

ZARZĄDZENIE NR 34/2020
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2019 – **Załącznik Nr 1;**
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2019 – **Załącznik Nr 2;**
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2019 – **Załącznik Nr 3.**

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr.inż. Karolina Zowczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2020
Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2020r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
W ROKU 2019**

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 31.12.2019r.

Tabela nr 15: Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2019 rok Uchwałą Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **16.617.528,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **17.010.288,00 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie **392.760,00 zł.**

W trakcie 2019 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 17 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2019 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 20.575.868,03 zł.**

w tym: dochody bieżące: 17.243.016,91 zł.

dochody majątkowe: 3.332.851,12 zł.

- **Wydatki ogółem: 23.273.325,11 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 16.603.525,44 zł.

wydatki majątkowe: 6.669.799,67 zł.

- **Przychody ogółem: 3.097.752,08 zł.**

- **Rozchody ogółem: 400.295,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.697.457,08 zł.**

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 20.283.333,78 zł, tj. 98,58 % planu,**

w tym: dochody bieżące: 17.354.460,68 zł., tj. 100,65 % planu

dochody majątkowe: 2.928.873,10 zł., tj. 87,88 % planu

- **Wydatki ogółem: 22.604.919,18 zł, tj. 97,13 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 15.971.098,59 zł., tj. 96,19 % planu

wydatki majątkowe: 6.633.820,59 zł., tj. 99,46 % planu

- **Przychody ogółem: 3.198.316,85 zł., tj. 103,25 % planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 392.295,00 zł., tj. 98,00 % planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 2.321.585,40 zł. obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów ogółem a kwotą wykonanych wydatków ogółem.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), niezwykle ważna ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych – **wyniosła 1.383.362,09 zł.**

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 2019 roku przedstawia się następująco:

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

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 1.147.465,42 zł., wykonanie: 945.697,20 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelska, gmina Osieck”. Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w listopadzie 2017r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r. Na częściowe wykonanie planu dochodów wpłynął złożony wniosek o refundację wydatków poniesionych w roku 2018 oraz wniosek o zaliczkę rozliczający wydatki z bieżącej realizacji projektu. W II połowie został złożony wniosek końcowy rozliczający realizację projektu.

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020:

Dział 921 Rozdział 92195 § 6258 – plan: 190.713,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

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

Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 85.000,00 zł., wykonanie: 85.000,00 zł.

Dotacja ze środków finansowych budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia”.

Dział 754 Rozdział 75495 § 6320 – plan: 19.800,00 zł., wykonanie: 19.800,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Bezpieczna TY, Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”. Projekt realizowany był w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 36.742,71 zł., wykonanie: 36.742,71 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 Rozdział 80104 § 6330 – plan: 1.540.000,00 zł., wykonanie: 1.540.000,00 zł.

Dotacja na realizację projektu dotyczącego rozbudowy budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe otrzymana w ramach programu „MALUCH+” na 2019r.

Dział 852 Rozdział 85295 § 6330 – plan: 144.319,99 zł., wykonanie: 144.319,99 zł.

Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu SENIOR+ na lata 2015 – 2020 na realizację projektu dotyczącego zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6260 – plan: 50.000,00 zł., wykonanie: 50.000,00 zł.

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” na zadanie dotyczące modernizacji placu zabaw w Augustówce.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6300 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 10.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego wymiany szalówki na budynku poszkołnym w Natolinie.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6300 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 10.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku. Dotacja na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance nie została wypłacona. Były zbyt duże rozbieżności w realizacji zadania.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6300 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 10.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego doposażenia biblioteki publicznej w Osiecku.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6300 – plan: 76.000,00 zł., wykonanie: 76.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **17.354.460,68 zł.**, co stanowi 100,65 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **5.125.964,87 zł**, tj. 99,65% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 97.935,04 zł., wykonanie: 97.935,04 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 45.187,00 zł., wykonanie: 44.414,67 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 778,00 zł., wykonanie: 778,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 751 Rozdział 75108 § 2010 – plan: 20.543,00 zł., wykonanie: 18.994,41 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 – plan: 19.212,00 zł., wykonanie: 18.328,65 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 31.387,00 zł., wykonanie: 31.292,29 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 15.800,00 zł., wykonanie: 14.534,96 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 3.733.580,00 zł., wykonanie: 3.724.719,58 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.019.782,00 zł., wykonanie: 1.017.233,91 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 679,00 zł., wykonanie: 636,68 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 155.310,00 zł., wykonanie: 153.150,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 3.947,00 zł., wykonanie: 3.946,68 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: **158.056,64 zł**, tj. 97,83% planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 3.234,00 zł., wykonanie: 3.126,51 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 6.608,00 zł., wykonanie: 5.906,79 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: 54.435,00 zł., wykonanie: 53.242,18 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 65.835,00 zł., wykonanie: 65.835,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 19.444,00 zł., wykonanie: 18.845,02 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 11.101,14 zł.

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

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

Dział 710 Rozdział 71004 § 2057 – plan: 16.856,00 zł., wykonanie: 13.430,72 zł.

Dział 710 Rozdział 71004 § 2059 – plan: 3.144,00 zł., wykonanie: 2.505,11 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a Ministrem Rozwoju. Konsultacje społeczne były przeprowadzane w związku ze zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka. Pozostała kwota dotacji wpłynie po podjęciu uchwały dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Dział 720 Rozdział 72095 § 2057 – plan: 3.360,00 zł., wykonanie: 3.354,43 zł.

Dotacja na przygotowanie i realizację projektu pn. *"Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"*, który był realizowany w latach 2018-2019. Celem programu, który był skierowany do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck, było zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy.

DOTACJE NA REALIZACJE BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH

GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **162.748,00 zł.**, tj. 100,00% planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 162.748,00 zł., wykonanie: 162.748,00 zł.

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

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dział 754 Rozdział 75412 § 2710 – plan: 12.400,00 zł., wykonanie: 12.400,00 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przyznana przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2019” w kwocie 12.400,00 zł. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Osieck.

Dział 921 Rozdział 92109 § 2700 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 10.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019* na dofinansowanie zadania dotyczącego na wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej w Pogorzeli

SUBWENCJE:

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.669.446,00 zł., wykonanie: 3.669.446,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 274.115,00 zł. Spowodowane jest to tym, iż w ciągu roku Ministerstwo Finansów zwiększyło dla naszej gminy część subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych przyznanych dla szkoły podstawowej w Augustówce (kwota 50.320,00 zł), oraz w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019r. (o kwotę 95.814,00 zł).

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.751.398,00 zł., wykonanie: 1.751.398,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 jest o 181.913,00 zł. wyższa niż w roku poprzednim.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.982.740,00 zł., wykonanie: 3.010.964,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Dochody osiągnięte w 2019 roku z tego tytułu były ok. 472 tys. zł większe niż w roku poprzednim. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 100,95%, co oznacza, że Ministerstwo Finansów dobrze oszacowało wielkość dochodów dla naszej gminy z tego tytułu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 26.000,00 zł., wykonanie: 27.054,48 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe należności pozostałe do zapłaty występują w podatku od nieruchomości (osoby prawne jest to kwota 39.192,37 zł, osoby fizyczne to kwota 39.374,61 zł.), a także w podatku rolnym (osoby prawne – 16.281,00 zł, osoby fizyczne – 7.618,38 zł)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec 2019 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	163.647,15	8.643,24	46.851,97	5.788,00
Podatek od nieruchomości	129.179,71	8.643,24	35.800,37	3.952,00
Podatek rolny	0,00	0,00	10.932,00	115,00
Podatek leśny	0,00	0,00	119,60	1.721,00
Podatek od środków transportowych	34.467,44	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	458.817,83	0,00	113.665,75	41.397,00
Podatek od nieruchomości	431.114,99	0,00	39.373,61	626,00
Podatek rolny	0,00	0,00	7.491,38	218,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.248,64	53,00
Podatek od środków transportowych	27.702,84	0,00	0,00	0,00

Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	48.344,00	40.500,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3.445,51	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13.762,61	0,00
Ogółem	622.464,98	8.643,24	160.517,72	47.185,00

Kwota 8.643,24 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 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.020,00 zł., wykonanie: 720,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 720,00 zł., co stanowi 35,64% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez informacje przypominające umieszczane w miejscach publicznych we wszystkich miejscowościach, a także poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety wszczynanie postępowania egzekucyjnego w ramach tej opłaty mogłoby pociągnąć za sobą koszty niewspółmiernie wyższe niż spodziewane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 648.032,00 zł., wykonanie: 657.886,30 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane w 101,52%, czyli nieznacznie powyżej założonego planu. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z poprzednich lat. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2019 roku zaległości wynosiły 125.853,18 zł. (w tym 922,20 zł. za rok 2013, 2.648,60 za rok 2014, 3.206,60 zł. za rok 2015, 4.884,25 zł. za rok 2016, 6.853,65 zł za 2017 rok, 21.709,74 zł za 2018r. i za 2019r. 85.628,14 zł). Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności, prowadzone są postępowania windykacyjne. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie o kwocie zaległości, dodatkowo wysyłane były pisma przypominające o

zaległościach, dzięki czemu udało się odzyskać część należności. Kolejną czynnością było wysyłanie upomnień.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 309.288,52 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 303.984,41 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2019 r. zostały wykonane w 103,10% planu, czyli nieco powyżej założonego planu. Dochody uzyskane za sprzedaną wodę wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w 2019r. w kwocie 303.984,41 zł., co stanowi 101,33% planu. Osiągnięte dochody wystarczyły na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a także usługą związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.283,84 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.075,48 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 109.652,00 zł., wykonanie: 111.133,59 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 § 0760 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 1.313,20 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 12.590,00 zł., wykonanie: 14.325,39 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 2.359,23 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 7.751,20 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 44.050,00 zł., wykonanie: 42.871,36 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT odliczonych współczynnikami.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 3.460,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 14.677,20 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 34.891,00 zł., wykonanie: 34.890,26 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 9.832,00 zł., wykonanie: 10.093,87 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 5.022,67 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 16.826,87 zł, wykonanie: 16.826,87 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 5.280,00 zł., wykonanie: 1.871,44 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 6.400,00 zł., wykonanie: 15.205,48 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 4.300,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Do przedszkoli niepublicznych, które znajdują się na terenie naszej gminy, nie uczęszczały dzieci z terenu innych gmin, stąd z tego tytułu nie wpłynęły do budżetu planowane dochody

Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 11.500,00 zł., wykonanie: 7.088,09 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 1.700,00 zł., wykonanie: 538,96 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 8.189,56 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 6.030,52 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 1.226,76 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 3.402,95 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 30.644,00 zł., wykonanie: 21.267,72 zł.

