

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 30 marca 2023 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 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2022 – **Załącznik Nr 1;**
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2022 – **Załącznik Nr 2;**
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2022 – **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 33/2023
Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2023r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK
W ROKU 2022**

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 31.12.2022r.

Tabela nr 15: Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022r

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2022 rok Uchwałą Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **22.054.327,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **26.627.627,22 zł.** W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **4.573.300,22 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 2022 zaplanowano w wysokości **418.600,00 zł.** Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytu.

W trakcie 2022 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 28.733.277,70 zł.

w tym: dochody bieżące: 26.552.057,00 zł.

dochody majątkowe: 2.181.220,70 zł.

Wydatki ogółem: 33.264.574,41 zł.

w tym: wydatki bieżące: 22.685.995,21 zł.

wydatki majątkowe: 10.578.579,20 zł.

Planowany **deficyt budżetu** po zmianach wynosi **4.531.296,71 zł**, a źródłem sfinansowania tego deficytu wskazano pożyczki, wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek z lat ubiegłych 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **4.949.896,71 zł**, w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce w kwocie 3.028.087,22 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.407.340,49 zł oraz wolne środki w kwocie 514.469,00 zł.

Plan **rozchodów** po zmianach wynosi **418.600,00 zł** i jest przeznaczony na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 27.801.991,16 zł, tj. 96,76 % planu,**
w tym: dochody bieżące: 26.265.387,56 zł., tj. 98,92 % planu
dochody majątkowe: 1.536.603,60 zł., tj. 70,45 % planu
- **Wydatki ogółem: 31.972.258,85 zł, tj. 96,12 % planu,**
w tym: wydatki bieżące: 21.560.808,23 zł., tj. 95,04 % planu
wydatki majątkowe: 10.411.450,62 zł., tj. 98,42 % planu
- **Przychody ogółem: 4.696.661,11 zł., tj. 94,88 % planu,**
- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 401.100,00 zł., tj. 95,82 % planu.**

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 4.170.267,69 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 4.704.579,33 zł.**

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

Realizacja dochodów nastąpiła zgodnie z planem dla większości źródeł ich pochodzenia. Szczegółowe wykonanie wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazane jest w Tabeli nr 1.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.877.003,91 zł, wykonanie 1.448.338,09 zł., w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 1.041.324,74 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 407.013,35 zł.**

W rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zrealizowano dochody w kwocie 1.340.277,62 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 933.264,27 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 931.785,34 zł dotyczą zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w poprzednich latach;
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 407.013,35 zł, i dotyczą wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wykonanie dochodów wyniosło 108.060,47 zł w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 108.060,47 zł i dotyczą otrzymanej dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 370.200,00 zł, wykonanie 367.869,19 zł, w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 367.869,19 zł,**
- 2. dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* wykonanie dochodów wyniosło 367.869,19 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonane w kwocie 367.869,19 zł dotyczą:
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,98 zł;
 - wpływów z usług w kwocie 367.196,45 zł (wpływy z opłaty za wodę)
 - wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 648,76 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 375.578,40 zł, wykonanie 282.455,85 w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 282.455,85 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale 60004 *Lokalny Transport Zbiorowy* wykonanie dochodów wyniosło 282.455,85 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonane w kwocie 282.455,85 zł dotyczą:
 - otrzymanej dotacji na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – wykonanie wyniosło 0,00 zł, ponieważ dochody planowane z tytułu dotacji pozyskanej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Sobienkach nie wpłynęły na rachunek budżetu w 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 461.422,00 zł, wykonanie 378.003,86 zł

- 1. dochody bieżące – wykonanie 155.050,31 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 222.953,55 zł.**

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wykonanie dochodów wyniosło 378.003,86 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 155.050,31 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 540,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 075,48 zł;
 - 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 w kwocie 132.665,39 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 171,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.597,77 zł dotyczą zwrotów kosztów za media w użytkowanych pomieszczeniach zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Poczty;
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 222.953,55 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 313,55 zł zgodnie z wydanymi decyzjami i ratą przypadającą do spłaty w 2022 r.;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 122.640,00 zł. Sprzedane zostały działki o numerach: 8/2 i 8/3 położone w miejscowości Lipiny;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł pozyskana w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkolnego na GOPS w Osiecku;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 261.485,09 zł, wykonanie 259.249,47 zł w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 103.333,70 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 155.915,77 zł.**

W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie dochodów wyniosło 53.708,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 53.708,35 zł zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53.691,30 zł (dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł. (5% z opłaty za udostępnienie danych)

W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wykonanie dochodów wyniosło 2.600,18 zł, w tym m.in.:

1. dochody bieżące z wpływów z tytułu:
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.346,40 zł
 - różnych dochodów w kwocie 253,78 zł

W rozdziale 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* – wykonanie dochodów wyniosło 110.190,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 14.268,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 pozyskana na realizację projektu pn. Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 95.922,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 pozyskana na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach projektu grantowego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – wykonanie dochodów wyniosło 92.750,94 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 32.757,17 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.751,15 zł dotyczą zwrot podatku VAT od wydatków bieżących;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 30.006,02 zł pozyskana na realizację projektu pn. Gmina Osieck – dostępny samorząd.
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 59.993,77 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 59.993,77 zł pozyskana na realizację projektu pn. Gmina Osieck – dostępny samorząd (dostosowanie budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.297,00 zł, wykonanie 4.293,68 zł w tym:

1. dochody bieżące – wykonanie 4.293,68 zł,
2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – wykonanie dochodów wyniosło 781,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 781,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 781,00 zł przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców;

W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – wykonanie dochodów wyniosło 3.512,68 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.512,68 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3.512,68 zł przeznaczona na wybory uzupełniające do rady.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 169.899,82 zł, wykonanie 164.625,52 zł w tym:

1. dochody bieżące – wykonanie 164.625,52 zł,
2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – wykonanie dochodów wyniosło 30.667,78 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 967,78 zł za zwrot za zużytą energię elektryczną przez OSP w Osiecku,
 - dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 29.700,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Górki

W rozdziale 75421 *Zarządzenie kryzysowe* – wykonanie dochodów wyniosło 4.981,75 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą wpływów z dotacji z powiatu z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osiecku.

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – wykonanie dochodów wyniosło 128.975,99 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonane w kwocie 128.975,99 zł dotyczą wpływu środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie oraz na zadania dotyczące nadania nr pesel obywatelom Ukrainy

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8.461.846,55 zł, wykonanie 8.473.130,44 w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 8.473.130,44 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wykonanie dochodów wyniosło 10.969,30 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.775,74 zł;
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 193,56 zł;

W rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – wykonanie dochodów wyniosło 859.079,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 746.264,18 zł;
 - wpływów z podatku rolnego w kwocie 23.893,00 zł;
 - wpływów z podatku leśnego w kwocie 47.213,50 zł;
 - wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 27.591,24 zł;
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.325,00 zł;
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.792,98 zł;

W rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – wykonanie dochodów wyniosło 1.467.127,51 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 816.291,19 zł;
 - wpływów z podatku rolnego w kwocie 192.386,78 zł;
 - wpływów z podatku leśnego w kwocie 55.196,30 zł;
 - wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 15.633,64 zł;
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 104.753,81 zł;
 - wpływów z opłaty od posiadania psów w kwocie 1.090,00 zł, które stanowią 43,60% 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.
 - wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.024,00 zł;
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 275.949,34 zł;
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.802,45 zł;

W rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – wykonanie dochodów wyniosło 157.838,16 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18.580,94 zł
 - wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 221.156,50 zł;
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.457,45 zł;
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 63.202,02 zł, w tym wpływy z opłaty za zajęcie pasa

- drogowego, opłaty adiacenckiej;
 - wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 441,25 zł

W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – wykonanie dochodów wyniosło 5.978.115,57 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.946.190,57 zł, które jest bardzo istotnym dla gminy źródłem dochodów;
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 31.925,00 zł

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 31.692,65 zł, osoby fizyczne to kwota 43.083,08 zł.), a także w podatku rolnym (osoby prawne – 5.755,00 zł, osoby fizyczne – 21.198,34 zł)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec 2022 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	158.207,72	10.884,26	1.630,60	4.659,00
Podatek od nieruchomości	110.532,99	10.884,26	1.203,00	2.626,00
Podatek rolny	0,00	0,00	406,00	130,00
Podatek leśny	0,00	0,00	21,60	1.903,00
Podatek od środków transportowych	47.674,73	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	372.247,33	0,00	68.868,12	7.598,00
Podatek od nieruchomości	340.574,01	0,00	15.033,13	545,00
Podatek rolny	0,00	0,00	20.643,34	24,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.311,30	29,00
Podatek od środków transportowych	31.673,32	0,00	519,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	17.722,90	7.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2.798,14	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	10.840,31	0,00
Ogółem	530.455,05	10.884,26	70.498,72	12.257,00

Kwota 10.884,26 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 758 Różne rozliczenia – plan 6.222.114,47 zł, wykonanie 6.228.626,59 zł w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 6.176.013,13 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 52.613,46 zł.**

W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie dochodów wyniosło 4.137.131,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 4.137.131,00 zł,

W rozdziale 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – wykonanie dochodów wyniosło 1.975.900,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 1.975.900,00 zł,

W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – wykonanie dochodów wyniosło 115.595,59 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 62.982,13 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12.512,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14.364,01 zł (dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36.106,00 zł dotyczą wpływów środków, które zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 52.613,46 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 492.225,77 zł, wykonanie 547.095,74 zł, w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 510.321,27 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 36.774,47 zł.**

W rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* – wykonanie dochodów wyniosło 69.219,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 69.219,05 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.222,05 zł, które dotyczą wpływu dodatku dla podmiotów wrażliwych, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 48.997,00 zł;

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wykonanie dochodów wyniosło 6.062,24, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:

- wpływy z usług w kwocie 6.062,24 zł dotyczą refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;

W rozdziale 80104 *Przedszkola* – wykonanie dochodów wyniosło 431.607,27 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 394.832,80 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5.263,12 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167.166,00 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacja celowa 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 w kwocie 208.522,77 zł na realizację projektu pn. Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 13.880,91 zł;

2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 36.774,47 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 na realizację projektu pn. Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.;

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – wykonanie dochodów wyniosło 5.600,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.600,00 zł z tytułu przyznanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie (80%) działań obejmujących kształcenie pracowników z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w szkole podstawowej w Augustówce

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wykonanie dochodów wyniosło 34.607,18 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34.607,18 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 616.335,00 zł, wykonanie 603.334,64 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – wykonania 603.334,64 zł,**
2. **dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wykonanie dochodów wyniosło 4.616,94 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4.616,94 zł (dotacja na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS);

