

Tabela nr 10

Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za 2020 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie | % |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY | | | |
| 1 | Kredyty i pożyczki | 806 911,00 | 806 910,99 | 100,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 395 200,00 | 484 436,45 | 0,00 |
| | RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU | 1 202 111,00 | 1 291 347,44 | 107,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ROZCHODY | | | |
| 1 | Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 395 200,00 | 395 200,00 | 100,00 |
| 2 | Inne cele | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZCHODY BUDŻETU | 895 200,00 | 395 200,00 | 44,15 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawrot
mgr inż. Karolina Tomasz

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2020 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 | 169 600,00 | 63 477,22 | 37,43 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 169 600,00 | 63 477,22 | 37,43 |
| | rozdział 80101 Szkoły Podstawowe | 38 600,00 | 15 546,72 | 40,28 |
| | § 0830 Wpływy z usług | 38 000,00 | 15 545,42 | 40,91 |
| | § 0920 Pozostałe odsetki | 100,00 | 1,30 | 1,30 |
| | § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 131 000,00 | 47 930,50 | 36,59 |
| | § 0830 Wpływy z usług | 130 000,00 | 47 930,50 | 36,87 |
| | § 0920 Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wydatki | 169 600,00 | 63 477,22 | 37,43 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 169 600,00 | 63 477,22 | 37,43 |
| | rozdział 80101 Szkoły Postawowe | 38 600,00 | 19 612,25 | 50,81 |
| | § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 11 047,42 | 0,00 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 424,08 | 0,00 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 60,76 | 0,00 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 1 279,99 | 7,11 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 131 000,00 | 43 864,97 | 33,48 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4220 Zakup środków żywności | 125 000,00 | 43 864,97 | 35,09 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2.556,50 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 141,00 zł

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczok
mgr inż. Karolina Zawczok

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2020 roku**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 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 | 190 000,00 | 56 353,83 | 29,66 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 190 000,00 | 56 353,83 | 29,66 |
| | rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 5 601,00 | 3 061,04 | 54,65 |
| | § 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0830 Wpływy z usług | 3 601,00 | 3 058,56 | 84,94 |
| | § 0920 Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,48 | 2,48 |
| | § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rozdział 80104 Przedszkola | 28 878,00 | 22 208,08 | 76,90 |
| | § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 000,00 | 7 499,00 | 53,56 |
| | § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 14 878,00 | 14 709,08 | 98,86 |
| | rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 155 521,00 | 31 084,71 | 19,99 |
| | § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 99 122,00 | 22 133,63 | 22,33 |
| | § 0830 Wpływy z usług | 56 399,00 | 8 951,08 | 15,87 |
| 3. | Wydatki | 190 000,00 | 56 353,83 | 29,66 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 190 000,00 | 56 353,83 | 29,66 |
| | rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 4 690,00 | 20 899,74 | 445,62 |
| | § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 18 210,54 | 0,00 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 690,00 | 2 689,20 | 99,97 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|--------------|
| | rozdział 80104 Przedszkola | 18 540,00 | 11 111,02 | 59,93 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4260 Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 540,00 | 11 111,02 | 96,28 |
| | rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 166 770,00 | 24 343,07 | 14,60 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 980,00 | 32,67 |
| | § 4220 Zakup środków żywności | 163 770,00 | 23 363,07 | 14,27 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.974,74 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie występują

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2020 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 | 145 000,00 | 67 287,41 | 46,41 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 145 000,00 | 67 287,41 | 46,41 |
| | rozdział 80104 Przedszkola | 145 000,00 | 67 287,41 | 46,41 |
| | § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 12 432,63 | 56,51 |
| | § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 121 000,00 | 54 425,51 | 44,98 |
| | § 0830 Wpływy z usług | 1 000,00 | 426,83 | 42,68 |
| | § 0920 Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,44 | 2,44 |
| | § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wydatki | 145 000,00 | 67 287,41 | 46,41 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 145 000,00 | 67 287,41 | 46,41 |
| | rozdział 80104 Przedszkola | 145 000,00 | 67 287,41 | 46,41 |
| | § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 5 125,56 | 0,00 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 716,35 | 38,81 |
| | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4260 Zakup energii | 8 000,00 | 1 978,55 | 24,73 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 57 466,95 | 44,90 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Należności na dzień 31.12.2020r. - 1.088,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 235,30 zł

