

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 29 kwietnia 2022 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 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) , §1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022r. poz. 561) postanawiam, co następuje:

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2021 – **Załącznik Nr 1;**
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieckw roku 2021 – **Załącznik Nr 2;**
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2021 – **Załącznik Nr 3.**

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Karolina Zowczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2022
Wójta Gminy Osieck z dnia 29 kwietnia 2022r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
W ROKU 2021**

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Tabela nr 1: Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Osieck

Tabela nr 2: Informacja z wykonania planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Osieck

Tabela nr 3: Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Osieck

Tabela nr 4: Informacja z wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Osieck

Tabela nr 5: Wykonanie planu wydatków majątkowych

Tabela nr 6: Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 7: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Tabela nr 8: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela nr 9: Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

Tabela nr 10: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

Tabela nr 11: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Osiecku

Tabela nr 12: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Augustówce

Tabela nr 13: Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

Tabela nr 14: Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2021r.

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

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

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

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **21.663.255,85 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **22.663.255,85zł.** W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **1.000.000,00 zł.**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z pożyczki oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2021 zaplanowano w wysokości **399.900,00 zł.** Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytu.

W trakcie 2021 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 26.503.493,62zł.**

w tym: dochody bieżące: 22.400.242,56 zł.

dochody majątkowe: 4. 103.251,06 zł.

- **Wydatki ogółem: 25.797.916,26 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 20.795.362,46 zł.

wydatki majątkowe: 5.002.553,80 zł.

Planowana **nadwyżka budżetu** wynosi **705.577,36 zł.**

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **2.139.535,64 zł**, w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce w kwocie 1.225.166,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 514.469,64 zł oraz wolne środki w kwocie 399.900,00 zł.

Plan **rozchodów** po zmianach wynosi **2.845.113,00 zł** i jest przeznaczony na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (399.900,00 zł) oraz przelewy na rachunki lokat (są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz środki pozyskane z uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.445.213,00 zł).

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 25.346.152,54 zł, tj. 95,63 % planu,**
w tym: dochody bieżące: 22.291.993,89 zł., tj. 99,52 % planu
 dochody majątkowe: 3.054.158,65 zł., tj. 74,43 % planu
- **Wydatki ogółem: 23.900.971,92 zł, tj. 92,65 % planu,**
w tym: wydatki bieżące: 19.769.371,01 zł., tj. 95,07 % planu
 wydatki majątkowe: 4.131.600,91 zł., tj. 82,59 % planu
- **Przychody ogółem: 914.369,64 zł., tj. 42,74 % planu,**
- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 399.900,00 zł., tj. 14,06 % planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.445.180,62 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 2.522.622,88 zł.**

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 60.133,17 zł., wykonanie: 58.578,46 zł. - Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która wpłynęła po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gmina Osieck.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 337.000,00 zł., wykonanie: 284.218,63 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce.

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

Dotacja ze środków finansowych budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W w m. Nowe Kościeliska”.

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

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

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości. W 2021 r. nie ogłoszono przetargu na sprzedaż nieruchomości z uwagi na przedłużającą się procedurę podziału działki w Lipinach.

Dział 754 Rozdział 75412 § 6300 – plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł

Pomoc finansowa przyznana przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie modernizacji strażnicy dla jednostki OSP Górki.

Dział 758 Rozdział 75802 § 6280 – plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 900.000,00 zł

Wpływ środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6100 – plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 1.000.000,00 zł

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan – 52.403,37 zł, wykonanie – 52.403,37 zł

Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6680 – plan – 30.711,50 zł, wykonanie – 30.711,50 zł

Dochody z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (za 2020r.).

Dział 801 Rozdział 80195 § 6300 – plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł

Dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na zadanie dotyczące modernizacji podłogi w hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku.

Dział 900 Rozdział 90005 § 6257 – plan: 1.090.409,72 zł., wykonanie: 246.423,83 zł.

Dział 900 Rozdział 90005 § 6259 – plan: 124.939,39 zł., wykonanie: 27.722,68 zł.

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6300 – plan: 19.999,91 zł., wykonanie: 19.999,91 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021* na dofinansowanie zadania dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnowiec i Wójtowizna.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6300 – plan: 38.443,00 zł., wykonanie: 37.181,00 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. Park kieszonkowy w Osiecku.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6258 – plan: 113.898,00 zł., wykonanie: 111.605,72 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **22.291.993,89 zł.**, co stanowi 99.52 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **5.970.217,19 zł**, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 100.656,94 zł., wykonanie: 100.656,94 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 50.818,00 zł., wykonanie: 50.818,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 Rozdział 75056 § 2010 – plan: 13.909,00 zł., wykonanie: 13.909,00 zł.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 46.897,30 zł., wykonanie: 46.876,33 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 10.737,00 zł., wykonanie: 10.736,12 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.768.047,00 zł., wykonanie: 4.768.046,88 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 978.429,00 zł., wykonanie: 969.311,54 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 421,00 zł., wykonanie: 420,27 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 9.047,00 zł., wykonanie: 8.692,11 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:
130.207,28 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 4.117,00 zł., wykonanie: 3.774,24 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 4.034,00 zł., wykonanie: 4.033,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 54.283,00 zł., wykonanie: 50.482,98 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 55.048,00 zł., wykonanie: 53.937,54 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 6.008,00 zł., wykonanie: 6.008,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 13.500,00 zł., wykonanie: 10.971,52 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2690 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 1.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy

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

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

Dział 710 Rozdział 71004 § 2057 – plan: 278,35 zł., wykonanie: 278,35 zł.

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

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

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

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

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

Dział 855 Rozdział 85516 § 2057 – plan: 630.859,20 zł., wykonanie: 627.688,92 zł.

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

Dział 921 Rozdział 92195 § 2058 – plan: 3.892,25 zł., wykonanie: 3.885,90 zł.

Dział 921 Rozdział 92195 § 2059 – plan: 2.224,75 zł., wykonanie: 2.221,13 zł.

Dotacja w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Osieck.

DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania gminy wyniosły **623.376,81 zł.**, w tym:

Dział 600 Rozdział 60004 § 2710 – plan: 351.201,00 zł., wykonanie: 276.781,81 zł.

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

Dział 754 Rozdział 75412 § 2710 – plan: 4.900,00 zł., wykonanie: 4.900,00 zł.

Dotacja z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „OSP-2021” z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Osieck.

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

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

Dział 855 Rozdział 85505 § 2030 – plan: 142.800,00 zł., wykonanie: 142.800,00 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90005 § 2710 – plan: 47.819,00 zł., wykonanie: 45.911,00 zł.

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

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

SUBWENCJE:

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.871.304,00 zł., wykonanie: 3.871.304,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2021. W ciągu roku subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 12.600 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Dział 758 Rozdział 75802 § 2920 – plan: 572.212,00 zł., wykonanie: 572.212,00 zł.

Środki z subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na uzupełnienie dochodów.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 jest mniejsza o ponad 43 tys. zł. niż w roku poprzednim.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.235.793,00 zł., wykonanie: 3.502.530,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2021 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 285 tys. zł więcej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 108,24%.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 71.000,00 zł., wykonanie: 110.397,49 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie, jednak z roku na rok dochody z powyższego tytułu są wyższe. Wykonanie planu w tej pozycji wynosi ponad 155% założonego planu.

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 31.099,83 zł, osoby fizyczne to kwota 31.253,50 zł.), a także w podatku rolnym (osoby prawne – 17.737,00 zł, osoby fizyczne – 22.075,74 zł)

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

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	158.947,47	10.352,14	13.027,78	14.083,00
Podatek od nieruchomości	102.019,01	10.352,14	610,18	12.194,00
Podatek rolny	0,00	0,00	12.388,00	124,00
Podatek leśny	0,00	0,00	29,60	1.765,00
Podatek od środków transportowych	56.928,46	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	383.194,94	0,00	87.929,19	76,00
Podatek od nieruchomości	350.415,00	0,00	17.624,55	7,00
Podatek rolny	0,00	0,00	22.070,74	11,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.559,60	58,00
Podatek od środków transportowych	32.779,94	0,00	256,64	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	25.959,71	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7.042,48	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13.415,47	0,00
Ogółem	542.142,41	10.352,14	100.956,97	14.159,00

Kwota 10.352,14 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: 2.580,00 zł., wykonanie: 2.640,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 2.640,00 zł., co stanowi 102,33% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty lub do aktualizacji deklaracji poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety nie przynosi to efektu, a 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: 1.002.256,00 zł., wykonanie: 958.228,79 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane w 95,61%. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2021 roku zaległości wynosiły 132.558,14 zł. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie oraz mailowo o kwocie zaległości.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 310.000,00 zł., wykonanie: 309.876,36 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 342.739,67 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2021 r. zostały wykonane w 99,96% planu. Dochody uzyskane za sprzedaną wodę nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w 2021r. w kwocie 342.739,67 zł., co stanowi 114,25% 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: 2.696,09 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

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

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 115.441,00 zł., wykonanie: 127.532,36 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 18.000,00 zł., wykonanie: 24.007,42 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 1.482,60 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75095 § 0960 – plan: 22.017,00 zł., wykonanie: 22.017,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 1.808,45 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75618 § 0270 – plan: 4.906,00 zł., wykonanie: 4.905,38 zł.