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wykonanie dochodów wyniosło 6.208,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.208,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS);

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* – wykonanie dochodów wyniosło 62.161,52 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62.161,52 zł (dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS);

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – wykonanie dochodów wyniosło 61.682,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61.682,00 zł (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS);

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – wykonanie dochodów wyniosło 10.783,46 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10.740,96 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS;
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42,50 zł;

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wykonanie dochodów wyniosło 10.314,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10.314,00 zł (dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów);

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - wykonanie dochodów wyniosło 447.568,72 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 996,00 zł
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 338.678,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48.287,51 zł (Dotacja otrzymana w ramach Rządowego Programu Senior+ na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Osiecku w 2022 roku);
 - dotacji celowej 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 w łącznej kwocie 33.006,57 zł (dotacja na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich seniorów, który został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku do 31 marca 2022r.);
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6.600,00 zł z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.161.500,00 zł, wykonanie 3.036.039,77 zł w tym:

1. dochody bieżące – wykonanie 3.036.039,77 zł,
2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* – wykonanie dochodów wyniosło 3.036.039,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 148.780,83 zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.887.258,94 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 14.400,00 zł, wykonanie 12.728,27 zł w tym:

1. dochody bieżące – wykonanie 12.728,27 zł,
2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – wykonanie dochodów wyniosło 12.728,27 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12.728,27 zł (Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne);

Dział 855 Rodzina – plan 4.168.733,69 zł, wykonanie 3.869.609,34 zł, w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 3.869.609,34 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.**

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* – wykonanie dochodów wyniosło 1.986.938,69 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1.986.938,69 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W związku z podjęciem decyzji przez Rząd RP od czerwca 2022 roku zadanie to zostało przeniesione do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wykonanie dochodów wyniosło 1.173.707,94 zł, w tym:

1. dochody bieżące, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.692,88 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, kwoty te podlegają w całości zwrotowi do budżetu państwa;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.164.260,87 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.754,19 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* – wykonanie dochodów wyniosło 662,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 662,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny;

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – wykonanie dochodów wyniosło 1.500,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące, w tym:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.500,00 zł dotyczą dofinansowania na wypłatę w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny;

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – wykonanie dochodów wyniosło 7.628,40 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 7.628,40 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – wykonanie dochodów wyniosło 699.172,31 zł, w tym:

1. dochody bieżące, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 280.214,21 zł dotyczą opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym;
 - wpływy z usług w kwocie 168.958,10 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym;
 - 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 w łącznej kwocie 250.000,00 zł (tj. dotacja na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck, który realizowany jest przez Publiczny Żłobek w Sobienkach);

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.541.888,00 zł, wykonanie 1.593.244,45 zł, w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 1.444.611,45 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 148.633,00 zł.**

W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wykonanie dochodów wyniosło 418.339,26 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z usług w kwocie 417.937,65 zł, (wpływy z opłaty za ścieki);
 - wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 401,61 zł;

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – wykonanie dochodów wyniosło 975.058,11 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2022 roku zaległości wynosiły 133.508,30 zł. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie oraz mailowo o kwocie zaległości

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – wykonanie dochodów wyniosło 13.344,60 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.534,60 (tj. Dotacja z WFOŚiGW na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze);
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.810,00 zł (tj. dotacja pozyskana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu

MAZOWSZE 2022” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej);

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wykonanie dochodów wyniosło 40.081,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe wykonano w kwocie 40.081,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022, na zadania dot. modernizacji oświetlenia drogowego w Górkach i Czarnowcu oraz częściowo w Osiecku;

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wykonanie dochodów wyniosło 3.773,84 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wykonanie dochodów wyniosło 34.095,64 zł, w tym:

1. dochody bieżące, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.201,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.478,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.300,00 zł (tj. dotacja w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na zadanie dotyczące aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15.115,65 zł -dotyczą dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* – wykonanie dochodów wyniosło 108.552,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe wykonano w kwocie 108.552,00 zł, w tym:
 - 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pt. „Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20.800,00 zł, wykonanie 19.799,01 zł w tym:

1. dochody bieżące – wykonanie 19.799,01 zł,
2. dochody majątkowe – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* – wykonanie dochodów wyniosło 19.799,01 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10.200 zł;

- dotacji celowej 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 w łącznej kwocie 9.599,01 zł pozyskanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck”

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 513.548,00 zł, wykonanie 513.547,25 zł w tym:

- 1. dochody bieżące – wykonanie 847,25 zł,**
- 2. dochody majątkowe – wykonanie 512.700,00 zł.**

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – wykonanie dochodów wyniosło 512.700,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe dotyczą:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 700 000,00 zł pozyskana ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (transza na 2022r.);

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – wykonanie dochodów wyniosło 847,25 zł, w tym:

1. dochody bieżące dotyczą:
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 847,25 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **3.706.625,63 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wykazane jest w **Tabeli nr 2**.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 31.972.258,85 zł, a ich realizacja wyniosła 96,12% planu wynoszącego 33.264.574,41 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Osieck.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22.685.995,21	21.560.808,23	95,04	67,43
Wydatki majątkowe	10.578.579,20	10.411.450,62	98,42	32,56
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33.264.574,41	31.972.258,85	96,12	100,00

Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazane jest w Tabeli nr 3. Natomiast szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 5.

Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania w większości zostały zrealizowane w całości.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zaplanowano w kwocie 5.024.901,41 zł, zaś zrealizowano w kwocie 5.024.898,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 109.490,33 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 4.915.408,50 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 4.366,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 4.366,42 zł z przeznaczeniem na
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wydatkowano kwotę 124.118,50 zł, co stanowi 100,00 zł planu rocznego.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki majątkowe w kwocie 124.118,50 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadania:
 - „*Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck*” – wykonanie 123.610,50 zł. Na realizację zadania pozyskana została promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – I nabór. Inwestycja polega na budowie 3 odcinków sieci wodociągowych o średnicy 110 i 160 w następujących lokalizacjach: Nowe Kościeliska – Stare Kościeliska, w miejscowości Osieck, ul. Księcia Ziemowita III, w miejscowości Augustówka, ul. Szkolna, oraz na budowie sieciowych pompowni wody w Czarnowcu i w Grabiance. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2023 r.
 - „*Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck*” – wykonanie 508,00 zł.

W rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wydatkowano kwotę 4.791.290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki majątkowe, które zostały przeznaczona na następujące zadania:
 - „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck*” – wykonanie 4.791.290,00 zł. W 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, która obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r. Zadanie zostało zrealizowane.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wydatkowano kwotę 105.123,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 105.123,91 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.044,30 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 103.062,66 zł;

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

Wydatki w ramach działu zaplanowano w kwocie 386.861,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 376.267,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,26 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 376.267,52 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.**

Środki te przeznaczono na utrzymanie stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, wraz z kosztami związanymi z technologią wydobycia i uzdatniania wody, i tak:

W rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* wydatkowano kwotę 376.267,52 zł, co stanowi 97,26 % planu rocznego wynoszącego 386.861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 376.267,52 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 61.160,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.638,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.942,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.561,77 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej eksploatacji urządzeń w kwocie 43.734,08 zł
 - zakup energii do stacji uzdatniania wody oraz pompowni wody w Grabiance i Czarnowcu w kwocie 121.488,56 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111.528,51 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 18.256,86 zł;

Poniesione w 2022 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej zostały wykonane w 97,26 % i niestety nie znalazły pokrycia w dochodach z tytułu opłaty za pobór wody – wydatki były wyższe niż dochody o ponad 9 tys. zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zaplanowano w kwocie 1.277.383,40 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1.165.087,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,21 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 456.405,73 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 708.681,98 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 346.632,11 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł przeznaczona dla Miasta Otwock na dofinansowanie transportu Szybką Koleją Miejską, którą dojeżdżają nasi mieszkańcy do szkół i pracy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316.632,11 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych na terenie gminy (na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 282.455,85 zł).

W rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* wydatkowano kwotę 161.422,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 163.622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki majątkowe, które zostały przeznaczona na następujące zadania:

- „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach” – wykonanie 157.577,00 zł. W dniu 1 września 2021r. zostało zawarte z Województwem Mazowieckim porozumienie w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenie ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań do realizacji zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 739 w m. Sobienki na terenie gminy Osieck w zakresie budowy chodnika. Została podpisana umowa z projektantem na w/w zakres. Pierwotne założenia zakładały budowę chodnika na odcinku ok. 2,340 km. Po ustaleniach na radzie technicznej stan projektowany wydłużył zakres o 630m i rozszerzył zakres poprzez budowę rowów po przeciwległej stronie chodnika oraz sprowadzeniu wody przykanalikami pod jezdnią drogi wojewódzkiej, w związku z tym koniecznym stało się zaprojektowanie odtworzenia całej jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej/wiążącej.

- „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance” – wykonanie 3.845,00 zł.

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 657.033,60 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 761.183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 109.773,62 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów do remontów bieżących dróg, kruszywa, znaki drogowe,) w kwocie 43.747,51 zł;
- zakup usług pozostałych (tj. wynajem sprzętu do remontu dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 49.721,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16.304,83 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 547.259,98 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna” – wykonanie 15.290,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku” – wykonanie 6.000,00 zł. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowanie dotyczy zmiany istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wykazuje liczne nierówności spowodowane jej nadmierną eksploatacją na warstwę ścieralną z kostki betonowej typu starobruk na odcinku 248m wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego m. Osieck.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 270509W w miejscowości Lipiny” – wykonanie 12.641,81 zł.

