

Zarządzenie Nr 61/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2021r. poz. 305), informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Osieck oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2021 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
2. informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku
- zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2021
Wójta Gminy Osieck z dnia 27 sierpnia 2021r.*

**INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OSIECK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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 30.06.2021r.

Tabela nr 15: Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021r

Tabela nr 16: Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021r

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2021 rok Uchwałą Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **21.663.255,85 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **22.663.255,85 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**

W trakcie 2021 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2021 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 23.354.054,49 zł.**

w tym: dochody bieżące: 20.868.258,21 zł.

dochody majątkowe: 2.485.796,28 zł.

- **Wydatki ogółem: 25.354.054,49 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 20.379.070,59 zł.

wydatki majątkowe: 4.974.983,90 zł.

- **Przychody ogółem: 2.399.900,00 zł.**

- **Rozchody ogółem: 399.900,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.000.000,00 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 12.139.669,89 zł, tj. 51,98 % planu,**

w tym: dochody bieżące: 10.955.695,07 zł., tj. 52,50 % planu

dochody majątkowe: 1.183.974,82 zł., tj. 47,63 % planu

- **Wydatki ogółem: 9.948.228,79 zł, tj. 39,24 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 9.821.207,27 zł., tj. 48,19 % planu

wydatki majątkowe: 127.021,52 zł., tj. 2,55 % planu

- **Przychody ogółem: 914.369,64 zł., tj. 38,10 % planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 205.700,00 zł., tj. 51,44 % planu.**

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJATKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 60.133,17 zł., wykonanie: 58.578,46 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która wpłynęła po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gmina Osieck.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 100.000,00 zł., wykonanie: 11.185,81 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce.

Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 60.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja ze środków finansowych budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W w m. Nowe Kościeliska”. Umowa o dotację została podpisana w czerwcu br. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0760 – plan 314,00 zł, wykonanie – 313,55 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6290 – plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 1.000.000,00 zł

Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w ramach otrzymanej dotacji planujemy przeznaczyć jako wkład własny do projektu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 900 Rozdział 90005 § 6257 – plan: 1.090.409,72 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90005 § 6259 – plan: 124.939,39 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2021r.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6258 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 113.897,00 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck, który został zrealizowany w 2020r. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że refundacja wpłynęła na konto dopiero w tym roku.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **10.955.695,07 zł.**, co stanowi 52,50 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zleczone wyniosło **3.024.853,87 zł.**, tj. 51,13% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 53.644,59 zł., wykonanie: 53.644,59 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 54.253,00 zł., wykonanie: 25.717,80 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 Rozdział 75056 § 2010 – plan: 5.909,00 zł., wykonanie: 5.909,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 750,00 zł., wykonanie: 378,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 36.235,48 zł., wykonanie: 36.235,48 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 12.111,00 zł., wykonanie: 5.545,00 zł.

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS.

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.574.000,00 zł., wykonanie: 2.389.055,00 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.024.000,00 zł., wykonanie: 503.078,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 129,00 zł., wykonanie: 146,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 149.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” (GOPS). W związku z podjęciem decyzji przez Rząd RP w 2021 roku zassanie to zostało przeniesione do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 5.400,00 zł., wykonanie: 5.145,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (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: 58.447,00 zł, tj. 49,33 % planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 1.771,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 3.600,00 zł., wykonanie: 1.930,00 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: 46.000,00 zł., wykonanie: 23.546,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 47.600,00 zł., wykonanie: 23.435,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 10.774,00 zł., wykonanie: 1.265,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 6.500,00 zł.

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

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

Dział 710 Rozdział 71004 § 2057 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 1.492,30 zł.

Dział 710 Rozdział 71004 § 2059 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 278,35 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a Ministrem Rozwoju, która wpłynęła po ostatecznym rozliczeniu grantu.

**DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2014-2020:**

Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 195.902,16 zł., wykonanie: 196.827,75 zł.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2059 – plan: 36.177,78 zł., wykonanie: 21.752,19 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich seniorów, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku.

Dział 855 Rozdział 85516 § 2057 – plan: 630.859,20 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck, który realizowany jest przez Publiczny Żłobek w Sobienkach.

DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania gminy wyniosły **235.265,60 zł.**, tj. 38,54 % planu, w tym:

Dział 600 Rozdział 60004 § 2710 – plan: 351.201,00 zł., wykonanie: 119.655,60 zł.

Dotacja na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 152.984,00 zł., wykonanie: 76.496,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85516 § 2030 – plan: 67.200,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 Rozdział 90005 § 2710 – plan: 39.114,00 zł., wykonanie: 39.114,00 zł.

Dotacja pozyskana na wykonanie zadania pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

SUBWENCJE:

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.858.704,00 zł., wykonanie: 2.374.584,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 jest większa od ubiegłorocznej. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji wynosi 61,54 %, ponieważ w I półroczu wpływa dodatkowa transza subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.962.129,00 zł., wykonanie: 981.066,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 jest mniejsza o ponad 43 tys. zł. niż w roku poprzednim. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji przebiega zgodnie z planem.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.235.793,00 zł., wykonanie: 1.579.654,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2021 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 285 tys. zł więcej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Na dzień 30.06.2021r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi 48,82%, czyli nieznacznie poniżej założonego planu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 37.000,00 zł., wykonanie: 54.419,69 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Jednak na dzień 30.06.2021r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi ponad 100% założonego planu.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Wyższa realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego jak również podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika częściowo z tego, iż wiele osób reguluje swoje należności za cały rok już przy pierwszej racie.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec I półrocza 2021 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	75.073,78	5.176,08	37.105,60	0,00
Podatek od nieruchomości	46.808,15	5.176,08	24.438,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	11.423,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.244,60	0,00
Podatek od środków transportowych	28.265,63	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	192.118,11	0,00	65.252,55	76,00
Podatek od nieruchomości	175.462,07	0,00	15.918,29	7,00
Podatek rolny	0,00	0,00	17.671,30	11,00
Podatek leśny	0,00	0,00	2.085,20	58,00
Podatek od środków transportowych	16.656,04	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	17.750,71	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3.123,56	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	8.703,49	0,00
Ogółem	267.191,89	5.176,08	102.358,15	76,00