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

Dział 921 Rozdział 92109 § 0970 – plan: 2.000,00 zł., wykonanie: 2.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zajęciem III miejsca w ramach konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” przyznana dla Sołectwa Rudnik za realizację projektu pn. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku.

Dział 921 Rozdział 92195 § 0960 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 2.000,00 zł.

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej Gminie Osieck z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w Gminie Osieck.

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 2019 roku wyniosło łącznie **6.633.820,59 zł**, co stanowi 99,46% planu.

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

1. Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także zlecono wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego studni S4.

2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck – W 2019r. roboty budowlane przebiegały zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W dniu 12.03.2019r. Wykonawca złożył zgłoszenie obiektu do odbioru częściowego. Przystąpiono do odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozbudowany obiekt przeszedł pozytywnie obowiązkowe kontrole i w czerwcu br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Został złożony również końcowy wniosek o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach pozyskanej dotacji.

3. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck - w 2019r. została podpisana umowa z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscu, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Mieszkańcy przekazali na rzecz gminy wybudowany odcinek sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

4. Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance - Gmina Osieck podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 805 w m. Grabianka. Zgodnie z porozumieniem po stronie Gminy Osieck pozostało jeszcze wykonanie badania nawierzchni jezdni oraz wykonania badania gruntu, niezbędnego do prawidłowego przygotowania opracowania dokumentacji projektowej. Prace zaplanowane na 2019r. zostały wykonane i rozliczone.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Sobienek do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W czerwcu 2019r. została wysłana prośba do Zarządu Dróg Wojewódzkich o współrealizację tego przedsięwzięcia. Wykonano również koncepcję (wstępny projekt) budowy planowanego chodnika.

6. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna – zadanie zostało rozpoczęte jeszcze w 2018r. Natomiast w 2019r. została wykonana pozostała część (dokończenie). Zadanie realizowane i rozliczone w całości ze środków funduszu sołectwa miejscowości Wójtowizna.

7. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia - W grudniu 2018r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, w którym wyłoniono Wykonawcę robót. We wrześniu 2019 r. zostały wykonane prace polegające na budowie drogi, natomiast w październiku 2019 r. inwestycja została rozliczona pod kątem przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel – jeszcze w 2018 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W październiku 2019 r. został ogłoszony przetarg na wybór generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. W grudniu dokonano wyboru Wykonawcy oraz ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór Inspektora Nadzoru.

9. Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce – w pierwszej kolejności zlecono podział nieruchomości i wydzielenie części działki, którą zakupiono. W grudniu udało się zakupić przedmiotową działkę.

10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck - W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna i aplikacyjna, która była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. Opracowana dokumentacja zawiera w szczególności Audyty energetyczne, Program funkcjonalno-użytkowy, Studium Wykonalności. Wniosek o dofinansowanie obejmuje roboty modernizacyjne budynku szkoły podstawowej w Osiecku oraz budynku ochotniczej straży pożarnej w Osiecku. Projekt będzie miał na celu poprawę efektywności energetycznej tych budynków.

11. 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.

12. Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I połowie 2019r.

13. Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie – zgodnie z umową przekazane środki finansowe w wysokości 5.000 zł. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu. Jest to wspólna inicjatywa samorządów: Karczewa, Celestynowa, Kołbieli, Osiecka i Sobień Jezior w celu zakupu samochodu dla Komisariatu w Karczewie, pod który podlega także posterunek w Sobieniach.

14. Zakup samochodu pożarniczego – OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu wozu pożarniczego z uwagi na bardzo zły stan obecnie posiadanego. Za kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy możliwy jest zakup jedynie używanego pojazdu. Ogłoszono zapytanie ofertowe, w którym ofertę złożyła OSP z innej miejscowości. Ostatecznie udało się nabyć wóz strażacki.

15. Doświetlenie przejść dla pieszych – zadanie zostało realizowane w II połowie 2019r. W ramach zadania wykonano prace montażowo-budowlane w obrębie sześciu przejść dla pieszych w miejscowości Osieck: ul. Krótka – przy piekarni, ul. Pilawska - przy bud. urzędu, ul. Warszawska przy banku i przed kościołem oraz w miejscowości Pogorzelski – przed sklepem i strażnicą celem ich doświetlenia oraz poprawy widoczności.

16. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zadanie zrealizowano w II połowie 2019r., w związku ze zwolnieniem lokalu w SP Augustówka, na początku sierpnia 2019r. Wszystkie prace oraz wydatki zrealizowane zostały tak, aby przedszkole zapewniło opiekę dla dzieci od 2 września br. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawców na wykonanie mebli w salach przedszkolnych oraz wyposażenie kuchni. Część umeblowania kuchni obsługującej docelowo przedszkole i szkołę w Augustówce przeniesiono z kuchni w istniejącym i rozbudowywanym przedszkolu w Sobienkach.

17. Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe – w I półroczu 2019r. po uzyskaniu informacji o pozyskanej dotacji w ramach Programu MALUCH+ wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego Wykonawca. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Prace budowlane przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem wykonania robót. Roboty zakończone zostały w listopadzie 2019 r. Pozyskano wszelkie opinie i ostatecznie pozwolenie na użytkowanie.

18. Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku – Gmina Osieck pozyskała środki z Rządowego Programu SENIOR + na utworzenie klubu Seniora w Osiecku. W związku z tym powzięto kroki w celu przystosowania jednego pomieszczenia budynku znajdującego się w Osiecku na ten cel. Przez wzgląd na to, że remontowi podlegał cały budynek, wybór wykonawcy odbył się w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Prace zakończono z końcem września 2019 r. Ostatecznie klub Senior + został utworzony i uroczyste otwarty w listopadzie 2019 r.

19. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej – zadanie realizowano w lipcu 2019 r. Zakupiono Volkswagena Transportera T5, po dokonaniu rozeznania rynku w cenach używanych samochodów tego typu.

20. Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku – zadanie zostało zrealizowane w II połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck. Wykonano projekt techniczny, skrzynkę przyłączeniową z wymaganym oprzyrządowaniem oraz założono 1 lampę uliczną.

21. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli - zadanie zrealizowane w II połowie 2019r. ze środków funduszu sołeckiego m. Pogorzeli

22. Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej – Gmina pozyskała dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie zrealizowane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2019. Po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zamontowano 6 urządzeń fitness oraz 11 urządzeń placu zabaw (m.in.: czworobok linowy, zestaw sprawnościowy, szachy terenowe (stolik do gry), zestaw zabawowy duży, huśtawka dwuosobowa „ważka” pojedyncza, huśtawka podwójna i „bocianie gniazdo”, karuzela trójramienna, przekładaniec) wraz z nowym oświetleniem oraz ogrodzeniem. Zakupiono 4 ławki, 1 kosz, 1 stojak na rowery. Ułożono chodnik z kostki brukowej, na cały plac zabaw został nawieziony piach.

23. Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie – zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina i Lipin do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonano w sierpniu 2019 r., na które pozyskano również dotację w ramach środków MIAS 2019.

24. Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw – zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zostały dokończone prace związane z ułożeniem kostki, a także na wyrównaniu terenu pod boisko i plac zabaw.

25. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku – zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozyskano na ten cel także dotację w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Wykonawca został wybrany w drodze rozeznania rynku. W ramach zadania wykonano ocieplenie i elewację całego budynku.

26. Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance – zadanie zgłoszone przez mieszkańców Grabianki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach realizacji zadania wykonano wymianę elektryki, hydrauliki i wymieniono oświetlenie w budynku.

27. Dopuszczenie biblioteki publicznej w Osiecku – zadanie zrealizowano częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck , dotacji MIAS 2019. W ramach przyznanych środków wyposażono bibliotekę w nowe regały na książki oraz wyposażono czytelnię w stoły i krzesła oraz stoliki na komputery.

28. Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców - W marcu 2019r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót, polegających na remoncie i zaadaptowaniu odrębnych pomieszczeń budynku byłego GS w Osiecku na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców. Przebudowa wraz z rozbudową budynku zakończyła się w miesiącu wrześniu, w październiku 2019 r. zaś pozyskano wszelkie pozwolenia i ostatecznie pozwolenie na użytkowanie. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były również środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

29. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia.

