78% planu

- **Wydatki ogółem: 15.199.890,00 zł, tj. 96,97 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 13.029.645,23 zł., tj. 96,59% planu

wydatki majątkowe: 2.170.244,77 zł., tj. 99,32% planu

- **Przychody ogółem: 1.505.455,44 zł., tj. 102,41 % planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 255.000,00 zł., tj. 100,00% planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 707.959,66 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 1.265.746,36 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 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 106.126,00 zł., wykonanie: 106.126,02 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce, ul. Gocławska. Stan zaległości z tego tytułu dotyczy dwóch dłużników z Osiecka i na koniec 2016 roku wynosi 2.810,10 zł. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona po uzyskaniu wyroku sądowego, z pomocą komornika sądowego.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6300 – plan: 49.500,00 zł., wykonanie: 49.077,00 zł.

Wpływ dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego” w Rudniku.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 41.335,73 zł., wykonanie: 41.335,73 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łącznie dochody majątkowe w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **196.538,75 zł.**, co stanowi 99,78 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2017 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **14.295.391,59 zł.**, co stanowi 100,23% planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **4.224.688,76 zł**, tj. 99,42% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 90.749,46 zł., wykonanie: 90.749,46 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 62.518,00 zł., wykonanie: 60.669,18 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 840,00 zł., wykonanie: 840,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców

Dział 801 Rozdział 80101 § 2010 – plan: 37.909,00 zł., wykonanie: 37.823,93 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80110 § 2010 – plan: 10.150,00 zł., wykonanie: 10.149,18 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80150 § 2010 – plan: 1.265,00 zł., wykonanie: 1.264,96 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 3.693,00 zł., wykonanie: 3.692,16 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 26.425,00 zł., wykonanie: 25.946,40 zł.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.914.915,00 zł., wykonanie: 2.910.028,04 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.100.641,00 zł., wykonanie: 1.083.370,01 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 191,00 zł., wykonanie: 155,44 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (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: **184.354,18 zł**, tj. 99,29 % planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.640,00 zł., wykonanie: 6.530,98 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.842,00 zł., wykonanie: 2.841,04 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: 88.541,00 zł., wykonanie: 87.332,16 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 64.184,00 zł., wykonanie: 64.184,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 19.722,00 zł., wykonanie: 19.722,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 3.744,00 zł., wykonanie: 3.744,00 zł.

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

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020:**

Dział 750 Rozdział 75095 § 2058 – plan: 49.817,76 zł., wykonanie: 49.817,76 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 § 2059 – plan: 8.791,41 zł., wykonanie: 8.791,37 zł.

W 2016r. Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie na zadanie polegające na opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023. W styczniu 2017r. został złożony

wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Dotacja wpłynęła po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego zadania.

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

Dział 921 Rozdział 92195 § 2058 – plan: 31.815,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W lipcu 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. Termin rozliczenia i złożenia wniosku o płatność został przesunięty na styczeń 2018r., w związku z tym dotacja wpłynie w 2018r. po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego.

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

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **148.420,00 zł.**, tj. 100 % planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 – plan: 28.000,00 zł., wykonanie: 28.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu pomocy interaktywnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”, w tym: 14.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, 14.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Augustówce.

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 – plan: 120.420,00 zł., wykonanie: 120.420,00 zł.

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

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.232.352,00 zł., wykonanie: 3.232.352,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 186.957,00 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.320.207,00 zł., wykonanie: 1.320.207,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest o 112.745,00 zł. wyższa niż w roku poprzednim.

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

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.275.622,00 zł., wykonanie: 2.327.272,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Dochody osiągnięte w 2017 roku z tego tytułu były ok. 249 tys. zł większe niż w roku poprzednim. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 102,27%, co oznacza, że Ministerstwo Finansów dobrze oszacowało wielkość dochodów dla naszej gminy z tego tytułu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 11.000,00 zł., wykonanie: 6.585,86 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Dochody osiągnięte z tego tytułu znacznie zmalowały w stosunku do poprzedniego roku.

➤ PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

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

W 2017 roku wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od spadków i darowizn) były nieco wyższe niż założony plan. Niestety nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tytułu podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. W przypadku podatków lokalnych od osób prawnych nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego 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 2017 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	115 459,79	5 852,13	42 607,40	2 289,00
Podatek od nieruchomości	102 971,00	5 852,13	34 187,40	2 289,00

Podatek rolny	0,00	0,00	8 064,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	356,00	0,00
Podatek od środków transportowych	12 488,79	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	400 627,94	0,00	77 664,47	21 867,60
Podatek od nieruchomości	378 804,00	0,00	46 282,91	4 924,60
Podatek rolny	0,00	0,00	12 937,77	195,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1 512,05	1 804,00
Podatek od środków transportowych	21 823,94	0,00	1 250,00	800,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 762,92	14 144,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 254,11	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	10 664,71	0,00
Ogółem	516 087,73	5 852,13	120 271,87	24 156,60

Kwota 5.852,13 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: 1.260,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w roku 2017 w kwocie 1.260,00 zł., co stanowi 63,00% planu. Zaległości z tego tytułu rosną i wynoszą 3.580,00 zł. 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.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 3.658,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej.

➤ **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 320.000,00 zł., wykonanie: 320.028,99 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku zostały zrealizowane w 100,01%, czyli nieznacznie powyżej założonego planu. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z poprzednich lat. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2017 roku zaległości wynosiły 52.808,77 zł. (w tym 1.869,20 zł. za rok 2013, 5.232,90 za rok 2014, 7.878,80 zł. za rok 2015, 15.001,13 zł. za rok 2016 i 22.826,74 zł za 2017 rok). 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. Właściciele ww. nieruchomości masowo zgłaszają sprzeciw przeciwko obowiązującemu od 1 stycznia 2016r. systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nałożonej na nich rocznej opłacie ryczałtowej, w związku z czym ściągalność należności w tym zakresie jest bardzo niska.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 2.212,40 zł.

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

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

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 270.000,00 zł., wykonanie: 267.541,35 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 194.000,00 zł., wykonanie: 219.066,21 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2017 r. zostały wykonane w 99,09% planu, czyli nieco poniżej założonego planu. Przyczyną niższych wpływów w tej pozycji budżetu mogło być mniejsze zużycie wody przez mieszkańców w stosunku do ubiegłego roku. Dochody uzyskane za sprzedaną wodę nie 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 2017r. w kwocie 219.066,21 zł., co stanowi 112,92% 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 1 maja 2017r., a także zwiększenia pod koniec roku liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji

(mieszkańcy ul. Gocławskiej w Augustówce). 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: 28.209,00 zł., wykonanie: 28.209,00 zł.

dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Augustówce,

- Budowa studni głębinowej S3

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.203,18 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.884,00 zł., wykonanie: 3.884,91 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 108.387,00 zł., wykonanie: 112.462,10 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 3.775,67 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 9.100,00 zł., wykonanie: 7.468,05 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0950 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 6.236,10 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy

Dział 750 Rozdział 75095 § 0960 – plan: 30.750,00 zł., wykonanie: 30.850,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 13.265,00 zł., wykonanie: 15.698,48 zł.

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

Dział 754 Rozdział 75495 § 2020 – plan: 14.500,00 zł., wykonanie: 14.500,00 zł.

Wpływ dotacji celowej na realizację projektu „Dopalacze = Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”, który podniósł świadomość młodzieży w kwestii

szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Projekt realizowany był w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 12.138,03 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 25.813,00 zł., wykonanie: 32.471,70 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 9.745,00 zł., wykonanie: 10.028,44 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 3.290,67 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 15.946,10 zł., wykonanie: 15.946,10 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 11.664,00 zł., wykonanie: 4.093,94 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 6.315,20 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 1.776,36 zł.

Refundacja kosztów z tytułu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin

Dział 855 Rozdział 85501 § 0970 – plan: 10.500,00 zł., wykonanie: 4.626,75 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 § 0970 – plan: 8.845,00 zł., wykonanie: 7.014,24 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: 12.433,63 zł.

Otrzymana kwota 12.433,63 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 400,00 zł., wykonanie: 606,50 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów odbioru odpadów komunalnych od Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OSIECKIE MALUCHY”.

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 8.773,82 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90095 § 0960 – plan: 23.481,00 zł., wykonanie: 23.480,47 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Przyjaciół Kościelisk na budowę altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach.

Dział 921 Rozdział 92195 § 0960 – plan: 5.700,00 zł., wykonanie: 5.513,01,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek gminnych. Różnica między planem dochodów a wykonaniem dochodów wynika z tego, że trzeba było odprowadzić podatek VAT od otrzymanych kwot.