Kwota 5.176,08 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPSu (część budynku urzędu gminy,

w której znajduje się GOPS) udzielone na mocy Uchwały Nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.000,00 zł., wykonanie: 2.520,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 2.520,00 zł., co stanowi ponad 100% planu. Wynika to z faktu, iż w 2021 r. obowiązują wyższe stawki za posiadanie psa, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 1.002.256,00 zł., wykonanie: 512.039,10 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu zostały zrealizowane w 51,09%, czyli nieznacznie powyżej założonego planu. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec I półrocza 2021 roku zaległości wynosiły 148.348,46 zł. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie oraz mailowo o kwocie zaległości.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 310.000,00 zł., wykonanie: 136.177,03 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 167.204,40 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w I półroczu br. zostały wykonane w 43,93 % planu, czyli nieco poniżej założonego planu.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w I półroczu w kwocie 167.204,40 zł., co stanowi 55,73% planu, czyli nieco powyżej założonego planu.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 1.238,60 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.076,00 zł., wykonanie: 3.075,48 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 115.441,00 zł., wykonanie: 67.788,15 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 13.865,29 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 774,21 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej

Dział 750 Rozdział 75095 § 0960 – plan: 14.637,00 zł., wykonanie: 17.380,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na zadania własne gminy

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 990,83 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 14.000,00 zł., wykonanie: 10.883,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 39.957,00 zł., wykonanie: 34.319,18 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 20.612,00 zł., wykonanie: 21.528,70 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 756 Rozdział 75618 § 2680 – plan: 3.460,00 zł., wykonanie: 3.460,00 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 25,68 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych. Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wynika z faktu, iż Rada Polityki Pieniężnej w 2020r. obniżyła podstawowe stopy oprocentowania NBP. W związku z tym bank, w którym prowadzona jest obsługa bankowa naszych rachunków również od września 2020r. obniżył stopy procentowe.

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 5.580,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 5.722,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

Dział 851 Rozdział 85195 § 0970 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 3.052,00 zł.

Refundacja wydatków na działania związane z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszenia potrzeb transportowych.

Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 1.770,00 zł., wykonanie: 552,88 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 282,33 zł.

Zwrot świadczeń rodzinnych 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: 131,45 zł.

Otrzymana kwota 131,45 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 855 Rozdział 85516 § 0690 – plan: 145.992 zł., wykonanie: 65.163,11 zł.

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

Dział 855 Rozdział 85516 § 0830 – plan: 218.600,00 zł., wykonanie: 79.590,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 2.200,78 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. Wykonanie planu dochodów z tego tytułu w I półroczu to 22,01%.

Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.200,00 zł., wykonanie: 321,97 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 586,09 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na odbiorze od mieszkańców i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

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 I półroczu 2021 roku wyniosło łącznie **127.021,52 zł**, co stanowi 2,55 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu nie jest czymś niepokojącym, ponieważ większość zadań inwestycyjnych jest finansowana po ich zakończeniu, dlatego realizacja planu nastąpi w II półroczu.

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

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka** – w II kwartale br. dostaliśmy informację o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie złożonego w 2019r. w ramach PROW 2014-2020. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów w czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie, która obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r. Planowane jest wykonanie 4.310,50 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1.426,00 mb kanalizacji tłocznej oraz przyłączenie do sieci dla 222 posesji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2023r. mamy czas na zrealizowanie tego projektu. W lipcu planujemy ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, odejskami bocznymi do granicy pasa drogowego oraz przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Augustówka obejmujących zlewnie fragment P3, całe P5, P6, P7, P8.
2. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska** – zadanie planowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska, w 2021r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla tego zadania. Jednakże poza funduszem sołeckim nie znaleźliśmy dotąd finansowania dla tego zadania. W związku z tym mieszkańcy na zebraniu wiejskim zmienili przeznaczenie środków funduszu sołeckiego z budowy wodociągu na remont przyczółku mostu na drodze dojazdowej do miejscowości.
3. **Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance** - Gmina Osieck podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 805 w m. Grabianka. W trakcie uzgodnień okazało się, że niezbędne jest

jeszcze wykonanie projektu usunięcia kolizji słupów elektrycznych przy projektowanym chodniku. Realizacja nastąpi w II połowie br.

4. Pomoc rzeczowa dla województwa – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach – II połowie br zostanie podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 739 w m. Sobienki.

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w porozumieniu z Powiatem została przygotowana umowa o udzielenie pomocy finansowej określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Realizacja nastąpi w II połowie br.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W w m. Nowe Kościeliska - W grudniu 2020r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021r.

7. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku – została zlecona dokumentacja projektowa. Bardzo długo czekaliśmy na uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ponad 3 miesiące), dlatego też nie można było ukończyć projektu i wystąpić o pozwolenie na budowę.

8. 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.

9. Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach – w porozumieniu z Komendantem została przygotowana umowa o udzielenie pomocy finansowej określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Realizacja nastąpi w II połowie br.

- 10. Modernizacja budynku OSP w Górkach** – zadanie będzie realizowane częściowo z funduszu sołeckiego m. Górki w II połowie 2021r. Na zadanie została pozyskana dotacja w kwocie 25.000,00 zł z programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021.
- 11. Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce** – Zadanie zostało zlecone na początku 2021 roku. W marcu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Dzięki czemu mogliśmy wnioskować do Ministerstwa Sportu o udzielenie dotacji na budowę Sali gimnastycznej. Na początku lipca otrzymaliśmy informację o znalezieniu się naszego projektu wśród zadań wybranych do dofinansowania. Zadanie zostało częściowo zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Augustówki.
- 12. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck** – Po otrzymaniu informacji (lipiec 2021) o uzyskaniu dofinansowania przygotowujemy dokumenty przetargowe. Zadanie rozpocznie się w 2021r, jednakże jego finał i większość zaangażowania finansowego przypadnie na 2022r.
- 13. Zakup rębaka do gałęzi** - zadanie będzie realizowane częściowo z funduszu sołeckiego m. Lipin w II połowie 2021r.
- 14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – W styczniu 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, a także zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski. W ramach projektu zaplanowano zastąpienie starych kotłów gazowych niskotemperaturowych nowymi ekologicznymi kotłami kondensacyjnymi (w budynku szkoły podstawowej w Osiecku) oraz montaż nowych źródeł ciepła w szkole i w OSP w Osiecku wraz z modernizacją instalacji CO, a także montażem instalacji fotowoltaicznej. Wykonana zostanie także kompleksowa termomodernizacja obu budynków.
- 15. Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Rudnik. W ramach kolejnego etapu wykonano montaż przewodów wraz z wymaganym oprzyrządowaniem oraz montaż lamp.
- 16. Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Czarnowiec w II połowie 2021r. Zadanie zrealizowane w sierpniu 2021r.
- 17. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach** – zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Sobienki.

18. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Wójtowizna w II połowie 2021r.

19. **Modernizacja placu zabaw w Osiecku** - zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck w II połowie 2021r.

20. **Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance** - zadanie zostało realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Grabianka.

21. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych** – zadanie zrealizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego m. Pogorzel w II połowie 2021r. Rozeznano rynek w zakresie dokumentacji projektowej i udzielono zlecenia.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Wydatki na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 2.962.269,32 zł, czyli 50,08% planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w I półroczu 2021 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 57.644,59 zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 56.553,42 zł. Wydatki bieżące obejmowały przekazaną wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych, a także zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 311.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 183.500,72 zł. Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej zostały wykonane w 59,00 % i niestety nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za pobór wody – wydatki były wyższe niż dochody o ponad 47 tys. zł. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że w I półroczu została uiszczona opłata roczna za zajęcie pasa drogi powiatowej i wojewódzkiej pod wodociąg oraz bardzo rosnące koszty energii elektrycznej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 526.100,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 206.320,63 zł. Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w I półroczu kwotę 71.783,29 zł. Wydatki drogowe dotyczyły zimowego utrzymania dróg, zakupu znaków drogowych, kruszywa, usługę równania, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano w I półroczu kwotę 134.537,34 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych na terenie gminy (na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 119.655,60 zł).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 105.966,39 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 70.585,54 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki, konserwację kotłowni, na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Osiecku, Augustówce i Sobienkach oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 2.124.145,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.028.838,24 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem USC, koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków, promocję gminy Osieck oraz pozostałą działalność administracyjną. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opłata za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, zakupu energii

elektrycznej, badań okresowych pracowników, szkoleń, podróży służbowych, prowizji bankowej, obsługi prawnej i informatycznej, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wypłat diet radnym i sołtysom.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 750,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 232,00 zł. Środki z tego działu przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 123.100,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 40.739,68 zł. Wykonane wydatki przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, bieżące naprawy samochodów pożarniczych. Wydatki dotyczyły również zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 98.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 32.060,01 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym obniżyła stopy procentowe, które wpływają na koszt kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 143.000,00 zł (ogólna – 85.600,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 57.400,00 zł) w I półroczu 2021r. została zmniejszona o kwotę 20.200,00 zł.

Pozostaje niewykorzystana rezerwa na kwotę 122.800,00 zł (w tym rezerwa ogólna 65.400,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 57.400,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziele na wydatki bieżące wynosi 6.552.199,05 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 3.257.153,55 zł., co stanowi 49,71 % planu. Środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie

2.374.584,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 76.496,00 zł. pokrywają zaledwie 75,25% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba było dołożyć 806.073,55 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne gminy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 39.957,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się w I półroczu na poziomie 16.360,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 910.790,69 zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 421.922,60 zł., co stanowi 46,32% planu. Dotacje z budżetu państwa na ten cel to kwota 276.614,53 zł., co oznacza, że już w I półroczu z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS ponad 145 tys. zł. W tym dziale wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, a także wydatki z tytułu realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na wydatki bieżące wynosi 81.912,00 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 29.936,61 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7.295.090,20 zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 3.502.331,02 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze pokryte zostały w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostało m.in.: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, funkcjonowanie żłobka, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na wydatki bieżące wynosi 1.800.205,67 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 881.692,90 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w I połowie 2021 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. Do końca czerwca rozliczona została usługa odbioru odpadów komunalnych wykonana za miesiące grudzień 2020 - maj 2021r.

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

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęło 2.200,78 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na wydatki bieżące wynosi 208.610,00 zł, natomiast jego wykonanie w I połowie br. ukształtowało się na poziomie 82.340,59 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze przeznaczone są na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, a także pozostałe zadania w zakresie kultury związane m.in. z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie, które w I półroczu 2021 roku były realizowane w dużo mniejszym zakresie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 20.800,00 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 10.639,76 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone są na dotację dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie została zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu br. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2021r. Z BUDŻETU GMINY :

- 6.757,17 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,
- 15.371,60 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 82.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 10.000,00 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 2021.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2021 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 914.369,64 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 399.900,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł (na pokrycie deficytu)

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.469,64 zł. (na pokrycie deficytu)
- zaplanowana do uzyskania w 2021 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce wpłynie do budżetu dopiero w II połowie 2021r.,
- zaplanowany do uzyskania w 2021 roku kredyt długoterminowy w kwocie 399.900,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich prawdopodobnie nie będzie zaciągany i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

ROZCHODY:

Rozchody w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 205.700,00 zł., tj. 51,44% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2021r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło **4.418.334,99 zł**, w tym:

- 333.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 144.018,00 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);
- 715.546,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. i w 2019r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 1.704.400,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;

- 371.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck;
- 23.200,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 102.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 220.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;
- 804.910,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Kolejowa;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2021 roku następujące jednostki budżetowe:

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2021 ROKU

(Tabela nr 14)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec I półrocza 2021 roku wynosiły łącznie 530.394,84 zł.

w tym:

- należności z tytułu podatków – 72.780,39 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 148.348,46 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 30.440,41 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 7.680,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.522,84 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 4.842,43 zł.

- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 232.748,81 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 324,00 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku– 0,01zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 29.577,76 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media – 7,90 zł

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **1.457.251,12 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 751.494,09 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 411.508,03 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 16.200,31 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.223,84 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej w szkole w Osiecku– 2.252,20 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu oraz za obiady w szkole w Augustówce – 2.602,07 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 2.141,08 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 875,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7,20 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc czerwiec (przekazane w lipcu) – 243.779,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 6.785,00 zł
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT od przyłączy kanalizacyjnych – 13.984,22 zł.

- Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2021 roku zobowiązań niewymagalnych.

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

- Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2021 roku **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

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

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

- 1) **Projekt „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.09.02.01-14-c805/19-00** została zawarta w dniu 02.12.2019r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck, z których korzysta 25 osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. Okres trwania projektu to 01.01.2020 do 31.12.2021r. (jednak ze względu na COVID 19 okres realizacji projektu wydłużony będzie o 3 miesiące). Seniorzy uczęszczający do Klubu Seniora w Osiecku realizują następujące zajęcia: zajęcia ruchowe, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia komputerowe, zajęcia usprawniające funkcje manualne, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje z psychologiem, profilaktyczne spotkania grupowe ze specjalistą lekarzem, dietetykiem. W ramach Klubu Seniora prowadzona jest także hortiterapia.
- 2) **Projekt „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.08.03.01-14-d264/19-00** została zawarta w dniu 05.10.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Podziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Projekt realizowany będzie do stycznia 2022r. Łączna kwota dotacji pozyskana na realizację projektu to 1.402.466,32 zł
- 3) **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. Dotacja na rok 2021 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie roku.