- „Podbudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie” – wykonanie 6.598,17 zł

- „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck” – wykonanie 506.730,00 zł. Na realizację zadania pozyskana została promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – I nabór. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa (częściowo z funduszu sołectkiego m. Sobienki i Osieck) niezbędna dla ogłoszenia przetargu, który również udało się ogłosić w I połowie br. Realizacja tego zadania przewidziana jest na okres od września 2022 do czerwiec 2023. W ramach zadania zostaną wykonane modernizacje dróg gminnych w miejscowości Osieck (ul. Rychlika, ul. Potockich, ul. Zygmunta Augusta, ul. Księżnej Anny, ul. Królowej Bony oraz droga gminna bez nazwy, dz. Ew. nr 2310 (Chabaszew)), Augustówka (ul. Szkolna, ul. Sokoła, ul. Radosna), w miejscowości Sobienki (ul. Wspólna, ul. Łąkowa, ul. Sosnowej, droga gminna bez nazwy dz. Ew. nr 221/2) oraz ul. Toporowa w miejscowości Pogorzel.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zaplanowano w kwocie 656.415,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 653.778,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,60 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 86.911,40 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 566.866,79 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 653.778,19 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 86.911,40 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki w kwocie 15.014,61 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwację kotłowni, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku) w kwocie 64.307,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.020,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6.568,15 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 566.866,79 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadania:
 - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku” – wykonanie 374.010,11 zł . Na powyższe zadanie została pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 200.000,00 zł.
 - „Zakup nieruchomości (działka 514/5) w Augustówce” – wykonanie 192.856,68 zł. Wydatki na ten cel pokryte zostały częściowe ze środków funduszu sołectkiego m. Augustówka w wysokości 54.256,70 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 138.599,98 zł. Została zakupiona działka 514/5 w miejscowości Augustówka.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zaplanowano w kwocie 41.554,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 35.101,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 84,47 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 4.428,00 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 30.673,04 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 4.428,00 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 8.380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 4.428,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (mpzp Augustówka).

W rozdziale 71095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 30.673,04 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 33.174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki majątkowe w kwocie 30.673,04 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadania:
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – wykonanie 30.673,04 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zaplanowano w kwocie 2.727.530,07 zł, zaś zrealizowano w kwocie 2.582.417,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,68 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 2.486.495,63 zł,**

2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 95.922,00 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 53.691,30 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 53.991,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 53.691,30 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z przeznaczeniem na Urząd Stanu Cywilnego,

W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 82.223,26 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 83.900,000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 82.223,26 zł z przeznaczeniem na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych RG) w kwocie 72.200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.666,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.

W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 2.308.625,10 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.308.625,10 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.424.165,19 zł;
 - zakup usług pozostałych (między innymi: obsługa prawna, obsługa informatyczna,, usługa w zakresie BHP, opłata pocztowa, aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe) w kwocie 344.818,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235.739,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.407,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie) w kwocie 34.997,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.521,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28.621,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10.454,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9.661,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.341,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 60.341,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.210,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.030,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11.397,00 zł;

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 8.504,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 8.504,42 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) w kwocie 7.504,42 zł.

W rozdziale 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* wydatkowano kwotę 107.976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 12.054,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina, w ramach których została przygotowana m.in. diagnoza cyberbezpieczeństwa, wdrożono również politykę zarządzania incydentami zgodna z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Zadanie realizowane było w celu zwiększenie zdolności realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2. wydatki majątkowe w kwocie 95.922,00 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadanie:
 - „Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”
 - wykonanie 95.922,00 zł. W ramach zadania zakupiono 15 sztuk komputerów z oprogramowaniem oraz 12 sztuk UPS, trzy programy komputerowe: formularze podatkowe – system podatki, pakiet 25 tys. SMS- powiadomienia.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21.397,55 zł, co stanowi 17,91% planu rocznego wynoszącego 119.485,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 21.397,55 zł z przeznaczeniem na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za pełnienie funkcji sołtysa) w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1.254,81 zł
2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 95.922,00 zł, które były przeznaczona na następujące zadanie:
 - „Gmina Osieck - dostępny samorząd (dostosowanie budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych)” nie zostały zrealizowane w 2022r., ponieważ umowa o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Gmina Osieck - dostępny samorząd” została podpisana w IV kw. 2022r. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.293,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 4.293,68 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców tj.: zakup usług informatycznych,

W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* (wybory uzupełniające do RG) wydatkowano kwotę 3.512,68 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 3.512,68 zł z przeznaczeniem na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 367,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,08 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,99 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482.951,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473.261,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 246.661,85 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 226.600,00 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 363.988,55 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 372.906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 137.388,55 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo do wozów bojowych) w kwocie 70.910,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach członków OSP) w kwocie 27.086,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 9.569,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.760,00 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy, konserwacje i atestacje sprzętu, usługa alarmowania) w kwocie 15.990,38 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, sprzętu i wozów bojowych) w kwocie 6.673,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 398,52 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 226.600,00 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadanie:
 - „*Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia*” – wykonanie 226.600,00 zł. Na realizację zadania pozyskana została promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład .

W rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 329,03 zł, co stanowi 32,90% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,03 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 108.944,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 108.944,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie oraz na zadania dotyczące nadania nr pesel obywatelom Ukrainy, w tym:
 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101.200,00 zł
 - Zakup energii w kwocie 4.752,72 zł
 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.952,67 zł
 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 886,50 zł
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,38 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241.386,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 241.386,58 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.**

Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę 241.386,58 zł, co stanowi 92.84% planu rocznego wynoszącego 260.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec BS w Halinowie, Mazovia BP, BOŚ, WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie, tj:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały pierwotnie zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60.973,00 zł. Plan na 31 grudnia kształtował się następująco:

w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* w kwocie 59.027,00 zł, tj;

1. rezerwa ogólna 18.027,00 zł;
2. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 41.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.742.996,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.361.108,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 6.893.965,44 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 2.467.143,13 zł.**

Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* (Szkoła Podstawowa w Osiecku oraz w Augustówce) wydatkowano kwotę 4.366.989,70 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 4.457.063,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 4.366.989,70 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166.547,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463.988,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32.530,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519.737,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52.330,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42.459,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21.998,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 219.082,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.472,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.130,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97.795,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.990,66 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 947,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4.946,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145.777,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 388,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.569,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.388.063,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189.163,67 zł;

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 385.021,09 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 385.021,09 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20.960,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.862,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48.338,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.566,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27.368,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.031,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239.758,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17.054,82 zł;

W rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 1.549.051,73 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 1.716.225,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.128.963,95 zł, które przeznaczone zostały na koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem przedszkola w Sobienkach i Augustówce, dodatkowy oddział przedszkolny w Augustówce, na który pozyskano dotację z RPO WM na lata 2014-2020, a także poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych na terenie innych gmin, w tym, m.in.:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38.606,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205.587,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.965,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123.126,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.902,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63.263,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.173,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 46.601,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.752,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.679,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 438.395,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34.406,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.318,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39.174,56 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 420.087,78 zł, które zostały przeznaczona na następujące zadanie:

- „*Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach*” – wykonanie 378.553,00 zł, Na zadanie została pozyskana promesa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – I nabór. Inwestycja polega na rozbudowie budynku Przedszkola i Żłobka w Sobienkach nr 13A poprzez budowę dodatkowych sal, modernizację placu zabaw, wykonanie z kostki brukowej wjazdu i parkingu oraz wyposażenie sal i pomieszczeń nowobudowanych. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac to maj 2023 r.

- „*Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki (adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Augustówce na salę dydaktyczną)*” – wykonanie 41.534,67 zł

W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 48.553,71 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 52.452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 48.553,71 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33.721,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.538,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.824,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.177,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2.113,80 zł;

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 202.875,43 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 204.571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 202.875,43 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych, które przeznaczono na dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły w Osiecku, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków oraz zwroty rodzicom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 16.573,00 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 17.854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.573,00 zł z przeznaczeniem na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 299.150,56 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 329.003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 299.150,56 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania stołówek szkolnych w szkole podstawowej w Osiecku oraz w Augustówce;

W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 106.870,94 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 106.870,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Osiecku oraz w Augustówce, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 192.600,73 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 192.600,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami będących uczniami szkoły podstawowej w Osiecku i w Augustówce, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 34.607,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 34.607,18 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.264,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,68 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2.158.814,505 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 111.759,15 zł z przeznaczeniem na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.904,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42.858,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28.441,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.555,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.047.055,35 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „*Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce*” – wykonanie 2.047.055,35 zł; Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej o wymiarach areny 15,25m x 18,25m i wysokości 6,65m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu sportowego oraz budowie dodatkowych sal dydaktycznych. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin ukończenia prac to kwiecień 2023r. Powyższa inwestycja dofinansowana jest z dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95.271,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65.847,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 62,12%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 65.847,93 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.**

Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 1.350,00 zł, co stanowi 22,50% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (szkolenie profilaktyczne);

W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 64.497,93 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 89.271,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 64.497,93 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (członków GKRPA, osób prowadzących zajęcia poza szkolne) w kwocie 24.130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.184,40 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. dyżury terapeutyczne) w kwocie 33.150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 968,00 zł;
- szkolenia członków GKRPA w kwocie 3.065,53 zł;

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.235.326,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.155.660,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,55%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 1.155.660,84 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 125.939,76 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 145.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 125.939,76 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pomoc osobom, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w stanie funkcjonować w środowisku).

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 4.616,94 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 4.616,94 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 36.360,90 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 36.360,90 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W rozdziale 85216 *Zasilki stałe* wydatkowano kwotę 62.161,52 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 64.922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 62.161,52 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 362.366,72 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 401.694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 362.366,72 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247.279,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45.475,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.920,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.146,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.146,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.398,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.933,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.390,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 871,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.297,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 677,00 zł;

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 10.740,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 10.740,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 13.502,52 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 13.502,52 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 539.971,52 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 554.035,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w wysokości 539.971,52 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, a także wydatki ponoszone z tytułu realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów oraz wydatki zaplanowane na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie, w szczególności na:
 - świadczenia społeczne (dodatki osłonowe) w kwocie 332.041,43 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24.300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68.401,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.722,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.717,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.118,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.414,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39.371,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.829,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,44 zł;

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.161.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.854.722,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,30%, w tym:

1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie **2.839.347,09 zł**,
2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie **15.375,00 zł**,

Wydatki obejmują wypłatę dodatków węglowych w wysokości 2.496.000,00 zł, innych źródeł ciepła w wysokości 200.000,00 zł, zwrotów kosztów za opał dla podmiotów wrażliwych w wysokości 23.646,03 zł oraz zakup i dystrybucja opału dla mieszkańców gminy w wysokości 94.739,70 zł (bez kosztów obsługi).

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2.854.722,09 zł, co stanowi 90,30 zł planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.839.347,09 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2.696.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92.634,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.820,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.615,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23.646,03 zł
2. wydatki majątkowych w kwocie 15.375,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
- „*Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)*” – wykonanie 15.375,00 zł;

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24.400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22.310,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,44%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 22.310,34 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.,**

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 15.910,34 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 18.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15.910,34 zł.

W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 6.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 6.400,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.466.752,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.393.403,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,36%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 4.393.403,12 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 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.