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 2017 roku wyniosło łącznie **2.170.244,77 zł**, co stanowi 99,63% planu.

W 2017 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce – w 2017r. wykonano kolejny etap budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do posesji oraz pompowni P4. W Augustówce (ul. Gocławska). Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 21 posesji (umowa na zrzut ścieków). Łącznie wykonany został odcinek tłoczny o długości 660 mb oraz grawitacyjny 1.245 mb. Ilość wykonanych wszystkich przykanalików : 42 szt.

2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck – w lutym 2017r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W listopadzie 2017r. została podpisana umową o dofinansowanie w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozbudowa obejmuje budowę drugiego ciągu technologicznego.

3. Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku

W 2017 r. zostało wykonane uzbrojenie studni oraz przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu koniecznych pozwoleń. Sam otwór studzienny został wykonany jeszcze w 2016r. W 2017r. wykonano montaż kompletnej obudowy studziennej napowietrznej WATER LINE do samo wypływu z zasuwą DN150 i głowicą szczelną, budowę przewodu tłocznego PE DN110 wody surowej oraz kabli zasilających i sygnałowych na odcinku od nowej studni S3 do budynku SUW, montaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym DN 100 ze stali k.o. w otworze studziennym.

4. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck

– w 2015r. zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Jedna z umów została zrealizowana w 2016r., a druga w I półroczu 2017r. Mieszkańcy przekazali na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

5. Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi

powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w budżecie Gminy Osieck zaplanowana została pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na kolejny etap budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie. W wyniku realizacji zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną w ilości 219t, którą przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na budowę drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie w kierunku Łucznicy.

6. Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz

ul. Młodej – w ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa betonowego wraz z równaniem i wałowaniem. Zapewniono dojazd do części zamieszkałych domów. Zadanie zostało realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka.

7. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach – zadanie zostało

zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki i Wójtowizna. Położono 1 warstwę asfaltu gr. 3cm i szerokości 3 m na długości ok. 220 mb.

8. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta –

zadanie polegało na skropieniu emulsją i położeniu 2 warstw mieszanki asfaltowej o gr. 5 cm na ul. Króla Zygmunta Augusta w Osiecku na odcinku od ul. Leśnej do ul. bez nazwy.

9. Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłuczni i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik – w ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o dł. 857,40 mb i szerokości 5,0 m oraz wierzchnią warstwę z kruszywa dolomitowego. Na zadanie uzyskaliśmy dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych.

10. 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. Przekazana w 2017r. dotacja na ten cel w kwocie 3.602,00 zł została w całości zwrócona do budżetu gminy.

11. Zakup samochodu pożarniczego – w ramach zadania Gmina zakupiła samochód pożarniczy marki Jelcz 442 014R GCBA5/24, który został przekazany do użytkowania OSP Pogorzel. Druhowie z OSP Pogorzel przeprowadzili gruntowny remont. Pojazd posiada 6-osobową kabinę dwustopniową, autopompę Rosenbauera, zbiornik wody 5000L, zwijadło szybkiego natarcia. Pojazd przystosowany jest do jazdy terenowej 4x4, posiada opony terenowe. Pojazd wyprodukowany został w 1995 roku.

12. Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego – zadanie zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji tego projektu, podjętą w roku 2016 oraz porozumieniem z Powiatem Otwockim podpisanym na mocy tej uchwały. W ramach projektu na strażnicach OSP na terenie Gminy Osieck zostały zainstalowane syreny, które będą służyły bezpieczeństwu mieszkańców. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozliczenia końcowego, powstałe oszczędności zostały zwrócone do budżetu gminy.

13. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole jest odpowiedzialnością nałożoną na gminy przez ustawę o systemie oświaty polegający na zapewnieniu miejsc w przedszkolu publicznym wszystkim dzieciom 4-letnim i 3-letnim. W listopadzie 2016 roku został wybrany wykonawca, który prowadził prace budowlane do czerwca 2017 roku. W

wyniku adaptacji otworzone zostało w dniu 1.09.2017r. Publiczne Przedszkole w Sobienkach z liczbą miejsc 50, bez kuchni. Przebudowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. W ramach przebudowy powstały dwa oddziały z oddzielnymi sanitariatami, szatnia, WC personelu, WC ogólnodostępny, pomieszczenia dla cateringu, kotłownia. Przedszkole jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, stolarka, wykonanie daszków nad drzwiami, podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe, boczne, roboty sanitarne, montaż przyobiektovej oczyszczalni ścieków, instalacja gazu, roboty elektryczne, utwardzenie kruszywem parkingu, wykonanie chodnika i ogrodzenia wewnętrznego. Do przedszkola zostało zakupione pierwsze wyposażenie: meble, dywany, zabawki, leżaki, rolety do okien.

14. Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Otwocku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – została udzielona dotacja celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w związku z realizacją zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Został zakupiony monitor do pomiaru rzutu serca za łączną kwotę 53.998,92 zł. – wspólnie z innymi gminami.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki) – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu 2017r. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka. Zamontowano lampy PHILIPS SGS-70W – szt. 8 na ulicach: Krótka, Gocławska, Spokojna, Słoneczna, Sokoła i Radosna.

16. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki) - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Osieck. Zamontowano lampy na ul. Zacisznej, Królowej Bony, Zygmunta Augusta, Księżnej Anny i na Kącikach.

17. Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku – ul. Warszawska - w związku z inwestycją prowadzoną przez PGE, polegającą na przebudowie linii energetycznej średniego i niskiego napięcia, kosztem Gminy Osieck był montaż lamp na niskim napięciu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. W ramach zadania przemontowano 25 lamp istniejących ze zmianą sposobu montowania – uchwyt wyścięgnika ocynkowany na wierzchołku słupa „czapka”. Montaż 2 nowych lamp oraz skrzynki bezpiecznikowej ze sterowaniem z zegarem astronomicznym. W lampach z demontażu zamontowano nowe klosze. W ramach prac wykonano także montaż przewodów linii napowietrznej na 811 mb – 4x25 mm² i 184 mb – 2x25mm².

18. **Wykup majątku oświetleniowego od PGE** - wiosną 2016r. zarząd PGE poinformował nas o konieczności wykupu praw do zainstalowanego oświetlenia drogowego, które zgodnie z dokumentami znajduje się na stanie PGE. W wyniku negocjacji określono kwotę sprzedaży praw. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

19. **Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina oraz sąsiedniej miejscowości Lipiny jako wspólne przedsięwzięcie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zlecono wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu pod plac zabaw, uporządkowano teren oraz zakupiono kilka urządzeń: zestaw wielofunkcyjny, huśtawki, 3 elementy siłowni zewnętrznej, 2 sprężynowce oraz 3 ławki. W miejscowości miała miejsce akcja społeczna – wspierająca forma Akzo Nobel (część urządzeń sfinansowane przez tę firmę).

20. **Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Grabianka.

21. **Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

22. **Budowa altany na działce gminne w Nowych Kościeliskach** -- zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Na to zadanie zostały przekazane środki w postaci darowizny (23.480,47zł) od Stowarzyszenia Przyjaciół Kościelisk. W ramach zadania powstała altana drewniana, kryta gontem bitumicznym z posadzką z kostki brukowej oraz ławy i stoły.

23. **Budowa budynku gospodarczego na działce gminne w Nowych Kościeliskach** - w I półroczu zlecono zakup map do celów projektowych oraz wykonanie koncepcji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Budynek wykonano w formie kontenerowej o powierzchni 36,64m². Budenek posiada przyłącze elektryczne.

24. **Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

25. **Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców** – w ramach zadania został wykonany projekt adaptacji budynku. W 2018r. planowany jest do złożenia wniosek o dofinansowanie operacji ze środków PROW 2014-2020 w ramach Osi Leader. W 2017r. wystąpiliśmy także do operatora sieci gazowej na terenie Osieck, firmy Duon, o przyłączenie budynku do sieci gazu ziemnego.