- 4) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.04.03.01-14-d127/19-00** została zawarta w dniu 12.01.2021r. W ramach projektu zaplanowano zastąpienie starych kotłów gazowych niskotemperaturowych nowymi ekologicznymi kotłami kondensacyjnymi (w budynku szkoły podstawowej w Osiecku) oraz montaż nowych źródeł ciepła w szkole i w OSP w Osiecku wraz z modernizacją instalacji CO, a także montażem instalacji fotowoltaicznej. Wykonana zostanie także kompleksowa termomodernizacja obu budynków.
- 5) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – w II kwartale br. dostaliśmy informację o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie złożonego w 2019r. w ramach PROW 2014-2020. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów w czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie, która obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r.r. Planowane jest wykonanie 4.310,50 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1.426,00 mb kanalizacji tłocznej oraz przyłączenie do sieci dla 222 posesji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2023r. mamy czas na zrealizowanie tego projektu. W lipcu planujemy ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego oraz przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Augustówka obejmujących zlewnie fragment P3, całe P5, P6, P7, P8.
- 6) **Pomoc rzeczowa dla województwa – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach** – II połowie br zostanie podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 739 w m. Sobienki.

- 7) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck** – zadanie pierwotnie planowane w 2021r. do realizacji ze środków funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska. W 2021r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla tego zadania. Jednakże poza funduszem sołeckim nie znaleźliśmy dotąd finansowania dla tego zadania. Prawdopodobnie realizacja rozpocznie się w 2022r.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2021 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan na rok 2021 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 700,00	321 477,76	156 098,24	48,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 200,00	205 333,17	101 215,05	49,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	45 000,00	31 450,78	69,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 133,17	58 578,46	97,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	11 185,81	11,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	56 144,59	54 883,19	97,75
		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	1 238,60	49,54
		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	53 644,59	53 644,59	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 700,00	310 700,00	136 427,79	43,91
	40002		Dostarczanie wody	310 700,00	310 700,00	136 427,79	43,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	136 177,03	43,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	250,76	50,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	351 201,00	119 655,60	34,07
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	0,00	351 201,00	119 655,60	34,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	351 201,00	119 655,60	34,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 416 782,71	181 271,00	85 086,40	46,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 782,71	181 271,00	85 086,40	46,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	40,00	40,00	40,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00	3 076,00	3 075,48	99,98
		0750	Wpływy 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	115 441,00	115 441,00	67 788,15	58,72

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	314,00	314,00	313,55	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	3,93	0,98
		0970	Wpływy różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 865,29	115,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 572,32	0,00	0,00	0,00
		6259	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	124 939,39	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 770,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 770,65	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 492,30	0,00
		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	0,00	0,00	278,35	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 906,00	84 829,00	50 782,69	59,86
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 906,00	54 283,00	25 728,65	47,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 876,00	54 253,00	25 717,80	47,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	10,85	36,17
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	7 000,00	774,21	11,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	774,21	19,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 909,00	5 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 909,00	5 909,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	17 637,00	18 370,83	104,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 637,00	17 380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	990,83	33,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	378,00	50,40
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	378,00	50,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	378,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7,00	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	202,08	20,21
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	1 000,00	202,08	20,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	202,08	20,21
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 253 777,00	5 287 437,00	2 955 963,74	55,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	-434,86	-8,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-433,10	-8,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-1,76	-3,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 309,00	821 309,00	377 924,00	46,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 450,00	733 450,00	328 921,00	44,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 915,00	10 915,00	6 107,00	55,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 093,00	45 093,00	22 220,00	49,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 601,00	28 601,00	20 104,00	70,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	300,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 750,00	272,00	9,89
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 556,00	1 110 256,00	874 210,03	78,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 790,00	723 790,00	522 307,53	72,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 175,00	182 175,00	140 780,38	77,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 020,00	51 020,00	42 752,25	83,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 671,00	16 671,00	9 748,36	58,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	3 273,29	21,82
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 520,00	126,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	117 000,00	152 099,84	130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	728,38	28,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 069,00	78 029,00	70 190,88	89,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	10 883,00	77,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 957,00	39 957,00	34 319,18	85,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 112,00	20 612,00	21 528,70	104,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 793,00	3 272 793,00	1 634 073,69	49,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 793,00	3 235 793,00	1 579 654,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	37 000,00	54 419,69	147,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 790 085,00	6 824 833,00	4 355 675,68	63,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 956,00	3 858 704,00	2 374 584,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 823 956,00	3 858 704,00	2 374 584,00	61,54

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 129,00	1 962 129,00	981 066,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 962 129,00	1 962 129,00	981 066,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 004 000,00	1 000 025,68	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	25,68	0,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 054,00	200 521,48	112 767,88	56,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 474,00	158 706,00	76 532,40	48,22
		0830	Wpływy z usług	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 752,00	152 984,00	76 496,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 235,48	36 235,48	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	36 235,48	36 235,48	100,00
851			OCHRONA ZDROWIE	0,00	0,00	3 052,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 052,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	358 479,94	356 164,94	276 614,53	77,66
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	510,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,94	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 000,00	1 771,00	44,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 000,00	1 771,00	44,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 600,00	1 930,00	53,61
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 600,00	1 930,00	53,61
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	46 000,00	23 546,00	51,19
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	46 000,00	23 546,00	51,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00	47 600,00	23 435,00	49,23
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	47 600,00	23 435,00	49,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	12 111,00	5 576,65	46,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	12 111,00	5 545,00	45,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,65	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	10 774,00	1 265,00	11,74
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	10 774,00	1 265,00	11,74
	85295		Pozostała działalność	232 079,94	232 079,94	218 579,94	94,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 902,16	195 902,16	196 827,75	100,47
		2059		36 177,78	36 177,78	21 752,19	60,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
855			Rodzina	6 786 951,20	6 831 950,20	3 043 143,77	44,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 575 770,00	2 389 607,88	52,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 770,00	552,88	31,24
		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	4 597 000,00	4 574 000,00	2 389 055,00	52,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 500,00	1 039 000,00	503 491,78	48,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	6 000,00	282,33	4,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 000,00	1 024 000,00	503 078,00	49,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	131,45	1,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	129,00	146,00	113,18
		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	129,00	146,00	113,18
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	149 000,00	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	146 000,00	149 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	5 400,00	5 145,00	95,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	5 400,00	5 145,00	95,28
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 451,20	1 062 651,20	144 753,11	13,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 992,00	145 992,00	65 163,11	44,63
		0830	Wpływy z usług	218 600,00	218 600,00	79 590,00	36,41