Zadanie wykonano w ramach przyznanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ten cel. W ramach zadania pobudowano przyłącznie energetyczne oraz słupy wraz z lampami energooszczędnyymi celem wykonania oświetlenia boiska przy szkole podstawowej w Osiecku.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 5.125.964,87 zł, czyli 99,65% planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w 2019 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 101.635,04 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 101.523,61 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 305.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 299.338,82 zł. Wykonane wydatki poniesione w 2019 roku związane są ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody, a także pozostałej infrastruktury wodociągowej. Wydatki zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 228.471,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 215.576,64 zł. Najważniejsze wydatki drogowe to: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych w Osiecku, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 148.260,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 100.469,60 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki, na zmianę planu

zagospodarowanie przestrzennego w Osiecku, Augustówce i Sobienkach oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 20.000,00zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 17.686,36 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na realizację projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w związku ze zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka.

Dział 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 10.080,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 10.078,43 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. *"Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"*. Celem programu było zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 2.014.179,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.969.682,34 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 przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła 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 40.533,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 38.101,06 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego, a także na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 144.653,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 141.313,41 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, usługi remontowe, zakup energii do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, badania okresowe strażaków, bieżące naprawy samochodów pożarniczych, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wydatki dotyczyły również realizacji projektu pn. „Bezpieczna TY, Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”, w ramach którego zakupiono m.in. odbłaski i przekazano je dla dzieci z terenu gminy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 70.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 65.760,53 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 utrzymała stopy na niezmiennym poziomie, który wpływa na koszt kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 120.000,00 zł (ogólna – 78.900,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 41.100,00 zł) w okresie sprawozdawczym została zmniejszona.

W 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 33.975,00 zł. Pozostaje niewykorzystana rezerwa na kwotę 86.025,00 zł (w tym rezerwa ogólna 44.925,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 41.100,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziele na wydatki bieżące wynosi 5.944,739,07 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 5.857.011,76 zł. Jest to największy dział budżetu pod względem wykonanych wydatków bieżących. Środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.669.446,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 162.748,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 17.076,92 zł., pokrywają zaledwie 65,72% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba było dołożyć 2.187.565,76 zł. Przyczyną wzrostu wydatków oświatowych są sukcesywne podwyżki dla nauczycieli, określane w Karcie Nauczyciela, co niestety nie pokrywa w całości

subwencja oświatowa. Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, dowożenie uczniów do szkół, doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych oraz na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne gminy, a także obejmowały wydatki na dotację dla Niepublicznego Punkt Przedszkolny "Osieckie Maluchy" w Osiecku (w okresie I-XII.2019r.) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Augustówce (w okresie I-VIII.2019r.).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 34.891,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 33.187,29 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 699.218,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 577.219,56 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 161.534,84 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć ok. 415.684,72 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, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na wydatki bieżące wynosi 78.546,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 73.127,60 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.001.959,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 4.954.421,31 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. na:

- świadczenia wychowawcze – 3.731.807,67 zł ,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.043.822,09 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 636,68 zł,
- wspieranie rodziny – 174.208,19 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.946,68 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na wydatki bieżące wynosi 1.420.877,50 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.290.364,56 zł. z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 229.947,38 zł
- gospodarkę odpadami – 665.621,12 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 158.576,89 zł
- oświetlenie ulic – 184,099,80 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 45.255,19 zł
- wydatki w pozostałej działalności – 6.864,18 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w 2019 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

Wydatki związane z gospodarką odpadami obejmują usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem. Wydatki wykonane w 2019r. związane z gospodarką odpadami były nieznacznie wyższe niż osiągnięte w tym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Łącznie wydatki przewyższają w tym roku dochody o kwotę ponad 7.734,00 zł., czyli jak co roku dokładamy z budżetu Gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu na koniec 2019 roku to ponad 125 tys. zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawia

Tabela nr 7.

W roku 2019 kontynuowano zadanie polegające na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan na wydatki bieżące wynosi 206.958,83 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 206.235,71 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze przeznaczone są na dotację w kwocie 125.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku oraz dotację dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy w zakresie kultury, a także pozostałe zadania w zakresie kultury związane m.in. z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 20.500,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 20.000,00 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone są na dotację dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:

Jeszcze w I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 6.030,52 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę studni głębinowej S4 w Osiecku.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8**.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

- o 12.964,20 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została

przekazana w kwocie 24.742,17 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, w części została zwrócona w grudniu 2019r.

- 56.664,62 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 125.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 270.445,37 zł. – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce
- 163.780,62 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- 3.998,53 zł – dla Stowarzyszenia Rozwoju Augustówki i okolic, które wygrało konkurs na realizację zadania publicznego gminy w zakresie kultury z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „60 lat minęło”. Obchody 60-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Augustówce.
- 20.000,00 zł. – dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck, które wygrało konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck w roku 2019.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2019 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.198.316,85 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 1.098.010,85 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu zostało zaangażowane w planie przychodów 995.445,08 zł.
- 98.000,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel,
- 292.306,00 zł - kredyt długoterminowy na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel,
- 1.710.000,00 zł - kredyt długoterminowy na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe

ROZCHODY:

Rozchody w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 392.295,00 zł., tj. 98,00 % planu. Spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na 2019 rok przebiegała zgodnie z planem. Nie wykonanie planu rozchodów wynika z tego, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 8.000,00 zł zaciągniętej w 2016 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabiance i Czarnowcu. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2019r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniosło **4.212.324,00 zł**, w tym:

- 513.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 231.018,00 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);
- 786.546,00 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. Pogorzeli, gm. Osieck;
- 1.710.000,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 383.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck;
- 22.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 58.000,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 168.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 340.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2019 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 31.12.2019 ROKU

(Tabela nr 14)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec 2019 roku wynosiły łącznie **551.777,23 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 94.965,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 125.853,18 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 17.601,07 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 4.240,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.420,40 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 10,00 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 237.583,59 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie przekazane do końca 2019r. – 473,00 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 65.552,12 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **98.772,14 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 9.463,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 6.890,40 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.345,50 zł.

- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 144,00 zł
- należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 313,55 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 2.166,52 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 1.689,61 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień 2019r. (przekazane w styczniu 2020r.) – 70.654,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2020r. – 148,79 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 58,00zł

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **488.284,00 zł.**

w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu)

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

- Gmina nie posiadała na koniec 2019 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) „**Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych**” – przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2019. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck, jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwo w Internecie i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie

spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. Okres realizacji projektu to listopad 2018 – czerwiec 2019. Wydatki w 2019r. zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenia, zakup niezbędnych materiałów oraz na promocje projektu. Projekt został zrealizowany i rozliczony grudniu 2019r.

- 2) **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 2019 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie 2019r. w kwocie 24.742,17 zł, natomiast w grudniu wpłynął zwrot w kwocie 11.777,97 zł.
- 3) **Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli** – rozbudowa oczyszczalni ścieków stała się konieczna, ponieważ do sieci kanalizacyjnej są włączane kolejne zabudowania z naszej gminy. W listopadzie 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. :Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 12.03.2019r. Wykonawca złożył zgłoszenie obiektu do odbioru częściowego. Przystąpiono do odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozbudowany obiekt przeszedł pozytywnie obowiązkowe kontrole i w czerwcu br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Został złożony końcowy wniosek o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach pozyskanej dotacji.
- 4) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – na rok 2019 została wstrzymana realizacja niniejszego zadania, z uwagi na rozbudowę oczyszczalni oraz z braku możliwości

uzyskania dotacji unijnej. Dalsze prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji w Augustówce planowane są w etapach w kolejnych latach tj. 2020-2022.

- 5) **Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna** – zadanie rozpoczęte w 2018r. W ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, a także położono nawierzchnię bitumiczną. Zadanie zostało zrealizowane.
- 6) **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także zlecono wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego studni S4.
- 7) **Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej** – zadanie rozpoczęte w 2018r. Wówczas wykonano projekt przedsięwzięcia, który był załącznikiem do wniosku o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków na tzw. Otwarte Strefy Aktywności. W czerwcu br. uzyskano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i pozyskaniu dofinansowania. Po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zamontowano 6 urządzeń fitness oraz urządzono plac zabaw wraz z nowym oświetleniem oraz ogrodzeniem. Zakupiono 4 ławki, 1 kosz, 1 stojak na rowery. Ułożono chodnik z kostki brukowej, na cały plac zabaw został nawieziony piach.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2019	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 123 485,00	1 335 810,46	1 132 522,86	84,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 985,00	1 150 375,42	947 303,98	82,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 606,78	1 606,78
		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	1 118 075,00	1 147 465,42	945 697,20	82,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	100 435,04	100 218,88	99,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 283,84	91,35
		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	97 935,04	97 935,04	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	301 000,00	301 000,00	309 842,57	102,94
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00	301 000,00	309 842,57	102,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	39,33	7,87
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	309 288,52	103,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	514,72	102,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 717,00	125 907,00	130 062,82	103,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 717,00	125 907,00	130 062,82	103,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 075,48	88,76
		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	109 652,00	109 652,00	111 133,59	101,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 313,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	215,16	107,58
		0970	Wpływy różnych dochodów	3 500,00	12 590,00	14 325,39	113,78
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	15 935,83	79,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	15 935,83	79,68
		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	16 856,00	13 430,72	79,68
		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	3 144,00	2 505,11	79,68
720			Informatyka	3 360,00	3 360,00	3 354,43	99,83
	72095		Pozostała działalność	3 360,00	3 360,00	3 354,43	99,83
		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	3 360,00	3 360,00	3 354,43	99,83