Dochody z tytułu wpływu środków za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 16.122,00 zł., wykonanie: 20.748,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 45.551,00 zł., wykonanie: 46.154,57 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 22.738,00 zł., wykonanie: 31.098,77 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 55,96 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2180 – plan: 102.000,00 zł., wykonanie: 102.000,00 zł.

Wpływ środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu gminy.

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 9.232,44 zł, wykonanie: 9.232,44 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 5.580,00 zł., wykonanie: 3.409,62 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dzieci z terenu innych gmin

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 5.722,00 zł., wykonanie: 9.709,94 zł.

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin

Dział 851 Rozdział 85195 § 2180 – plan: 16.104,00 zł., wykonanie: 15.669,30 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 i transport tych osób do punktu szczepień.

Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 2.970,00 zł., wykonanie: 1.762,08 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 § 0940 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 5.123,96 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: 1.564,97 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 855 Rozdział 85516 § 0690 – plan: 145.992,00 zł., wykonanie: 124.489,43 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85516 § 0830 – plan: 218.600,00 zł., wykonanie: 146.777,50 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90005 § 2460 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 9.000,00 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na uruchomieniu punktu dotyczącego programu czyste powietrze

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 2.200,78 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.200,00 zł., wykonanie: 506,25 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 1.079,75 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 30.000,00 zł., wykonanie: 28.871,96 zł.

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

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2021r. w kwocie 25.797.916,26 zł został zrealizowany w wysokości 23.900.971,92 zł, tj. w 92,65 %.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku wyniosło łącznie **4.131.600,91 zł**, co stanowi 82,59 % planu.

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

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka** – w II kwartale br. dostaliśmy informację o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie złożonego w 2019r. w ramach PROW 2014-2020. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów w czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie, która obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r. Planowane jest wykonanie 4.310,50 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1.426,00 mb kanalizacji tłocznej oraz przyłączenie do sieci dla 222 posesji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2023r. mamy czas na zrealizowanie tego projektu. W lipcu został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Została podpisana umowa na wykonanie robót oraz na nadzór inwestorski. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego oraz przyłączami kanalizacyjnymi w

miejsowości Augustówka obejmujących zlewnie fragment P3, całe P5, P6, P7, P8. Zadanie w trakcie realizacji, obecnie zrealizowano ok 40 % , termin zakończenia zadania 09.09.2022 r

2. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck – zadanie zostało zgłoszone do programu Polski Ład – I nabór. Otrzymaliśmy wstępną promesę nr 01/2021/3432/PolskiŁad. W ramach zadania zgłoszono budowę odcinków sieci wodociągowej: Stare Kościeliska i Osieck ul. Ks. Ziemowita III oraz 3 pompowni wody. W trakcie prac projektowych inżynierowie uznali, że wystarczy modernizacja 2 pompowni bez budowy trzeciej. W związku z tym doprojektowano odcinek wodociągu w ul. Szkolnej w Augustówce.

3. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck – zadanie dotyczy wykonania odcinka sieci wodociągowej w Augustówce na działce ew nr 936/10. Sieć została wybudowana w grudniu 2021 r. o długości ok. 101,5 m. Niestety do końca br. nie zdążyliśmy podpisać aktu notarialnego na przejęcie wodociągu.

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. W trakcie uzgodnień okazało się, że niezbędne jest jeszcze wykonanie projektu usunięcia kolizji słupów elektrycznych przy projektowanym chodniku. Realizacja nastąpiła w II połowie br.

5. Pomoc rzeczowa dla województwa – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach – II połowie roku zostało podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 739 w m. Sobienki. Zamówiono mapę do celów projektowych oraz wykonano koncepcję budowy chodnika.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – w porozumieniu z Powiatem została przygotowana umowa o udzielenie pomocy finansowej określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Realizacja nastąpiła w II połowie 2021r. Została wykonana nakładka asfaltowa łącząca Natolin od strony Woli Władysławowskiej oraz częściowo w kierunku Łuczniczy (do nr 6 w m. Natolin).

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W w m. Nowe Kościeliska - W grudniu 2020r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) oraz ze środków Funduszu Sołectkiego m. Nowe Kościeliska. Pozostała kwota to środki budżetu gminy.

8. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku – w 2021 r. został wykonany projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania tego budynku. Złożyliśmy także wniosek o udzielenie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wspierania i Rozwoju Zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza. Uzyskaliśmy dotację w kwocie 200.000,00 zł. Przetarg ogłoszony w 2022r.

9. Przebudowa przyłącza gazowego do Zespołu budynków żłobkowo-przedszkolnych w Sobienkach - zadanie zostało zrealizowane na przełomie września i października 2021 r. przez firmę PPUH CELSTAN Stanisław Celiński. Wcześniej na przedmiotowe prace została wykonana dokumentacja projektowa przez Pana Tomasza Bąka. Konieczność wykonania tych prac wynikała z tego, że na etapie budowy żłobka nie dokonano przebudowy istniejącego przyłącza do zwiększonych wskutek rozbudowy obiektu potrzeb.

10. 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.

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

12. Modernizacja budynku OSP w Górkach – zadanie zostało zrealizowane częściowo z funduszu sołectkiego m. Górki w II połowie 2021r. Na zadanie została pozyskana dotacja w kwocie 25.000,00 zł z programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021. Zadanie polegało na remoncie elewacji budynku OSP Górki.

13. Budowa przyłącza do sieci gazowej kuchni w Szkole Podstawowej w Osiecku - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r.

14. Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną i toaletę dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. w

wakacje. Zadanie polegało na zaadoptowaniu Sali świetlicy w szkole w Augustówce na potrzeby przedszkola. Prace należało podjąć, aby zapewnić miejsca większej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym po przeprowadzonej rekrutacji.

15. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach – zadanie zgłoszone do Polskiego Ładu, nabór nr 1. Zadanie uzyskało promesę nr 01/2021/3441/PolskiLad. W 2021r. zostały wykonane prace projektowe polegające na rozbudowie budynku o kolejne sale dydaktyczne. W ramach dotacji przewidziano także wymianę elementów placu zabaw (starego od strony drogi) oraz budowę parkingu i wyposażenia nowych sal. Wybór wykonawcy zaplanowano na 2022r.

16. Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce – Zadanie zostało zleczone na początku 2021 roku. W marcu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Dzięki czemu mogliśmy wnioskować do Ministerstwa Sportu o udzielenie dotacji na budowę sali gimnastycznej. Na początku lipca otrzymaliśmy informację o znalezieniu się naszego projektu wśród zadań wybranych do dofinansowania. Zadanie projektowe zostało częściowo zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego m. Augustówki.

17. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck – Po otrzymaniu informacji (lipiec 2021) o uzyskaniu dofinansowania przygotowujemy dokumenty przetargowe. Zadanie rozpocznie się w 2022r, jednakże jego finał i większość zaangażowania finansowego przypadnie na 2023r. Dopiero w 3 zgłoszeniu o zamówienie został wybrany wykonawca zadania.

18. Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce - została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o., kwota za przyłącze gazowe wynosi 15.170,48zł (1 rata w kwocie 7.585,24zł zapłacona po zawarciu Umowy, 2 rata będzie płatna po realizacji Umowy). Termin realizacji umowy upływa w sierpniu 2023r.

19. Modernizacja podłogi wraz z odnowieniem ścian i sufitu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku – Inwestycja polegała na usunięciu i utylizacji starej podłogi w hali sportowej o powierzchni 711,60 m², zaizolowaniu wylewki betonowej przed wilgocią oraz ułożeniu nowego rusztu podłogi, nowej posadzki sportowej typu linoleum wraz z listwami wykończeniowymi. Położono nowoczesne moduły PVC posadzki odznaczają się lepszą przyczepnością i amortyzacją tym samym zwiększają komfort i bezpieczeństwo korzystania ze zmodernizowanej sali. Odmalowano całą halę oraz dokonano wymiany tulei na hali wraz z zakupem i montażem słupków do siatkówki.

20. Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków własnych.

21. Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny) - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków Funduszu Sołeckiego m. Lipiny oraz środków Gminy Osieck. Zakupiono ciągnik rolniczy marki URSUS 60, rok produkcji 1981 oraz rębak do gałęzi marki REMET, rok produkcji 2020.

22. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku – W styczniu 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, a także zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski. W ramach projektu zaplanowano zastąpienie starych kotłów gazowych niskotemperaturowych nowymi ekologicznymi kotłami kondensacyjnymi (w budynku szkoły podstawowej w Osiecku) oraz montaż nowych źródeł ciepła w szkole i w OSP w Osiecku wraz z modernizacją instalacji CO, a także montażem instalacji fotowoltaicznej. Wykonana zostanie także kompleksowa termomodernizacja obu budynków. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania 30.06.2022r.

23. Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Rudnik. W ramach kolejnego etapu wykonano montaż przewodów wraz z wymaganym oprzyrządowaniem oraz montaż lamp.

24. Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków Funduszu Sołeckiego m. Czarnowiec oraz MIAS MAZOWSZE 2021 polegające na wymianie lamp sodowych na ledowe.

25. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach – zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Sobienki.

26. Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków Funduszu Sołeckiego m. Wójtowizna oraz MIAS MAZOWSZE 2021 polegające na wymianie lamp sodowych na ledowe.