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 200,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 859,20	630 859,20	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 376 070,00	2 591 419,11	721 653,84	27,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	167 391,90	55,70
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	167 204,40	55,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	187,50	37,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 226,00	1 002 256,00	512 039,10	51,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 226,00	1 002 256,00	512 039,10	51,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 144,00	1 254 463,11	39 114,00	3,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 144,00	39 114,00	39 114,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 090 409,72	0,00	0,00
		6259	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	124 939,39	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 200,78	22,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 200,78	22,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 200,00	24 200,00	908,06	3,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	321,97	26,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	586,09	19,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	113 897,00	2 847,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	113 897,00	0,00
		6258	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	0,00	113 897,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	21 663 255,85	23 354 054,49	12 139 669,89	51,98

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawarneh
mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2021r.	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	53 644,59	53 644,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 644,59	53 644,59	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	53 644,59	53 644,59	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 876,00	60 162,00	31 626,80	52,57
	75011		Urząd Wojewódzki	50 876,00	54 253,00	25 717,80	47,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 876,00	54 253,00	25 717,80	47,40
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 909,00	5 909,00	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	5 909,00	5 909,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	378,00	50,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	378,00	50,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	378,00	50,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 235,48	36 235,48	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 235,48	36 235,48	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	36 235,48	36 235,48	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 800,00	12 111,00	5 545,00	45,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	12 111,00	5 545,00	45,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	12 111,00	5 545,00	45,78
855			RODZINA	5 780 000,00	5 752 529,00	2 897 424,00	50,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 574 000,00	2 389 055,00	52,23
		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	4 597 000,00	4 574 000,00	2 389 055,00	52,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000,00	1 024 000,00	503 078,00	49,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 000,00	1 024 000,00	503 078,00	49,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	129,00	146,00	113,18
		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	129,00	146,00	113,18

85504		Wspieranie Rodziny	146 000,00	149 000,00	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	146 000,00	149 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	5 400,00	5 145,00	95,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	5 400,00	5 145,00	95,28
RAZEM DOTACJE			5 847 426,00	5 915 432,07	3 024 853,87	51,13