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczok
Karolina Zowczak

Tabela nr 14

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2020r.**

| L.p. | Nazwa | Należności | | Zobowiązania | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 1. | Gmina Osieck | 762 154,96 | 534 640,50 | 542 334,51 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 762 154,96 | 534 640,50 | 542 334,51 | 0,00 |

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 15

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Plan - Łączne nakłady finansowe | Plan - Nakłady do poniesienia w 2020r. | Wydatki poniesione do 31.12.2019r. | Wydatki poniesione w 2020r. | Wydatki razem | Uwagi |
|---|---|------------------|------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z danymi 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 2019 | 2022 | 1 774 066,32 zł | 755 123,62 zł | 87 333,50 zł | 201 801,46 zł | 289 134,96 zł | Zadanie w trakcie realizacji |
| Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 635 711,57 zł | 376 176,88 zł | 0,00 zł | 306 007,65 zł | 306 007,65 zł | Zadanie w trakcie realizacji |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Gminy w Osiecku | 2015 | 2021 | 25 329,48 zł | 6 551,41 zł | 13 551,51 zł | 2 369,37 zł | 15 920,88 zł | Zadanie w trakcie realizacji |
| Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 2019 | 2022 | 39 597,00 zł | 39 597,00 zł | 0,00 zł | 39 413,65 zł | 39 413,65 zł | Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel | Urząd Gminy w Osiecku | 2019 | 2020 | 265 475,64 zł | 261 575,64 zł | 3 900,00 zł | 261 286,54 zł | 265 186,54 zł | Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck | Urząd Gminy w Osiecku | 2019 | 2020 | 210 981,90 zł | 210 981,90 zł | 0,00 zł | 210 980,00 zł | 210 980,00 zł | Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku | Urząd Gminy w Osiecku | 2019 | 2021 | 1 887 347,72 zł | 0,00 zł | 30 999,99 zł | 0,00 zł | 30 999,99 zł | Zadanie w trakcie realizacji |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Osiecku | 2011 | 2023 | 3 589 441,00 zł | 1 452 550,00 zł | 713 758,10 zł | 1 452 451,26 zł | 2 166 209,36 zł | Zadanie w trakcie realizacji |
| Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku | Urząd Gminy w Osiecku | 2018 | 2020 | 197 205,00 zł | 146 346,00 zł | 50 846,00 zł | 145 100,38 zł | 195 946,38 zł | Zadanie w trakcie realizacji |
| Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Starc Kościeliska oraz Osieck | Urząd Gminy w Osiecku | 2019 | 2020 | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 0,00 zł | 35 055,00 zł | 35 055,00 zł | Zadanie zakończone |
| Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck | Urząd Gminy w Osiecku | 2019 | 2020 | 80 000,00 zł | 20 000,00 zł | 60 000,00 zł | 20 000,00 zł | 80 000,00 zł | Zadanie zakończone |

Tabela nr 16

Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2020 | Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31.12.2020r. |
|-----------|--|------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 22 422 340,33 | 21 165 937,21 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 20 715 533,95 | 19 928 488,95 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 037 270,00 | 2 950 704,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 24 907,40 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 850 066,09 | 5 869 066,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 760 790,98 | 7 045 235,72 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 042 406,97 | 4 038 575,83 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 380 067,00 | 1 395 319,47 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 706 806,38 | 1 237 449,33 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 706 806,38 | 1 202 475,71 |
| 2 | Wydatki ogółem | 22 729 251,33 | 21 147 716,08 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 888 244,27 | 18 328 291,82 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 766 036,33 | 7 256 916,58 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 70 000,00 | 62 984,58 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 841 007,06 | 2 819 424,26 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 759 455,09 | 2 819 424,26 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 551,43 | 77 369,37 |
| 3 | Wynik budżetu | -306 910,99 | 18 222,20 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 202 111,99 | 1 291 347,44 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 806 910,99 | 806 910,99 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 306 910,99 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 395 200,00 | 484 436,45 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 895 200,00 | 395 200,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 395 200,00 | 395 200,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 500 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 4 624 034,99 | 4 624 034,99 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 827 289,52 | 1 600 197,13 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 222 489,52 | 2 084 632,51 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 3 384 902,45 | 3 513 102,45 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 131 300,50 | 1 131 300,50 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 253 601,95 | 2 381 801,95 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 395 200,00 | 395 200,00 |