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 **4.224.688,76 zł**, czyli 99,42% planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w 2017 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

➤ WYDATKI OŚWIATOWE:

Wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków bieżących gminy. W 2017 roku wyniosły one w sumie 4.940.833,50 zł., co stanowi 32,51% 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 naszych przedszkoli niepublicznych, wystarczyły na pokrycie zaledwie 69,66% wszystkich wydatków oświatowych, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba było dołożyć do oświaty ponad 1 mln. zł. (1.498.637,93 zł.). Jest to o ponad 200 tys. zł. więcej niż w roku 2017. Główną przyczyną tego wzrostu jest fakt, iż z roku na rok coraz więcej kosztuje nas wychowanie przedszkolne. W 2014 roku dotacja udzielona na rzecz przedszkoli niepublicznych w Augustówce i Osiecku wyniosła - 271.362,58 zł., w roku 2015 - 355.191,33 zł., w roku 2016 – 534.241,78 zł a w roku 2017 (gdzie otworzyliśmy przedszkole publiczne) – była to kwota 640.931,72 zł tj. o ponad 100 tys. zł. więcej w stosunku do roku poprzedniego. Tak duży wzrost kosztów wychowania przedszkolnego wynika z nałożonego na gminy obowiązku zapewnienia od września 2015 r. miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom czteroletnim oraz od 1 września 2017 roku musieliśmy zapewnić nieodpłatne miejsce w przedszkolu również wszystkim trzylatkom, a także pięcioletkom, co wiąże się z dalszym wzrostem wydatków oświatowych.

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

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852 i 855**) w 2017 roku wyniosły łącznie 4.633.555,42 zł., tj. 30,48% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 4.228.020,71 zł., co oznacza, że z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS ponad 405 tys. zł. Największą i zarazem nową 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 2017 w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane następujące przedsięwzięcia:

AUGUSTÓWKA – budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp przy ul. Krótkiej, Gocławskiej, Spokojnej, Słonecznej, J. Sokoła i ul. Radosnej w Augustówce, zakupiono także kruszywo do utwardzenia drogi dojazdowej do ul. Słonecznej (ul. J. Sokoła).

CZARNOWIEC – zakupiono namiot – pawilon, który będzie służył mieszkańcom jako miejsce spotkań oraz utwardzono drogę gminną.

GÓRKI – mieszkańcy Górek zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Górki. Było to wspólne przedsięwzięcie wskazane przez mieszkańców Górek i Wójtowizny.

GRABIANKA – doposażenie placu zabaw w Grabiance - ze środków funduszu sołeckiego zakupiono karuzelę tarczową, bujak i belkę balansującą z trapami, a także zamontowano dwie ławki drewniane z oparciem i kosz na śmieci.

LIPINY - mieszkańcy Lipin zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na zakup lustra drogowego przy drodze gminnej, na zebranie poboczy przy drodze gminnej oraz pogłębienie i odmulenie rowu, a także na budowę placu rekreacyjnego w Natolinie (było to wspólne przedsięwzięcie wskazane przez mieszkańców Lipin i Natolina). Zakupiono m.in. huśtawkę.

NATOLIN -- mieszkańcy Natolina zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na montaż jednej lampy oświetlenia ulicznego oraz na budowę placu rekreacyjnego dla mieszkańców Natolina i Lipin. W ramach zadania udało się wykonać projekt zagospodarowania placu, wyrównać teren oraz oświetlić, a także zakupić ławki drewniane z oparciem, koszt na śmieci, tablicę regulaminu placu zabaw oraz huśtawkę

NOWE KOŚCIELISKA – mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw dla dzieci. W ramach zadania udało się wyrównać teren oraz zakupić huśtawkę wahadłową podwójną oraz zestaw zabawowy – domek.

OSIECK – mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej, Królowej Bony, Zygmunta Augusta i Księżnej Anny oraz w Kącikach. W ramach organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców dofinansowano organizację dożynek gminnych oraz „Gwiazdkę do nieba”

POGORZEL – zrealizowano zadanie polegające na remoncie garażu w budynku OSP Pogorzel. Zadanie zostało zrealizowane – wykonano wymianę posadzki betonowej o wytrzymałości nacisku do 25 ton.

RUDNIK – mieszkańcy Rudnika zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na budowę ogrzewania w świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane.

SOBIENKI – prace wykonane w 2017 roku polegały na wykonaniu prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej, który został przeznaczony na przedszkole.

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 Górkach. Inwestycja służyć będzie zarówno mieszkańcom Wójtowizny, jak i Górek. Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela 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 2017 roku zostały one wykonane w 91,19%, ponieważ nie otrzymaliśmy faktury za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy za m-c listopad i grudzień. Wówczas wykonanie wydatków byłoby dużo wyższe od wykonanych dochodów.

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

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

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 307.713,00 zł., wykonanie: 304.829,61 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 220.108,00 zł., wykonanie: 212.786,27 zł.

Poniesione w 2017 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej niestety nie zostały w całości pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody, w związku z czym z budżetu gminy trzeba było dołożyć ponad 36 tys. zł.. Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w 2017 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

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

W 2017 roku na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w kwotę 174.026,27 zł. (w tym 17.102,84 zł. w ramach funduszu sołectkiego miejscowości: Lipin, Czarnowca i Starych Kościelisk). Najważniejsze wydatki drogowe to: zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (żużel, kruszywo, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, zakup znaków informacyjnych i drogowych, naprawa mostu w Rudniku, profilowanie poboczy w Lipinach, odmulanie i pogłębianie rowów na os. Leśna w Osiecku, projekt zmian stałej organizacji ruchu przy ul. Piławskiej w Osiecku (przejście dla pieszych przy urzędzie gminy), a także zimowe utrzymanie dróg gminnych.

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

W 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 8.773,82 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę studni głębinowej S3 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: 50.000,00 zł., wykonanie: 44.950,90 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w 2017 roku wyniosło 89,90%. 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:**

- Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.602,00 zł na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji i w całości została zwrócona w grudniu 2017r.
- Dotacja na pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami” dla Powiatu Otwockiego w kwocie 32.157,00 zł została przekazana w II połowie 2017 roku. W wyniku końcowego rozliczenia Powiat Otwocki zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.441,24 zł
- Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53.175,07 zł – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 125.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 318.343.65 zł. – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 124.458,07 zł. – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- Dotacja celowa zaplanowana w łącznej kwocie 5.000,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadania gminy w zakresie kultury. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacja została przyznana Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli na organizację festynu pn. „Dzień Aktywnej Rodziny”, który odbył się w sierpniu 2017r.
- 15.000,00 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 2017.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2017 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.505.455,44 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w 2017 roku to 1.005.455,44 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu zostało zaangażowane w planie przychodów 969.958,00 zł.
- 500.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce ul. Gocławska.

ROZCHODY:

Rozchody w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 255.000,00 zł., tj. 100% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek następowała zgodnie z terminami ustalonymi w umowach.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2017r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniosło **2.058.073,00 zł**, w tym:

- 753.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 365.018,00 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)
- 12.895,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 52.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 104.400,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli;

- 14.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabiancu i Czarnowcu;
- 256.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 500.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadziły w 2017 roku następujące jednostki budżetowe:

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2017 ROKU

(Tabela nr 14)

- **Należności wymagalne (zaległości)** na koniec 2017 roku wynosiły łącznie **387.871,34 zł.**
w tym:
 - należności z tytułu podatków – 104.590,13 zł
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 52.808,77 zł.
 - należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 8.417,08 zł. (w tym podatek VAT – 623,49 zł)
 - należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 3.580,00 zł.
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy – 3.569,09 zł. (w tym podatek VAT – 534,54 zł)
 - należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł. (w tym podatek VAT – 646,33 zł)
 - należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 193.779,65 zł.
 - należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 15.681,74 zł.
 - należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 1.662,50 zł.
 - należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 176,75 zł.
 - należności z tytułu wystawionej refaktury za wywóz odpadów – 149,20 zł (w tym podatek VAT – 27,90 zł)

- **Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **87.505,96 zł.**

w tym:

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 14.670,40 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 13.148,97 zł. (w tym podatek VAT – 973,91 zł)
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 492,00 zł (w tym podatek VAT – 92,00zł)
- należności z tytułu podatków – 20,00 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień (przekazane w styczniu 2018r.) – 53.619,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2018r. – 17,50 zł.
- należności z tytułu wystawionej refaktury za energię elektryczną – 334,51 zł (w tym podatek VAT – 62,55 zł)
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 278,90 zł (w tym podatek VAT 27,08 zł)
- należności z tytułu kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy – 405,90 zł
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 120,00 zł

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **391.119,60 zł.**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 371.574,52 zł.
- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 19.545,08 zł.

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

- Gmina nie posiadała na koniec 2017 roku **zobowiązań wymagalnych.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WG

STANU NA 31.12.2017 ROKU

- **Należności wymagalne (zaległości):** brak
- **Należności niewymagalne:** brak
- **Zobowiązania wymagalne:** brak

- **Zobowiązania niewymagalne** GBP wynosiły 300,00 zł

w tym:

- zakup usług (faktura wystawiona w grudniu, płatne w styczniu) – 300,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. W 2017r. została przekazana dotacja na ten cel w kwocie 3.602,00 zł i została w całości zwrócona do budżetu gminy.