1	2	3	4	5	6	7,00	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 260,00	99 257,00	98 807,01	99,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 260,00	45 207,00	44 419,32	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 240,00	45 187,00	44 414,67	98,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	4,65	23,25
	75023		Urzędy gmin	9 000,00	9 000,00	10 110,43	112,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 359,23	58,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 751,20	155,02
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	45 050,00	44 277,26	98,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	405,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	44 050,00	42 871,36	97,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	40 533,00	38 101,06	94,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	778,00	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	778,00	778,00	778,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 543,00	18 994,41	92,46
		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	20 543,00	18 994,41	92,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	18 328,65	95,40
		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	19 212,00	18 328,65	95,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	38 400,00	37 872,82	98,63
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	13 400,00	12 872,82	96,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	472,82	47,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 678 631,00	4 748 822,00	4 872 815,15	102,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	4 750,00	3 167,17	66,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 700,00	3 167,17	67,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 350,00	749 650,00	754 807,43	100,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 002,00	679 002,00	682 089,93	100,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 454,00	10 454,00	4 054,00	38,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 120,00	43 120,00	41 857,40	97,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 374,00	14 374,00	23 182,00	161,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	26,00	6,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 300,00	3 598,10	156,44
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 559,00	927 959,00	1 017 160,74	109,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 436,00	552 436,00	596 665,55	108,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 975,00	166 975,00	173 287,87	103,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 233,00	49 233,00	49 413,50	100,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 795,00	11 795,00	15 525,00	131,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	27 927,00	558,54
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 020,00	2 020,00	720,00	35,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 460,00	111,61

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	136 000,00	147 883,00	108,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 400,00	2 278,82	162,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 932,00	57 723,00	59 661,33	103,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 677,20	112,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 500,00	34 891,00	34 890,26	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 432,00	9 832,00	10 093,87	102,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 740,00	3 008 740,00	3 038 018,48	100,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 982 740,00	2 982 740,00	3 010 964,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	26 000,00	27 054,48	104,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 296 447,00	5 480 413,58	5 479 436,25	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 049,00	3 669 446,00	3 669 446,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 539 049,00	3 669 446,00	3 669 446,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 398,00	1 751 398,00	1 751 398,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 751 398,00	1 751 398,00	1 751 398,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	59 569,58	58 592,25	98,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 022,67	83,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 826,87	16 826,87	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	36 742,71	36 742,71	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 922,00	1 750 115,00	1 760 079,58	100,57
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 694,77	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 694,77	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 280,00	5 280,00	1 871,44	35,44
		0830	Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	1 871,44	35,44
	80104		Przedszkola	170 642,00	1 713 448,00	1 720 221,08	100,40
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	15 205,48	237,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 942,00	162 748,00	162 748,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 267,60	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 387,00	31 292,29	99,70
		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	31 387,00	31 292,29	99,70
852			POMOC SPOŁECZNA	144 196,00	309 875,99	305 854,83	98,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 234,00	3 126,51	96,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 234,00	3 126,51	96,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	6 608,00	5 906,79	89,39
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	6 608,00	5 906,79	89,39
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	54 435,00	53 242,18	97,81
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	54 435,00	53 242,18	97,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	65 835,00	65 835,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	65 835,00	65 835,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	16 000,00	14 579,34	91,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	44,38	22,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 996,00	19 444,00	18 845,02	96,92
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 996,00	19 444,00	18 845,02	96,92

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 319,99	144 319,99	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	144 319,99	144 319,99	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 000,00	11 101,14	92,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	11 101,14	92,51
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	11 101,14	92,51
	855		Rodzina	3 723 200,00	4 942 985,00	4 922 991,40	99,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 500,00	3 745 080,00	3 731 807,67	99,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	7 088,09	61,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 596 000,00	3 733 580,00	3 724 719,58	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 700,00	1 030 482,00	1 025 962,43	99,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	538,96	31,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00	1 019 782,00	1 017 233,91	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	8 189,56	91,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	679,00	637,62	93,91
		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	679,00	636,68	93,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,94	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	162 797,00	160 637,00	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	155 310,00	153 150,00	98,61
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 487,00	7 487,00	100,00
	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 532,00	1 053 676,00	1 054 556,03	100,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	304 654,29	101,38
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	303 984,41	101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	669,88	133,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	648 032,00	648 032,00	657 886,30	101,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 032,00	648 032,00	657 886,30	101,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 030,52	60,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 030,52	60,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	35 144,00	25 984,92	73,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 226,76	122,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 500,00	3 402,95	136,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	87,49	8,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 644,00	21 267,72	69,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	237 713,00	34 000,00	14,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 000,00	22 000,00	68,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	205 713,00	12 000,00	5,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		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	190 713,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				16 617 528,00	20 575 868,03	20 283 333,78	98,58

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2019r.	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	97 935,04	97 935,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 935,04	97 935,04	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	97 935,04	97 935,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 240,00	45 187,00	44 414,67	98,29
	75011		Urząd Wojewódzki	42 240,00	45 187,00	44 414,67	98,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 240,00	45 187,00	44 414,67	98,29
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	40 533,00	38 101,06	94,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	778,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778,00	778,00	778,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 543,00	18 994,41	92,46
		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	20 543,00	18 994,41	92,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	18 328,65	95,40
		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	19 212,00	18 328,65	95,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 387,00	31 292,29	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 387,00	31 292,29	99,70
		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	31 387,00	31 292,29	99,70
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
855			RODZINA	3 701 000,00	4 913 298,00	4 899 686,85	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 596 000,00	3 733 580,00	3 724 719,58	99,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 596 000,00	3 733 580,00	3 724 719,58	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00	1 019 782,00	1 017 233,91	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00	1 019 782,00	1 017 233,91	99,75

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	679,00	636,68	93,77
	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	679,00	636,68	93,77
85504		Wspieranie Rodziny	103 000,00	155 310,00	153 150,00	98,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	155 310,00	153 150,00	98,61
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	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
		RAZEM DOTACJE	3 762 018,00	5 144 140,04	5 125 964,87	99,65

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2019 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2019	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 672 718,00	1 785 292,04	1 783 075,48	99,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 669 018,00	1 683 657,00	1 681 551,87	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 635,00	374 213,00	372 109,05	99,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 075,00	1 111 242,00	1 111 241,39	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 308,00	196 102,00	196 101,43	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	3 588,57	96,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 588,57	96,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 935,04	97 935,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,27	1 920,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 014,77	96 014,77	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	305 000,00	299 338,82	98,14
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	305 000,00	299 338,82	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	53 009,34	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 153,00	4 152,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 927,00	9 927,00	9 716,22	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	1 423,00	1 392,08	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 500,00	25 965,01	97,98
		4260	Zakup energii	75 000,00	72 000,00	70 580,81	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 000,00	115 203,72	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	983,24	597,05	60,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 370,00	865,16	63,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 597,00	16 538,56	99,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 537,00	501 892,00	488 920,79	97,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 537,00	491 437,00	478 465,79	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	136 500,00	135 740,34	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	84 570,00	36 370,00	36 322,59	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	55 601,00	43 513,71	78,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00	262 966,00	262 889,15	99,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 810,00	187 810,00	139 019,60	74,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 810,00	187 810,00	139 019,60	74,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 325,00	4 409,78	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 050,00	95 575,12	67,76
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	485,00	484,70	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 550,00	38 550,00	97,47

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 198,00	44 743,00	30 650,56	68,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	17 686,36	88,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 621,00	1 577,71	97,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,00	294,29	97,13
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	471,00	466,67	99,08
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	88,00	87,04	98,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	38,64	58,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	7,21	55,46
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 692,00	4 691,02	99,98
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	875,00	874,98	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 109,00	5 921,34	96,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 104,46	96,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 897,00	2 210,66	56,73
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	412,34	56,87
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	24 743,00	12 964,20	52,40
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 198,00	24 743,00	12 964,20	52,40
720			INFORMATYKA	10 080,00	10 080,00	10 078,43	99,98
	72095		Pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	10 078,43	99,98
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	4 032,00	4 032,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	3 358,43	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 688,00	2 688,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 135,00	2 056 179,00	1 984 682,34	96,52
	75011		Urząd Wojewódzki	47 240,00	47 887,00	46 930,60	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	782,60	782,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 470,00	1 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 453,00	11 756,40	10 800,00	91,86
	75022		Rada Gminy	62 428,00	69 913,00	67 543,29	96,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 000,00	52 230,00	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 485,00	10 337,12	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	5 428,00	4 976,17	91,68
	75023		Urząd Gminy	1 875 067,00	1 914 751,00	1 847 561,40	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 800,00	1 207 450,00	1 177 109,16	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 922,00	74 344,00	74 343,32	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	10 500,00	9 594,00	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 900,00	209 900,00	191 856,33	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 000,00	18 378,25	76,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 200,00	43 581,39	94,33
		4260	Zakup energii	33 000,00	37 000,00	36 418,65	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 269,00	1 630,00	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	210 614,00	204 791,60	97,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 500,00	5 285,97	96,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 200,00	11 178,79	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 099,00	11 942,34	91,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00	27 602,00	27 601,58	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	273,00	273,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	509,57	63,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	18 067,45	95,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 976,89	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 073,00	7 050,72	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 927,00	2 926,17	99,97
	75095		Pozostała działalność	12 400,00	13 628,00	12 670,16	92,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 350,00	8 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 169,00	2 601,23	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	2 109,00	1 718,93	81,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	40 533,00	38 101,06	94,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	778,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	58,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 543,00	18 994,41	92,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	10 950,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	233,00	232,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,40	33,37	99,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 412,60	2 412,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 964,00	5 185,23	86,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	180,53	30,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	18 328,65	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	231,44	231,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,17	33,16	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 403,39	2 403,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,00	3 991,83	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	168,84	33,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 948,00	230 858,00	227 513,41	98,55
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 848,00	194 748,00	191 512,84	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 050,00	17 005,12	99,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	52 160,00	49 614,43	95,12
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 300,00	5 977,56	94,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 848,00	23 088,00	23 084,53	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	825,09	82,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 856,11	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 010,00	31 000,57	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 805,00	9 800,57	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 205,00	21 200,00	99,98
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	65 760,53	93,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	65 760,53	93,94
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	65 760,53	93,94