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 2.003.494,72 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące wydatki bieżące:

- świadczenia społeczne w kwocie 1.980.381,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.723,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.116,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.289,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,80 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 548,78 zł

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 1.201.604,83 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące wydatki bieżące:

- świadczenia społeczne w kwocie 1.071.388,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70.052,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.616,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.051,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.140,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6.142,00 zł
- odsetki od dotacji i płatności w kwocie 550,88 zł.

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące dotyczące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,00 zł

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 32.937,04 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24.698,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.365,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.722,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 612,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 706,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;

W rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 10.353,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące dotyczące:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.353,03 zł;

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 7.628,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.628,40 zł.

W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* wydatkowano kwotę 1.136.723,10 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654.474,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.877,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120.590,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15.589,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.737,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 112.165,18 zł;
- zakup energii w kwocie 51.383,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48.937,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 477,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 734,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.508,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.080,00 zł;

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.319.302,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.266.052,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,40%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 1.950.710,34 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 1.315.342,33 zł.,**

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatkowano kwotę 413.096,01 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36.289,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.636,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.510,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 929,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.620,00 zł;
- zakup energii w kwocie 136.172,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157.834,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 310,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52.364,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.161,86 zł;

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 935.405,72 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące związane przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.320,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.614,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.644,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.090,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 879.089,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł;

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

W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 229.733,39 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 211.898,39 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128.465,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.955,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.728,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.763,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.222,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.412,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.299,33 zł;
2. wydatki majątkowych w kwocie 17.835,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika” – wykonanie 17.835,00 zł;

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 1.035.424,77 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 27.924,30 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.647,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.621,00 zł;
2. wydatki majątkowych w kwocie 1.007.500,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku*” – wykonanie 1.007.500,47 zł; W styczniu 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: 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. Została wykonana także kompleksowa termomodernizacja obu budynków.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 381.223,38 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 280.768,58 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup energii w kwocie 238.035,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41.446,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.286,76 zł;
2. wydatki majątkowych w kwocie 100.454,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „*Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach*” – wykonanie 20.291,84 zł;
 - „*Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego*” – wykonanie 80.162,96 zł;

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano kwotę 36.714,65 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 38.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie, w tym zakup usług pozostałych w kwocie 36.714,65 zł.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 234.454,75 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 44.902,69 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.013,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42.889,10 zł;
2. wydatki majątkowych w kwocie 189.552,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „*Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie*” – wykonanie 11.217,01 zł;
 - „*Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i doposażenie*” – wykonanie 178.335,05 zł. W ramach inwestycji wykonaliśmy: renowację pomnika ofiar II Wojny Światowej w Osiecku, oświetlenie parku w Osiecku, wymianę ogrodzenia placu zabaw (ul. Rynek), ogrodzenie oraz

doposażenie parku Kieszonkowego w Osiecku w urządzenia placu zabaw (ul. Księżnej Anny). Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276.605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275.372,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,55%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 205.934,83 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 69.437,85 zł.**

Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 70.184,70 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 746,85 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup energii w kwocie 746,85 zł;
2. wydatki majątkowych w kwocie 69.437,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - „*Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance*” – wykonanie 17.741,84 zł;
 - „*Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku*” – wykonanie 17.947,00 zł;
 - „*Rozbudowa Sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych*” – wykonanie 33.749,01 zł;

W rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 164.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 164.000,00 zł. (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 41.187,98 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałe zadania w zakresie kultury m. in. związane z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie, realizowanych również z funduszu sołectkiego, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.197,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22.190,99 zł;

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.287,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,01%, w tym:

- 1. wydatki bieżące – wykonano w kwocie 21.287,58 zł,**
- 2. wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 0,00 zł.**

Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 1.287,58 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 1.287,58 zł;

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł;

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 3.706.625,63 zł,.

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

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:

W 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 3.773,84 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych pokryto budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 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:

- o 30.000,00 zł – dotacja dla Miasta Otwock na dofinansowanie wspólnie z innymi gminami powiatu otwockiego wykonania usług transportu zbiorowego (SKM),
- o 30.673,04 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,
- o 30.318,31zł – 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
- o 164.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku,
- o 10.008,00 zł – dotacja dla OSP w Pogorzeli na realizację wspólnie z gminą projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck
- o 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 2022.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2022 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.696.661,11 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 552.309,77 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.379.281,72 zł (na pokrycie deficytu)
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł. (na pokrycie deficytu)
- pożyczka na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.874.043,96 zł (na pokrycie deficytu)
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 862.966,89 zł. (na pokrycie deficytu)

ROZCHODY:

Rozchody w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 401.100,00 zł., tj. 95,81% planu. Spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem. W listopadzie została podpisana umowa o warunkowym umorzeniu pożyczki z 2016r., która była zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce. W związku z tym rozchody nie zostały wykonane w całości. Kwota umorzenia to 53.500,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2022r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniosło **6.506.545,84 zł**, w tym:

- 113.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 57.018,00 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);
- 651.546,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. i w 2019r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 1.695.800,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 359.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 100.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Goławska;

- 802.910,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Kolejowa;
- 1.864.043,96 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2022 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce (wkład własny);
- 862.966,89 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2022 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce (wyprzedzające finansowanie);

W 2022r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 241.386,58 zł, tj. 0,91 % wykonanych dochodów bieżących.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2022 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 31.12.2022 ROKU

(Tabela nr 14)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec 2022 roku wynosiły łącznie **627.663,07 zł.**

w tym m.in.:

- należności z tytułu podatków – 39.137,37 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 133.508,30 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 25.992,55 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 6.060,00 zł.
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 41.236,17 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 3.049,26 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1,00 zł
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 1.261,00 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 323.066,12 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe – 31.361,35 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 – 8.249,88 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku – 1.026,30 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 895,64 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za energie elektryczną w przedszkolu – 5.182,20 zł

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **708.511,90 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków –65.031,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 884,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 19.092,28 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 8.847,69 zł.
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 3.328,80 zł
- należności z tytułu dotacji od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 24.999,43 zł
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 4.160,00 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media i wywóz odpadów – 1.959,90 zł
- należności z tytułu naliczenia kar umownych dla f-my HEK – 488.283,66 zł
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT za 2022 r. – 64.788,11 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe – 16.107,00 zł
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2022r. – 630,65 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na węgiel – 6.000,00 zł

- **Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **643.464,77 zł.**

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

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

- Gmina nie posiadała na koniec 2022 roku **zobowiązań wymagalnych.**

Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:

- należności wymagalne: brak
- należności niewymagalne: brak
- zobowiązania wymagalne: brak
- zobowiązania niewymagalne: 197,08 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck na lata 2022-2036 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2021r. uchwałą Rady Gminy Osieck Nr XXXI/268/21. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 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 2022 rok,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2022-2036 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 2022 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację różnych projektów między innymi w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład .

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2022 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 2022-2036 przyjętej uchwałą Rady Gminy Osieck w dniu 29.12.2021r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2022 r.

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2022 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 877 003,91	1 448 338,09	77,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 943,00	1 340 277,62	80,02
		0920	pozostałe odsetki	1 480,00	1 478,93	99,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	886 193,00	931 785,34	105,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 270,00	407 013,35	51,70
	01095		Pozostała działalność	108 060,91	108 060,47	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 937,00	2 936,56	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 123,91	105 123,91	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	370 200,00	367 869,19	99,37
	40002		Dostarczanie wody	370 200,00	367 869,19	99,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,98	11,99
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	367 196,45	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	648,76	64,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 578,40	282 455,85	75,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	282 578,40	282 455,85	99,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	282 578,40	282 455,85	99,96
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	93 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 422,00	378 003,86	81,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 422,00	378 003,86	81,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	540,00	540,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	138 992,00	132 665,39	95,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	314,00	313,55	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	122 640,00	61,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	171,67	34,33
		0970	Wpływy różnych dochodów	18 000,00	18 597,77	103,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 485,09	259 249,47	99,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 041,30	53 708,35	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 991,30	53 691,30	99,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10
	75023		Urzędy gmin	4 254,00	2 600,18	61,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 346,40	58,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	253,78	99,91
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	110 190,00	110 190,00	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	14 268,00	14 268,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 922,00	95 922,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	92 999,79	92 750,94	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 751,15	91,71
		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	25 289,07	25 289,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 716,95	4 716,95	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 562,74	50 562,74	100,00
		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	9 431,03	9 431,03	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 297,00	4 293,68	99,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	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	781,00	781,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 516,00	3 512,68	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00	3 512,68	99,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	169 899,82	164 625,52	96,90
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 700,00	30 667,78	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	967,78	96,78
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 982,27	4 981,75	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 982,27	4 981,75	99,99
	75495		Pozostała działalność	134 217,55	128 975,99	96,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 217,55	128 975,99	96,09
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 461 846,55	8 473 130,44	100,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	10 969,30	215,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 775,74	215,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	193,56	193,56

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 693,00	859 079,90	98,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 913,00	746 264,18	98,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 474,00	23 893,00	106,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 022,00	47 213,50	96,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 284,00	27 591,24	74,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	10 325,00	147,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 792,98	379,30
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 598,50	1 467 127,51	101,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 736,00	816 291,19	100,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 802,00	192 386,78	100,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 145,00	55 196,30	100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 303,00	15 633,64	95,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104 772,00	104 753,81	99,98
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 090,00	43,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	3 024,00	70,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 440,50	275 949,34	107,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 802,45	107,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 339,48	157 838,16	97,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 581,48	18 580,94	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	21 156,50	72,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 456,00	54 457,45	110,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	63 202,02	97,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,00	441,25	146,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 978 115,57	5 978 115,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 946 190,57	5 946 190,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 925,00	31 925,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 222 114,47	6 228 626,59	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 137 131,00	4 137 131,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 137 131,00	4 137 131,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 900,00	1 975 900,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 975 900,00	1 975 900,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 083,47	115 595,59	105,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 512,12	208,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 364,01	14 364,01	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 106,00	36 106,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 613,46	52 613,46	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 225,77	547 095,74	111,15
	80101		Szkoły podstawowe	20 223,00	69 219,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 223,00	20 222,05	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48 997,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 092,00	6 062,24	66,68
		0830	Wpływy z usług	9 092,00	6 062,24	66,68
	80104		Przedszkola	422 697,24	431 607,27	102,11
		0830	Wpływy z usług	5 716,00	5 263,12	92,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 684,00	167 166,00	97,37
		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	208 522,77	208 522,77	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 880,91	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 774,47	36 774,47	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	5 600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 600,00	5 600,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 613,53	34 607,18	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	34 613,53	34 607,18	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	616 335,00	603 334,64	97,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 812,00	4 616,94	95,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 812,00	4 616,94	95,95