27. Modernizacja placu zabaw w Osiecku - zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków Funduszu Sołeckiego m. Osieck: zakupiono wielofunkcyjny zestaw zabawowy metalowy, bujak rybka oraz przekładaniec.

28. Park kieszonkowy w Osiecku – Inwestycja polegała na stworzeniu nowego terenu zielonego na Osiedlu Leśna w Osiecku. W ramach projektu utworzono park kieszonkowy z tężnią solankową przy ul. Księżnej Anny o powierzchni około 300 m². Na terenie tym najpierw wykarczowano samosiejki, wyrównano powierzchnię, dowieziono i rozplantowano ziemię ogrodową. Wykonano także prace geodezyjne w zakresie mapy do celów projektowych i tyczenia oraz wykonano projekt. Drugim etapem inwestycji było wykonanie trawnika, ścieżki

z kostki brukowej, nasadzenia drzew i krzewów różnych, rodzajów postawienie tężni solankowej.

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

30. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych** – zadanie zrealizowane w II połowie 2021r. ze środków Funduszu Sołeckiego m. Pogorzeli polegające na zakupie materiałów oraz wykonaniu dokumentacji projektowej.

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 **5.970.217,19 zł**.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące planowane w kwocie 20.795.362,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.769.371,01 zł, tj. 95,07%, Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, iż zadania własne gminy 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 149.418,94 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 149.418,45 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 349.450,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 339.921,04 zł. Wykonane wydatki poniesione w 2021 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 567.680,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 484.696,83 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, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego, zakupu znaków drogowych, mieszanki mineralno-asfaltowej. W ramach powyższego działu ponoszone są również wydatki dotyczące lokalnego transportu zbiorowego po terenie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 190.846,39 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 188.359,34 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki, konserwację kotłowni, na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Augustówce i Sobienkach oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku, a także wypłacono odszkodowanie za działkę nr 1859/8 w Osiecku w kwocie 52.250,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 2.137.391,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.048.405,16 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 SĄDOWNICTWA

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 110.550,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 109.690,24 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 zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup maseczek.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 78.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 63.893,53 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 obniżyła stopy procentowe, które wpływają na koszt kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 143.000,00 zł (ogólna – 85.600,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 57.400,00 zł) w okresie sprawozdawczym została zmniejszona.

W 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 66.600,00 zł. Pozostaje niewykorzystana rezerwa na kwotę 76.400,00 zł (w tym rezerwa ogólna 19.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 57.400,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziele na wydatki bieżące wynosi 6.641.401,87 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.344.492,73 zł. Jest to największy dział budżetu pod względem

wykonanych wydatków bieżących. Środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.871.304,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 152.984,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 13.119,56 zł., pokrywają zaledwie 63,64% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba było dołożyć 2.307.085,17 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 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.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 66.561,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 63.536,02 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W dziele tym były również ponoszone wydatki na prowadzone działania promocyjne, które miały na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 i transport tych osób do punktu szczepień.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 935.959,38 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 854.462,51 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 348.787,22 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 505.675,29 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. Wyższy plan i wykonanie wydatków spowodowany jest również tym, iż w ramach tego działu pokryte są wydatki z tytułu realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na wydatki bieżące wynosi 86.929,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 57.503,92 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7.250.705,20 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.962.176,36 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze pokryte zostały w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostało m.in.:

- świadczenia wychowawcze – 4.769.808,96 zł ,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 997.778,08 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 420,27 zł,
- wspieranie rodziny – 28.679,69 zł,
- funkcjonowanie żłobka – 1.155.974,17 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 8.692,11 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na wydatki bieżące wynosi 1.917.197,09 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.869.278,41 zł. z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 263.037,99 zł
- gospodarkę odpadami – 1.031.218,30 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 199.033,89 zł
- oświetlenie ulic – 231.003,55 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 33.668,96 zł
- wydatki w pozostałej działalności – 49.148,02 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w 2021 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 2021r. związane z gospodarką odpadami były wyższe niż osiągnięte w tym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami. Łącznie wydatki przewyższają w tym roku dochody o kwotę 73.227,21 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 2021 roku to ponad 132 tys. zł.

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

W roku 2021 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 214.472,59 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 211.181,94 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze przeznaczone są na dotację w kwocie 154.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, a także pozostałe zadania w zakresie kultury związane m.in. z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie, które w 2021 roku były realizowane w dużo mniejszym zakresie. M.in. urząd zorganizował warsztaty dla dzieci „Kolorowe Lato”, plenery malarskie oraz dożynki .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki bieżące wynosi 21.650,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 21.604,53 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 2021 r. 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 2.200,78 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano mapę do celów projektowych niezbędną dla zaprojektowania wodociągu w ul. Szkolnej w Augustówce.

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:

- 50.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie. Dotacja została wypłacona i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 6.757,17 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana w kwocie 6.757,17 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji i została zwrócona w grudniu 2021r.
- 15.000,00 zł – pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach. Dotacja została wypłacona i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 38.845,58 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
- 154.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 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 2021.

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

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

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

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 399.900,00 zł. Kwota ta została zaangażowana na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 514.469,64 zł.

ROZCHODY:

Rozchody w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 399.900,00 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na 2021 rok przebiegała zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2021r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Gminy wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek wyniosło **4.224.134,99 zł**, tj. 19 % wykonanych dochodów bieżących. Na zadłużenie składają się następujące zobowiązania:

- 273.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 115.018,00 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);
- 691.546,00 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;
- 1.700.800,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 367.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck;
- 11.600,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli.
- 80.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 180.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;
- 804.910,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Kolejowa;

W 2021r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 63.893,53 zł, tj. 0,29 % wykonanych dochodów bieżących.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

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

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2021 roku następujące jednostki budżetowe:

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2021 ROKU

(**Tabela nr 14**)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec 2021 roku wynosiły łącznie 530.824,76 zł.

w tym:

- należności z tytułu podatków – 54.539,31 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 132.558,14 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 32.476,90 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 7.560,00 zł.
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 566,46 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.575,91 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 4.717,43 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 95,04 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 241.515,29 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe – 46.417,66 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media – 7,90 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 324,00 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 5.306,70 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku – 149,01 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 893,18 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **304.834,44 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 50.060,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 46.949,42 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.435,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 0,15 zł
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 49.920,00 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media i wywóz odpadów – 1.107,89 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień 2021r. (przekazane w styczniu 2022r.) – 150.762,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2021r. – 200,00 zł.

• **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **600.936,50 zł.**

w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) oraz zobowiązania z tytułu powstałych nadpłat za wyżywienie.

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

• Gmina nie posiadała na koniec 2021 roku **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck na lata 2021-2036 została uchwalona w dniu 23 grudnia 2020r. uchwałą Rady Gminy Osieck Nr XXI/183/20. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą przede wszystkim:

- aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Osieck na 2021 rok,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2021-2036 uwzględniając zmiany w planowanych przychodach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozchodach z tytułu spłat rat od kredytów i pożyczek,
- zwiększenia kwot dochodów w latach następnych po roku 2021 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację różnych projektów między innymi na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce”.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa - w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 przyjętej uchwałą Rady Gminy Osieck w dniu 23.12.2020r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2021 r.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia **Tabela nr 15.**

- 1) **Projekt „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.09.02.01-14-c805/19-00** została zawarta w dniu 02.12.2019r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck, z których korzysta 25 osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. Okres trwania

projektu to 01.01.2020 do 31.12.2021r. (jednak ze względu na COVID 19 okres realizacji projektu wydłużony został o 3 miesiące). Seniorzy uczęszczający do Klubu Seniora w Osiecku realizują następujące zajęcia: zajęcia ruchowe, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia komputerowe, zajęcia usprawniające funkcje manualne, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje z psychologiem, profilaktyczne spotkania grupowe ze specjalistą lekarzem, dietetykiem. W ramach Klubu Seniora prowadzona jest także hortiterapia.

- 2) **Projekt „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.08.03.01-14-d264/19-00** została zawarta w dniu 05.10.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Podziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2022r. Łączna kwota dotacji pozyskana na realizację projektu to 1.402.466,32 zł
- 3) **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Dotacja na rok 2021 w ramach tego zadania została przekazana, w grudniu 2021r. Partner projektu zwrócił ją w całości.
- 4) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.04.03.01-14-d127/19-00** została zawarta w dniu 12.01.2021r. W ramach projektu zaplanowano zastąpienie starych kotłów gazowych niskotemperaturowych nowymi ekologicznymi kotłami kondensacyjnymi (w budynku szkoły podstawowej w Osiecku) oraz montaż nowych źródeł ciepła w szkole i w OSP w Osiecku wraz z modernizacją instalacji CO, a także montażem instalacji fotowoltaicznej. Wykonana zostanie także kompleksowa termomodernizacja obu budynków.
- 5) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – w II kwartale br. dostaliśmy informację o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie złożonego w 2019r. w ramach PROW 2014-2020. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów w czerwcu została

podpisana umowa o dofinansowanie, która obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r.r. Planowane jest wykonanie 4.310,50 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1.426,00 mb kanalizacji tłocznej oraz przyłączenie do sieci dla 222 posesji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2023r. mamy czas na zrealizowanie tego projektu. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego oraz przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Augustówka obejmujących zlewnie fragment P3, całe P5, P6, P7, P8.