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	86 025,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	86 025,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	86 025,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 771 658,00	9 344 739,07	9 238 135,84	98,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 234,00	3 783 439,30	3 743 673,73	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 500,00	139 036,00	139 034,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 764,00	2 492 822,00	2 490 583,78	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 900,00	172 188,22	167 517,21	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482 743,00	459 989,00	454 252,39	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 314,00	53 413,00	48 788,04	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	37 999,00	29 959,15	78,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	63 511,00	62 860,93	98,98
		4260	Zakup energii	132 000,00	144 844,00	141 515,64	97,70
		4270	Zakup usług remontowych	31 750,00	23 826,00	23 825,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 060,00	44,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	62 886,00	57 639,07	91,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 739,10	86,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 300,00	2 969,91	69,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 911,68	3 141,48	80,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	115 513,40	115 512,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 275,00	51,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 391,00	323 866,55	318 663,52	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	12 941,00	12 939,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 246,00	206 853,00	206 322,07	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 186,00	15 409,85	14 350,07	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 478,00	38 227,00	38 226,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 112,00	3 730,00	3 706,85	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 909,20	97,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	761,42	38,07
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	250,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 479,61	99,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	744,74	82,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 869,00	9 915,70	9 913,34	99,98
	80104		Przedszkola	995 020,00	4 320 065,54	4 285 284,50	99,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	56 664,62	89,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	233 242,08	233 241,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	21 132,00	21 130,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 780,00	373 237,00	373 026,88	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 193,87	22 193,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 700,00	73 168,00	72 040,87	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	9 621,00	8 741,60	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 403,25	11 343,89	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 740,66	17 517,23	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 275,00	1 215,00	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	15 368,00	14 676,12	95,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 840,00	50 890,00	45 556,50	89,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 257,80	83,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 259,42	89,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	23 294,68	23 294,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 400 000,00	3 381 124,08	99,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	167 280,00	167 019,34	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	163 800,00	163 780,62	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 480,00	3 238,72	93,07
	80110		Gimnazja	300 698,00	297 398,00	297 398,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	164 671,64	164 671,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 328,36	20 328,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 098,00	11 098,00	11 098,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 900,00	165 710,00	150 828,04	91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	165 710,00	150 828,04	91,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 486,00	19 305,00	18 195,17	94,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 486,00	19 305,00	18 195,17	94,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 058,00	121 749,92	118 217,79	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	81 420,00	81 415,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 091,80	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 728,00	14 499,80	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 109,00	2 077,45	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 882,19	62,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 669,78	93,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	28,41	14,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 492,92	2 492,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	57 166,00	58 361,92	58 206,38	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 166,00	37 203,77	37 203,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 697,40	17 554,84	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 026,85	3 017,68	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	433,90	430,09	99,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 803,00	25 803,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 583,00	21 583,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 691,00	3 691,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	529,00	529,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 387,00	31 292,29	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,90	216,60	69,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 076,10	31 075,69	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 224,00	30 372,84	23 554,08	77,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,00	27 572,84	23 554,08	85,42
851			OCHRONA ZDROWIA	33 500,00	34 891,00	33 187,29	95,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	300,00	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	34 391,00	32 887,29	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	30,78	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	2,21	3,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	14 306,70	13 900,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 200,00	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	40,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	714,30	714,30	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	677 858,00	952 718,00	830 718,07	87,19
	85202		Domy pomocy społecznej	159 000,00	124 000,00	117 210,93	94,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	124 000,00	117 210,93	94,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 234,00	3 126,51	96,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 234,00	3 126,51	96,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 000,00	53 608,00	18 643,50	34,78
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	53 608,00	18 643,50	34,78
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	54 435,00	53 242,18	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	54 435,00	53 242,18	97,81
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	371 862,00	416 697,00	346 905,21	83,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 870,00	257 550,00	221 156,08	85,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510,00	15 053,36	15 053,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 348,00	52 188,00	39 759,93	76,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	7 025,07	3 725,06	53,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 187,59	7 679,55	75,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	47 000,00	46 472,14	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	2 250,99	40,93
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	334,00	47,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	5 092,98	5 092,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 400,00	4 891,12	76,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 996,00	31 444,00	23 556,27	74,91
		3110	Świadczenia społeczne	24 996,00	31 444,00	23 556,27	74,91
	85295		Pozostała działalność	0,00	253 500,00	253 498,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 500,00	253 498,51	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 296,00	78 546,00	73 127,60	93,10
	85401		Światlice szkolne	80 796,00	58 046,00	53 751,18	92,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 114,00	1 112,80	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	39 986,00	38 811,44	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	2 163,25	66,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 816,00	7 449,00	7 157,75	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 067,00	1 025,54	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,40	10,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	15 000,00	13 876,42	92,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 000,00	13 876,42	92,51
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
855			Rodzina	3 782 174,00	5 001 959,00	4 954 421,31	99,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 500,00	3 745 080,00	3 731 807,67	99,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	10 500,00	6 889,90	65,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 468,00	3 683 415,68	3 675 723,50	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	38 239,00	37 437,00	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 541,32	1 541,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 738,00	7 330,70	7 055,32	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	1 006,54	915,68	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	198,19	19,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 620,00	1 054 402,00	1 043 822,09	99,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	886,00	1 086,00	507,00	46,69
		3110	Świadczenia społeczne	960 657,00	963 939,00	962 692,56	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 106,00	46 770,74	40 488,00	86,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 155,12	3 155,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 442,00	36 077,58	34 313,61	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 285,00	1 069,28	83,21
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 564,56	1 564,56	100,00
		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	724,00	524,00	31,96	6,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	679,00	636,68	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	679,00	636,68	93,77
	85504		Wspieranie Rodziny	129 554,00	189 351,00	174 208,19	92,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 680,00	150 360,00	148 200,00	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 587,00	30 845,00	19 654,79	63,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 328,00	4 466,00	3 500,66	78,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	528,00	396,04	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 538,62	843,32	54,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	623,38	623,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 517 607,00	1 617 753,50	1 486 662,30	91,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	229 947,38	76,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	36 405,60	89,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 060,68	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 499,00	7 499,00	6 163,90	82,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	883,13	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 983,00	8 112,26	32,47
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	48 873,93	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	105 846,00	105 846,00	85 934,77	81,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,07	59,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	576,80	57,68
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	38 394,48	72,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	684 099,00	684 099,00	665 621,12	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	27 763,50	71,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 232,00	3 231,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 233,00	7 233,00	5 137,18	71,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	1 036,00	738,39	71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 195,00	4 897,15	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	630 300,00	626 424,00	621 675,20	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,00	86,92	99,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 211,00	1 210,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	881,00	880,18	99,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 572,00	220 663,00	182 576,89	82,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	110 800,00	92 566,04	83,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	4 989,00	4 988,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 765,00	20 765,00	16 784,97	80,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 108,00	2 108,00	1 150,79	54,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 760,00	18 102,43	91,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 802,00	30 194,00	17 009,02	56,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	328,48	82,12
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 252,00	1 252,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	4 715,00	4 714,39	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 307,00	194 596,67	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	146 500,00	146 416,19	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 807,00	36 806,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	877,21	58,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 496,87	99,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	48 444,00	45 255,19	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	44,22	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 399,00	45 210,97	93,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	113 936,00	169 240,50	168 665,05	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	6 864,50	6 864,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 876,00	162 376,00	161 800,87	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 491,00	753 398,50	751 970,75	99,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	3 998,53	99,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 998,53	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 349,00	87 035,67	86 680,85	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 796,00	14 470,20	14 469,41	99,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	450,50	56,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 325,80	25 325,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286,00	46 439,67	46 435,14	99,99
	92116		Biblioteki	125 000,00	150 000,00	149 999,09	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,09	100,00
	92195		Pozostała działalność	143 142,00	512 362,83	511 292,28	99,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 954,00	8 954,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	11 452,00	11 081,06	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 956,83	16 956,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	155 200,00	154 502,24	99,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 087,00	129 085,57	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 500,00	170 908,00	169 555,00	99,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 408,00	149 555,00	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 408,00	149 555,00	99,43
			SUMA	17 010 288,00	23 273 325,11	22 604 919,18	97,13