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za I półrocze 2021 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan na rok 2021 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 000,00	1 666 644,59	60 426,42	3,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 000,00	1 609 000,00	3 873,00	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	1 609 000,00	3 873,00	0,24
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 908,83	72,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 908,83	72,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 644,59	53 644,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,85	1 051,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 592,74	52 592,74	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 000,00	311 000,00	183 500,72	59,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	311 000,00	183 500,72	59,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	57 304,00	27 146,04	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 316,00	4 315,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 601,00	10 601,00	5 234,53	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 543,00	1 543,00	749,97	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 852,31	65,68
		4260	Zakup energii	84 070,00	84 070,00	59 715,50	71,03
		4300	Zakup usług pozostałych	113 109,00	115 097,00	62 459,62	54,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	133,09	26,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	95,58	11,95
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	11 868,70	64,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 969,00	1 476,62	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	99,48	16,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	354,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 899,00	739 100,00	206 320,63	27,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	391 201,00	134 537,34	34,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	391 201,00	134 537,34	34,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	167 899,00	244 899,00	71 783,29	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	76 700,00	36 481,22	47,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 699,00	25 699,00	4 987,65	19,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	32 500,00	30 314,42	93,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 940 347,73	130 966,39	70 585,54	53,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 347,73	130 966,39	70 585,54	53,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 500,00	9 327,57	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	88 966,39	57 147,66	64,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	362,96	72,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 500,00	3 247,35	72,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 335,59	25 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 409,72	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 602,42	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,56	6 757,17	6 757,17	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 226,56	6 757,17	6 757,17	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 226,56	6 757,17	6 757,17	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 859,00	2 124 145,00	1 028 838,24	48,44
	75011		Urząd Wojewódzki	50 876,00	54 253,00	25 088,14	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	2 690,00	54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	709,00	409,91	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 792,00	657,23	11,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	13 440,00	5 600,00	41,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	434,00	0,00	0,00
	75022		Rada Gminy	60 300,00	60 300,00	23 778,39	39,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	20 345,61	40,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	150,00	18,75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 101,30	38,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,48	36,30
	75023		Urząd Gminy	1 984 183,00	1 984 183,00	973 037,33	49,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 600,00	1 250 600,00	531 972,11	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 480,00	95 480,00	84 724,62	88,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	8 314,00	75,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 021,00	237 521,00	101 764,94	42,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	10 123,61	38,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 829,59	75,32
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	23 338,58	70,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	910,00	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	142 725,30	71,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 001,47	30,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 102,58	41,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	10 368,18	81,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	35 135,00	26 350,58	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	282,00	282,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 269,77	28,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 865,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 909,00	391,14	6,62
		4010	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 470,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	765,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	391,14	69,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 468,68	30,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 468,68	49,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	4 074,56	35,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 600,00	32,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	147,80	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	1 326,76	53,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	232,00	30,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	232,00	30,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	232,00	33,14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 422,00	153 422,00	40 739,68	26,55
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	130 322,00	130 322,00	38 240,68	29,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	954,54	6,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	11 094,42	24,65
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 455,01	40,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	990,00	12,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	17 735,35	77,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	162,36	16,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 849,00	69,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 322,00	15 322,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	2 499,00	31,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 499,00	31,24
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 000,00	98 000,00	32 060,01	32,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	32 060,01	32,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	98 000,00	32 060,01	32,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	143 000,00	122 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	122 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 000,00	122 800,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 527 052,00	7 622 199,05	3 326 525,55	43,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 895,00	4 414 174,00	2 172 566,53	49,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 958,00	163 427,00	75 776,15	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 966,00	2 913 101,00	1 326 171,58	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	214 755,00	214 753,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 100,00	559 100,00	265 593,51	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 100,00	77 100,00	26 872,14	34,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	35 850,00	6 274,39	17,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 911,00	4 911,00	1 975,82	40,23
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	122 312,66	74,13
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 920,00	240,00	8,22
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	31 661,39	61,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 380,00	2 294,84	52,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	937,60	40,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 920,00	130 920,00	96 339,23	73,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	270,00	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 910,00	33 910,00	1 093,27	3,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 934,00	436 507,43	168 576,66	38,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 800,00	17 695,00	8 250,66	46,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 148,00	269 849,43	88 800,62	32,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 053,00	20 856,00	20 855,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 830,00	52 425,00	19 586,15	37,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 870,00	6 960,00	2 719,08	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	19 909,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	18 424,92	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 450,00	450,00	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	120,00	31,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 865,00	12 865,00	9 369,88	72,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 068,00	2 618,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 030 908,00	1 017 640,00	529 528,25	52,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	15 371,60	22,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 400,00	34 597,00	17 960,78	51,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 265,00	591 265,00	307 330,91	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 630,00	45 165,00	44 476,68	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00	116 500,00	61 239,86	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 922,00	15 422,00	7 010,54	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	1 888,06	21,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	798,03	39,90
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 000,00	18 060,21	50,17
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 280,00	6 757,62	44,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 000,00	15 092,82	60,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	663,32	47,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491,00	47 491,00	32 597,82	68,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	280,00	93,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	316,74	15,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 000,00	316,74	15,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	144 829,00	71 910,40	49,65
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 829,00	71 910,40	49,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 100,00	20 100,00	459,00	2,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 100,00	459,00	2,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 584,00	245 957,00	126 783,79	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 592,00	176 592,00	89 732,26	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	13 553,00	13 209,18	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	32 926,00	16 846,53	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327,00	4 327,00	1 791,00	41,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	554,04	27,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	4 650,78	74,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00
	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	63 598,76	38 700,46	60,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 300,00	1 854,37	34,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 871,76	30 493,04	63,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 126,00	5 560,52	60,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 301,00	792,53	60,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 587,00	121 172,38	120 242,33	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 266,00	6 160,00	6 159,08	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 560,00	95 832,38	94 984,10	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 411,00	17 335,00	17 317,13	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	1 808,00	1 775,85	98,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,00	37,00	6,17	16,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 235,48	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 235,48	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 044,00	1 119 985,00	97 441,39	8,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 171,00	7 585,24	35,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 314,00	27 314,00	20 484,15	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 730,00	1 070 000,00	69 372,00	6,48
851			OCHRONA ZDROWIA	39 957,00	39 957,00	16 360,00	40,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 957,00	36 957,00	16 360,00	44,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 537,00	8 537,00	5 960,00	69,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	10 400,00	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	913 105,69	910 790,69	421 922,60	46,32
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	66 787,21	45,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	66 787,21	45,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 000,00	1 770,78	44,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 000,00	1 770,78	44,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 000,00	36 600,00	12 848,99	35,11
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 600,00	12 848,99	35,11
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	46 000,00	23 545,32	51,19
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	46 000,00	23 545,32	51,19
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	391 971,00	391 971,00	194 703,36	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	124 286,36	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 820,00	27 820,00	27 240,86	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 296,00	50 296,00	25 588,31	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 920,00	6 920,00	1 148,22	16,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	994,27	16,57
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	1 140,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 000,00	4 398,97	39,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 697,82	33,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	290,00	58,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 472,00	7 092,65	61,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	825,90	20,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	12 111,00	5 544,64	45,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	12 111,00	5 544,64	45,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	13 774,00	1 405,50	10,20
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 774,00	1 405,50	10,20
	85295		Pozostała działalność	260 334,69	260 334,69	115 316,80	44,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 212,21	76 212,21	34 315,99	45,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 878,94	22 878,94	10 650,04	46,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,92	2 799,92	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,06	663,06	146,00	22,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,46	16 652,46	7 072,68	42,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,10	4 680,10	2 061,59	44,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,70	2 199,70	767,19	34,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,51	625,51	245,35	39,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 279,09	24 279,09	11 170,30	46,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,70	4 483,70	2 062,95	46,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,44	10 551,44	5 427,72	51,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,56	1 948,56	1 011,99	51,94
		4307	Zakup usług pozostałych	63 207,33	63 207,33	26 638,10	42,14
		4309	Zakup usług pozostałych	28 352,67	28 352,67	13 746,90	48,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 073,00	81 912,00	29 936,61	36,55
	85401		Świetlice szkolne	70 073,00	66 412,00	17 910,21	26,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 054,20	29,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 055,00	46 055,00	12 329,94	26,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	717,00	716,86	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150,00	9 150,00	2 179,64	23,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 290,00	312,30	24,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	1 317,27	42,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	9 500,00	6 026,40	63,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	9 500,00	6 026,40	63,44
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	7 250 091,20	7 295 090,20	3 502 331,02	48,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 575 770,00	2 376 853,32	51,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	500,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	4 560 771,00	4 540 771,00	2 356 101,90	51,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 451,00	25 451,00	15 823,86	62,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 102,00	5 102,00	2 824,31	55,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	698,00	387,67	55,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
		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	0,00	270,00	52,88	19,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	427,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 275,00	1 062 775,00	508 158,29	47,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	250,80	5,02
		3110	Świadczenia społeczne	966 500,00	957 500,00	461 420,71	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	45 917,00	18 000,00	39,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 909,98	83,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 865,00	44 865,00	23 870,28	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,00	1 197,00	512,29	42,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 162,70	37,49
		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	1 000,00	31,53	3,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	695,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	129,00	42,00	32,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	42,00	32,56
	85504		Wspieranie Rodziny	174 055,00	177 055,00	14 778,20	8,35
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	144 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 608,00	24 608,00	10 200,00	41,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 515,00	4 690,00	2 107,75	44,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	679,00	289,10	42,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	581,35	74,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	5 400,00	5 144,31	95,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	5 400,00	5 144,31	95,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 404 761,20	1 471 961,20	597 354,90	40,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 140,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	253 065,00	117 969,44	46,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 528,95	298 528,95	153 789,61	51,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 948,42	108 948,42	46 517,33	42,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 035,00	20 034,75	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 304,96	32 304,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 500,00	50 500,00	24 022,81	47,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 041,52	79 041,52	26 302,04	33,28
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 534,45	19 534,45	7 882,23	40,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	3 242,37	43,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,43	10 800,43	2 931,71	27,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,24	2 669,24	1 090,40	40,85
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 600,00	21 600,00	4 602,00	21,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 720,00	2 185,53	25,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	31 675,00	5 564,23	17,57
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	27 833,20	16,37
		4229	Zakup środków żywności	48 600,00	48 600,00	16 700,03	34,36
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	17 611,80	40,96
		4269	Zakup energii	15 060,00	15 060,00	7 400,00	49,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	86 020,00	76 257,42	88,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	16 000,00	14,55
		4309	Zakup usług pozostałych	16 140,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	184,50	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	390,50	78,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	6 395,00	61,49
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	9 301,26	75,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	2 906,74	62,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,25	3 306,25	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,12	817,12	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 892 575,67	3 775 623,40	913 388,72	24,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	155 701,89	51,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 559,00	33 559,00	11 478,14	34,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 830,00	2 231,42	58,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 402,00	6 402,00	2 342,80	36,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	336,68	36,68
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 690,53	43,45
		4260	Zakup energii	67 632,00	67 632,00	39 793,89	58,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 500,00	37 753,60	39,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	148,83	29,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	63,80	6,38
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	47 928,62	76,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 597,00	1 197,58	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	236,00	23,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	562,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 256,00	1 002 256,00	462 151,16	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 335,00	32 335,00	16 600,00	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	3 560,00	3 148,00	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020,00	5 738,00	3 360,78	58,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,00	862,00	494,66	57,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 094,00	956 094,00	437 080,02	45,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	305,00	61,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	116,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 735,67	206 735,67	97 525,79	47,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 682,00	115 682,00	59 748,94	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	11 470,00	9 789,74	85,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 772,00	21 902,00	11 596,37	52,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 147,00	2 147,00	917,97	42,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 941,21	72,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	120,00	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	254,00	2,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	92,00	8,36
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 212,67	6 212,67	4 065,56	65,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 114,00	1 917 461,73	39 114,00	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych	39 114,00	39 114,00	39 114,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 335,59	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090 409,72	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 602,42	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 470,00	263 470,00	153 720,68	58,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	101 072,05	65,21
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 377,00	20 341,77	37,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 223,00	611,04	49,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 070,00	52 070,00	31 695,82	60,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	4 182,00	17,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	4 182,00	17,43
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	61 700,00	993,20	1,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	275,52	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 700,00	717,68	2,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 097,00	254 097,00	97 664,12	38,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 097,00	62 097,00	15 664,12	25,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	340,59	34,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 487,00	45 487,00	15 323,53	33,69
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	82 000,00	53,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	82 000,00	53,25
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 800,00	20 800,00	10 639,76	51,15
	92601		Obiekty sportowe	800,00	800,00	639,76	79,97
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	639,76	79,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
			SUMA	22 663 255,85	25 354 054,49	9 948 228,79	39,24