- 6) **Pomoc rzeczowa dla województwa – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach** – II połowie br zostało podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 739 w m. Sobienki.
- 7) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck** – zadanie pierwotnie planowane w 2021r. do realizacji ze środków funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska. W 2021r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla tego zadania. Jednakże poza funduszem sołeckim w 2021r. do III kw. nie było finansowania. W listopadzie 2021 otrzymaliśmy wstępną promesę z BGK w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W tej promesie poza tym zadaniem były także modernizacje pompowni sieciowych na wodociągu, dla których nie było wykonanej dokumentacji projektowej. Przetarg ogłoszony zostanie łącznie na całe zadanie w 2022r.
- 8) **Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck** – zadanie rozciąga się w czasie z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu, w drugim przetargu były oferty, ale najkorzystniejsza powyżej 4 mln zł nie została wybrana z uwagi na brak środków. Dopiero w trzecim przetargu wybrano wykonawcę. Umowa podpisana 27.04.2022r., termin wykonania robót budowlanych 12 miesięcy i 2 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan na rok 2021 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 700,00	965 142,20	605 812,36	62,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 200,00	801 985,26	442 459,33	55,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	404 652,09	99 662,24	24,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 133,17	58 578,46	97,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	337 000,00	284 218,63	84,34
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	103 156,94	103 353,03	100,19
		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	2 696,09	107,84
		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	100 656,94	100 656,94	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 700,00	310 700,00	310 257,70	99,86
	40002		Dostarczanie wody	310 700,00	310 700,00	310 257,70	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	309 876,36	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	381,34	76,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	351 201,00	276 781,81	78,81
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	0,00	351 201,00	276 781,81	78,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	351 201,00	276 781,81	78,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 416 782,71	187 271,00	154 972,74	82,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 782,71	187 271,00	154 972,74	82,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	40,00	40,00	40,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00	3 076,00	3 075,48	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 441,00	115 441,00	127 532,36	110,47

1	2	3	4	5	6	7,00	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	314,00	314,00	313,55	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	3,93	0,98
		0970	Wpływy różnych dochodów	12 000,00	18 000,00	24 007,42	133,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 572,32	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 939,39	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 770,65	1 770,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 770,65	1 770,65	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 492,30	1 492,30	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278,35	278,35	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 906,00	96 774,00	90 053,65	93,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 906,00	50 848,00	50 836,60	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 876,00	50 818,00	50 818,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	18,60	62,00
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	7 000,00	1 482,60	21,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 482,60	37,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 909,00	13 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 909,00	13 909,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	25 017,00	23 825,45	95,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 808,45	60,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	30 900,00	30 313,88	98,10
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00	30 900,00	30 313,88	98,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	413,88	41,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 900,00	4 900,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 253 777,00	5 543 552,00	5 903 626,72	106,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	3 050,00	2 610,42	85,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 000,00	2 606,38	86,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	4,04	8,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 309,00	821 309,00	797 692,41	97,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 450,00	733 450,00	707 103,82	96,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 915,00	10 915,00	9 015,00	82,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 093,00	45 093,00	43 686,00	96,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 601,00	28 601,00	36 981,00	129,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	434,00	86,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 750,00	472,59	17,19
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 556,00	1 319 623,00	1 384 029,68	104,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 790,00	723 790,00	762 564,31	105,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 175,00	182 175,00	177 192,36	97,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 020,00	51 020,00	50 821,05	99,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 671,00	16 671,00	16 864,36	101,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 975,29	53,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 580,00	2 640,00	102,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	325 787,00	365 100,92	112,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,14	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	833,25	32,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 069,00	92 777,00	106 366,72	114,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 906,00	4 905,38	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 122,00	20 748,00	128,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 957,00	45 551,00	46 154,57	101,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 112,00	22 738,00	31 098,77	136,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 793,00	3 306 793,00	3 612 927,49	109,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 793,00	3 235 793,00	3 502 530,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	71 000,00	110 397,49	155,49
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 790 085,00	8 500 992,31	8 500 048,27	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 956,00	3 871 304,00	3 871 304,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 823 956,00	3 871 304,00	3 871 304,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 472 212,00	1 472 212,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	572 212,00	572 212,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 129,00	1 962 129,00	1 962 129,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 962 129,00	1 962 129,00	1 962 129,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 195 347,31	1 194 403,27	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	55,96	5,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 232,44	9 232,44	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	52 403,37	52 403,37	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 711,50	30 711,50	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 054,00	411 183,30	456 457,95	111,01
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	39 400,78	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 400,78	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 580,00	5 580,00	3 409,62	61,10
		0830	Wpływy z usług	5 580,00	5 580,00	3 409,62	61,10
	80104		Przedszkola	170 474,00	158 706,00	166 771,22	105,08
		0830	Wpływy z usług	5 722,00	5 722,00	9 709,94	169,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 752,00	152 984,00	152 984,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 040,88	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIE	0,00	16 104,00	15 669,30	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 104,00	15 669,30	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 104,00	15 669,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
852			POMOC SPOŁECZNA	358 479,94	352 906,94	351 189,96	99,51
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	510,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,94	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 117,00	3 774,24	91,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 117,00	3 774,24	91,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	4 034,00	7 083,00	175,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 050,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	4 034,00	4 033,00	99,98
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	54 283,00	50 482,98	93,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	54 283,00	50 482,98	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00	55 048,00	53 937,54	97,98
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	55 048,00	53 937,54	97,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	10 837,00	10 813,32	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	77,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	6 008,00	6 008,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 008,00	6 008,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	232 079,94	218 579,94	218 579,94	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 902,16	196 827,75	196 827,75	100,00
		2059		36 177,78	21 752,19	21 752,19	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 500,00	10 971,52	81,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 500,00	10 971,52	81,27
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 500,00	10 971,52	81,27
855			Rodzina	6 786 951,20	6 913 165,20	6 797 678,16	98,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 771 017,00	4 769 808,96	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 970,00	1 762,08	59,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 000,00	4 768 047,00	4 768 046,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 500,00	993 429,00	976 000,47	98,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	6 000,00	5 123,96	85,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 000,00	978 429,00	969 311,54	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	1 564,97	17,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	420,77	99,95
		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	421,00	420,27	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	1 000,00	1 000,00	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	146 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 451,20	1 138 251,20	1 041 755,85	91,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 992,00	145 992,00	124 489,43	85,27
		0830	Wpływy z usług	218 600,00	218 600,00	146 777,50	67,14
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	142 800,00	142 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 859,20	630 859,20	627 688,92	99,50
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 376 070,00	2 683 567,02	1 720 223,33	64,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	300 500,00	343 097,38	114,18
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	342 739,67	114,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	357,71	71,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 226,00	1 002 256,00	958 228,79	95,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 226,00	1 002 256,00	958 228,79	95,61

1	2	3	4	5	6	7,00	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 144,00	1 278 168,11	329 057,51	25,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 144,00	47 819,00	45 911,00	96,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 090 409,72	246 423,83	22,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	124 939,39	27 722,68	22,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 999,91	19 999,91	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	19 999,91	19 999,91	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 200,78	22,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 200,78	22,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 200,00	34 200,00	30 457,96	89,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	506,25	42,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 079,75	35,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	28 871,96	96,24
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 443,00	37 181,00	96,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 443,00	37 181,00	96,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	124 014,00	119 574,54	96,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	113 897,00	111 605,72	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	113 897,00	111 605,72	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	10 117,00	7 968,82	78,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	1 861,79	46,54
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 892,25	3 885,90	99,84
		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	2 224,75	2 221,13	99,84
			OGÓŁEM DOCHODY	21 663 255,85	26 503 493,62	25 346 152,54	95,63

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2021r.	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	100 656,94	100 656,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 656,94	100 656,94	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	100 656,94	100 656,94	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 876,00	64 727,00	64 727,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	50 876,00	50 818,00	50 818,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 876,00	50 818,00	50 818,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 909,00	13 909,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 909,00	13 909,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	750,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
		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	46 897,30	46 876,33	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
855			RODZINA	5 780 000,00	5 755 944,00	5 746 470,80	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 768 047,00	4 768 046,88	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 000,00	4 768 047,00	4 768 046,88	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000,00	978 429,00	969 311,54	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 000,00	978 429,00	969 311,54	99,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	420,27	99,83
		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	421,00	420,27	99,83

85504		Wspieranie Rodziny	146 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
		RAZEM DOTACJE	5 847 426,00	5 979 712,24	5 970 217,19	99,84