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku – w lutym 2017r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych, niezbędne było jeszcze opracowanie studium wykonalności. Usługa ta została zlecona już w roku 2016, jednak płatność za tę usługę uzależniona była od sukcesu, co oznacza, że w przypadku, gdy Gmina uzyska dotację, zapłaci też należności określonej na kwotę 49.200 zł. W listopadzie 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozbudowa obejmuje budowę drugiego ciągu technologicznego.

3) Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole – w listopadzie 2016 roku został wybrany wykonawca, który prowadził prace budowlane do czerwca 2017 roku. Do przedszkola zostało zakupione wyposażenie do sal i innych pomieszczeń. 1 września 2017r. zostało uroczyście otwarte pierwsze w naszej gminie Przedszkole Publiczne z liczbą miejsc 50, bez kuchni. Przebudowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. W ramach przebudowy powstały dwa oddziały z oddzielnymi sanitariatami, szatnia, WC personelu, WC ogólnodostępny, pomieszczenia dla cateringu, kotłownia. Przedszkole jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, stolarka, wykonanie daszków nad

drzwiami, podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe, boczne, roboty sanitarne, montaż przyobiektowej oczyszczalni ścieków, instalacja gazu, roboty elektryczne, utwardzenie kruszywem parkingu, wykonanie chodnika i ogrodzenia wewnętrznego.

4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” – zadanie rozpoczęte w roku 2011 (dokumentacja projektowa). W 2017r. przewidziano budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do posesji oraz pompowni P4. Na ten etap zadania w marcu br. został ogłoszony przetarg. Umowa z wykonawcą została podpisana. Łącznie wykonany został odcinek tłoczny o długości 660 mb oraz grawitacyjny 1.245 mb. Ilość wykonanych wszystkich przykanalików : 42 szt. Realizacja kolejnych etapów budowy kanalizacji w miejscowości Augustówka została wstrzymana do czasu rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

5) Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku – w 2017 r. zostało wykonane uzbrojenie studni oraz wykonano przyłączenie jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu koniecznych pozwoleń. Sam otwór studzienny został wykonany jeszcze w 2016r. W 2017r. wykonano montaż kompletnej obudowy studziennej napowietrznej WATER LINE do samowypływu z zasuwą DN150 i głowicą szczelną, budowę przewodu tłoczego PE DN110 wody surowej oraz kabli zasilających i sygnałowych na odcinku od nowej studni S3 do budynku SUW, montaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym DN 100 ze stali k.o. w otworze studziennym.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2017 roku

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2017	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 100,00	227 684,46	227 287,66	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 600,00	134 435,00	134 335,02	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	28 209,00	28 209,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00	106 126,00	106 126,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	93 249,46	92 952,64	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	2 203,18	88,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 800,00	270 800,00	268 034,17	98,98
	40002		Dostarczanie wody	270 800,00	270 800,00	268 034,17	98,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	267 541,35	99,09
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	492,82	98,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	49 500,00	49 077,00	99,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	49 500,00	49 077,00	99,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 077,00	99,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 942,00	120 371,00	120 469,22	100,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 942,00	120 371,00	120 469,22	100,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 455,00	3 884,00	3 884,91	100,02
		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	108 387,00	108 387,00	112 462,10	103,76
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	72,62	72,62
		0970	Wpływy różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 049,59	50,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 805,00	180 292,17	183 309,71	101,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 290,00	62 568,00	60 672,28	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	6,20
	75023		Urzędy gmin	14 000,00	15 100,00	11 243,72	74,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	3 775,67	62,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 100,00	7 468,05	82,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	67 515,00	102 624,17	111 393,71	108,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 236,10	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 750,00	30 850,00	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 265,00	15 698,48	118,35
		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	52 287,75	49 817,76	49 817,76	100,00
		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	9 227,25	8 791,41	8 791,37	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	15 500,00	15 070,74	97,23
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	1 000,00	570,74	57,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	570,74	57,07
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 897 529,00	3 916 260,00	3 988 541,57	101,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	2 909,35	63,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	2 909,35	64,65
		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	712 232,00	713 997,00	719 662,75	100,79
		0310	Podatek od nieruchomości	655 122,00	655 122,00	662 992,80	101,20
		0320	Podatek rolny	9 435,00	9 435,00	4 735,00	50,19
		0330	Podatek leśny	41 170,00	41 170,00	41 411,00	100,59
		0340	Podatek od środków transportowych	2 805,00	4 570,00	9 057,00	198,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	1 466,95	45,84
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 010,00	862 521,00	877 450,16	101,73
		0310	Podatek od nieruchomości	538 226,00	538 226,00	548 014,10	101,82
		0320	Podatek rolny	161 458,00	161 458,00	162 748,85	100,80
		0330	Podatek leśny	50 668,00	50 668,00	49 250,06	97,20
		0340	Podatek od środków transportowych	16 058,00	16 058,00	8 001,00	49,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	18 011,00	20 319,08	112,81
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 658,00	118,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	71 000,00	82 913,60	116,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 285,47	64,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 163,00	48 570,00	54 661,45	112,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 138,03	93,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 813,00	25 813,00	32 471,70	125,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350,00	9 745,00	10 028,44	102,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,68	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 574,00	2 286 622,00	2 333 857,86	102,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 276 574,00	2 275 622,00	2 327 272,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	6 585,86	59,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 508 692,00	4 615 840,83	4 613 131,50	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 182 485,00	3 232 352,00	3 232 352,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 182 485,00	3 232 352,00	3 232 352,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 207,00	1 320 207,00	1 320 207,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 320 207,00	1 320 207,00	1 320 207,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	63 281,83	60 572,50	95,72
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3 290,67	54,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 946,10	15 946,10	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	41 335,73	41 335,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 752,00	210 908,00	213 425,72	101,19
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	65 909,00	65 860,14	99,93
		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	37 909,00	37 823,93	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36,21	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 252,00	132 084,00	124 513,94	94,27
		0830	Wpływy z usług	11 654,00	11 654,00	4 093,94	35,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 588,00	120 420,00	120 420,00	100,00
	80104		Przedszkola	101 000,00	1 000,00	11 625,25	1 162,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 315,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 776,36	177,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 533,69	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 150,00	10 161,43	100,11
		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	10 150,00	10 149,18	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,25	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 265,00	1 264,96	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	1 265,00	1 264,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOLECZNA	160 200,00	212 239,00	210 392,60	99,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 800,00	10 333,00	10 223,14	98,94
		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	6 000,00	3 693,00	3 692,16	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	6 640,00	6 530,98	98,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	2 842,00	2 841,04	99,97
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	2 842,00	2 841,04	99,97
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00	88 541,00	87 332,16	98,63
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600,00	88 541,00	87 332,16	98,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	64 184,00	64 184,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00	64 184,00	64 184,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	26 617,00	26 090,26	98,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	143,86	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	19 722,00	19 722,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 722,00	19 722,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00
855			Rodzina	3 650 500,00	4 044 092,00	4 017 628,11	99,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	2 925 415,00	2 914 654,79	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 500,00	4 626,75	44,06
		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	2 662 000,00	2 914 915,00	2 910 028,04	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00	1 118 486,00	1 102 817,88	98,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 845,00	7 014,24	79,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	1 100 641,00	1 083 370,01	98,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 000,00	12 433,63	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	155,44	81,38
		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	191,00	155,44	81,38

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 600,00	554 481,00	575 465,33	103,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500,00	194 500,00	219 557,10	112,88
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	194 000,00	219 066,21	112,92
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	490,89	98,18
	90002		Gospodarka odpadami	351 100,00	321 500,00	323 653,94	100,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	320 028,99	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	2 212,40	221,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	806,05	806,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	606,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 773,82	58,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 773,82	58,49
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 481,00	23 480,47	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 481,00	23 480,47	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	37 515,00	5 513,01	14,70
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 515,00	5 513,01	14,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 513,01	96,72
		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.	0,00	31 815,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	13 715 760,00	14 460 067,46	14 491 930,34	100,22

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osiek
za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach w 2017r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	840,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 324,00	49 238,07	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 909,00	37 823,93	99,78
		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	37 909,00	37 823,93	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 150,00	10 149,18	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	0,00	10 150,00	10 149,18	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 265,00	1 264,96	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	1 265,00	1 264,96	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	30 118,00	29 638,56	98,41
	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	6 000,00	3 693,00	3 692,16	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 693,00	3 692,16	99,98

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
855				3 635 000,00	4 015 747,00	3 993 553,49	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 662 000,00	2 914 915,00	2 910 028,04	99,83
		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	2 662 000,00	2 914 915,00	2 910 028,04	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	1 100 641,00	1 083 370,01	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	1 100 641,00	1 083 370,01	98,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	155,44	81,38
		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	191,00	155,44	81,38
			RAZEM DOTACJE	3 688 080,00	4 249 296,46	4 224 688,76	99,42