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2019r.	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	97 935,04	97 935,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 935,04	97 935,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,27	1 920,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 014,77	96 014,77	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 240,00	45 187,00	44 414,67	98,29
	75011		Urząd Wojewódzki	42 240,00	45 187,00	44 414,67	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	782,60	782,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 470,00	1 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453,00	9 056,40	8 284,07	91,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	778,00	40 533,00	38 101,06	94,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	778,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	58,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 543,00	18 994,41	92,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	10 950,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	233,00	232,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,40	33,37	99,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 412,60	2 412,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 964,00	5 185,23	86,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	180,53	30,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 212,00	18 328,65	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	231,44	231,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,17	33,16	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 403,39	2 403,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,00	3 991,83	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	168,84	33,77

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 387,00	31 292,29	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 387,00	31 292,29	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,90	216,60	69,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 076,10	31 075,69	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 800,00	14 534,96	91,99
855			Rodzina	3 701 000,00	4 913 298,00	4 899 686,85	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 596 000,00	3 733 580,00	3 724 719,58	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 468,00	3 683 415,68	3 675 723,50	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	38 239,00	37 437,00	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 541,32	1 541,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 738,00	7 330,70	7 055,32	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	1 006,54	915,68	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00	1 019 782,00	1 017 233,91	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	960 657,00	963 939,00	962 692,56	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	22 664,74	21 859,19	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 525,00	31 000,70	30 582,04	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	613,00	535,56	87,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 564,56	1 564,56	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	679,00	636,68	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	679,00	636,68	93,77
	85504		Wspieranie Rodziny	103 000,00	155 310,00	153 150,00	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	99 680,00	150 360,00	148 200,00	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00	3 358,00	3 358,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464,00	602,00	602,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	0,00	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	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 947,00	3 946,68	99,99
		OGÓŁEM WYDATKI	3 762 018,00	5 144 140,04	5 125 964,87	99,65

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 5

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	79 500,00	79 487,52	99,98
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	2 091,00	0,00	0,00
3	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck	292 622,00	292 621,53	100,00
	010	01010	6057		1 111 242,00	1 111 241,39	100,00
	010	01010	6059		196 102,00	196 101,43	100,00
4	010	01010	6060	Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 100,00	2 100,00	100,00
Razem dział 010					1 683 657,00	1 681 551,87	99,87
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	10 455,00	10 455,00	100,00
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 476,00	17 475,24	100,00
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	10 590,00	10 590,00	100,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia	231 000,00	230 923,91	99,97
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem dział 600					273 421,00	273 344,15	99,97
10	700	70005	6050	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce	8 550,00	7 550,00	88,30
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck	31 000,00	31 000,00	100,00
Razem dział 700					39 550,00	38 550,00	97,47
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743,00	12 964,20	52,40
Razem dział 710					24 743,00	12 964,20	52,40
13	750	75023	6060	Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dział 750					15 000,00	15 000,00	100,00
14	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000,00	5 000,00	100,00
15	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	60 000,00	60 000,00	100,00

16	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	21 205,00	21 200,00	99,98
Razem dział 754					86 205,00	86 200,00	99,99
17	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	100 000,00	81 960,14	81,96
18	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe	3 300 000,00	3 299 163,94	99,97
Razem dział 801					3 400 000,00	3 381 124,08	99,44
19	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku	253 500,00	253 498,51	100,00
Razem dział 852					253 500,00	253 498,51	100,00
20	900	90003	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00	100,00
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 000,00	7 999,99	100,00
22	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	2 500,00	2 496,88	99,88
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej (w tym Fundusz Sołecki)	122 500,00	121 925,87	99,53
24	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sołecki m. Natolin i Lipiny)	29 876,00	29 875,00	100,00
25	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dział 900					196 876,00	196 297,74	99,71
26	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	23 286,00	23 285,50	0,00
27	921	92109	6050	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (w tym Fundusz Sołecki)	23 153,67	23 149,64	0,00
28	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku (Fundusz Sołecki Osieck)	25 000,00	24 999,09	0,00
29	921	92195	6050	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	155 200,00	154 502,24	0,00
	921	92195	6058		190 713,00	190 713,00	0,00
	921	92195	6059		129 087,00	129 085,57	100,00
Razem dział 921					546 439,67	545 735,04	99,87
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia	150 408,00	149 555,00	99,43
Razem dział 926					150 408,00	149 555,00	99,43
OGÓŁEM					6 669 799,67	6 633 820,59	99,46

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	39 897,80	39 897,80	100,00
	RAZEM:				39 897,80	39 897,80	100,00
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie wyjazdu na drogę powiatową z drogi gminnej nawierzchnią asfaltową	11 131,49	11 131,49	100,00
	RAZEM:				11 131,49	11 131,49	100,00
Górki	754	75412	4300	Oczyszczanie i odmulenie zbiornika ppoż	847,09	847,09	100,00
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - zakup kruszywa	11 000,00	11 000,00	100,00
	600	60016	4300	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - wynajęcie walca	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM:				12 847,09	12 847,09	100,00
Grabianka	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci	172,20	172,20	100,00
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	13 153,67	13 149,64	99,97
	RAZEM:				13 325,87	13 321,84	99,97
Lipiny	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych wraz z fundamentowaniem	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	4300	Dodatkowe wykoszenie pasa drogi gminnej	500,00	500,00	100,00
	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	5 875,98	5 875,00	99,98
	RAZEM:				9 375,98	9 375,00	99,99
Natolin	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	14 000,00	14 000,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	243,51	243,51	100,00
	RAZEM:				14 243,51	14 243,51	100,00
Nowe Kościeliska	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup stołu, krzeseł, szaf	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wyjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM:				15 000,00	15 000,00	100,00
Osieck	754	75412	4270	Wykonanie prac remontowych przy ociepleniu budynku strażnicy OSP w Osiecku	15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku	8 000,00	7 999,99	100,00
	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku	15 000,00	14 999,09	99,99
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 897,80	1 555,06	81,94
	RAZEM:				39 897,80	39 554,14	99,14
Pogorzel	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz zakup stołów i krzeseł	7 469,41	7 469,41	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - usługi remontowe	15 325,80	15 325,80	100,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej	2 500,00	2 496,88	99,88
	RAZEM:				25 295,21	25 292,09	99,99
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	13 285,97	13 285,50	100,00
	RAZEM:				13 285,97	13 285,50	100,00
Sobienki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki	17 475,24	17 475,24	100,00
	RAZEM:				17 475,24	17 475,24	100,00

Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Natolin	8 437,11	8 437,11	100,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych informacyjnych	500,00	479,70	95,94
	RAZEM:				8 937,11	8 916,81	99,77
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 590,00	10 590,00	100,00
	600	60016	4300	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś	900,57	900,57	100,00
	RAZEM:				11 490,57	11 490,57	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2019					232 203,64	231 831,08	99,84

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2019 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	648 032,00	657 886,30	101,52
Ogółem:			648 032,00	657 886,30	101,52
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	684 099,00	665 621,12	97,30
Ogółem:			684 099,00	665 621,12	97,30

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2019 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	6 030,52	60,31
Ogółem:			10 000,00	6 030,52	60,31
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000,00	6 030,52	60,31
Ogółem:			10 000,00	6 030,52	60,31

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	88 343,00	69 628,82
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	12 964,20
3	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	56 664,62
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	434 245,85	434 225,99	0,00	0,00	24 000,00	23 998,53
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	233 242,08	233 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	2540		37 203,77	37 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	163 800,00	163 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 998,53
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					559 245,85	559 225,99	0,00	0,00	112 343,00	93 627,35

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osieck
za 2019 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	2 102 306,00	2 100 306,00	99,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	995 446,08	1 098 010,85	110,30
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	3 097 752,08	3 198 316,85	103,25
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	400 295,00	392 295,00	98,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	400 295,00	392 295,00	98,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2019 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	144 600,00	111 846,35	77,35
	Dział 801 Oświata i wychowanie	144 600,00	111 846,35	77,35
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	38 600,00	12 202,85	31,61
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	12 199,41	32,10
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	3,44	3,44
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	99 643,50	94,00
	§ 0830 Wpływy z usług	105 000,00	99 643,50	94,90
	§ 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	144 600,00	111 846,35	77,35
	Dział 801 Oświata i wychowanie	144 600,00	111 846,35	77,35
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	38 600,00	18 200,45	47,15
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 101,52	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 280,00	44,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 684,11	9,36
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 134,82	94,59
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	93 645,90	88,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	267,48	4,46
	§ 4220 Zakup środków żywności	100 000,00	93 378,42	93,38
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Należności na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 690,20 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynoszą 307,34 zł

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2019 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	138 000,00	81 681,12	59,19
	Dział 801 Oświata i wychowanie	138 000,00	81 681,12	59,19
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	77 000,00	42 326,19	54,97
	§ 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	18 000,00	12 712,18	70,62
	§ 0830 Wpływy z usług	58 000,00	29 607,44	51,05
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	6,57	6,57
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	61 000,00	39 354,93	64,52
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	4 745,00	29,66
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolego	45 000,00	34 609,93	76,91
3.	Wydatki	138 000,00	81 681,12	59,19
	Dział 801 Oświata i wychowanie	138 000,00	81 681,12	59,19
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	77 000,00	49 723,88	64,58
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 593,25	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 600,00	82,86
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	34 530,63	54,81

	rozdział 80104 Przedszkola	61 000,00	31 957,24	52,39
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	70,00	1,17
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 887,24	63,77
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Należności na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 674,02 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. nie występują