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 208,00	6 208,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 208,00	6 208,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	64 922,00	62 161,52	95,75
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 922,00	62 161,52	95,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 682,00	61 682,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 682,00	61 682,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 941,00	10 783,46	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 741,00	10 740,96	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	42,50	21,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 314,00	10 314,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 314,00	10 314,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	457 456,00	447 568,72	97,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	347 171,00	338 678,64	97,55
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 594,00	48 287,51	99,37
		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	27 600,00	26 395,48	95,64
		2059		6 900,00	6 611,09	95,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 191,00	6 600,00	91,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 500,00	3 036 039,77	96,03
	85395		Pozostała działalność	3 161 500,00	3 036 039,77	96,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	148 780,83	59,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 911 500,00	2 887 258,94	99,17

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 400,00	12 728,27	88,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	12 728,27	88,39
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	12 728,27	88,39
855			RODZINA	4 168 733,69	3 869 609,34	92,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 989 938,69	1 986 938,69	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		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	1 986 938,69	1 986 938,69	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 525,00	1 173 707,94	99,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 692,88	60,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 525,00	1 164 260,87	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	2 754,19	30,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	662,00	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	662,00	662,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	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	7 629,00	7 628,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 629,00	7 628,40	99,99
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	984 479,00	699 172,31	71,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 844,00	280 214,21	51,24
		0830	Wpływy z usług	187 635,00	168 958,10	90,05
		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	250 000,00	250 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 541 888,00	1 593 244,45	103,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 500,00	418 339,26	108,80
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	417 937,65	109,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	401,61	26,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	941 160,00	975 058,11	103,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	941 160,00	975 058,11	103,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 810,00	13 344,60	58,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 534,60	36,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 810,00	7 810,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 081,00	40 081,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 081,00	40 081,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 773,84	37,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 773,84	37,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 785,00	34 095,64	98,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 369,00	2 201,60	160,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 478,39	49,28
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	15 300,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 116,00	15 115,65	100,00
	90095		Pozostała działalność	108 552,00	108 552,00	100,00
		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	108 552,00	108 552,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 800,00	19 799,01	95,19
	92195		Pozostała działalność	20 800,00	19 799,01	95,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	100,00
		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	6 744,78	6 107,85	90,56

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 855,22	3 491,16	90,56
926			KULTURA FIZYCZNA	513 548,00	513 547,25	100,00
	92601		Obiekty sportowe	512 700,00	512 700,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 700,00	512 700,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848,00	847,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	848,00	847,25	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	28 733 277,70	27 801 991,16	96,76

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w 2022r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 123,91	105 123,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 123,91	105 123,91	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	105 123,91	105 123,91	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 991,30	53 691,30	99,44
	75011		Urząd Wojewódzki	53 991,30	53 691,30	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 991,30	53 691,30	99,44
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 297,00	4 293,68	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	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	781,00	781,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 516,00	3 512,68	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00	3 512,68	99,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 613,53	34 607,18	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 613,53	34 607,18	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	34 613,53	34 607,18	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	357 912,00	349 419,60	97,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 741,00	10 740,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 741,00	10 740,96	100,00
	85295		Pozostała działalność	347 171,00	338 678,64	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 171,00	338 678,64	97,55
855			RODZINA	3 159 754,69	3 159 489,96	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 986 938,69	1 986 938,69	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	1 986 938,69	1 986 938,69	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 525,00	1 164 260,87	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	1 164 525,00	1 164 260,87	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	662,00	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	662,00	662,00	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	7 629,00	7 628,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 629,00	7 628,40	99,99
			RAZEM DOTACJE	3 715 692,43	3 706 625,63	99,76

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2022 rok

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 024 901,41	5 024 898,83	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 367,00	4 366,42	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 367,00	4 366,42	99,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 120,50	124 118,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 120,50	124 118,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 791 290,00	4 791 290,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 577,92	1 759 577,92	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 012,22	1 120 012,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 699,86	1 911 699,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 123,91	105 123,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,12	146,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,30	1 044,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 062,66	103 062,66	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	386 861,00	376 267,52	97,26
	40002		Dostarczanie wody	386 861,00	376 267,52	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 161,00	61 160,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 638,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 943,00	10 942,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 561,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 734,08	93,05
		4260	Zakup energii	128 643,00	121 488,56	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	111 627,00	111 528,51	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	182,76	96,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	280,73	92,65
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 256,92	99,76
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 161,86	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	331,00	330,62	99,89

1	2	3	4	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 383,40	1 165 087,71	91,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 578,40	346 632,11	98,31
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 578,40	316 632,11	98,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 622,00	161 422,00	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 622,00	161 422,00	98,66
	60016		Drogi publiczne gminne	761 183,00	657 033,60	86,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 748,00	43 747,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 305,00	16 304,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 695,00	49 721,28	83,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 435,00	547 259,98	85,32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	656 415,00	653 778,19	99,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 415,00	653 778,19	99,60
		4260	Zakup energii	16 928,00	15 014,61	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	64 999,00	64 307,87	98,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021,00	1 020,77	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 568,15	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 867,00	566 866,79	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 554,00	35 101,04	84,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 380,00	4 428,00	52,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	4 428,00	56,92
	71095		Pozostała działalność	33 174,00	30 673,04	92,46
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 674,00	30 673,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 727 530,07	2 582 417,63	94,68
	75011		Urząd Wojewódzki	53 991,30	53 691,30	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 002,64	5 002,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,31	733,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 418,35	18 118,35	98,37
	75022		Rada Gminy	83 900,00	82 223,26	98,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	72 200,00	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	877,08	95,33

1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 666,18	99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
	75023		Urząd Gminy	2 353 672,00	2 308 625,10	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 400,00	1 424 165,19	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 408,00	85 407,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 397,00	11 397,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 078,00	235 739,57	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 659,00	28 621,90	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 997,34	94,59
		4260	Zakup energii	66 000,00	60 341,73	91,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 030,00	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	348 184,00	344 818,04	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 341,47	78,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 661,83	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 454,34	96,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	40 521,02	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297,00	297,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	200,00	0,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 607,00	7 210,79	94,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 505,00	8 504,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00	7 504,42	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	107 976,00	107 976,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 054,00	12 054,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 922,00	95 922,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	119 485,77	21 397,55	17,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 000,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	142,74	71,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 468,68	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,32	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 373,98	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 308,02	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 254,81	96,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 562,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 431,03	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 297,00	4 293,68	99,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781,00	781,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 516,00	3 512,68	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,00	63,08	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,99	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,00	367,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	523,61	99,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 951,55	473 261,85	97,99
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	372 906,00	363 988,55	97,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 087,00	27 086,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	70 910,26	94,93
		4260	Zakup energii	10 650,00	9 569,73	89,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	6 760,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	15 990,38	82,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	398,52	79,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 673,35	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	226 600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	329,03	32,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	229,03	25,45
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	108 945,55	108 944,27	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 200,00	101 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 754,00	4 752,72	99,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,67	1 952,67	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,50	886,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,38	152,38	100,00

1	2	3	4	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	241 386,58	92,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	241 386,58	92,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	241 386,58	92,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 027,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 027,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 027,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 742 996,27	9 361 108,57	96,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 063,88	4 366 989,70	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 621,00	166 547,44	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 820,00	463 988,43	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 539,28	32 530,71	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	525 567,81	519 737,17	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 031,93	52 330,21	96,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 070,00	7 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	42 459,36	94,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,92	21 998,78	98,20
		4260	Zakup energii	259 480,00	219 082,38	84,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 146,00	3 472,80	83,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 208,00	97 795,97	98,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	4 990,66	95,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	947,20	52,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	4 946,33	99,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 779,00	145 777,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	388,69	45,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 890,00	4 569,01	93,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 414 255,94	2 388 063,49	98,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 165,00	189 163,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 985,55	385 021,09	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 972,00	20 960,40	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,00	6 862,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 643,06	48 338,59	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,24	5 566,62	92,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 368,07	99,52

1	2	3	4	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 033,00	17 031,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	50,00	50,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 838,25	239 758,44	97,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 056,00	17 054,82	99,99
	80104		Przedszkola	1 716 225,31	1 549 051,73	90,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 318,31	75,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 640,00	37 602,15	99,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 005,00	1 004,48	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 753,00	205 587,89	99,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	13 965,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 688,73	120 897,28	98,54
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 079,37	2 229,49	11,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 047,74	14 704,95	97,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,69	197,89	7,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 778,84	18 501,72	89,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 394,73	44 762,19	94,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,06	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 579,00	3 766,03	82,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 231,61	16 407,16	85,31
		4260	Zakup energii	51 174,00	43 966,28	85,92
		4269	Zakup energii	16 405,40	2 635,50	16,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	15 752,42	82,47
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 427,00	39 174,56	90,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 009,74	91,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 833,00	41 679,11	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	408,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 734,30	426 218,50	98,72

1	2	3	4	6	7	8
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 823,55	12 176,56	23,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 407,00	34 406,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 012,00	383 313,31	99,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 774,47	36 774,47	100,00
	80107		Świetlice szkolne	52 452,00	48 553,71	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 825,00	2 824,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	6 538,11	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	936,72	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	111,56	12,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00	2 177,32	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 025,00	33 721,80	93,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 114,00	2 113,80	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 571,00	202 875,43	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	204 571,00	202 875,43	99,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 854,00	16 573,00	92,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 294,00	15 013,00	92,14
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 003,00	299 150,56	90,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 555,00	207 415,78	99,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 888,91	5 688,99	40,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 361,00	14 359,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 271,00	37 940,98	99,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,71	935,50	29,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 329,00	4 250,30	98,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,38	133,33	31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 332,18	89,57
		4229	Zakup środków żywności	20 000,00	6 144,00	30,72
		4260	Zakup energii	8 420,00	5 471,16	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 229,62	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 749,45	99,95

1	2	3	4	6	7	8
	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	140 969,68	106 870,94	75,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 203,21	14 866,26	73,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,02	2 111,32	73,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 061,80	51,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 878,45	86 831,56	77,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 247,32	192 600,73	81,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 256,87	27 374,20	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,48	3 079,02	71,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	50,11	2,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 549,97	152 559,20	86,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	9 538,20	41,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 613,53	34 607,18	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,70	342,68	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 270,83	34 264,50	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 161 011,00	2 158 814,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	42 859,00	42 858,03	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 906,00	34 904,11	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	30 150,09	28 441,20	94,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 955,91	5 555,81	93,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 140,00	1 047 055,35	99,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95 271,60	65 847,93	69,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 350,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 350,00	22,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 271,60	64 497,93	72,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 037,00	24 130,00	73,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 184,40	63,69
		4300	Zakup usług pozostałych	44 215,60	33 150,00	74,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	968,00	96,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 249,00	3 065,53	94,35