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2021
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 marca 2021r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2020**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2020r. DO 31.12.2020r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

| WIERSZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Dotacje i przychody ze sprzedaży usług | 158 231,00 | 158 231,00 |
| I | Dotacje | 155 231,00 | 155 231,00 |
| | Dotacja z Urzędu Gminy | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 231,00 | 3 231,00 |
| II | Pozostałe dochody | 3 000,00 | 3 000,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 158 231,70 | 158 226,98 |
| I | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 44 380,53 | 44 376,88 |
| 1 | Księgozbiory | 13 231,00 | 13 231,00 |
| 2 | Pozostałe materiały | 25 664,55 | 25 660,90 |
| 3 | Energia elektryczna | 5 484,98 | 5 484,98 |
| III | Usługi obce | 11 719,02 | 11 718,86 |
| 1 | Remonty bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe | 7 136,00 | 7 135,84 |
| 3 | Telefoniczne | 4 583,02 | 4 583,02 |
| IV | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 83 490,88 | 83 490,88 |
| 1 | Osobowe | 80 290,88 | 80 290,88 |
| 2 | Bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 17 890,27 | 17 890,27 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 751,00 | 750,09 |
| 1 | Delegacje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ubezpieczenia | 751,00 | 750,09 |
| C | Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B) | -0,70 | 4,02 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk /Strata z działalności operacyjnej | -0,70 | 4,02 |
| G | Przychody finansowe | 10,00 | 2,29 |
| I | Odsetki | 10,00 | 2,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|------|------|
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H) | 9,30 | 6,31 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| K | Zysk/Strata brutto (I+J) | 9,30 | 6,31 |

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w miejscowości
Bocianów Świdzka

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 marca 2021r.*

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK ZA ROK 2020

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2020

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2020

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu
wykonywania prawa własności

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2020

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Stan na 31.12.2019 | | Przychód | | Rozchód | | Stan na 31.12.2020 | | Uwagi |
|-----|---|-------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | Ilość | Wartość brutto w zł | Ilość | Wartość brutto w zł | Ilość | Wartość brutto w zł | Ilość | Wartość brutto w zł | |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | | 17 | 10 791 942,40 | 1,00 | 290 980,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 11 082 922,40 | |
| 1 | Budynek Urzędu Gminy | szt. | 1 | 125 902,99 | | | | | 1 | 125 902,99 | |
| 2 | Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku | szt. | 1 | 349 299,65 | | | | | 1 | 349 299,65 | |
| 3 | Budynek Gimnazjum z salą sportową | szt. | 1 | 2 240 670,32 | | | | | 1 | 2 240 670,32 | |
| 4 | Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce | szt. | 1 | 1 514 594,55 | | | | | 1 | 1 514 594,55 | |
| 5 | Budynek Ośrodka Zdrowia | szt. | 1 | 272 000,00 | | | | | 1 | 272 000,00 | Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku |
| 6 | Biblioteka w Natolinie | szt. | 1 | 57 917,20 | | 210 980,00 | | | 1 | 268 897,20 | Dofinansowanie w ramach projektu PROW - Modernizacja budynku w Natolinie |
| 7 | Klub Kultury w Osiecku | szt. | 1 | 14 238,65 | | | | | 1 | 14 238,65 | Oddany w dzierżawę Niepublicznemu Punktowi Przeszkolnemu "Osieckie Maluchy" do 31.08.2020r |
| 8 | Budynek wiejski w Augustówce | szt. | 1 | 385 413,53 | | | | | 1 | 385 413,53 | |
| 9 | Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach | szt. | 1 | 3 893 335,24 | | | | | 1 | 3 893 335,24 | |
| 10 | Budynek wiejski w Grabiance | szt. | 1 | 48 438,93 | | | | | 1 | 48 438,93 | |
| 11 | Budynek mieszkalny w Osiecku | szt. | 1 | 23 571,20 | | | | | 1 | 23 571,20 | połowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10 |
| 12 | Sklep w Pogorzeli | szt. | 1 | 30 081,41 | | | | | 1 | 30 081,41 | |
| 13 | Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku | szt. | 1 | 32 430,00 | | | | | 1 | 32 430,00 | |
| 14 | Budynek usługowo-handlowy (Piekarnia) ul. Krótka 7 w Osiecku | szt. | 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 | szt. | 1 | 492 025,00 | | | | | 1 | 492 025,00 | Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę firmie EWMMAJ |
| 16 | Budynek biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku | szt. | 1 | 1 067 635,45 | | | | | 1 | 1 067 635,45 | |
| 17 | PATIO przy budynku biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku - Klub Seniora | szt. | 0 | 0,00 | 1 | 80 000,00 | | | 1 | 80 000,00 | Dofinansowanie w ramach projektu Gmina Osieck wspiera swoich seniorów. |

Tabela Nr 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|-------------------|------|--|--|-------------|-----------|-------------------|------|--|--|--|--|--|
| 9 | Czynnik kodów | | 1 | 1 523,45 | | | | | | 1 523,45 | 1 | | | | | Czynnik 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 |
| 10 | Komputery (CZC 517285P, CZC517285R, CZC 517285M) | | 3 | 18 805,17 | | | | | | 18 805,17 | 3 | | | | | 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 | | | | | | 8 118,00 | 1 | | | | | |
| 12 | Centrala telefoniczna | szt. | 1 | 5 484,00 | | | | | | 5 484,00 | 1 | | | | | |
| 13 | Motopompa pływająca NIAGARA | szt. | 1 | 3 900,00 | | | | | | 3 900,00 | 1 | | | | | |
| 14 | Motopompa do samochodu pożarniczego | szt. | 1 | 5 650,00 | | | | | | 5 650,00 | 1 | | | | | |
| 15 | Kosiarka traktorowa | szt. | 1 | 7 918,00 | | | | | | 7 918,00 | 1 | | | | | |
| 16 | Zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych HOLMATO | szt. | 1 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | 1 | | | | | |
| 17 | Ratownicze nożyce hydrauliczne | szt. | 1 | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 | 1 | | | | | |
| 18 | System konferencyjny z oprogramowaniem | szt. | 1 | 16 524,73 | | | | | | 16 524,73 | 1 | | | | | |
| 19 | Serwer | szt. | 0 | 0,00 | | | | | 23 031,75 | 0,00 | 1 | | | | | |
| IV | ŚRODKI TRANSPORTU | | 6,00 | 430 372,12 | 0,00 | | | 0,00 | | 430 372,12 | 6,00 | | | | | |
| 1 | Samochód Star 266 | szt. | 1 | 177 868,56 | | | | | | 177 868,56 | 1 | | | | | |
| 2 | Ambulans + nosze wielofunkcyjne | szt. | 1 | 55 603,56 | | | | | | 55 603,56 | 1 | | | | | |
| 3 | Traktor z koszem YM 7155 | szt. | 1 | 7 900,00 | | | | | | 7 900,00 | 1 | | | | | |
| 4 | Samochód Jelcz 014R SWW1025 | szt. | 1 | 85 000,00 | | | | | | 85 000,00 | 1 | | | | | |
| 5 | Samochód Volkswagen Transporter | szt. | 1 | 24 000,00 | | | | | | 24 000,00 | 1 | | | | | |
| 6 | Samochód pożarniczy typu STAR 266 Turbo | szt. | 1 | 80 000,00 | | | | | | 80 000,00 | 1 | | | | | |
| V | WYPOSAŻENIE | | | 102 014,53 | | | | 0,00 | | 102 014,53 | | | | | | |
| 1 | Aparaty powietrzne | szt. | 2 | 6 741,00 | | | | | | 6 741,00 | 2 | | | | | |
| 2 | Kserokopiarka | szt. | 1 | 5 477,80 | | | | 1 | | 5 477,80 | 1 | | | | | |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) | szt. | 1 | 11 070,00 | | | | | | 11 070,00 | 1 | | | | | |
| 4 | Zestaw komputerowy | szt. | 1 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | 1 | | | | | |
| 5 | Zmywarka | szt. | 1 | 6 015,88 | | | | | | 6 015,88 | 1 | | | | | |

Tabela Nr 1

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------------|--------|--------------|--------|--|---------|---------------|--|
| 6 | Panelnia 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 Augustówce |
| 9 | Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1 GN PK6 na podstawie z prowadnicami na pojemniki GN | szt. | 1 | 19 311,00 | | | | | 1 | 19 311,00 | piec konwekcyjno-parowy (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach) |
| 10 | Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania z dozownikiem płynu myjącego i pompką wspomagającą płukanie | szt. | 1 | 14 341,80 | | | | | 1 | 14 341,80 | zmywarka kapturowa (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach) |
| VI | GRUNTY | ha | 140,654 | 4 056 905,04 | 0,3293 | 11 974,00 | 0,0722 | | 140,901 | 4 066 713,04 | |
| | OGÓŁEM | | | 55 610 668,24 | | 2 405 026,92 | | | | 58 004 051,36 | |

Sporządziła:

inż. Karolina Szostak - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami

WÓJT
Zawucha
mgr inż. Karolina Szostak

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2020

Dane w ha

| Lp. | Sposób użytkowania | Stan na dzień 31.12.2019r. | Stan na dzień 31.12.2020r. | Różnica (4-3) | Uwagi |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grunty rolne oddane w dzierżawę | 57,8500 | 55,8200 | -2,0300 | Zawarto 9 umów dzierżawy, w tym 9 z dotychczasowymi dzierżawcami. Wygasła 1 umowa, rozwiązano w części 2 umowy. |
| 2 | Pozostałe grunty oddane w dzierżawę | 0,4300 | 0,4028 | -0,0272 | Grunty pod kontenerami na targowisku Rynku w Osiecku, grunty pod ośrodkiem zdrowia, oraz działka zabudowana w Natolinie, działka zbudowana budynkiem pawilonu handlowego, działka zabudowana budynkiem piekarni. Wygaśnięcie umowy dzierżawy gruntu pod Klubem Kultury wydzierżawionym pod przedszkole niepubliczne w Osiecku |
| 3 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 0,1800 | 0,1800 | 0,0000 | Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod ośrodek zdrowia oraz działka z budynkiem domu pogrzebowego w Osiecku |
| 4 | Grunty pod drogami | 48,2149 | 48,6067 | 0,3918 | 1 działka nabyta pod drogę w Pogorzeli 1 działka nabyta pod drogę w Sobienkach 2 działki nabyte na poszerzenie drogi w Czarnowcu 6 działek nabytych pod drogi lub ich poszerzenie w Osiecku |
| 5 | Pozostałe grunty | 33,9800 | 35,8916 | 1,9116 | Zniesienie ze stanu gruntów nieruchomości wykazanych dwukrotnie w roku 2019. W 2020 roku została dokonana aktualizacja powierzchni gruntów zgodnie z ewidencją gruntów i Księgami Wieczystymi |
| O G Ó Ł E M | | 140,6549 | 140,9011 | 0,2462 | |

Tabela Nr 2

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 1 | Grunty dzierżawione przez Gminę | 0,0157 | 0,0115 | -0,0042 | 20 m ² z działki nr ew. 2305/2 i 2311 w Osiecku i z działki nr 1313/3 w Górkach ułożenie i eksploatacja rur kablowych. 30 m ² - lokalizacja przepompowni ścieków na działce nr ew. 1409/8 w Osiecku. 45 m ² lokalizacja studzienki kanalizacyjnych na działce nr ew. 88 i 121/1 w Grabiance. 20 m ² lokalizacja studzienki wodomierzowej na działce nr ew. 120 w Nowych Kościeliskach. WYGASŁO: 42 m ² lokalizacja studzienek wodociagowych na działce nr ew. 87 i 118 w Grabiance. |
| 2 | Grunty użyzione Gminie | 1,9475 | 1,9475 | 0,00 | 175 m ² z działki o nr ew. 2068/3 w Osiecku na poszerzenie boiska szkolnego. 6600 m ² - nieruchomości nr ew. 128/3 - plac zabaw w Grabiance - przedłużenie umowy użyczenia w 2020r. 700 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 63/1 i 63/4 w Rudniku - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców - przedłużenie umowy użyczenia w 2020r. 4900 m ² - nieruchomości nr ew. 1935 - plac zabaw w Pogorzeli. 3300 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1933 w Pogorzeli - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców Pogorzeli oraz prowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpożarową. 700 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 200/2, 201 i 225 w Górkach - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców 3100 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1914/7 w Osiecku - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców. |
| O G Ó Ł E M | | 1,9632 | 1,9590 | -0,0042 | |

Sporządziła:

inż. Karolina Szostak - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

Tabela Nr 3

Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu wykonywania prawa własności

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł. |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych | 7 121,89 |
| 2 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych | 3 075,48 |
| 3 | Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych | 85 531,77 |
| 4 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 627,10 |
| 5 | Wpływy z dzierżawy infrastruktury teletechnicznej | 25 000,00 |
| 6 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów | 0,00 |
| Ogółem dochody z mienia | | 121 356,24 |

Sporządziła:

inż. Karolina Szostak - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami



 WÓJT

 Zawczak

 mgr inż. Karolina Zawczak