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2017 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2017	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 000,00	953 174,46	952 655,11	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 200,00	858 625,00	858 575,98	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	808 530,00	808 480,98	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	895,00	895,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 329,67	87,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	3 329,67	87,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,40	1 779,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 970,06	88 970,06	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	270 000,00	307 713,00	304 829,61	99,06
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	307 713,00	304 829,61	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	47 871,44	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 854,00	3 853,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 012,00	9 012,00	8 827,35	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	1 264,75	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	13 202,00	11 894,62	90,10
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 263,00	70 843,53	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	141 800,00	141 707,28	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	452,16	90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 485,43	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 831,00	14 830,90	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	613,00	612,95	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 630,00	450 480,00	445 048,11	98,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 834,00	49 833,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 834,00	49 833,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 630,00	400 646,00	395 214,66	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	70 721,00	70 720,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 981,00	82 797,00	82 796,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 929,00	20 508,60	79,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	221 199,00	221 188,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	118 750,00	98 415,29	82,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	118 750,00	98 415,29	82,88
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 300,00	5 294,44	84,04
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	107 940,00	88 926,88	82,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	0,00	3 700,00	3 384,17	91,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	809,80	99,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662 797,00	1 713 089,00	1 625 590,31	94,89
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
		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	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 639,00	9 624,25	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	16 632,00	15 797,93	94,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	659,00	659,00	100,00
	75022		Rada Gminy	40 500,00	45 500,00	44 298,29	97,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	42 000,00	41 450,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	1 668,02	72,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 180,27	98,36
	75023		Urząd Gminy	1 564 157,00	1 575 451,00	1 492 059,69	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 820,00	1 022 135,00	961 033,60	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	72 912,00	72 911,92	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 000,00	10 802,00	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 197,00	165 697,00	151 658,01	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	17 320,00	15 831,70	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 600,00	33 518,89	99,76
		4260	Zakup energii	29 000,00	34 140,00	33 545,22	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	147 337,81	98,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	6 762,27	90,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 735,78	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 600,00	8 505,92	98,91
		4440	Odpis na ZFŚS	20 329,00	24 376,00	24 375,19	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	271,00	271,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 106,99	79,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 313,39	94,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 145,00	20 141,13	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 540,00	6 537,48	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 309,00	11 308,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	175,01	99,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	11 900,00	9 475,00	8 422,02	88,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 300,00	8 200,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,00	84,26	8,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	137,76	68,88
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	133 223,00	239 623,00	223 195,73	93,14
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 966,00	190 966,00	185 081,77	96,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 470,00	9 462,91	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 223,51	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	210,00	209,22	99,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,00	47 850,00	46 723,15	97,65
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 223,33	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 732,00	18 732,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 235,00	4 235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 830,00	6 949,02	88,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	585,00	499,83	85,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 630,00	4 623,80	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 157,00	32 157,00	21 715,76	67,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	32 157,00	21 715,76	67,53
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 400,00	16 398,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,20	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 000,00	50 000,00	44 950,90	89,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	50 000,00	44 950,90	89,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	50 000,00	44 950,90	89,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 000,00	55 255,00	1 876,12	3,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 900,00	1 876,12	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 876,12	98,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	53 355,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	53 355,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 465 271,00	5 649 342,00	5 581 158,84	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 763,00	2 587 471,00	2 568 637,93	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 400,00	90 122,00	89 990,61	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 860,00	1 635 708,00	1 629 756,61	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 720,00	123 497,00	123 496,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 018,00	296 134,00	291 047,71	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 525,00	36 659,00	34 508,73	94,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 984,00	8 984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 475,00	25 432,43	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	74 770,00	74 526,67	99,67
		4260	Zakup energii	105 000,00	125 224,00	123 953,72	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 388,00	30 849,77	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 068,00	1 980,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	43 020,00	42 360,42	98,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 837,00	2 791,11	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 847,00	2 232,59	46,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 015,00	3 014,40	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	81 140,00	82 173,00	82 172,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 550,00	1 539,94	99,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 910,00	299 631,00	293 051,87	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 774,00	11 774,00	11 774,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 252,00	183 013,00	182 447,32	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00	14 478,00	14 475,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 728,00	35 559,00	34 467,81	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 759,00	3 398,26	71,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,00	5 383,09	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 136,00	1 052,36	92,64
		4260	Zakup energii	21 000,00	28 000,00	24 720,03	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 499,41	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	780,00	778,62	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,00	82,43	33,10
		4440	Odpis na ZFŚS	9 733,00	9 733,00	9 732,61	100,00
	80104		Przedszkola	1 135 000,00	1 220 863,00	1 202 271,88	98,48
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	61 840,00	53 175,07	85,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	305 807,00	304 151,00	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	4 698,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 105,00	68 413,37	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 357,00	13 139,01	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 397,00	2 182,74	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 294,00	5 071,71	95,80
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 914,20	76,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 404,18	97,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	38 447,00	37 544,06	97,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 031,00	1 000,39	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	166,28	83,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207,00	134,00	64,73
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	5 478,00	5 476,73	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 410,26	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	700 000,00	699 990,88	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	124 460,00	124 458,07	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	124 460,00	124 458,07	100,00
	80110		Gimnazja	1 053 389,00	1 000 040,00	988 524,92	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 600,00	37 600,00	37 582,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 804,00	634 662,00	633 986,55	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	47 476,00	47 475,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 658,00	116 517,00	113 289,67	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	17 460,00	11 783,89	67,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	11 050,00	11 015,13	99,68
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	599,10	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 984,20	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 449,98	80,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	539,62	26,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	31 675,00	31 675,00	31 619,03	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	165 000,00	156 000,00	145 228,98	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	156 000,00	145 228,98	93,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 467,00	21 967,00	21 876,80	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 467,00	21 967,00	21 876,80	99,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 406,00	96 426,00	94 681,17	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00	62 599,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	4 987,00	4 986,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	11 598,00	11 598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	1 653,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 967,90	99,20
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 044,61	76,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 944,34	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	36 254,00	36 253,65	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 193,00	14 192,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 411,00	18 411,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 199,00	3 199,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	451,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 852,00	79 746,00	79 689,57	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	57 241,00	57 241,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 025,00	10 676,00	10 676,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 524,00	1 524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 013,00	1 012,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 452,00	1 396,00	96,14
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 879,61	99,99
	80195		Pozostała działalność	26 484,00	26 484,00	26 484,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 684,00	23 684,00	23 684,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 813,00	31 973,00	31 660,90	99,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	25 513,00	28 673,00	28 360,90	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	16,00	15,39	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	3,00	2,21	73,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 520,00	9 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	889,00	889,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	17 860,00	17 860,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,00	34,30	98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	59,00	40,00	67,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	291,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	568 453,00	610 492,00	615 160,49	84,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	13 800,00	10 333,00	10 223,14	98,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	10 333,00	10 223,14	98,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 000,00	96 842,00	25 702,07	26,54
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	48 842,00	13 744,00	28,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	11 958,07	24,91
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00	88 541,00	87 332,16	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	88 541,00	87 332,16	98,63
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	350 386,00	355 770,00	341 281,18	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	244 599,00	242 632,02	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,00	19 697,00	19 696,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 063,00	47 930,00	46 478,03	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	6 503,00	6 299,66	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 506,00	6 786,55	79,79
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 867,00	8 000,33	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	325,24	65,05
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	290,00	290,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	5 044,00	5 039,05	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 724,00	5 123,83	89,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	26 617,00	25 946,40	97,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 667,00	32 389,00	24 675,54	76,18
		3110	Świadczenia społeczne	31 667,00	32 389,00	24 675,54	76,18
						65 977,14	96,43
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 675,00	68 419,00	65 977,14	96,43
	85401		Świetlice szkolne	56 875,00	56 875,00	54 865,54	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 111,85	60,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 134,37	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	2 859,64	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 370,00	7 370,00	7 184,72	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 027,80	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	167,55	83,78
		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	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	6 744,00	6 311,60	93,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	6 744,00	6 311,60	93,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
						4 018 394,93	98,93
855			Rodzina	3 670 239,00	4 061 831,00	4 018 394,93	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	2 925 415,00	2 914 652,58	99,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	8 500,00	4 187,30	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 660,00	2 871 837,00	2 867 022,70	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	26 272,00	26 271,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 557,00	1 556,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 726,00	4 578,00	4 577,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	621,00	621,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 372,00	7 302,35	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 878,00	1 877,26	99,96
		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	1 000,00	2 000,00	437,24	21,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 239,00	1 127 725,00	1 103 586,91	97,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	6 845,00	5 554,95	81,15
		3110	Świadczenia społeczne	929 468,00	1 052 442,00	1 035 346,32	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 187,00	32 800,00	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 624,00	1 623,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 079,00	26 481,00	24 768,13	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	959,00	849,68	88,60
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	1 185,66	99,89
		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	2 000,00	1 458,67	72,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	155,44	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	155,44	81,38
	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	997 928,00	1 091 322,00	1 028 802,58	94,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	220 108,00	212 786,27	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 484,00	29 484,00	29 358,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 145,00	2 144,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 444,00	5 444,00	5 386,95	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	771,86	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 500,00	28 341,21	92,92
		4260	Zakup energii	32 000,00	45 000,00	43 275,22	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 964,00	60 864,26	95,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	249,74	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	703,95	87,99
		4430	Różne opłaty i składki	39 748,00	40 352,00	40 351,92	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	153,00	152,95	99,97
	90002		Gospodarka odpadami	398 012,00	363 409,00	321 913,64	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	34 270,00	31 999,76	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 152,00	3 151,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 813,00	5 796,00	5 375,01	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	853,00	778,06	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 916,00	3 915,10	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	312 385,00	274 766,09	87,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	57,67	19,22
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 637,00	1 304,23	79,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	516,09	51,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 697,00	127 789,00	120 681,06	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	68 960,00	67 680,17	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 090,00	4 089,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 993,00	12 331,00	12 164,25	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	1 056,00	1 043,80	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 147,00	4 734,23	66,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	156,00	50,00	32,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 089,58	90,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	3 949,00	3 829,68	96,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 895,00	270 211,00	263 970,17	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	136 760,91	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	40 598,00	40 597,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	643,00	642,84	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 547,00	84 054,00	84 053,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628,00	1 916,00	1 915,11	99,95
	90095		Pozostała działalność	37 324,00	109 805,00	109 451,44	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	95 906,00	95 553,44	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,00	9 899,00	9 898,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 029,00	252 120,00	246 333,94	97,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 781,00	12 696,00	12 349,30	97,27
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 850,00	1 569,30	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065,00	1 000,00	93,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 781,00	9 781,00	9 780,00	99,99
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 248,00	109 424,00	103 984,64	95,03
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,54	227,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,06	130,06	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,59	32,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,64	18,64	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 280,00	6 280,00	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12 545,39	12 545,39	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 170,78	7 170,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	4 805,00	4 502,38	93,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 928,63	2 163,07	55,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 245,37	1 236,44	55,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 170,00	18 169,60	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 080,85	13 744,08	91,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 620,15	7 855,92	91,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169,00	168,15	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 740,00	99,13
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SUMA	13 915 760,00	15 675 025,46	15 199 890,00	96,97