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2019 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	120 676,00	104 616,73	86,69
	Dział 801 Oświata i wychowanie	120 676,00	104 616,73	86,69
	rozdział 80104 Przedszkola	120 676,00	104 616,73	86,69
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 576,00	18 559,00	99,91
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	85 310,72	85,31
	§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	740,00	49,33
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	7,01	7,01
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	120 676,00	104 616,73	86,69
	Dział 801 Oświata i wychowanie	120 676,00	104 616,73	86,69
	rozdział 80104 Przedszkola	120 676,00	104 616,73	86,69
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 267,60	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	9 327,06	95,36
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 995,00	4 935,94	98,82
	§ 4260 Zakup energii	2 500,00	2 383,07	95,32
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	103 400,00	85 703,06	82,88
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Należności na dzień 31.12.2019r. wynoszą 491,91 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. nie występują

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2019r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	650 549,37	551 777,23	488 284,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		650 549,37	551 777,23	488 284,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

|

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady do poniesienia w 2019r.	Wydatki poniesione do 31.12.2018r.	Wydatki poniesione w 2019r.	Wydatki razem	Uwagi
		od	do						
Przedsięwzięcia bieżące									
Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	16 800,00 zł	10 080,00 zł	6 716,00 zł	10 078,43 zł	16 794,43 zł	Zadanie zakończone
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie planowane do realizacji od 2020r. w ramach umowy o
Przedsięwzięcia majątkowe									
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	2019	25 330,00 zł	24 743,00 zł	587,31 zł	12 964,20 zł	13 551,51 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Kozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	4 704 745,00 zł	1 599 966,00 zł	2 994 660,06 zł	1 599 964,35 zł	4 594 624,41 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	396 108,05 zł	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu.
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	199 961,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu od 2020r.
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	3 245 891,00 zł	2 091,00 zł	713 758,10 zł	0,00 zł	713 758,10 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	40 590,00 zł	10 590,00 zł	30 000,00 zł	10 590,00 zł	40 590,00 zł	Zadanie zakończone

Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	185 205,00 zł	79 500,00 zł	5 705,00 zł	79 487,52 zł	85 192,52 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	126 890,00 zł	122 500,00 zł	4 390,00 zł	121 925,87 zł	126 315,87 zł	Zadanie zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	80 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2020
Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2020r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2019**


**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2019r. DO 31.12.2019r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	130 150,00	130 150,00
I	Dotacje	129 000,00	129 000,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	125 000,00	125 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00
II	Pozostałe dochody	1 150,00	1 150,00
B	Koszty działalności operacyjnej	132 899,00	131 901,93
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	29 763,90	29 308,86
1	Księgozbiory	10 398,51	10 398,51
2	Pozostałe materiały	16 203,84	16 203,41
3	Energia elektryczna	3 161,55	2 706,94
III	Usługi obce	4 502,99	4 366,33
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	719,99	584,15
3	Telefoniczne	3 783,00	3 782,18
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	80 581,82	80 410,09
1	Osobowe	75 301,82	75 130,09
2	Bezosobowe	5 280,00	5 280,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 110,11	16 877,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	940,18	938,98
1	Delegacje	189,18	188,89
2	Ubezpieczenia	751,00	750,09
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-2 749,00	-1 751,93
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	-2 749,00	-1 751,93
G	Przychody finansowe	10,00	3,73
I	Odsetki	10,00	3,73

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-2 739,00	-1 748,20
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-2 739,00	-1 748,20

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch


 Kierownik Publicznej
 Biblioteki w Złotym
 Stoku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK ZA ROK 2019

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2019

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2019

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2019 z tytułu
wykonywania prawa własności

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.12.2018		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2019		Uwagi
			Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	
I	BUDYNKI I LOKALE			6 919 907,29	0,00	3 872 035,11	0,00	0,00		10 064 106,95	
1	Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	125 902,99					1	125 902,99	
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szt.	1	349 299,65					1	349 299,65	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szt.	1	2 240 670,32					1	2 240 670,32	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szt.	1	1 503 849,52		10 745,03			1	1 514 594,55	adaptacja pomieszczeń na utworzenie przedszkola publicznego
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szt.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szt.	1	18 922,20		38 995,00			1	57 917,20	
7	Klub Kultury w Osiecku	szt.	1	14 238,65					1	14 238,65	Oddany w dzierżawę Niepublicznemu Punkтови Przedszkolnemu "Osieckie Maluchy"
8	Budynek wiejski w Augustówce	szt.	1	385 413,53					1	385 413,53	wykonanie elewacji zewnętrznej budynku
9	Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach	szt.	1	822 025,25		3 071 309,99			1	3 893 335,24	Budynek wiejski w Sobienkach adaptowany na przedszkole, rozbudowany o dodatkowe oddziały żłobkowe
10	Budynek wiejski w Grabiance	szt.	1	25 289,29		23 149,64			1	48 438,93	
11	Budynek mieszkalny w Osiecku	szt.	1	23 571,20					1	23 571,20	połowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10
12	Sklep w Pogorzeli	szt.	1	30 081,41					1	30 081,41	
13	Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku	szt.	1	32 430,00					1	32 430,00	
14	Budynek usługowo- handlowy (Piekarnia) ul. Krótka 7 w Osiecku	szt.	1	180 500,00					1	180 500,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę Piekarni KOKOS
15	Budynek handlowo-usługowy (Pawilon) ul. Rynek 21b w Osiecku	szt.	1	492 025,00					1	492 025,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę firmie EWMAJ
16	Budynek biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku	szt.	1	339 800,00		727 835,45			1	339 800,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w użyczenie Gminnej Bibliotece oraz częściowo w dzierżawę Poczcie Polskiej
17	Świątlica wiejska w Nowych Kościeliskach	szt.		63 888,28					1	63 888,28	

II	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ			34 525 620,95	510,00	5 356 356,86	0,00	2 092,00		39 879 885,81	
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137	1 840 693,05					137	1 840 693,05	
2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Grabianka i Czarnowiec	szt.	2	31 760,00					2	31 760,00	
3	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Augustówce	szt.	1	50 601,00					1	50 601,00	
4	Oczyszczalnia ścieków w Osiecku	szt.	1	2 878 806,59		4 698 856,77			1	7 577 663,36	
5	Sieć kanalizacji sanitarnej w Osiecku		10830	9 142 958,79					10830	9 142 958,79	
6	Sieć kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli	mb.	3900	2 016 640,34					3900	2 016 640,34	
7	Sieć kanalizacji sanitarnej w Grabiance	mb.	8300	1 418 117,78					8300	1 418 117,78	
8	Sieć kanalizacji sanitarnej w Augustówce	mb.	5788	1 755 256,16					5788	1 755 256,16	w tym projekt budowlany dla całej Augustówki
9	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	3 262 430,56					1	3 262 430,56	
10	Studnia głębinowa S3 w Osiecku	szt.	1	161 077,38					1	161 077,38	
11	Sieć wodociągowa	mb.	66035	3 899 800,69	250	64 117,00			66285	3 963 917,69	rozbudowa sieci wodociągowej w Osiecku, ul. Polna i Osiedlowa; odcinek sieci w Lipinach wybudowany i przekazany przez mieszkańców
12	Droga gminna w Augustówce			220 504,00		230 923,91				451 427,91	w tym: Augustówka ul. Ocznia
13	Drogi utwardzone	mb.	12252	4 170 655,07					12252	4 170 655,07	nakładka asfaltowa na ul. Zygmunta Augusta w Osiecku oraz na drodze gm. w Górkach; droga gminna utwardzona w m. Rudnik w kierunku Łucznicy
14	Droga gminna w Wójtowiznie	mb.			260	40 590,00			260	40 590,00	nakładka asfaltowa na drodze gm. W Wójtowiznie
15	Plac postojowy oraz droga gminna w Osiecku	szt.	1	195 544,72					1	195 544,72	Przebudowa placu postojowego oraz drogi gminnej Nr 271309W w Osiecku (przy cmentarzu) - w ramach projektu unijnego PROW (oś LEADER)
16	Most w Pogorzeli na Kanale Osieckim	szt.	1	36 900,00					1	36 900,00	
17	Linia oświetlenia ulicznego w Osiecku			112 319,75		7 999,99				120 319,74	ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska, ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika, ul. Zaciszka, ul. Królowej Bony, ul. Zygmunta Augusta; ul. Zaciszna; ul. Spacerowa
18	Linia oświetlenia ulicznego Osieck - Kąćki			6 942,81						6 942,81	
19	Linia oświetlenia ulicznego w Pogorzeli			10 970,59		2 496,88				13 467,47	Pogorzeli i Kolonia Pogorzeli
20	Linia oświetlenia ulicznego w Natolinie			21 323,73						21 323,73	Oprawy oświetlenia ulicznego
21	Linia oświetlenia ulicznego w Czarnowcu			3 992,08						3 992,08	
22	Linia oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach			8 738,87						8 738,87	
23	Linia oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach			13 500,00						13 500,00	
24	Linia oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie		1	18 948,99					1	18 948,99	

Tabela Nr 1

25	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce		1	39 571,99				1	39 571,99	ul. Kolejowa, ul. Osiecka, ul. Ocznia, ul. Krótka, ul. Gocławska, ul. Spokojna, ul. Słoneczna, ul. J. Sokola, ul. Radosna, ul. Okecie
26	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.	1	16 321,50				1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
27	Oświetlenie przejść dla pieszych					21 200,00			21 200,00	oświetlenie przejść dla pieszych w Osiecku i Pogorzeli w ramach projektu Razem Bezpieczniej
28	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45				1	46 236,45	
29	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	41 949,15		126 315,87		1	168 265,02	plac zabaw i siłownia przy szkole w Augustówce
30	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21				1	47 604,21	
31	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	107 165,12			2092	1	105 073,12	likwidacja środka trwałego - huśtawka podwójna
32	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68				1	24 829,68	
33	Plac zabaw w Pogorzeli	szt.		7 000,00				1	7 000,00	
34	Plac zabaw w Górkach		1	19 068,19				1	19 068,19	
35	Plac zabaw w Grabiance		1	27 894,91				1	27 894,91	
36	Plac zabaw w Nowych Kościeliskach		1	41 287,50		10 000,00		1	51 287,50	doposażenie placu zabaw
37	Plac zabaw w Natolinie		1	12 382,94				1	12 382,94	
38	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01				42427	1 993 202,01	
39	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01				1	72 505,01	
40	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66				1	386 729,66	
41	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00				1	125 839,00	
42	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00				1	5 082,00	
43	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	149 068,68		153 856,44		1	302 925,12	wykonanie oświetlenia boiska sportowego
44	Trybuna sportowa na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku	szt.	1	23 000,00				1	23 000,00	
45	Altana w Nowych Kościeliskach	szt.	1	23 400,00				1	23 400,00	
46	Chodnik - Osieck			37 000,00					37 000,00	chodnik przy drodze gminnej w Osiecku, ul. Kościuszki
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE			349 548,34		0,00			349 548,34	
1	Motopompa	szt.	1	25 166,40				1	25 166,40	Oddana do użytkowania dla OSP Górki
2	Zestawy komputerowe	szt.	17	82 722,17				17	82 722,17	Wyposażenie Urzędu Gminy i GOPSU (protokół likwidacji zespołu komputerowego będącego na stanie GOPS)
3	Zestaw komputerowy HP Elite 8300	szt.	1	25 117,68				1	25 117,68	Otrzymany przez gminę od Centrum Personalizacji i Dokumentów w Warszawie - dowody osobiste

4	Dwa zestawy komputerowe + skaner	szt.	3	40 376,14					3	40 376,14	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - zwiększenie wartości sprzętu o koszty pośrednie
5	Komputery (CZC 517285S, CZC51727Q4, CZC 51727TW, CZC517285G, CZC517285L, CZC517285Q)	szt.	6	37 812,24					6	37 812,24	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
6	Serwer	szt.	1	19 707,35					1	19 707,35	Serwer otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - zwiększenie wartości o koszty pośrednie
7	Komponenty do serwerów		1	14 346,32					1	14 346,32	Komponenty do serwerów otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
8	Doposażenie komputerów			12 376,69						12 376,69	Doposażenie komputerów (dyski twarde, procesor, moduły pamięci) otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
9	Czytnik kodów		1	1 523,45					1	1 523,45	Czytnik kodów otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
10	Komputery (CZC 517285P, CZC517285R, CZC 517285M)		3	18 805,17					3	18 805,17	Komputery otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
11	Serwer Fujitsu (do systemu Besti@)	szt.	1	8 118,00					1	8 118,00	
12	Centrala telefoniczna	szt.	1	5 484,00					1	5 484,00	
13	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.	1	3 900,00					1	3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
14	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.	1	5 650,00					1	5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin

Tabela Nr 1

15	Kosiarka traktorowa	szt.	1	7 918,00					1	7 918,00	Oddana do użytkowania dla OSP Pogorzel
16	Zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych HOLMATRO	szt.	1	15 000,00					1	15 000,00	Oddana do użytkowania dla OSP Pogorzel
17	Ratownicze nożyce hydrauliczne	szt.	1	9 000,00					1	9 000,00	Oddana do użytkowania dla OSP Pogorzel
18	System konferencyjny z oprogramowaniem	szt.	1	16 524,73					1	16 524,73	Wyposażenie - Urząd Gminy
IV	ŚRODKI TRANSPORTU		4,00	326 372,12	2,00	104 000,00	0,00	0,00	6,00	430 372,12	
1	Samochód Star 266	szt.	1	177 868,56					1	177 868,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck. Zwiększenie wartości w związku z karosacją.
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	55 603,56					1	55 603,56	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
3	Traktor z koszem YM 7155	szt.	1	7 900,00					1	7 900,00	Oddany do użytkowania dla Gimnazjum Osieck
4	Samochód Jelcz 014R SWW1025	szt.	1	85 000,00					1	85 000,00	Oddany do użytkowania dla OSP Pogorzel
5	Samochód Volkswagen Transporter	szt.			1	24 000,00			1	24 000,00	Przeznaczony dla gospodarki komunalnej
6	Samochód pożarniczy typu STAR 266 Turbo	szt.			1	80 000,00			1	80 000,00	z przeznaczeniem dla OSP Rudnik
V	WYPOSAŻENIE			68 361,73		33 652,80	0,00			102 014,53	
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00					2	6 741,00	Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Kserokopiarka	szt.	1	5 477,80					1	5 477,80	Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Osiecku
3	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	szt.	1	11 070,00					1	11 070,00	Wyposażenie Urzędu Gminy
4	Zestaw komputerowy	szt.	1	10 000,00					1	10 000,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej
5	Zmywarka	szt.	1	6 015,88					1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
6	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60					1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
7	Nosze wielofunkcyjne	szt.		20 793,83						20 793,83	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
8	Zmywarka	szt.	1	4 627,62					1	4 627,62	Oddana w użytkowanie dla Publicznego Przedszkola w Augustówce
9	Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1 GN PK6 na podstawie z przewodnicami na pojemniki GN	szt.		0,00	1	19 311,00			1	19 311,00	piec konwekcyjno -parowy (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach)
10	Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania z dozownikiem płynu myjącego i pompką wspomagającą płukanie	szt.		0,00	1	14 341,80			1	14 341,80	zmywarka kapturowa (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach)
VI	GRUNTY	ha	140,54	4 039 032,24	0,29	18 154,00	0,18	281,20	140,65	4 056 905,04	
	OGÓLEM			46 228 842,67		9 384 198,77		2 373,20		55 610 668,24	

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2019

Dane w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne oddane w dzierżawę	53,49	57,85	4,36	Zawarto 14 umów dzierżawy, w tym 8 z dotychczasowymi dzierżawcami. Wygasło lub rozwiązano 11 umów.
2	Pozostałe grunty oddane w dzierżawę	0,43	0,43	0,00	Grunty pod kontenerami na targowisku Rynku w Osiecku, grunty pod ośrodkiem zdrowia, grunty pod Klubem Kultury wdzierżawionym pod przedszkole niepubliczne w Osiecku oraz działka zabudowana w Natolinie, działka zbudowana budynkiem pawilonu handlowego, działka zabudowana budynkiem piekarni.
3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,37	0,18	-0,19	Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod ośrodek zdrowia oraz działka z budynkiem domu pogrzebowego w Osiecku, Różnicę stanowią grunty przekształcone w prawo własności - działka nr ew. 1894/4 z budynkiem wielorodzinnym w Osiecku
4	Grunty pod drogami	47,95	48,21	0,26	13 działek nabytych pod drogi w Augustówce
5	Pozostałe grunty	38,30	33,98	-4,32	nabyta działka w Górkach,
O G Ó Ł E M		140,54	140,65	0,11	

Tabela Nr 2

1	Grunty dzierżawione przez Gminę	157,00 m ²	157,00 m ²	0 m ²	20 m ² z działki nr ew. 2305/2 i 2311 w Osiecku i z działki nr 1313/3 w Górkach ułożenie i eksploatacja rur kablowych. 30 m ² - lokalizacja przepompowni ścieków na działce nr ew. 1409/8 w Osiecku. 42 m ² lokalizacja studzienek wodociagowych na działce nr ew. 87 i 118 w Grabiance. 45 m ² lokalizacja studzienek kanalizacyjnych na działce nr ew. 88 i 121/1 w Grabiance. 20 m ² lokalizacja studzienek wodociagowych na działce nr ew. 120 w Nowych Kościeliskach.
2	Grunty użyczone Gminie	17025,00 m ²	19475,00 m ²	2450,00 m ²	175 m ² z działki o nr ew. 2068/3 w Osiecku na poszerzenie boiska szkolnego. 6600 m ² - nieruchomość nr ew. 128/3 - plac zabaw w Grabiance. 700 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 63/1 i 63/4 w Rudniku - prowadzenie świetlicy wiejskiej. 4900 m ² - nieruchomość nr ew. 1935 - plac zabaw w Pogorzeli. 3300 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1933 w Pogorzeli - prowadzenie świetlicy wiejskiej. ZMIANA POWIERZCHNI UŻYCZENIA: do 18.04.2019r -1350 m ² , od dnia 09.09.2019r. - 700 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 200/2, 201 i 225 w Górkach - prowadzenie świetlicy wiejskiej. NOWE UŻYCZENIE: 3100 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1914/7 w Osiecku - prowadzenie świetlicy wiejskiej.
OGÓŁEM		16532,00 m²	19632,00 m²	2450 m²	

Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2019 z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych	3 841,09
2	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	3 075,48
3	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	82 292,50
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 313,20
5	Wpływy z dzierżawy infrastruktury teletechnicznej	25 000,00
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	0,00
	Ogółem dochody z mienia	115 522,27