1	2	3	4	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 235 326,22	1 155 660,84	93,55
	85202		Domy pomocy społecznej	145 200,00	125 939,76	86,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 200,00	125 939,76	86,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 812,00	4 616,94	95,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 812,00	4 616,94	95,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 208,00	36 360,90	90,43
		3110	Świadczenia społeczne	40 208,00	36 360,90	90,43
	85216		Zasiłki stałe	64 922,00	62 161,52	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	64 922,00	62 161,52	95,75
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	401 694,00	362 366,72	90,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 019,00	247 279,80	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 147,00	21 146,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 493,00	45 475,73	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	1 933,25	43,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 146,28	93,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 991,00	21 920,14	84,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	871,35	48,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 297,57	51,90
		4430	Różne opłaty i składki	677,00	677,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 611,00	8 398,00	79,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,00	4 390,88	58,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 741,00	10 740,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 741,00	10 740,96	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 714,00	13 502,52	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	13 714,00	13 502,52	98,46
	85295		Pozostała działalność	554 035,22	539 971,52	97,46
		3110	Świadczenia społeczne	339 572,76	332 041,43	97,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 540,00	24 300,00	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 277,26	49 276,07	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841,33	17 839,68	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,99	1 285,99	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,35	3 263,09	99,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,34	146,67	21,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 963,38	9 809,30	98,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,10	4 635,17	99,87

1	2	3	4	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,74	277,91	74,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,02	1 143,37	84,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,14	541,97	85,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,06	32,61	70,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 801,15	99,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,67	6 942,14	99,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,56	375,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 991,58	30 462,34	95,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,84	3 793,07	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,64	158,64	100,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 455,00	13 564,00	93,84
		4307	Zakup usług pozostałych	18 010,29	17 677,09	98,15
		4309	Zakup usług pozostałych	8 488,56	8 130,56	95,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,56	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 829,27	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,61	120,00	82,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	404,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,44	80,44	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 500,00	2 854 722,09	90,30
	85395		Pozostała działalność	3 161 500,00	2 854 722,09	90,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 500,00	2 696 000,00	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 615,86	1 615,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 753,84	92 634,05	40,67
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 820,85	30,42
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 646,03	98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 400,00	22 310,34	91,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	15 910,34	88,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	15 910,34	88,39
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00	6 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	6 400,00	100,00
855			Rodzina	4 466 752,43	4 393 403,12	98,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 012 441,69	2 003 494,72	99,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 381,80	1 980 381,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 664,17	15 723,48	84,24

1	2	3	4	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 116,69	89,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 688,75	3 289,17	57,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,97	434,80	80,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	548,78	78,40
		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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 736,00	1 201 604,83	99,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	6 142,00	68,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 569,00	1 071 388,86	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 229,00	47 616,00	89,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 051,33	74,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 903,00	70 052,03	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 140,76	88,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	2 000,00	550,88	27,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	662,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	662,00	100,00
	85504		Wspieranie Rodziny	34 952,00	32 937,04	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 351,00	24 698,40	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 722,39	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 469,00	4 365,78	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	612,74	90,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	706,25	79,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 354,00	10 353,03	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 354,00	10 353,03	99,99
	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	7 629,00	7 628,40	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00	7 628,40	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 977,74	1 136 723,10	96,01

1	2	3	4	6	7	8
		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	10 008,00	10 008,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 752,00	15 751,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 929,97	514 580,72	98,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 874,08	98 873,83	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 019,96	41 019,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 093,15	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 785,00	29 784,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 403,81	91 388,75	97,84
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 341,36	22 340,55	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 861,56	6 861,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 391,00	12 099,30	97,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00	2 527,65	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	962,79	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	7 766,00	64,82
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 484,00	4 484,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 986,00	14 790,06	92,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	3 947,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	107 335,00	96 904,04	90,28
		4229	Zakup środków żywności	15 262,00	15 261,14	99,99
		4260	Zakup energii	67 560,00	48 423,56	71,67
		4267	Zakup energii	2 960,00	2 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 426,00	32 937,20	90,42
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	477,93	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 510,00	27 508,30	99,99
		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	157,00	157,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 080,00	90,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 319 302,46	3 266 052,67	98,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	413 096,01	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 289,00	36 289,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 636,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 673,00	6 510,24	97,56

1	2	3	4	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	929,57	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 363,00	18 620,00	87,16
		4260	Zakup energii	139 427,00	136 172,86	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	157 834,99	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	265,52	81,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,93	62,19
		4430	Różne opłaty i składki	53 193,00	52 364,17	98,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 161,86	99,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	941 160,00	935 405,72	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	41 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 614,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 645,00	7 644,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	1 090,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 842,00	879 089,26	99,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 349,00	229 733,39	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 148,82	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 721,00	128 465,43	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 955,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 870,00	18 728,91	78,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00	1 763,74	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,00	34 222,15	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 412,20	90,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	782,00	65,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 299,33	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 835,00	84,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 041 181,50	1 035 424,77	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 600,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 706,00	1 647,36	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	235,20	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,74	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 621,00	15 621,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 555,33	328 495,30	99,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 895,00	384 895,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 223,75	96 223,75	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	197 886,42	197 886,42	100,00

1	2	3	4	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 131,96	381 223,38	97,47
		4260	Zakup energii	244 176,00	238 035,74	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 446,08	92,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 286,76	85,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 455,96	100 454,80	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 800,00	36 714,65	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	36 714,65	94,63
	90095		Pozostała działalność	241 680,00	234 454,75	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 013,59	50,34
		4300	Zakup usług pozostałych	48 126,00	42 889,10	89,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 954,00	18 952,07	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 552,00	108 552,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 048,00	62 047,99	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 605,00	275 372,68	99,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 341,00	70 184,70	99,78
		4260	Zakup energii	783,00	746,85	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 558,00	69 437,85	99,83
	92116		Biblioteki	164 000,00	164 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	164 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	42 264,00	41 187,98	97,45
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,63	91,34	99,68
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,37	52,21	99,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36	13,02	97,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,64	7,44	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	531,31	531,31	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	303,69	303,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,00	8 197,98	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 241,00	22 190,99	99,78
		4308	Zakup usług pozostałych	6 108,48	5 472,18	89,58
		4309	Zakup usług pozostałych	3 491,52	3 127,82	89,58
926			KULTURA FIZYCZNA	21 500,00	21 287,58	99,01
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 287,58	85,84
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 287,58	85,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	100,00
			SUMA	33 264 574,41	31 972 258,85	96,12

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w 2022r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 123,91	105 123,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 123,91	105 123,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,12	146,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,30	1 044,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 062,66	103 062,66	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 991,30	53 691,30	99,44
	75011		Urząd Wojewódzki	53 991,30	53 691,30	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 002,64	5 002,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,31	733,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 418,35	18 118,35	98,37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 297,00	4 293,68	99,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781,00	781,00	100,00
	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 516,00	3 512,68	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,00	63,08	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,99	99,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	367,00	367,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	523,61	99,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 613,53	34 607,18	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 613,53	34 607,18	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,70	342,68	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 270,83	34 264,50	99,98

852			POMOC SPOŁECZNA	357 912,00	349 419,60	97,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 741,00	10 740,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 741,00	10 740,96	100,00
	85295		Pozostała działalność	347 171,00	338 678,64	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	339 572,76	332 041,43	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,26	4 470,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	781,38	780,46	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,02	36,75	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,58	1 350,00	67,18
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 159 754,69	3 159 489,96	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 986 938,69	1 986 938,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 381,80	1 980 381,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,17	5 468,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	954,75	954,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,97	133,97	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 525,00	1 164 260,87	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 569,00	1 071 388,86	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 479,00	26 450,31	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 843,00	65 788,25	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	633,45	99,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	662,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	662,00	100,00
	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	7 629,00	7 628,40	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00	7 628,40	99,99
			OGÓŁEM WYDATKI	3 715 692,43	3 706 625,63	99,76

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck (w tym Fundusz sołecki m. Stare Kościeliska)	123 610,50	123 610,50	100,00
2	010	01043	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	510,00	508,00	99,61
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck	1 759 577,92	1 759 577,92	100,00
			6058		1 120 012,22	1 120 012,22	100,00
			6059		1 911 699,86	1 911 699,86	100,00
Razem dział 010					4 915 410,50	4 915 408,50	100,00
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	159 777,00	157 577,00	98,62
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	3 845,00	3 845,00	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (w tym fundusz sołecki)	15 464,00	15 290,00	98,87
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)	6 000,00	6 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 270509W w miejscowości Lipiny (w tym fundusz sołecki m. Lipiny)	106 642,00	12 641,81	11,85
9	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie (w tym Fundusz sołecki Natolin)	6 599,00	6 598,17	99,99
10	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	506 730,00	506 730,00	100,00
Razem dział 600					805 057,00	708 681,98	88,03
11	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	374 010,11	374 010,11	100,00
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka 514/5) w Augustówce (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka)	192 856,89	192 856,68	100,00
Razem dział 700					566 867,00	566 866,79	100,00
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 674,00	30 673,04	100,00
Razem dział 710					30 674,00	30 673,04	100,00
14	750	75077	6067	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	95 922,00	95 922,00	100,00
15	750	75095	6057	Gmina Osieck - dostępny samorząd (dostosowanie budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych)	50 562,74	0,00	0,00
			6059		9 431,03	0,00	0,00
Razem dział 750					155 915,77	95 922,00	61,52