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 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach w 2017r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,40	1 779,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 970,06	88 970,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
		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	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 639,00	9 624,25	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	16 632,00	15 797,93	94,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	659,00	659,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 324,00	49 238,07	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 909,00	37 823,93	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	374,44	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 534,00	37 449,49	99,77
	80110		Gimnazja	0,00	10 150,00	10 149,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 050,00	10 049,18	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 265,00	1 264,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	12,96	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 252,00	1 252,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	30 118,00	29 638,56	98,41

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	6 000,00	3 693,00	3 692,16	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 693,00	3 692,16	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
855		Rodzina	3 635 000,00	4 015 747,00	3 993 553,49	99,45
85501		Świadczenie wychowawcze	2 662 000,00	2 914 915,00	2 910 028,04	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 660,00	2 871 837,00	2 867 022,70	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	26 272,00	26 271,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 557,00	1 556,01	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 726,00	4 578,00	4 577,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	621,00	621,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 372,00	7 302,35	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 878,00	1 877,26	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	1 100 641,00	1 083 370,01	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	929 468,00	1 052 442,00	1 035 346,32	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 516,00	23 603,00	23 477,24	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 345,00	22 821,00	22 787,69	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	588,00	573,10	97,47
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	1 185,66	99,89
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	155,44	81,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	155,44	81,38
		OGÓŁEM WYDATKI	3 688 080,00	4 249 296,46	4 224 688,76	99,42

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (odcinek - Zlewnia P4)	713 800,00	713 758,10	99,99
2	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck	34 000,00	34 000,00	100,00
	10	01010	6059		15 200,00	15 200,00	100,00
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	94 730,00	94 722,88	99,99
4	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	895,00	895,00	100,00
Razem dział 010					858 625,00	858 575,98	99,99
5	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	49 834,00	49 833,45	100,00
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach (Fundusz Sołecki m. Górki i m. Wójtowizna)	18 349,00	18 348,99	100,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta	94 600,00	94 599,30	100,00
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik	98 250,00	98 240,10	99,99
Razem dział 600					271 033,00	271 021,84	100,00
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
Razem dział 710					3 602,00	0,00	0,00
11	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	85 000,00	85 000,00	100,00
12	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157,00	21 715,76	67,53
Razem dział 754					117 157,00	106 715,76	91,09

13	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Sołecki miejscowości Sobienki)	700 000,00	699 990,88	100,00
Razem dział 801					700 000,00	699 990,88	100,00
14	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 851					3 000,00	3 000,00	100,00
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	19 547,00	19 547,00	100,00
16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 000,00	27 000,00	100,00
17	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - ul. Warszawska	37 507,00	37 506,76	100,00
18	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	1 916,00	1 915,11	99,95
19	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie (Fundusz Sołecki Natolina i częściowo Lipin)	12 433,00	12 382,94	99,60
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 992,00	10 901,50	99,18
21	900	90095	6050	Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach	23 481,00	23 400,00	99,66
22	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach	49 000,00	48 869,00	99,73
23	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 899,00	9 898,00	99,99
Razem dział 900					191 775,00	191 420,31	99,82
24	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	9 781,00	9 780,00	0,00
25	921	92195	6050	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	30 000,00	29 740,00	99,13
Razem dział 921					39 781,00	39 520,00	99,34
OGÓŁEM					2 184 973,00	2 170 244,77	99,33

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawadzki
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp	19 547,00	19 547,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej)	10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM:				29 547,00	29 547,00	100,00
Czarnowiec	921	92195	4210	Zakup namiotu - pawilonu, który będzie służył mieszkańcom jako miejsce spotkań	1 700,00	1 700,00	100,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	6 661,89	6 661,89	100,00
	RAZEM:				8 361,89	8 361,89	100,00
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	9 661,97	9 661,97	100,00
	RAZEM:				9 661,97	9 661,97	100,00
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 898,35	9 898,00	100,00
	RAZEM:				9 898,35	9 898,00	100,00
Lipiny	600	60016	4210	Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej	1 300,00	1 154,30	88,79
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczny przy drodze gminnej	2 700,00	2 700,00	100,00
	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	2 973,16	2 973,16	100,00
	RAZEM:				6 973,16	6 827,46	97,91
Natolin	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	9 459,74	9 409,78	99,47
	900	90015	4300	Zamontowanie jednej lampy oświetlenia ulicznego	1 000,00	866,93	86,69
	RAZEM:				10 459,74	10 276,71	98,25
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 991,60	10 901,50	99,18
	RAZEM:				10 991,60	10 901,50	99,18
Osieck	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	27 000,00	27 000,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	2 547,30	2 246,06	88,17
	RAZEM:				29 547,30	29 246,06	98,98
Pogorzel	754	75412	4270	Remont garażu w budynku OSP Pogorzel	18 732,00	18 732,00	100,00
	RAZEM:				18 732,00	18 732,00	100,00
Rudnik	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9 780,16	9 780,00	100,00
	RAZEM:				9 780,16	9 780,00	100,00
Sobienki	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole	12 823,53	12 823,53	100,00
	RAZEM:				12 823,53	12 823,53	100,00
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 618,60	6 586,65	99,52
	RAZEM:				6 618,60	6 586,65	99,52
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 686,91	8 686,91	100,00
	RAZEM:				8 686,91	8 686,91	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2017					172 082,21	171 329,68	99,56

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2017 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	320 000,00	320 028,99	100,01
Ogółem:			320 000,00	320 028,99	100,01
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	353 000,00	321 913,64	91,19
Ogółem:			353 000,00	321 913,64	91,19

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2017 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00	8 773,82	58,49
Ogółem:			15 000,00	8 773,82	58,49
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	15 000,00	8 773,82	58,49
Ogółem:			15 000,00	8 773,82	58,49