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan na rok 2021 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 000,00	2 115 373,94	1 940 760,56	91,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 000,00	2 010 955,00	1 836 341,66	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	740 788,33	576 676,37	77,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 426,00	449 426,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 740,67	765 239,74	98,65
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 762,00	3 761,96	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 762,00	3 761,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 656,94	100 656,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 969,69	1 969,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 687,25	98 687,25	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 000,00	349 450,00	339 921,04	97,27
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	349 450,00	339 921,04	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	57 304,00	55 418,04	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 316,00	4 315,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 601,00	10 601,00	10 069,05	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 543,00	1 543,00	1 442,65	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 484,00	21 120,76	86,26
		4260	Zakup energii	84 070,00	104 070,00	102 949,43	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	113 109,00	123 097,00	121 707,26	98,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	315,50	70,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	296,02	59,20
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	20 000,00	19 503,24	97,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 985,00	1 984,33	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	99,48	24,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 899,00	863 450,00	780 310,96	90,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	391 201,00	309 864,91	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	391 201,00	309 864,91	79,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	53 000,00	52 952,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	52 952,00	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	167 899,00	369 249,00	367 494,05	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	83 617,00	82 949,84	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	16 699,00	35 695,00	35 686,26	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	57 167,00	56 195,82	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	192 770,00	192 662,13	99,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 940 347,73	240 846,39	224 976,44	93,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 347,73	240 846,39	224 976,44	93,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	12 216,48	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	118 346,39	117 051,95	98,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	725,92	72,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	5 364,99	97,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 335,59	50 000,00	36 617,10	73,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 409,72	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 602,42	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,56	6 757,17	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 226,56	6 757,17	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 226,56	6 757,17	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 859,00	2 137 391,00	2 048 405,16	95,84
	75011		Urząd Wojewódzki	50 876,00	50 818,00	50 818,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 810,00	26 810,00	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	733,00	733,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 357,00	2 357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	13 440,00	13 440,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rada Gminy	60 300,00	69 417,00	67 712,86	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 844,00	58 243,11	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 040,00	968,32	93,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 170,00	8 138,47	99,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	363,00	362,96	99,99
	75023		Urząd Gminy	1 984 183,00	1 984 262,00	1 897 713,81	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 600,00	1 231 744,00	1 185 037,44	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 480,00	84 725,00	84 724,62	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 681,00	10 681,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 021,00	229 521,00	204 902,94	89,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 200,00	21 539,43	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 423,00	29 914,18	89,50
		4260	Zakup energii	33 000,00	41 000,00	39 862,61	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 010,00	75,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 400,00	244 667,16	97,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 100,00	3 749,98	91,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 400,00	9 359,06	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 800,00	10 407,59	96,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	35 336,00	35 335,63	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	282,00	282,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 700,00	9 830,17	91,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 909,00	13 909,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 780,00	9 330,74	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 750,00	7 300,74	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	9 205,00	8 920,75	96,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 500,00	7 216,58	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,00	303,67	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,00	73,74	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 327,00	1 326,76	99,98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	153 422,00	166 372,00	165 510,24	99,48
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	130 322,00	148 872,00	148 011,24	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 370,00	10 369,61	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 661,00	52 170,05	99,07
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 200,00	7 145,63	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 493,00	28 492,23	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	476,00	474,72	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 800,00	6 489,00	95,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 322,00	40 822,00	40 820,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 500,00	2 499,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	2 499,00	99,96
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 000,00	78 000,00	63 893,53	81,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	78 000,00	63 893,53	81,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	78 000,00	63 893,53	81,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	143 000,00	76 400,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	76 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 000,00	76 400,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 527 052,00	7 139 925,87	6 839 801,35	95,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 895,00	4 491 842,00	4 308 930,96	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 958,00	157 927,00	156 485,89	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 966,00	2 913 132,00	2 799 870,35	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	214 755,00	214 753,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 100,00	546 910,00	519 894,28	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 100,00	56 289,00	51 629,98	91,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	42 500,00	37 565,84	88,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 911,00	118 050,00	96 398,99	81,66
		4260	Zakup energii	165 000,00	208 630,00	206 888,15	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	5 750,00	4 658,50	81,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 520,00	1 234,00	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	69 656,00	66 151,81	94,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 730,00	4 496,70	95,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 377,24	59,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 288,00	3 956,40	92,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 920,00	130 462,00	130 017,93	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	723,80	72,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 910,00	4 688,00	3 572,75	76,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 495,00	6 494,40	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 934,00	459 705,43	421 030,42	91,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 800,00	18 795,00	17 873,86	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 148,00	254 749,43	227 730,71	89,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 053,00	20 856,00	20 855,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 830,00	49 865,00	42 763,36	85,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 870,00	6 960,00	6 034,78	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	18 474,00	16 379,93	88,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 055,00	4 047,80	99,82
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	440,00	374,00	85,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 865,00	13 751,00	13 370,63	97,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 068,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 210,00	50 150,00	99,88
	80104		Przedszkola	1 030 908,00	1 076 812,00	1 026 811,76	95,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	50 000,00	38 845,58	77,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 400,00	35 072,00	34 936,51	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 265,00	613 265,00	603 615,07	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 630,00	44 477,00	44 476,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00	118 500,00	113 839,99	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 922,00	16 442,00	13 400,41	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	9 500,00	8 699,47	91,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 776,03	88,80
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 000,00	34 129,68	87,51
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	250,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 083,00	13 237,27	87,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	43 000,00	39 198,48	91,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 173,63	65,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	137,08	13,71
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491,00	41 192,00	37 150,88	90,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	1 820,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 861,00	41 205,00	96,14
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 127,00	3 126,02	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 127,00	3 126,02	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	162 829,00	160 660,37	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 829,00	160 660,37	98,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 100,00	20 100,00	8 266,00	41,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 100,00	8 266,00	41,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 584,00	262 172,00	254 556,93	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	136,00	135,80	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 592,00	188 964,00	185 800,54	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	13 211,00	13 209,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	34 006,00	32 919,44	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327,00	4 617,00	3 552,08	76,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	5 278,31	85,13
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 340,00	3 329,12	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	410,00	210,00	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 750,00	3 617,88	96,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 466,00	6 464,58	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,00	32,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	63 598,76	63 598,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 359,21	3 359,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 799,21	49 799,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 137,94	9 137,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 302,40	1 302,40	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 587,00	121 172,38	121 172,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 266,00	6 159,76	6 159,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 560,00	95 761,47	95 761,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 411,00	17 450,08	17 450,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	1 794,90	1 794,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,00	6,17	6,17	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,32	463,54	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 432,98	46 412,79	99,96
	80195		Pozostała działalność	83 044,00	431 670,00	424 771,42	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 397,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 314,00	27 315,00	27 312,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 730,00	384 958,00	384 459,22	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86
851			OCHRONA ZDROWIA	39 957,00	66 561,00	63 536,02	95,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 984,40	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 484,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 957,00	47 457,00	44 882,32	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	37,00	30,78	83,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	2,21	3,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 537,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 650,00	2 549,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	29 300,00	27 900,00	95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 104,00	15 669,30	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	442,20	342,20	77,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,80	48,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 933,00	5 928,02	99,92
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 680,00	6 350,28	95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	913 105,69	935 959,38	854 462,51	91,29
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	138 561,31	94,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	138 561,31	94,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 117,00	3 774,24	91,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 117,00	3 774,24	91,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 000,00	37 034,00	24 451,99	66,03
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	37 034,00	24 451,99	66,03
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	54 283,00	50 482,98	93,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	54 283,00	50 482,98	93,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	391 971,00	400 219,00	355 650,33	88,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	277 582,00	245 007,72	88,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 820,00	27 241,00	27 240,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 296,00	51 424,00	44 073,43	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 920,00	2 730,00	1 948,00	71,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 629,82	93,83
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 670,00	2 583,00	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 091,05	12 823,67	91,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	2 509,13	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	290,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	9 590,95	9 590,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 953,75	98,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	8 208,00	7 838,50	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 208,00	7 838,50	95,50
	85295		Pozostała działalność	260 334,69	275 361,38	262 967,04	95,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 212,21	73 248,58	72 443,51	98,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 878,94	22 859,53	20 953,69	91,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,92	2 799,92	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,06	663,06	146,00	22,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,46	16 687,89	14 631,09	87,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,10	4 467,85	4 446,01	99,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,70	2 210,39	1 596,22	72,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,51	627,49	520,57	82,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 279,09	27 170,94	26 990,86	99,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,70	5 506,70	5 506,29	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,44	16 293,03	15 768,05	96,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,56	3 409,00	3 409,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 207,33	66 811,74	64 750,70	96,92
		4309	Zakup usług pozostałych	28 352,67	31 805,26	31 805,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 073,00	86 929,00	57 503,92	66,15
	85401		Świetlice szkolne	70 073,00	64 429,00	37 789,52	58,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 323,60	64,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 055,00	46 055,00	26 812,07	58,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	717,00	716,86	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150,00	9 150,00	4 729,44	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 290,00	677,62	52,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	523,00	87,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	190,00	38,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 817,00	1 816,93	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	16 500,00	13 714,40	83,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	16 500,00	13 714,40	83,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	7 250 091,20	7 250 705,20	6 962 176,36	96,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 771 017,00	4 769 808,96	99,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 560 771,00	4 727 518,62	4 727 518,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 451,00	31 537,16	31 537,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 102,00	6 586,31	6 586,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	854,65	854,65	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	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	0,00	470,00	262,08	55,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 275,00	1 014 756,00	997 778,08	98,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	4 547,67	90,95
		3110	Świadczenia społeczne	966 500,00	908 729,00	901 183,39	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	44 417,00	38 400,00	86,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 910,00	2 909,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 865,00	49 615,74	47 599,20	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,00	1 197,00	1 011,29	84,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,26	1 550,26	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	500,00	1 000,00	576,29	57,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	337,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	420,27	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	420,27	99,83
	85504		Wspieranie Rodziny	174 055,00	31 503,00	28 679,69	91,04
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 608,00	23 472,00	21 481,06	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 515,00	4 365,00	4 076,86	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	636,00	565,28	88,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	181,36	36,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	154,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	823,08	41,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	823,08	41,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 404 761,20	1 421 961,20	1 155 974,17	81,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 140,00	12 816,00	79,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	491,01	81,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	240 065,00	240 026,22	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 528,95	308 528,95	301 656,60	97,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 948,42	108 948,42	103 327,65	94,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 035,00	20 034,75	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 304,96	32 304,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 500,00	50 500,00	45 330,01	89,76
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 041,52	69 041,52	51 139,49	74,07
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 534,45	19 534,45	17 194,14	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	6 207,71	83,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,43	10 800,43	5 693,55	52,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,24	2 669,24	2 397,06	89,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 600,00	21 600,00	10 915,00	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	26 220,00	23 236,01	88,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	28 675,00	16 320,76	56,92
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	162 400,00	54 811,99	33,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4229	Zakup środków żywności	48 600,00	48 600,00	32 887,31	67,67
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	33 229,34	77,28
		4267	Zakup energii	0,00	18 000,00	17 760,00	98,67
		4269	Zakup energii	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	650,00	590,00	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	89 592,00	87 518,12	97,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 000,00	97,78
		4309	Zakup usług pozostałych	16 140,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	369,00	87,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	781,00	97,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	8 397,24	80,74
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	13 902,08	13 047,72	93,85
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 586,49	98,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1 000,00	1 350,00	1 210,00	89,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,25	1 806,25	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,12	817,12	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 892 575,67	4 001 435,72	3 281 115,52	82,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	263 037,99	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 559,00	33 559,00	23 976,34	71,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	2 232,00	2 231,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 402,00	6 402,00	4 478,94	69,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	643,69	70,12
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 562,00	16 152,53	78,56
		4260	Zakup energii	67 632,00	80 632,00	75 033,37	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 098,00	84 362,43	95,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	469,00	324,72	69,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	197,43	19,74
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 000,00	49 893,65	83,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 628,00	1 627,77	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	615,70	61,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 256,00	1 031 456,00	1 031 218,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 335,00	30 920,00	30 920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	3 148,00	3 148,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020,00	5 738,00	5 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,00	845,00	844,48	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 094,00	988 749,00	988 512,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	305,00	305,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 735,67	228 564,67	228 488,89	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 682,00	128 417,00	128 416,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 790,00	9 789,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 772,00	21 979,00	21 978,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 147,00	1 811,00	1 810,37	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 989,00	25 988,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	192,00	120,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 582,00	4 581,34	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	789,00	789,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 212,67	5 560,67	5 560,27	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 455,00	29 455,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 114,00	1 949 871,73	1 268 520,93	65,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	950,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	10 679,90	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 114,00	55 024,00	51 487,80	93,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 335,59	316 817,56	61,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090 409,72	711 628,54	65,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 602,42	177 907,13	65,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 470,00	306 408,33	306 063,44	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	184 968,00	184 726,82	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	45 147,42	45 054,65	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 223,00	1 222,08	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 070,00	75 069,91	75 059,89	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	33 669,00	33 668,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 669,00	33 668,96	100,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	151 465,99	150 117,01	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 783,00	17 835,54	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 317,00	31 312,48	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	101 365,99	100 968,99	99,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 097,00	259 959,59	256 243,78	98,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 097,00	69 055,65	67 386,81	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	17 758,65	16 858,08	94,93
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	666,89	66,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 810,00	4 810,00	4 800,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 487,00	45 487,00	45 061,84	99,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	34 903,94	34 856,97	99,87
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	90,99	90,96	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	52,01	51,99	99,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,36	13,03	97,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,64	7,45	97,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	531,95	531,95	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	304,05	304,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 731,00	2 694,60	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 635,94	24 635,34	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 255,95	3 249,96	99,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 861,05	1 857,64	99,82
926			KULTURA FIZYCZNA	20 800,00	21 650,00	21 604,53	99,79
	92601		Obiekty sportowe	800,00	1 650,00	1 604,53	97,24
		4260	Zakup energii	800,00	1 650,00	1 604,53	97,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			SUMA	22 663 255,85	25 797 916,26	23 900 971,92	92,65

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2021r.	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	100 656,94	100 656,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 656,94	100 656,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 969,69	1 969,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 687,25	98 687,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 876,00	64 727,00	64 727,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	50 876,00	50 818,00	50 818,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 810,00	26 810,00	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	733,00	733,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 357,00	2 357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	13 440,00	13 440,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 909,00	13 909,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 897,30	46 876,33	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,32	463,54	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 432,98	46 412,79	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	10 737,00	10 736,12	99,99

855		Rodzina	5 780 000,00	5 755 944,00	5 746 470,80	99,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 768 047,00	4 768 046,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 560 771,00	4 727 518,62	4 727 518,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 451,00	31 537,16	31 537,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 102,00	6 586,31	6 586,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	854,65	854,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000,00	978 429,00	969 311,54	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	966 500,00	908 729,00	901 183,39	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 417,00	22 417,00	21 860,30	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 096,00	44 846,74	44 180,34	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	549,00	537,25	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	337,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	420,27	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	420,27	99,83
	85504	Wspieranie Rodziny	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	566,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	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	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	9 047,00	8 692,11	96,08
		OGÓŁEM WYDATKI	5 847 426,00	5 979 712,24	5 970 217,19	99,84

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck	696 788,33	573 263,12	82,27
			6058		449 426,00	449 426,00	100,00
			6059		775 740,67	765 239,74	98,65
2	010	01010	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	42 000,00	3 413,25	8,13
3	010	01010	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010					1 965 955,00	1 791 342,11	91,12
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	3 000,00	2 952,00	98,40
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	50 000,00	50 000,00	100,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	192 770,00	192 662,13	99,94
Razem dział 600					295 770,00	295 614,13	99,95
8	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	25 000,00	21 525,00	86,10
9	700	70005	6050	Przebudowa przyłącza gazowego do Zespołu budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach	25 000,00	15 092,10	60,37
Razem dział 700					50 000,00	36 617,10	73,23
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 757,17	0,00	0,00
Razem dział 710					6 757,17	0,00	0,00
11	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach	15 000,00	15 000,00	100,00
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Górki (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	40 822,00	40 820,00	100,00
Razem dział 754					55 822,00	55 820,00	100,00
13	801	80101	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej kuchni w Szkole Podstawowej w Osiecku	6 495,00	6 494,40	99,99
14	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną i toaletę dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	50 210,00	50 150,00	99,88
15	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	42 861,00	41 205,00	96,14
16	801	80195	6050	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	69 372,00	69 372,00	100,00

17	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck	0,00	0,00	0,00
18	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	7 586,00	7 585,24	99,99
19	801	80195	6050	Modernizacja podłogi wraz z odnowieniem ścian i sufitu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku	308 000,00	307 501,98	99,84
20	801	80195	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku	14 000,00	13 000,00	92,86
Razem dział 801					498 524,00	495 308,62	99,36
21	900	90003	6050	Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	29 455,00	29 455,00	100,00
22	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	515 335,59	316 817,56	61,48
			6057		1 090 409,72	711 628,54	65,26
			6059		272 602,42	177 907,13	65,26
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	10 942,00	10 940,97	99,99
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	23 365,00	23 364,25	100,00
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	20 763,00	20 754,85	99,96
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	19 999,91	19 999,82	100,00
27	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	24 478,99	24 478,99	100,00
28	900	90095	6050	Park kieszonkowy w Osiecku	76 887,00	76 490,00	99,48
Razem dział 900					2 084 238,63	1 411 837,11	67,74
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 323,53	0,00
21	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	29 927,00	29 738,31	0,00
Razem dział 921					45 487,00	45 061,84	99,07
OGÓLEM					5 002 553,80	4 131 600,91	82,59

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	801	80195	6050	Wykonanie projektu do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Augustówce	47 729,50	47 729,50	100,00
	RAZEM:				47 729,50	47 729,50	100,00
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	13 364,26	13 364,25	100,00
	RAZEM:				13 364,26	13 364,25	100,00
Górki	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach	15 321,17	15 321,17	100,00
	RAZEM:				15 321,17	15 321,17	100,00
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	15 559,82	15 323,53	98,48
	RAZEM:				15 559,82	15 323,53	98,48
Lipiny	900	90003	6050	Zakup rębaka do gałęzi	11 168,70	11 168,70	100,00
	RAZEM:				11 168,70	11 168,70	100,00
Natolin	900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	2 500,00	2 413,15	96,53
	900	90095	4300	Montaż stacyjki alarmu	650,00	650,00	100,00
	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w stoły, szafy, rolety i itp.	10 032,62	9 762,89	97,31
	900	90095	4210	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do pin-ponga	4 000,00	3 924,00	98,10
	RAZEM:				17 182,62	16 750,04	97,48
Nowe Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska	17 803,10	17 803,10	100,00
	RAZEM:				17 803,10	17 803,10	100,00
Osieck	600	60016	4270	Remont ul. Kołbielskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej na ul. Królowej Bony w Osiecku	1 195,42	1 195,42	100,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	24 478,99	24 478,99	100,00
	921	92109	4210	Zakup krzesel do Sali wiejskiej w OSP	9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej w OSP	7 858,65	7 858,08	99,99
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	773,50	773,50	100,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	2 422,94	2 422,94	100,00
	RAZEM:				47 729,50	47 728,93	100,00
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	29 926,40	29 738,31	99,37
	RAZEM:				29 926,40	29 738,31	99,37
Rudnik	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik	10 941,45	10 940,97	100,00
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku	4 809,29	4 800,00	99,81
	RAZEM:				15 750,74	15 740,97	99,94
Sobienki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach	20 762,33	20 754,85	99,96
	RAZEM:				20 762,33	20 754,85	99,96
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Remont/odbudowa przyczółków we wsi Stare Kościeliska	10 691,41	10 691,41	100,00
	RAZEM:				10 691,41	10 691,41	100,00
Wójtowizna	600	60016	4210	Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości (lustro, tabliczki dojazdowe)	3 698,37	3 648,97	98,66
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna	10 000,00	9 999,91	100,00
	RAZEM:				13 698,37	13 648,88	99,64
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021					276 687,92	275 763,64	99,67

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

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	1 002 256,00	958 228,79	95,61
Ogółem:			1 002 256,00	958 228,79	95,61
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	1 031 456,00	1 031 218,30	99,98
Ogółem:			1 031 456,00	1 031 218,30	99,98

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

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

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	121 757,17	103 845,58
1	600	60014	6300	Powiat Otwock	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,17	0,00
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 845,58
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 000,00
1	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	143 757,17	123 845,58

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1	Kredyty i pożyczki	1 225 166,00	0,00	0,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	514 469,64	514 469,64	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	399 900,00	399 900,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		2 139 535,64	914 369,64	42,74
1	2	3	4	5
ROZCHODY				
1	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	399 900,00	399 900,00	100,00
2	inne cele	2 445 213,00	0,00	0,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		2 845 113,00	399 900,00	14,06

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2021 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECKU

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	182 094,00	91 751,07	50,39
	Dział 801 Oświata i wychowanie	182 094,00	91 751,07	50,39
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	46 094,00	8 273,85	17,95
	§ 0830 Wpływy z usług	45 494,00	8 273,85	18,19
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	83 477,22	61,38
	§ 0830 Wpływy z usług	135 000,00	83 477,22	61,83
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	182 094,00	91 751,07	50,39
	Dział 801 Oświata i wychowanie	182 094,00	91 751,07	50,39
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	46 094,00	15 661,83	33,98
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 147,36	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 899,47	49,44
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 600,00	615,00	4,52
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	76 089,24	55,95
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	130 000,00	76 089,24	58,53
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2021 roku**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	200 000,00	91 959,24	45,98
	Dział 801 Oświata i wychowanie	200 000,00	91 959,24	45,98
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	281,82	4,03
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	281,82	4,70
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
	rozdział 80104 Przedszkola	19 000,00	11 868,00	62,46
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	11 868,00	62,46
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	79 809,42	45,87
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	60 230,42	52,83
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000,00	19 579,00	32,63
3.	Wydatki	200 000,00	91 959,24	45,98
	Dział 801 Oświata i wychowanie	200 000,00	91 959,24	45,98
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	35 855,12	512,22
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33 253,42	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 601,70	52,03
	rozdział 80104 Przedszkola	19 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	56 104,12	32,24
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 282,00	76,07
	§ 4220 Zakup środków żywności	171 000,00	53 822,12	31,47
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2021 roku
Publiczne Przedszkole w Sobienkach**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	145 000,00	88 924,23	61,33
	Dział 801 Oświata i wychowanie	145 000,00	88 924,23	61,33
	rozdział 80104 Przedszkola	145 000,00	88 924,23	61,33
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	16 885,47	76,75
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolego	121 000,00	71 670,85	59,23
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	333,11	333,11
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	145 000,00	88 924,23	61,33
	Dział 801 Oświata i wychowanie	145 000,00	88 924,23	61,33
	rozdział 80104 Przedszkola	145 000,00	88 924,23	61,33
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 040,88	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 850,86	97,87
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 4260 Zakup energii	8 000,00	2 871,36	35,89
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00	73 161,13	57,16
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2021r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	835 659,20	530 824,76	600 936,50	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		835 659,20	530 824,76	600 936,50	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 15

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady do poniesienia w 2021r.	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Wydatki poniesione w 2021r.	Wydatki razem	Uwagi
		od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z danymi 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych									
wydatki bieżące									
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	1 734 469,32 zł	766 079,20 zł	289 134,96 zł	633 741,77 zł	922 876,73 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57 zł	274 561,38 zł	306 007,65 zł	262 967,04 zł	568 974,69 zł	Zadanie w trakcie realizacji
wydatki majątkowe									
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	44 762,05 zł	6 757,17 zł	15 920,88 zł	0,00 zł	15 920,88 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	39 597,00 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2021	2 009 347,72 zł	1 878 347,73 zł	30 999,99 zł	1 206 353,23 zł	1 237 353,22 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2022	8 165 696,26 zł	1 921 955,00 zł	1 452 451,26 zł	1 787 928,86 zł	3 240 380,12 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
wydatki majątkowe									
Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	3 456 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	325 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	21 525,00 zł	21 525,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	15 172,00 zł	7 586,00 zł	0,00 zł	7 585,24 zł	7 585,24 zł	Zadanie w trakcie realizacji

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Osieck
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582285
IV. Kod GUS	141706 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	958 228,79	900	90002	4300	988 512,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010-4700	42 705,74	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			958 228,79	Ogółem Wydatki			1 031 218,30	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2022
Wójta Gminy Osieck z dnia 29 kwietnia 2022r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2021**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2021r. DO 31.12.2021r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	158 231,00	158 231,00
I	Dotacje	157 231,00	157 231,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	154 000,00	154 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 231,00	3 231,00
II	Pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	158 238,01	158 230,12
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	36 915,74	36 915,74
1	Księgozbiory	10 756,70	10 756,70
2	Pozostałe materiały	20 042,57	20 042,57
3	Energia elektryczna	6 116,47	6 116,47
III	Usługi obce	12 125,21	12 117,32
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	7 501,75	7 493,86
3	Telefoniczne	4 623,46	4 623,46
V	Wynagrodzenia	89 355,95	89 355,95
1	Osobowe	84 155,95	84 155,95
2	Bezosobowe	5 200,00	5 200,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 650,56	19 650,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	190,55	190,55
1	Delegacje	190,55	190,55
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-7,01	0,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Dotacje	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-7,01	0,88
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00

1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-7,01	0,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-7,01	0,88

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

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

WOJ
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W OSIEKIU
Bożena Świdorska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK ZA ROK 2021

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2021

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2021

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2021 z tytułu
wykonywania prawa własności

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.12.2020		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2021		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		18	11 082 922,40	0,00	459 437,38	0,00	0,00	18	11 542 359,78	
1	Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	125 902,99					1	125 902,99	
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szt.	1	349 299,65		6 494,40			1	355 794,05	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szt.	1	2 240 670,32		402 792,98			1	2 643 463,30	Hala sportowa - modernizacja podłogi, zakup centrali wentylacyjnej oraz drzwi ppoż
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szt.	1	1 514 594,55		50 150,00			1	1 564 744,55	
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szt.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szt.	1	268 897,20					1	268 897,20	Dofinansowanie w ramach projektu PROW - Modernizacja budynku w Natolinie
7	Klub Kultury w Osiecku	szt.	1	14 238,65					1	14 238,65	
8	Budynek wiejski w Augustówce	szt.	1	385 413,53					1	385 413,53	
9	Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach	szt.	1	3 893 335,24					1	3 893 335,24	
10	Budynek wiejski w Grabiance	szt.	1	48 438,93					1	48 438,93	
11	Budynek mieszkalny w Osiecku	szt.	1	23 571,20					1	23 571,20	połowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10
12	Sklep w Pogorzeli	szt.	1	30 081,41					1	30 081,41	
13	Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku	szt.	1	32 430,00					1	32 430,00	
14	Budynek usługowo- handlowy (Piekarnia) ul. Krótka 7 w Osiecku	szt.	1	180 500,00					1	180 500,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę Piekarni KOKOS
15	Budynek handlowo-usługowy (Pawilon) ul. Rynek 21b w Osiecku	szt.	1	492 025,00					1	492 025,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę firmie EWMAJ
16	Budynek biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku	szt.	1	1 067 635,45					1	1 067 635,45	
17	PATIO przy budynku biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku - Klub Seniora	szt.	1	80 000,00					1	80 000,00	Dofinansowanie w ramach projektu Gmina Osieck wspiera swoich seniorów.
18	Świetlica wiejska w Nowych Kościeliskach	szt.	1	63 888,28					1	63 888,28	

Tabela Nr 1

II	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ		154482	41 958 926,88	3,00	534 716,88	0,00	0,00	154021	42 493 643,76	
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	7 577 663,36					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.	9410	3 207 707,32					9410	3 207 707,32	dokończenie zlewni P4 w Augustówce, pożyczka w kwocie 806 911,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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	Studnia głębinowa S4 w Osiecku	szt.			1	166 027,86			1	166 027,86	
12	Sieć wodociągowa	mb.	66386	3 985 817,69					66386	3 985 817,69	rozbudowa sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna ze środków własnych
13	Droga gminna w Augustówce			451 427,91						451 427,91	
14	Drogi utwardzone	mb.	12717	4 564 069,74		192 662,13			12252	4 756 731,87	106 428,13zł - nakładka asfaltowa na drodze w Czarnowcu ze środków funduszu sołeckiego oraz dofinansowania FOGR, (320m - fragment drogi wcześniej nieutwardzany) 286 986,54 zł - przebudowa drogi gminnej w Pogorzeli, dofinansowanie w ramach projektu PROW (145m - fragment drogi wcześniej nieutwardzany) 192 662,13 zł - przebudowa drogi gminnej w Nowych Kościeliskach ze środków funduszu sołeckiego oraz dofinansowanie FOGR
15	Droga gminna w Wójtowiznie	mb.	344	52 798,03					344	52 798,03	nakładka asfaltowa na drodze gm. w Wójtowiznie ze środków funduszu sołeckiego
16	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)
17	Most w Pogorzeli na Kanale Osieckim	szt.	1	36 900,00					1	36 900,00	
18	Linia oświetlenia ulicznego w Osiecku			135 319,74						135 319,74	ul. Spacerowa, ze środków funduszu sołeckiego
19	Linia oświetlenia ulicznego Osieck - Kąćki			6 942,81						6 942,81	
20	Linia oświetlenia ulicznego w Pogorzeli			13 467,47						13 467,47	Pogorzle i Kolonia Pogorzle
21	Linia oświetlenia ulicznego w Natolinie			21 323,73						21 323,73	

Tabela Nr 1

22	Linia oświetlenia ulicznego w Czarnowcu		1	3 992,08		23 364,25		1	27 356,33	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS
23	Linia oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach			8 738,87					8 738,87	
24	Linia oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach			32 641,52					32 641,52	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS
25	Linia oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie		1	18 948,99		19 999,82		1	38 948,81	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS
26	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce		1	77 841,99				1	77 841,99	ul. Młoda, ul. Wrzosowa, ze środków funduszu sołeckiego
27	Linia oświetlenia ulicznego w Sobienkach		1	28 460,93		20 754,85		1	49 215,78	Ze środków funduszu sołeckiego.
28	Linia oświetlenia ulicznego w Lipinach		1	19 907,17				1	19 907,17	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS.
29	Linia oświetlenia ulicznego w Rudniku				1	10 940,97		1	10 940,97	Ze środków funduszu sołeckiego.
30	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.	1	16 321,50				1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
31	Oświetlenie przejść dla pieszych			21 200,00					21 200,00	oświetlenie przejść dla pieszych w Osiecku i Pogorzeli w ramach projektu Razem Bezpieczniej
32	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45				1	46 236,45	
33	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	168 265,02				1	168 265,02	plac zabaw i siłownia przy szkole w Augustówce
34	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21				1	47 604,21	
35	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	114 747,07		24 477,00		1	139 224,07	Modernizacja placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego
36	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68				1	24 829,68	
37	Plac zabaw w Pogorzeli	szt.		7 000,00				1	7 000,00	
38	Plac zabaw w Górkach		1	19 068,19				1	19 068,19	
39	Plac zabaw w Grabiance		1	27 894,91				1	27 894,91	
40	Plac zabaw w Nowych Kościeliskach		1	65 487,49				1	65 487,49	Oświetlenie placu zabaw i terenu przy budynku wiejskim + zakup koszy i ławki ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS
41	Plac zabaw w Natolinie		1	12 382,94				1	12 382,94	
42	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01				42427	1 993 202,01	
43	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01				1	72 505,01	
44	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66				1	386 729,66	
45	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00				1	125 839,00	
46	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00				1	5 082,00	

Tabela Nr 1

47	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	302 925,12				1	302 925,12	
48	Trybuna sportowa na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku	szt.	1	23 000,00				1	23 000,00	
49	Altana w Nowych Kościeliskach	szt.	1	23 400,00				1	23 400,00	
50	Chodnik - Osieck			37 000,00					37 000,00	chodnik przy drodze gminnej w Osiecku, ul. Kościuszki
51	Plac zabaw przy żłobku w Sobienkach	kpl	1	54 413,65				1	54 413,65	plac zabaw dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020
52	Park kieszonkowy w Osiecku	kpl	0	0,00	1	76 490,00		1	76 490,00	
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE			372 580,09		10 455,00			0,00	383 035,09
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

Tabela Nr 1

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
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
19	Serwer	szt.	1	23 031,75					1	23 031,75	Wyposażenie - Urząd Gminy Osieck, ze środków własnych
20	Rębak tarczowy REMET	szt.			1	10 455,00			1	10 455,00	Ze środków funduszu sołeckiego.
IV	ŚRODKI TRANSPORTU		6,00	430 372,12	2,00	32 000,00	1,00	7 900,00	7,00	454 472,12	
1	Samochód Star 266	szt.	1	177 868,56					1	177 868,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck.
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	55 603,56					1	55 603,56	Oddany do użytkowania dla NZOZ;
3	Traktor z koszem YM 7155	szt.	1	7 900,00			1	7 900,00	0	0,00	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
7	Ciągnik URSUS C-360	szt.			1	19 000,00			1	19 000,00	
8	Traktorek Solo	szt.	0	0,00	1	13 000,00			1	13 000,00	Wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Osiecku
V	WYPOSAŻENIE			92 536,73		0,00		0,00		92 536,73	
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00					2	6 741,00	Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	szt.	1	11 070,00					1	11 070,00	Wyposażenie Urzędu Gminy
3	Zestaw komputerowy	szt.	1	6 000,00					1	6 000,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej, zgodnie z protokołem likwidacji

Tabela Nr 1

4	Zmywarka	szt.	1	6 015,88					1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
5	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60					1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
6	Nosze wielofunkcyjne	szt.		20 793,83						20 793,83	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
7	Zmywarka	szt.	1	4 627,62					1	4 627,62	Oddana w użytkowanie dla Publicznego Przedszkola w Augustówce
8	Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1 GN PK6 na podstawie z przewodnicami na pojemniki GN	szt	1	19 311,00					1	19 311,00	piec konwekcyjno -parowy (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach)
9	Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania z dozownikiem płynu myjącego i pompką wspomagającą płukanie	szt	1	14 341,80					1	14 341,80	zmywarka kapturowa (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach)
VI	GRUNTY	ha	140,9011	4 066 713,04	1,5655	1 861 508,31	1,3200	540,90	141,1466	5 927 680,45	
	OGÓŁEM			58 004 051,26		2 898 117,57		8 440,90		60 893 727,93	

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2021

Dane w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne oddane w dzierżawę	55,8200	55,8200	0,0000	Zawarto umowy dzierżawy z dotychczasowymi i nowymi dzierżawcami
2	Pozostałe grunty oddane w dzierżawę	0,4028	0,4028	0,0000	Grunty pod kontenerami na targowisku Rynku w Osiecku, grunty pod ośrodkiem zdrowia, oraz działka zabudowana w Natolinie, działka zbudowana budynkiem pawilonu handlowego, działka zabudowana budynkiem piekarni.
3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,1800	0,1800	0,0000	Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod ośrodek zdrowia oraz działka z budynkiem domu pogrzebowego w Osiecku
4	Grunty pod drogami	48,6067	48,7675	0,1608	1 działka nabyta pod drogę w Czarnowcu 10 działek nabyte pod drogi w Augustówce
5	Pozostałe grunty	35,8916	35,9763	0,0847	W 2021r. dokonano zamiany gruntów pomiędzy gminą i właścicielem prywatnym (zamieniono działki w Rudniku na działkę w Sobienkach)
OGÓŁEM		140,9011	141,1466	0,2455	

Tabela Nr 2

1	Grunty dzierżawione przez Gminę	0,0115	0,0115	0,0000	20 m ² z działki nr ew. 2305/2 i 2311 w Osiecku i z działki nr 1313/3 w Górkach ułożenie i eksploatacja rur kablowych. 30 m ² - lokalizacja przepompowni ścieków na działce nr ew. 1409/8 w Osiecku. 45 m ² lokalizacja studzienek kanalizacyjnych na działce nr ew. 88 i 121/1 w Grabiance. 20 m ² lokalizacja studzienki wodomierzowej na działce nr ew. 120 w Nowych Kościeliskach.
2	Grunty użyczone Gminie	1,9475	1,9475	0,00	175 m ² z działki o nr ew. 2068/3 w Osiecku na poszerzenie boiska szkolnego. 6600 m ² - nieruchomość nr ew. 128/3 - plac zabaw w Grabiance - przedłużenie umowy użyczenia w 2020r. 700 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 63/1 i 63/4 w Rudniku - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców - przedłużenie umowy użyczenia w 2020r. 4900 m ² - nieruchomość nr ew. 1935 - plac zabaw w Pogorzeli. 3300 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1933 w Pogorzeli - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców Pogorzeli oraz prowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpożarową. 700 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 200/2, 201 i 225 w Górkach - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców 3100 m ² - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1914/7 w Osiecku - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców.
OGÓŁEM		1,9590	1,9590	0,0000	

Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2021 z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych	6 988,93
2	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	3 075,48
3	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	95 543,43
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313,55
5	Wpływy z dzierżawy infrastruktury teletechnicznej	25 000,00
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	0,00
	Ogółem dochody z mienia	130 921,39