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2021r.	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	53 644,59	53 644,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 644,59	53 644,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,85	1 051,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 592,74	52 592,74	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 876,00	60 162,00	25 479,28	42,35
	75011		Urząd Wojewódzki	50 876,00	54 253,00	25 088,14	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	2 690,00	54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	709,00	409,91	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 792,00	657,23	11,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	13 440,00	5 600,00	41,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	434,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 909,00	391,14	6,62
		4010	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 470,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	765,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	391,14	69,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	232,00	30,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	232,00	30,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	232,00	33,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 235,48	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 235,48	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 235,48	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 800,00	12 111,00	5 544,64	45,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	12 111,00	5 544,64	45,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	12 111,00	5 544,64	45,78

855		Rodzina	5 780 000,00	5 752 529,00	2 877 368,81	50,02
85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 574 000,00	2 376 300,44	51,95
	3110	Świadczenia społeczne	4 560 771,00	4 540 771,00	2 356 101,90	51,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 451,00	25 451,00	15 823,86	62,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 102,00	5 102,00	2 824,31	55,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	698,00	387,67	55,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	427,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000,00	1 024 000,00	495 882,06	48,43
	3110	Świadczenia społeczne	966 500,00	957 500,00	461 420,71	48,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 417,00	22 417,00	10 961,05	48,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 096,00	40 096,00	22 076,86	55,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	549,00	260,74	47,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 162,70	37,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	337,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	129,00	42,00	32,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	42,00	32,56
85504		Wspieranie Rodziny	146 000,00	149 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	144 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,00	4 108,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	566,00	741,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	103,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	5 400,00	5 144,31	95,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	5 400,00	5 144,31	95,27
		OGÓŁEM WYDATKI	5 847 426,00	5 915 432,07	2 962 269,32	50,08

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawroczy
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2021 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 miejscowości Augustówka, gmina Osieck	1 600 000,00	3 873,00	0,24
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Stare Kościeliska)	9 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010					1 609 000,00	3 873,00	0,24
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	3 000,00	0,00	0,00
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	110 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600					213 000,00	0,00	0,00
7	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	25 000,00	0,00	0,00
Razem dział 700					25 000,00	0,00	0,00
8	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 757,17	6 757,17	100,00
Razem dział 710					6 757,17	6 757,17	100,00
9	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach	15 000,00	0,00	0,00
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Górki (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	15 322,00	0,00	0,00
Razem dział 754					30 322,00	0,00	0,00
11	801	80195	6050	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	70 000,00	69 372,00	99,10
12	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem dział 801					1 070 000,00	69 372,00	6,48
13	900	90003	6050	Zakup rębaka do gałęzi (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	20 000,00	0,00	0,00
14	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	515 335,59	0,00	0,00
			6057		1 090 409,72	0,00	0,00
			6059		272 602,42	0,00	0,00

15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	10 942,00	10 940,97	99,99
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	10 365,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	20 763,00	20 754,85	99,96
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
19	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	0,00	0,00
Razem dział 900					1 975 417,73	31 695,82	1,60
20	921	92109	6050	Modernizacja budynkudomu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 323,53	0,00
21	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	29 927,00	0,00	0,00
Razem dział 921					45 487,00	15 323,53	33,69
OGÓLEM					4 974 983,90	127 021,52	2,55

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	801	80195	6050	Wykonanie projektu do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Augustówce	47 729,50	47 729,50	100,00
	RAZEM:				47 729,50	47 729,50	100,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Zakup lustra i znaków drogowych	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ustawienia lustra i znaków	1 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	10 364,26	0,00	0,00
	RAZEM:				13 364,26	0,00	0,00
Górki	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach	15 321,17	0,00	0,00
	RAZEM:				15 321,17	0,00	0,00
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	15 559,82	15 323,53	98,48
	RAZEM:				15 559,82	15 323,53	98,48
Lipiny	900	90003	6050	Zakup rębaka do gałęzi	11 168,70	0,00	0,00
	RAZEM:				11 168,70	0,00	0,00
Natolin	900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	7 000,00	1 877,15	26,82
	900	90095	4210	Wypożyczenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w stoły, szafy, rolety i itp.	6 182,62	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do pin-ponga	4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				17 182,62	1 877,15	10,92
Nowe Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska	17 803,10	0,00	0,00
	RAZEM:				17 803,10	0,00	0,00
Osieck	921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Osiecku	9 000,00	0,00	0,00
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej na ul. Królowej Bony w Osiecku	1 500,00	1 195,42	79,69
	900	90015	4300	Doświetlenie skrzyżowania na ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej	2 000,00	0,00	0,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	25 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 229,50	0,00	0,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	5 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				47 729,50	1 195,42	2,50
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	29 926,40	0,00	0,00
	RAZEM:				29 926,40	0,00	0,00
Rudnik	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik	10 941,45	10 940,97	100,00
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku	4 809,29	0,00	0,00
	RAZEM:				15 750,74	10 940,97	69,46
Sobienki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach	20 762,33	20 754,85	99,96
	RAZEM:				20 762,33	20 754,85	99,96
Stare Kościeliska	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Kościeliska	8 691,41	0,00	0,00
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej w miejscowości	2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				10 691,41	0,00	0,00
Wójtowizna	600	60016	4210	Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości (lustra, tabliczki dojazdowe)	3 698,37	0,00	0,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				13 698,37	0,00	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021					276 687,92	97 821,42	35,35

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w I półroczu 2021 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	1 002 256,00	512 039,10	51,09
Ogółem:			1 002 256,00	512 039,10	51,09
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	1 002 256,00	462 151,16	46,11
Ogółem:			1 002 256,00	462 151,16	46,11

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2021 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	2 200,78	22,01
Ogółem:			10 000,00	2 200,78	22,01
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			10 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Zawczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2021 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	154 000,00	82 000,00	0,00	0,00	139 757,17	22 128,77
1	600	60014	6300	Powiat Otwock	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,17	6 757,17
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	15 371,60
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	154 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	10 000,00
1	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Ogółem					154 000,00	82 000,00	0,00	0,00	161 757,17	32 128,77

Sporządziła: Justyna Kamaszewska


 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za I półrocze 2021 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	1 899 900,00	0,00	0,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	514 469,64	102,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	399 900,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	2 399 900,00	914 369,64	38,10
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	399 900,00	205 700,00	51,44
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	399 900,00	205 700,00	51,44

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2021 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	182 094,00	38 312,90	21,04
	Dział 801 Oświata i wychowanie	182 094,00	38 312,90	21,04
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	46 094,00	2 157,68	4,68
	§ 0830 Wpływy z usług	45 494,00	2 157,68	4,74
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	36 155,22	26,58
	§ 0830 Wpływy z usług	135 000,00	36 155,22	26,78
	§ 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	182 094,00	34 111,46	18,73
	Dział 801 Oświata i wychowanie	182 094,00	34 111,46	18,73
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	46 094,00	0,00	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	34 111,46	25,08
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	130 000,00	34 111,46	26,24
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 201,44	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczolę
mgr inż. Karolina Zowczak

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2021 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	200 000,00	46 369,42	23,18
	Dział 801 Oświata i wychowanie	200 000,00	46 369,42	23,18
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	0,00
	§ 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	6 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	19 000,00	6 354,00	33,44
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	6 354,00	33,44
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	40 015,42	23,00
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	31 509,42	27,64
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000,00	8 506,00	14,18
3.	Wydatki	200 000,00	28 069,98	14,03
	Dział 801 Oświata i wychowanie	200 000,00	28 069,98	14,03
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	19 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	28 069,98	16,13
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	171 000,00	28 069,98	16,42
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	18 299,44	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawezwał
mgr inż. Karolina Zawezwał

Tabela nr 13

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2021 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	50 983,13	35,16
	Dział 801 Oświata i wychowanie	145 000,00	50 983,13	35,16
	rozdział 80104 Przedszkola	145 000,00	50 983,13	35,16
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	8 901,90	40,46
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	41 713,32	34,47
	§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	333,11	333,11
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	145 000,00	38 925,03	26,84
	Dział 801 Oświata i wychowanie	145 000,00	38 925,03	26,84
	rozdział 80104 Przedszkola	145 000,00	38 925,03	26,84
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00	38 925,03	30,41
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 058,10	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 30.06.2021r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 987 645,96	530 394,84	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 987 645,96	530 394,84	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 15

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady poniesienia w 2021r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Wydatki poniesione do 30.06.2021r.	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 z 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	816 079,20 zł	289 134,96 zł	300 987,58 zł	590 122,54 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57 zł	259 534,69 zł	306 007,65 zł	115 316,80 zł	421 324,45 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	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 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	2022	44 761,31 zł	6 757,17 zł	15 920,88 zł	6 757,17 zł	22 678,05 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	39 597,00 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2022	2 009 347,72 zł	1 878 347,73 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	5 431 441,00 zł	1 600 000,00 zł	2 166 209,36 zł	3 873,00 zł	717 631,10 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	Urząd Gminy w Osiecku	2021	22	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	709 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji

Woj. Zawczak
 p. inż. Karolina Zawczak

Tabela nr 16

Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2021r.
1	Dochody ogółem	23 318 445,01	12 139 669,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 832 648,73	10 955 695,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 793,00	1 579 654,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	54 419,69
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 820 833,00	3 355 650,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 491 734,73	3 538 917,06
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 247 288,00	2 427 054,32
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 457 240,00	851 228,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 485 796,28	1 183 974,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 435 482,28	1 183 661,27
2	Wydatki ogółem	25 318 445,01	9 948 228,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 343 461,11	9 821 207,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 063,57	4 342 442,61
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 000,00	32 060,01
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 974 983,90	127 021,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 974 983,90	127 021,52
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 757,17	6 757,17
3	Wynik budżetu	-2 000 000,00	2 191 441,10
4	Przychody budżetu	2 399 900,00	914 369,64
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 899 900,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	514 469,64
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	514 469,64
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	399 900,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	399 900,00	205 700,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	399 900,00	205 700,00
6	Kwota długu, w tym:	6 124 034,99	4 418 334,99
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	489 187,62	1 134 487,80
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	989 187,62	1 648 957,44
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:	4 619 718,79	424 027,81
10.1.1	bieżące	1 075 613,89	413 397,64
10.1.2	majątkowe	3 544 104,90	10 630,17
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	399 900,00	205 700,00

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2021
Wójta Gminy Osieck z dnia 27 sierpnia 2021r.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2021r. DO 30.06.2021r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	154 000,00	82 000,00
I	Dotacje	154 000,00	82 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	154 000,00	82 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II	Pozostałe dochody	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	154 007,01	78 873,60
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	31 380,01	23 068,61
1	Księgozbiory	10 000,00	5 327,54
2	Pozostałe materiały	15 480,01	12 887,25
3	Energia elektryczna	5 900,00	4 853,82
III	Usługi obce	15 000,00	5 061,38
1	Remonty bieżące	5 000,00	0,00
2	Pozostałe	6 000,00	2 727,13
3	Telefoniczne	4 000,00	2 334,25
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	86 000,00	42 030,18
1	Osobowe	80 000,00	42 030,18
2	Bezosobowe	6 000,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 376,00	8 522,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 251,00	190,55
1	Delegacje	500,00	190,55
2	Ubezpieczenia	751,00	0,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-7,01	3 126,40
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	-7,01	3 126,40
G	Przychody finansowe	10,00	0,00
I	Odsetki	10,00	0,00

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	2,99	3 126,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	2,99	3 126,40

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Górzecku
Bożena Świdarska