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2017 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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	97 599,00	74 890,83
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00
2	754	75421	6300	Powiat Otwocki	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	21 715,76
3	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	61 840,00	53 175,07
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	444 460,00	442 801,72	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	305 807,00	304 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	2540		14 193,00	14 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	124 460,00	124 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85111	6230	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Ogółem					569 460,00	567 801,72	0,00	0,00	120 599,00	97 890,83

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za 2017 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	969 958,00	1 005 455,44	103,66
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	1 469 958,00	1 505 455,44	102,41
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	255 000,00	255 000,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	255 000,00	255 000,00	100,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

* Przychody w kwocie 969.958,00 zł. to wolne środki uwzględnione w planie przychodów budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu

* Przychody w kwocie 1.005.455,44 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 2017 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	103 528,01	76,92
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	103 528,01	76,92
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	22 245,14	57,63
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	22 244,57	58,54
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,57	0,57
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	81 282,87	84,67
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	81 282,00	85,56
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,87	0,44
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	103 528,01	76,92
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	103 528,01	76,92
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	22 245,14	57,63
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,25	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 320,00	77,67
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 693,39	53,85
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 219,50	37,44
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	81 282,87	84,67
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 865,34	81,09
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	76 417,53	84,91
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 2017 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	8 000,00	7 020,41	87,76
	Dział 801 Oświata i wychowanie	8 000,00	7 020,41	87,76
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	7 020,41	87,76
	§ 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	7 000,00	7 018,82	100,27
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,59	1,59
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	8 000,00	7 020,41	87,76
	Dział 801 Oświata i wychowanie	8 000,00	7 020,41	87,76
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	7 020,41	87,76
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,21	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,40	99,97
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 985,80	66,19
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2017 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	52 100,00	37 021,50	71,06
	Dział 801 Oświata i wychowanie	52 100,00	37 021,50	71,06
	rozdział 80104 Przedszkola	52 100,00	37 021,50	71,06
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 750,00	56,25
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolego	40 000,00	30 269,80	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	1,70	3,40
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	52 100,00	37 021,50	71,06
	Dział 801 Oświata i wychowanie	52 100,00	37 021,50	71,06
	rozdział 80104 Przedszkola	52 100,00	37 021,50	71,06
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 533,69	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 952,41	99,05
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	895,37	17,91
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 100,00	27 640,03	65,65
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	475 377,30	387 871,34	391 119,60	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	300,00	0,00
Razem		475 377,30	387 871,34	391 419,60	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2018r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2017**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Osiecku

ul. Rynek 6, 08-445 Osieck

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA OKRES OD 1.01.2017 DO 31.12.2017
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU**

(25) 685 70-83
NIP: 5321885453; REGON: 710006007

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	131 500,00	131 300,00
I	Dotacje	130 500,00	130 500,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	125 000,00	125 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00
II	Pozostałe dochody	1 000,00	800,00
B	Koszty działalności operacyjnej	132 028,00	130 298,88
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	31 967,00	31 277,17
1	Księgozbiory	12 500,00	12 425,03
2	Pozostałe materiały	15 999,00	15 422,57
3	Energia elektryczna	3 468,00	3 429,57
III	Usługi obce	7 201,00	6 196,69
1	Remonty bieżące	920,00	918,96
2	Pozostałe	2 710,00	1 707,33
	Telefoniczne	3 571,00	3 570,40
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	76 200,00	76 190,06
	osobowe	71 200,00	71 190,06
	bezosobowe	5 000,00	5 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 073,00	16 051,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	587,00	583,36
1	Delegacje	60,00	57,04
3	Ubezpieczenia	527,00	526,32
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-528,00	1 001,12
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-528,00	1 001,12
G	Przychody finansowe	10,00	6,97
I	Odsetki	10,00	6,97

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-518,00	1.008,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-518,00	1 008,09

Należności -----	0,00
W tym wymagalne	0
Zobowiązania -----	300,00
W tym wymagalne	0

Sporządziła: Marianna Winiarek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupsku
Bożena Swiderska

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 marca 2018r.*

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK ZA ROK 2017

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2017

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2017

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2017 z tytułu
wykonywania prawa własności

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 01.01.2017		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2017		Uwagi
			Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	
I	BUDYNKI I LOKALE			6 151 794,54	1,00	735 913,53	0,00	0,00		6 887 708,07	
1	Budynek Urzędu Gminy	szk.	1	125 902,99					1	125 902,99	
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szk.	1	349 299,65					1	349 299,65	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szk.	1	2 240 670,32					1	2 240 670,32	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szk.	1	1 503 849,52					1	1 503 849,52	
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szk.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szk.	1	18 922,20					1	18 922,20	
7	Klub Kultury w Osiecku	szk.	1	14 238,65					1	14 238,65	Oddany w dzierżawę Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu "Osieckie Maluchy"
8	Budynek wiejski w Augustówce	szk.	1	353 214,31					1	353 214,31	
9	Budynek wiejski w Sobienkach	szk.	1	150 000,00		672 025,25			1	822 025,25	Zwiększenie wartości - adaptacja budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole
10	Budynek wiejski w Grabiance	szk.	1	25 289,29					1	25 289,29	
11	Budynek mieszkalny w Osiecku	szk.	1	23 571,20					1	23 571,20	połowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10
12	Sklep w Pogorzeli	szk.	1	30 081,41					1	30 081,41	
13	Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku	szk.	1	32 430,00					1	32 430,00	
14	Budynek usługowo- handlowy (Piekarnia) ul Krótka 7 w Osiecku	szk.	1	180 500,00					1	180 500,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę Piekarni KOKOS
15	Budynek handlowo-usługowy (Pawilon) ul Rynek 21b w Osiecku	szk.	1	492 025,00					1	492 025,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę firmie EWMAJ
16	Budynek biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku	szk.	1	339 800,00					1	339 800,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w użyczenie Gminnej Bibliotece oraz częściowo w dzierżawę Poczcie Polskiej
17	Świetlica wiejska w Nowych Kościeliskach	szk.		0,00	1	63 888,28			1	63 888,28	

Tabela Nr 1

II	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ			32 990 183,29	2 945,40	1 283 765,07	0,00	0,00		34 273 948,36	
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137	1 840 693,05					137	1 840 693,05	
2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Grabianka i Czarnowiec	szt.	2	31 760,00					2	31 760,00	
3	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Augustówce	szt.	1	50 601,00					1	50 601,00	
4	Oczyszczalnia ścieków w Osiecku	szt.	1	2 878 806,59					1	2 878 806,59	
5	Sieć kanalizacji sanitarnej w Osiecku		10830	9 142 958,79					10830	9 142 958,79	
6	Sieć kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli	mb.	3900	2 016 640,34					3900	2 016 640,34	
7	Sieć kanalizacji sanitarnej w Grabiance	mb.	8300	1 418 117,78					8300	1 418 117,78	
8	Sieć kanalizacji sanitarnej w Augustówce	mb.	3883	1 041 498,06	1905	713 758,10			5788	1 755 256,16	w tym projekt budowlany dla całej Augustówki
9	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	3 262 430,56					1	3 262 430,56	
10	Studnia głębinowa S3 w Osiecku	szt.			1	161 077,38			1	161 077,38	
11	Sieć wodociągowa w Augustówce	mb.	222	22 065,50					222	22 065,00	Augustówka ul. Wrzosowa
12	Sieć wodociągowa w Osiecku	mb.	181	905,00					181	905,00	Sieć wodociągowa wybudowana i przekazana przez mieszkańców, Osieck ul. Przyjazna
13	Sieć wodociągowa w Osiecku	mb.		0,00	179	895,00			179	895,00	Sieć wodociągowa wybudowana i przekazana przez mieszkańców, Osieck
14	Sieć wodociągowa	mb.	65453	3 875 935,19					65453	3 875 935,19	
15	Droga gminna w Augustówce			27 504,00		10 000,00				37 504,00	Augustówka ul. J. Sokola
16	Drogi utwardzone	mb.	11395	3 923 566,68		148 848,29			11395	4 072 414,97	nakładka asfaltowa na ul. Zygmunta Augusta w Osiecku oraz na drodze gm. w Górkach
17	Droga gminna utwardzona w Rudniku	mb.			857,4	98 240,10			857	98 240,10	droga gminna utwardzona w m. Rudnik w kierunku Łucznicy - w ramach środków FOGR
18	Plac postojowy oraz droga gminna w Osiecku	szt.	1	195 544,72					1	195 544,72	Przebudowa placu postojowego oraz drogi gminnej Nr 271309W w Osiecku (przy cmentarzu) - w ramach projektu unijnego PROW (oś LEADER)
19	Most w Pogorzeli na Kanale Osieckim	szt.	1	36 900,00					1	36 900,00	
20	Linia oświetlenia ulicznego w Osiecku			43 159,21		57 563,95				100 723,16	ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska, ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika, ul. Zaciszka, ul. Królowej Bony, ul. Zygmunta Augusta
21	Linia oświetlenia ulicznego Osieck - Kąćki			0,00		6 942,81				6 942,81	
22	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce			6 800,00						6 800,00	ul. Okęcie
23	Linia oświetlenia ulicznego w Pogorzeli			10 970,59						10 970,59	Pogorzel i Kolonia Pogorzel
24	Linia oświetlenia ulicznego w Natolinie			21 323,73						21 323,73	Oprawy oświetlenia ulicznego