16	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	378 553,00	378 553,00	100,00
17	801	80104	6050	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki (adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Augustówce na salę dydaktyczną)	8 459,00	4 760,31	56,28
			6057		36 774,47	36 774,47	100,00
18	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 047 140,00	1 047 055,35	99,99
			6100		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem dział 801					2 470 926,47	2 467 143,13	99,85
19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	226 600,00	226 600,00	100,00
Razem dział 754					226 600,00	226 600,00	100,00
20	853	85395	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	16 000,00	15 375,00	96,09
Razem dział 853					16 000,00	15 375,00	96,09
21	900	90003	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	21 000,00	17 835,00	84,93
22	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	331 555,33	328 495,30	99,08
			6057		384 895,00	384 895,00	100,00
			6059		96 223,75	96 223,75	100,00
			6100		197 886,42	197 886,42	100,00
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (w tym Fundusz sołecki m. Nowe Kościeliska)	20 293,00	20 291,84	99,99
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego (w tym Fundusz Sołecki) miejscowości Osieck, Górki i Czarnowiec)	80 162,96	80 162,96	100,00
25	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie (w tym Fundusz Sołecki m. Natolin)	11 218,00	11 217,01	99,99
26	900	90095	6050	Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i doposażenie	7 736,00	7 735,06	99,99
			6058		108 552,00	108 552,00	100,00
			6059		62 048,00	62 047,99	100,00
Razem dział 900					1 321 570,46	1 315 342,33	99,53
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	17 742,00	17 741,84	100,00
28	921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz sołecki)	17 959,00	17 947,00	99,93
29	921	92109	6050	Rozbudowa Sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	33 857,00	33 749,01	99,68
Razem dział 921					69 558,00	69 437,85	99,83
OGÓLEM					10 578 579,20	10 411 450,62	98,42

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce	54 256,70	54 256,70	100,00
	RAZEM:				54 256,70	54 256,70	100,00
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	14 920,59	14 920,59	100,00
	RAZEM:				14 920,59	14 920,59	100,00
Górki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach	17 036,60	17 036,60	100,00
	RAZEM:				17 036,60	17 036,60	100,00
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	17 741,94	17 741,84	100,00
	RAZEM:				17 741,94	17 741,84	100,00
Lipiny	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Lipiny	12 641,81	12 641,81	100,00
	RAZEM:				12 641,81	12 641,81	100,00
Natolin	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych z dojazdem do posesji	700,00	499,38	71,34
	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie	6 598,17	6 598,17	100,00
	900	90095	4210	Zakup paliwa do sprzętu (30l)	180,00	73,70	40,94
	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie	11 217,01	11 217,01	100,00
	900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Natolina	1 000,00	998,83	99,88
	RAZEM:				19 695,18	19 387,09	98,44
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach	20 292,01	20 291,84	100,00
	RAZEM:				20 292,01	20 291,84	100,00
Osieck	600	60016	4210	Oznakowanie informacyjne wyjazd/wjazd	1 400,00	646,98	46,21
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku	44 256,70	44 256,70	100,00
	600	60015	6050	Projekt na modernizację ul. Kościelnej w Osiecku	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90015	6050	Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika	2 600,00	2 600,00	100,00
	RAZEM:				54 256,70	53 503,68	98,61
Pogorzeli	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	33 856,18	33 749,01	99,68
	RAZEM:				33 856,18	33 749,01	99,68
Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	17 958,97	17 947,00	99,93
	RAZEM:				17 958,97	17 947,00	99,93
Sobienki	600	60016	4210	Zakup kruszywa do remontu ul. Konwaliowej w Sobienkach	2 747,20	2 747,20	100,00
	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki	19 680,00	19 680,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup usług	500,00	500,00	100,00
	RAZEM:				23 927,20	23 927,20	100,00
Stare Kościeliska	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	12 153,50	12 153,50	100,00
	RAZEM:				12 153,50	12 153,50	100,00
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	15 463,16	15 290,00	98,88
	RAZEM:				15 463,16	15 290,00	98,88
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022					314 200,54	312 846,86	99,57

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2022 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	941 160,00	975 058,11	103,60
Ogółem:			941 160,00	975 058,11	103,60
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	941 160,00	935 405,72	99,39
Ogółem:			941 160,00	935 405,72	99,39

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
w 2022 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	3 773,84	37,74
Ogółem:			10 000,00	3 773,84	37,74
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01044	10 000,00	3 773,84	37,74
Ogółem:			10 000,00	3 773,84	37,74

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2022 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					164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	103 174,00	90 991,35
				Nazwa jednostki						
1	600	60004	2310	Miasto Otwock dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	30 674,00	30 673,04
3	710	71095	2330	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu dot. Rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 318,31
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	30 008,00	30 008,00
				Nazwa jednostki						
1	855	85516	2007	Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00	10 008,00
2	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	133 182,00	120 999,35

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck
za 2022 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 028 087,22	2 737 010,85	90,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 379 281,72	1 379 281,72	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 058,77	28 058,77	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	514 469,00	552 309,77	107,36
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY		4 949 896,71	4 696 661,11	94,88
1	2	3	4	5	6
	ROZCHODY				
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	289 600,00	289 600,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 000,00	111 500,00	86,43
	RAZEM ROZCHODY		418 600,00	401 100,00	95,82

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2022 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	137 600,00	142 699,57	103,71
	Dział 801 Oświata i wychowanie	137 600,00	142 699,57	103,71
	rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	20 600,00	10 113,39	49,09
	§ 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	5 000,00	2 315,01	46,30
	§ 0830 Wpływy z usług	15 000,00	7 798,38	51,99
	§ 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	117 000,00	132 586,18	113,32
	§ 0830 Wpływy z usług	116 000,00	132 586,18	114,30
	§ 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	137 600,00	142 534,57	103,59
	Dział 801 Oświata i wychowanie	137 600,00	142 534,57	103,59
	rozdział 80101 Szkoły Postawowe	20 600,00	28 031,46	136,08
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 405,37	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 332,09	57,40
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 294,00	49,77
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	114 503,11	97,87
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	580,81	19,36
	§ 4220 Zakup środków żywności	114 000,00	113 922,30	99,93
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	165,00	0,00

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2022 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	129 600,00	114 695,26	88,50
	Dział 801 Oświata i wychowanie	129 600,00	114 695,26	88,50
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 600,00	2 608,22	46,58
	§ 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	5 000,00	2 608,22	52,16
	§ 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 80104 Przedszkola	14 000,00	13 884,84	99,18
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 884,84	99,18
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	98 202,20	89,27
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	76 075,20	95,09
	§ 0830 Wpływy z usług	30 000,00	22 127,00	73,76
3.	Wydatki	129 600,00	114 695,26	88,50
	Dział 801 Oświata i wychowanie	129 600,00	114 695,26	88,50
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 600,00	37 182,43	663,97
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 591,63	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 909,40	95,47
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 681,40	74,48
	rozdział 80104 Przedszkola	14 000,00	2 283,48	16,31
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 258,48	75,28
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	25,00	0,42
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	75 229,35	68,39
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,55	99,87
	§ 4220 Zakup środków żywności	105 000,00	70 235,80	66,89
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2022 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	121 600,00	100 306,10	82,49
	Dział 801 Oświata i wychowanie	121 600,00	100 306,10	82,49
	rozdział 80104 Przedszkola	121 600,00	100 306,10	82,49
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 880,84	109,40
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	78 425,26	78,43
	§ 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	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	121 600,00	100 306,10	82,49
	Dział 801 Oświata i wychowanie	121 600,00	100 306,10	82,49
	rozdział 80104 Przedszkola	121 600,00	100 306,10	82,49
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 880,91	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 571,05	98,89
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 967,98	98,40
	§ 4260 Zakup energii	7 000,00	2 433,86	34,77
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	79 452,30	72,23
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach
na dzień 31.12.2022r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 336 174,97	627 663,07	643 464,77	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	197,08	0,00
Razem		1 336 174,97	627 663,07	643 661,85	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 15

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady do poniesienia w 2022r.	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Wydatki poniesione w 2022r.	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	255 034,96 zł	922 876,73 zł	245 023,20 zł	1 167 899,93 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone
Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2022	2023	555 767,47 zł	267 235,07 zł	0,00 zł	122 870,48 zł	122 870,48 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Gmina Osieck - dostępny samorząd	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	40 006,00 zł	37 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach projektu Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	14 268,00 zł	12 054,00 zł	0,00 zł	12 054,00 zł	12 054,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	635 711,57 zł	66 721,22 zł	568 974,69 zł	65 220,15 zł	634 194,84 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone

wydatki majątkowe									
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2022	44 762,05 zł	30 674,00 zł	15 920,88 zł	30 673,04 zł	46 593,92 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	39 597,00 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2022	2 247 913,72 zł	1 010 560,50 zł	1 237 353,22 zł	1 007 500,47 zł	2 244 853,69 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka	Urząd Gminy w Osiecku	2020	2022	8 165 696,26 zł	4 791 290,00 zł	3 240 380,12 zł	4 791 290,00 zł	8 031 670,12 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2022	2023	45 233,47 zł	45 233,47 zł	0,00 zł	41 534,78 zł	41 534,78 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach projektu Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	95 922,00 zł	95 922,00 zł	0,00 zł	95 922,00 zł	95 922,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Gmina Osieck - dostępny samorząd	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	59 993,77 zł	59 993,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
wydatki bieżące									
Dotacja celowa na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	5 600,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
wydatki majątkowe									
Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	229 500,00 zł	159 777,00 zł	50 000,00 zł	157 577,00 zł	207 577,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	3 840 248,00 zł	378 553,00 zł	0,00 zł	378 553,00 zł	378 553,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	6 229 964,00 zł	506 730,00 zł	0,00 zł	506 730,00 zł	506 730,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	1 724 210,00 zł	123 610,50 zł	0,00 zł	123 610,50 zł	123 610,50 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	1 762 100,00 zł	226 600,00 zł	0,00 zł	226 600,00 zł	226 600,00 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	2023	3 603 812,00 zł	2 047 140,00 zł	0,00 zł	2 047 055,35 zł	2 047 055,35 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	495 535,00 zł	374 010,11 zł	21 525,00 zł	374 010,11 zł	395 535,11 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	15 172,00 zł	0,00 zł	7 585,24 zł	0,00 zł	7 585,24 zł	Zadanie w trakcie realizacji

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2023
Wójta Gminy Osieck z dnia 30 marca 2023r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2022**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2022r. DO 31.12.2022r. GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	171 326,31	171 326,31
I	Dotacje	167 231,00	167 231,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	164 000,00	164 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 231,00	3 231,00
II	Pozostałe dochody	4 095,31	4 095,31
B	Koszty działalności operacyjnej	171 334,20	171 326,12
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	35 674,75	35 674,75
1	Księgozbiory	9 267,68	9 267,68
2	Pozostałe materiały	18 587,27	18 587,27
3	Energia elektryczna	7 819,80	7 819,80
III	Usługi obce	14 936,81	14 936,81
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	10 916,36	10 916,36
3	Telefoniczne	4 020,45	4 020,45
V	Wynagrodzenia	101 358,60	101 350,52
1	Osobowe	95 650,52	95 650,52
2	Bezosobowe	5 708,08	5 700,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 502,38	18 502,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	861,66	861,66
1	Delegacje	33,43	33,43
2	Pozostałe opłaty i składki	828,23	828,23
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-7,89	0,19
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	-7,89	0,19
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)	-7,89	0,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-7,89	0,19

Należności -----	0,00
W tym wymagalne	0
Zobowiązania -----	197,08
W tym wymagalne	0

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W OSIECKU
Bożena Świdzka

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OSIECK ZA ROK 2022

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2022

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów
użytkowania w roku 2022

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2022 z tytułu
wykonywania prawa własności

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.12.2021		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2022		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			11 542 359,78		2 470 438,48		0,00		14 012 798,26	
1	Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	125 902,99					1	125 902,99	
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szt.	1	355 794,05		1 661 509,71			1	2 017 303,76	Termomodernizacja budynku SP w Osiecku w ramach Projektu RPO "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku"
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szt.	1	2 643 463,30					1	2 643 463,30	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szt.	1	1 564 744,55		41 534,78			1	1 606 279,33	Modernizacja budynku ZSP w Augustówce polegająca na dostosowaniu istniejącego pomieszczenia na potrzeby nowotworzonej sali pobytu oraz łazienki dla dzieci (zadanie realizowane w ramach Projektu RPO "Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki")
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	
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		221 200,00			1	713 225,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę firmie EWMAJ, a od 1.12.2022r. firmie STOKROTKA - zwiększenie wartości budynku w związku z przekazaniem Gminie przez firmę EWMAJ dobudowanej części budynku
16	Budynek biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku	szt.	1	1 067 635,45					1	1 067 635,45	

Tabela Nr 1

17	PATIO przy budynku biurowo-usługowym (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku - Klub Seniora	szt.	1	80 000,00				1	80 000,00	
18	Świetlica wiejska w Nowych Kościeliskach	szt.	1	63 888,28				1	63 888,28	
19	Budynek OSP w Osiecku (przyjęty w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia)	szt.		0,00	1	546 193,99		1	546 193,99	Termomodernizacja budynku OSP w Osiecku w ramach Projektu RPO "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku" (inwestycja w obcym środku trwałym)
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			42 493 643,86		6 858 516,71		0	49 332 160,75	
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	mb.	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	3 207 707,42	4268	6 579 218,86		13678	9 786 926,28	IV etap inwestycji - rurociąg grawitacyjny o długości 4268 mb, pompownie ścieków P5, P6, P7, P8
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	102	508,00		66488	3 986 325,69	Nabycie przez Gminę odcinka sieci wodociągowej w Augustówce wybudowanego przez mieszkańca Gminy
13	Droga gminna w Augustówce			451 427,91					451 427,91	
14	Drogi utwardzone	mb.	12252	4 756 731,87				12252	4 756 731,87	
15	Droga gminna w Wójtowiznie	mb.	344	52 798,03				344	52 798,03	
16	Plac postojowy oraz droga gminna w Osiecku (przy cmentarzu)	szt.	1	195 544,72				1	195 544,72	

Tabela Nr 1

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		27 400,28				162 720,02	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Projektu MIWAZK oraz ze środków Funduszu Soleckiego
19	Linia oświetlenia ulicznego Osieck - Kącki			6 942,81						6 942,81	
20	Linia oświetlenia ulicznego w Pogorzeli			13 467,47						13 467,47	Pogorzel i Kolonia Pogorzel
21	Linia oświetlenia ulicznego w Natolinie			21 323,73						21 323,73	
22	Linia oświetlenia ulicznego w Czarnowcu			27 356,33		16 292,21				43 648,54	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Projektu MIWAZK oraz ze środków Funduszu Soleckiego
23	Linia oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach			8 738,87		20 291,84				29 030,71	Budowa oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Soleckiego
24	Linia oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach			32 641,52						32 641,52	
25	Linia oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie			38 948,81						38 948,81	
26	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce			77 841,99						77 841,99	
27	Linia oświetlenia ulicznego w Sobienkach			49 215,78						49 215,78	
28	Linia oświetlenia ulicznego w Lipinach			19 907,17						19 907,17	
29	Linia oświetlenia ulicznego w Rudniku			10 940,97						10 940,97	
30	Linia oświetlenia ulicznego w Górkach			0,00		36 470,47				36 470,47	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Projektu MIWAZK oraz ze środków Funduszu Soleckiego
31	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.	1	16 321,50					1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
32	Oświetlenie przejść dla pieszych			21 200,00						21 200,00	oświetlenie przejść dla pieszych w Osiecku i Pogorzeli w ramach projektu Razem Bezpieczniej
33	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45					1	46 236,45	
34	Plac zabaw i siłownia przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	168 265,02					1	168 265,02	
35	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21					1	47 604,21	
36	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	139 224,07		17 440,00			1	156 664,07	budowa ogrodzenia placu zabaw
37	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68					1	24 829,68	
38	Plac zabaw w Pogorzeli	szt.	1	7 000,00					1	7 000,00	
39	Plac zabaw w Górkach		1	19 068,19					1	19 068,19	
40	Plac zabaw w Grabiance		1	27 894,91					1	27 894,91	
41	Plac zabaw w Nowych Kościeliskach		1	65 487,49					1	65 487,49	

Tabela Nr 1

42	Plac zabaw w Natolinie		1	12 382,94				1	12 382,94	
43	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01				42427	1 993 202,01	
44	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01				1	72 505,01	
45	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66				1	386 729,66	
46	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00				1	125 839,00	
47	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00				1	5 082,00	
48	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	302 925,12				1	302 925,12	
49	Trybuna sportowa na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku	szt.	1	23 000,00				1	23 000,00	
50	Altana w Nowych Kościeliskach	szt.	1	23 400,00				1	23 400,00	
51	Chodnik - Osieck			37 000,00					37 000,00	chodnik przy drodze gminnej w Osiecku, ul. Kościuszki
52	Plac zabaw przy żłobku w Sobienkach	kpl	1	54 413,65				1	54 413,65	
53	Park kieszonkowy w Osiecku	kpl	1	76 490,00		30 635,20		1	107 125,20	Zakup nowych urządzeń oraz ogrodzenie placu zabaw
54	Park w Osiecku			0,00		130 259,85			130 259,85	Budowa oświetlenia oraz renowacja Pomnika Ofiar II Wojny Światowej
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE			383 035,09		17 835,00		0,00	400 870,09	
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
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
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

Tabela Nr 1

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
7	Komponenty do serwerów		1	14 346,32					1	14 346,32	Komponenty do serwerów otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
8	Doposażenie komputerów			12 376,69						12 376,69	Doposażenie komputerów (dyski twarde, procesor, moduły pamięci) otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
9	Czytnik kodów		1	1 523,45					1	1 523,45	Czytnik kodów otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
10	Komputery (CZC 517285P, CZC517285R, CZC 517285M)		3	18 805,17					3	18 805,17	Komputery otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
11	Serwer Fujitsu (do systemu Besti@)	szt.	1	8 118,00					1	8 118,00	
12	Centrala telefoniczna	szt.	1	5 484,00					1	5 484,00	
13	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.	1	3 900,00					1	3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
14	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.	1	5 650,00					1	5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
15	Kosiarka traktorowa	szt.	1	7 918,00					1	7 918,00	Oddana do użytkowania dla OSP Pogorzelski
16	Zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych HOLMATRO	szt.	1	15 000,00					1	15 000,00	Oddana do użytkowania dla OSP Pogorzelski
17	Ratownicze nożyce hydrauliczne	szt.	1	9 000,00					1	9 000,00	Oddana do użytkowania dla OSP Pogorzelski
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
20	Rębak tarczowy REMET	szt.	1	10 455,00					1	10 455,00	
21	Kosiarka bijakowa	szt.		0,00	1	17 835,00			1	17 835,00	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - Urząd Gminy

Tabela Nr 1

IV	ŚRODKI TRANSPORTU			454 472,12		0,00		0,00		454 472,12	
1	Samochód Star 266	szt.	1	177 868,56					1	177 868,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck.
2	Ambulans	szt.	1	55 603,56					1	55 603,56	Oddany do użytkowania dla NZOZ;
3	Samochód Jelcz 014R SWW1025	szt.	1	85 000,00					1	85 000,00	Oddany do użytkowania dla OSP Pogorzel
4	Samochód Volkswagen Transporter	szt.	1	24 000,00					1	24 000,00	
5	Samochód pożarniczy typu STAR 266 Turbo	szt.	1	80 000,00					1	80 000,00	Oddany do użytkowania dla OSP Rudnik
6	Ciągnik URSUS C-360	szt.	1	19 000,00					1	19 000,00	
7	Traktorek Solo	szt.	1	13 000,00					1	13 000,00	Wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Osiecku
V	WYPOSAŻENIE			92 536,73		15 375,00		0,00		107 911,73	
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	Kopiarka Konica Minolta	szt.		0,00	1	15 375,00			1	15 375,00	Wyposażenie Urzędu Gminy
4	Zestaw komputerowy	szt.	1	6 000,00					1	6 000,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej
5	Zmywarka	szt.	1	6 015,88					1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
6	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60					1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
7	Nosze wielofunkcyjne	szt.	1	20 793,83					1	20 793,83	Oddane do użytkowania dla NZOZ
8	Zmywarka	szt.	1	4 627,62					1	4 627,62	Wyposażenie Publicznego Przedszkola w Augustówce
9	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)
10	Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzenia 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	141,3076	5 927 680,45	0,3706	202 436,68	0,2104	10 520,00	141,4678	6 119 597,13	
	OGÓŁEM			60 893 728,03		9 564 601,87		10 520,00		70 447 809,90	

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2022

Dane w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne oddane w dzierżawę	55,8200	58,0724	2,2524	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	0,1758	0,1758	0,0000	Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod Ośrodek Zdrowia w Osiecku Działka z budynkiem domu pogrzebowego w Osiecku
4	Grunty pod drogami	48,9950	49,1866	0,1916	3 działki nabyte pod drogi w Augustówce 2 działki nabyte pod drogi w Osiecku 1 działka nabyta pod drogi w Sobienkach 1 działka nabyta pod drogi w Lipinach
5	Pozostałe grunty	35,9140	33,6302	-2,2838	Zakupiona działka o powierzchni 0,0179 ha (obok szkoły) w Augustówce Sprzedane 2 działki rolne o łącznej powierzchni 0,2104 ha w Lipinach
OGÓŁEM		141,3076	141,4678	0,1602	

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 2022 z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych	7 362,07
2	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	3 075,48
3	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	100 303,32
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	122 640,00
	Ogółem dochody z mienia	136 054,42