Tabela Nr 1

25	Linia oświetlenia ulicznego w Czarnowcu			3 992,08						3 992,08	
26	Linia oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach			8 738,87						8 738,87	
27	Linia oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach			13 500,00						13 500,00	
28	Linia oświetlenia ulicznego w Wójtowźnie		1	18 948,99					1	18 948,99	
29	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce		1	13 224,99		19 547,00			1	32 771,99	ul. Kolejowa, ul. Osiecka, ul. Ocznia, ul. Królka, ul. Goławska, ul. Spokojna, ul. Stoneczna, ul. J. Sokoła, ul. Radosna
30	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.	1	16 321,50					1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
31	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45					1	46 236,45	
32	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	41 949,15					1	41 949,15	
33	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21					1	47 604,21	
34	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	107 165,12					1	107 165,12	
35	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68					1	24 829,68	
36	Plac zabaw w Pogorzeli	szt.		7 000,00					1	7 000,00	
37	Plac zabaw w Górkach		1	19 068,19					1	19 068,19	
38	Plac zabaw w Grabiance		1	17 996,91		9 898,00			1	27 894,91	dodatkowe zabawki na plac zabaw
39	Plac zabaw w Nowych Kościeliskach				1	21 211,50			1	21 211,50	
40	Plac zabaw w Natolinie				1	12 382,94			1	12 382,94	
41	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01					42427	1 993 202,01	
42	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01					1	72 505,01	
43	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66					1	386 729,66	
44	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00					1	125 839,00	
45	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00					1	5 082,00	
46	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	149 068,68					1	149 068,68	
47	Trybuna sportowa na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Osiecku	szt.	1	23 000,00					1	23 000,00	
48	Altana w Nowych Kościeliskach	szt.			1	23 400,00			1	23 400,00	

Tabela Nr 1

III.	URZĄDZENIA TECHNICZNE			247 541,71		53 563,90		0,00		301 105,61	
1	Motopompa	szt	1	25 166,40					1	25 166,40	Oddana do użytkowania dla OSP Górki
2	Zestawy komputerowe	szt	17	82 722,17					17	82 722,17	Wyposażenie Urzędu Gminy i GOPSU (protokół likwidacji zespołu komputerowego będącego na stanie GOPS)
3	Zestaw komputerowy HP Elite 8300	szt	1	25 117,68					1	25 117,68	Otrzymany przez gminę od Centrum Personalizacji i Dokumentów w Warszawie - dowody osobiste
4	Dwa zestawy komputerowe + skaner	szt	3	37 999,34		2 376,80			3	40 376,14	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - zwiększenie wartości sprzętu o koszty pośrednie
5	Komputery (CZC 517285S, CZC51727Q4, CZC 51727TW, CZC517285G, CZC517285L, CZC517285Q))	szt				37 812,24	6		6	37 812,24	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
6	Serwer	szt	1	18 709,18		998,17			1	19 707,35	Serwer otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - zwiększenie wartości o koszty pośrednie
7	Komponenty do serwerów		1	14 346,32					1	14 346,32	Komponenty do serwerów otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
8	Doposażenie komputerów					12 376,69				12 376,69	Doposażenie komputerów (dyski twarde, procesor, moduły pamięci) otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
9	Czytnik kodów		1	1 523,45					1	1 523,45	Czytnik kodów otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim

Tabela Nr 1

10	Komputery (CZC 517285P, CZC517285R, CZC 517285M)		3	18 805,17					3	18 805,17	Komputery otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
11	Serwer Fujitsu (do systemu Besti@)	szt.	1	8 118,00					1	8 118,00	
12	Centrala telefoniczna	szt.	1	5 484,00					1	5 484,00	
13	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.	1	3 900,00					1	3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
14	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.	1	5 650,00					1	5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
IV	ŚRODKI TRANSPORTU			241 372,12	1,00	85 000,00	0,00	0,00		326 372,12	
1	Samochód Star 266	szt.	1	177 868,56					1	177 868,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck. Zwiększenie wartości w związku z karosacją.
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	55 603,56						55 603,56	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
3	Traktor z koszem YM 7155	szt.	1	7 900,00					1	7 900,00	Oddany do użytkowania dla Gimnazjum Osieck
4	Samochód Jelcz 014R SWW1025	szt.			1	85 000,00			1	85 000,00	Oddany do użytkowania dla OSP Pogorzelski
V	WYPOSAŻENIE			63 734,11		4 627,62	0,00			68 361,73	
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00					2	6 741,00	Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Kserokopiarka	szt.	1	5 477,80					1	5 477,80	Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Osiecku
3	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	szt.	1	11 070,00					1	11 070,00	Wyposażenie Urzędu Gminy
4	Zestaw komputerowy	szt.	1	10 000,00					1	10 000,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej
5	Zmywarka	szt.	1	6 015,88					1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
6	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60					1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
7	Nosze wielofunkcyjne	szt.		20 793,83						20 793,83	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
8	Zmywarka	szt.			1	4 627,62			1	4 627,62	Oddana w użytkowanie dla Publicznego Przedszkola w Sobienkach
VI	GRUNTY	ha	138,12	3 939 376,38	0	0,00	0	0,00	138,12	3 939 376,38	
	OGÓLEM			43 634 002,15		2 162 870,12		0,00		45 796 872,27	

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2017

Dane w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2017r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne oddane w dzierżawę	56,38	55,34	-1,04	Zawarto 12 umów dzierżawy, w tym 10 z dotychczasowymi dzierżawcami. Wygasło lub rozwiązano 14 umów.
2	Pozostałe grunty oddane w dzierżawę	0,43	0,43	0,00	Grunty pod kontenerami na targowisku Rynku w Osiecku, grunty pod ośrodkiem zdrowia, grunty pod Klubem Kultury wdzierżawionym pod przedszkole niepubliczne w Osiecku oraz działka zabudowana w Natolinie, działka zbudowana budynkiem pawilonu handlowego, działka zabudowana budynkiem piekarni.
3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,37	0,37	0,00	Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod ośrodek zdrowia, działka z budynkiem wielorodzinnym w Osiecku oraz działka z budynkiem zlewni w Osiecku
4	Grunty pod drogami	47,73	47,73	0,00	
5	Pozostałe grunty	33,21	34,25	1,04	
	OGÓŁEM	138,12	138,12	0,00	

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 2

1	Grunty dzierżawione przez Gminę	132 m ²	132 m ²	0 m ²	Część działki nr 1805/1 wydierżawiona pod przepompownię ścieków na trasie kanalizacji sanitarnej. 20 m ² z działki nr 2305/2 i 2311 w Osiecku i z działki nr 1313/3 w Górkach ułożenie i eksploatacja rur kablowych. 30m ² - lokalizacja przepompowni sciekow na działce nr 1409/8 w Osiecku. 42 m ² lokalizacja studzienek wodociagowych na działce nr 87 i 118 w Grabiance.
2	Grunty użyczone Gminie	14550 m ²	9650 m ²	.- 4900 m ²	Grunty bezpłatnie użyczone Gminie w celu lokalizacji przepompowni ścieków: działka nr 170 Grabianka , działka nr 792/5 Pogorzal, działka nr 408 Augustówka. Część działki o nr ewid. 2068/3 w Osiecku poszerzenie boiska szkolnego. Nieruchomość nr 128/3 o pow. 0,66 ha plac zabaw w Grabiance. Zabudowana nieruchomość o nr ewid. 63/1 i 63/4 o pow. 0,07ha w Rudniku - prowadzenie swietlicy wieskiej. Działka o nr ewid. 2060/1 o pow. 0,07ha - parking przy cmentarzu. działka nr 1363/1 i 1413/1 w Osiecku miejsce rekreacji i spotkań "Przy Zdrojach".
OGÓŁEM		14682 m²	9782 m²	.- 4900 m²	

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2017 z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych	3 596,96
2	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	3 884,91
3	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	83 865,14
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	0,00
5	Wpływy z dzierżawy infrastruktury teletechnicznej	25 000,00
	Ogółem dochody z mienia	116 347,01

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak