



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5720

### ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 31 marca 2021 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 2020**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) postanawiam, co następuje:

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2020 – **Załącznik Nr 1;**
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2020 – **Załącznik Nr 2;**
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2020 – **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 26/2021

Wójta Gminy Osieck

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK  
W ROKU 2020**

**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 31.12.2020r.

**Tabela nr 15:** Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020r

**Tabela nr 16:** Tabelaaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020r

**I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA**

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2020 rok Uchwałą Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **20.279.938,38 zł.**

plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **21.179.938,38 zł.** W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **900.000,00 zł.**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z pożyczki. Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2020 zaplanowano w wysokości **395.200,00 zł.** Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytu.

W trakcie 2020 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwały w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 21 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem: 22.465.616,33 zł.**

w tym: dochody bieżące: 20.758.809,95 zł.

dochody majątkowe: 1.706.806,38 zł.

**Wydatki ogółem: 22.772.527,33 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 19.931.275,03 zł.

wydatki majątkowe: 2.841.252,30 zł.

Planowany **deficyt budżetu** po zmianach wynosi **306.911,00 zł**, a źródłem jego pokrycia jest pożyczka.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **1.202.111,00 zł**, w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) w kwocie 806.911,00 zł oraz wolne środki w kwocie 395.200,00 zł.

Plan **rozchodów** po zmianach wynosi **895.200,00 zł** i jest przeznaczony na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (395.200,00 zł) oraz przelewy na rachunki lokat (są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł).

#### **ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU**

**Dochody ogółem: 21.165.938,28 zł, tj. 94,21 % planu,**

w tym: dochody bieżące: 19.928.488,95 zł., tj. 96,00 % planu

dochody majątkowe: 1.237.449,33 zł., tj. 72,50 % planu

**Wydatki ogółem: 21.147.716,08 zł, tj. 92,87 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 18.328.291,82 zł., tj. 91,96 % planu

wydatki majątkowe: 2.819.424,26 zł., tj. 99,23 % planu

**Przychody ogółem: 1.291.347,44 zł., tj. 107,43 % planu,**

**Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 395.200,00 zł., tj. 44,15 % planu.**

**Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 18.222,20 zł.** obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów ogółem a kwotą wykonanych wydatków ogółem.

**Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi),** niezwykle ważna ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych – **wyniosła 1.600.197,13 zł.**

#### **ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW**

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

##### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 477.195,00 zł., wykonanie: 161.617,05 zł.**

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce.

**Dział 010 Rozdział 01042 § 6630 – plan: 52.339,00 zł., wykonanie: 52.338,31 zł.**

Dotacja ze środków finansowych budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu”.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 6258 – plan: 157.741,00 zł., wykonanie: 157.349,92 zł.**

Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0760 – plan 519,00 zł, wykonanie – 627,10 zł**

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

**Dział 758 Rozdział 75814 § 6290 – plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł**

Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w ramach otrzymanej dotacji planujemy przeznaczyć jako wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku, który będzie realizowany w 2021r. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan – 39.245,51 zł, wykonanie – 39.245,51 zł**

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

**Dział 758 Rozdział 75814 § 6680 – plan – 34.346,52 zł, wykonanie – 34.346,52 zł**

Dochody z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (za 2019r.).

**Dział 852 Rozdział 85295 § 6257 – plan: 80.000,00 zł., wykonanie: 80.000,00 zł.**

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich seniorów, w ramach którego zostanie zagospodarowana przestrzeń przy budynku, gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – tzw. patio użytkowe.

**Dział 855 Rozdział 85505 § 6257 – plan: 39.597,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck, w ramach którego został utworzony plac zabaw. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność.. Czekamy na refundację poniesionych wydatków.

**Dział 900 Rozdział 90015 § 6300 – plan: 29.524,35 zł., wykonanie: 29.524,35 zł.**

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* na dofinansowanie zadania dotyczące modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Kościeliska, Lipiny i Sobienki.

**Dział 921 Rozdział 92109 § 6258 – plan: 113.898,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.

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

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* na dofinansowanie zadanie dotyczące modernizacji pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach.

**Dział 921 Rozdział 92195 § 6258 – plan: 172.401,00 zł., wykonanie: 172.400,57 zł.**

Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację projektu pn. Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck. Projekt został realizowany w 2019r., natomiast w 2020r. otrzymaliśmy refundację.

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dochody bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **19.928.488,95 zł.**, co stanowi 96,00 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **6.126.890,52 zł.**, tj. 99,66% planu, w tym:

**Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 90.021,97 zł., wykonanie: 90.021,97 zł.**

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

**Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 48.645,00 zł., wykonanie: 48.545,00 zł.**

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**Dział 750 Rozdział 75056 § 2010 – plan: 25.325,00 zł., wykonanie: 19.322,84 zł.**

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

**Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 745,00 zł., wykonanie: 745,00 zł.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 751 Rozdział 75107 § 2010 – plan: 39.842,00 zł., wykonanie: 39.353,50 zł.**

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 42.821,00 zł., wykonanie: 42.774,44 zł.**

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

**Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 15.329,00 zł., wykonanie: 13.772,10 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.671.679,00 zł., wykonanie: 4.671.556,22 zł.**

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.050.706,00 zł., wykonanie: 1.037.988,21 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 214,00 zł., wykonanie: 205,04 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 155.030,00 zł., wykonanie: 155.030,00 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 7.577,00 zł., wykonanie: 7.576,20 zł.**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS)

Szczegółowe wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wykazane jest w **Tabeli nr 2.**

#### **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:**

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: **128.970,22 zł.**, tj. 90,95 % planu, w tym:

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 3.283,00 zł., wykonanie: 3.166,53 zł.**

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

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.987,00 zł., wykonanie: 2.986,00 zł.**

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

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 51.323,00 zł., wykonanie: 49.387,71 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 53.217,00 zł., wykonanie: 52.266,56 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 9.200,00 zł., wykonanie: 8.559,67 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 8.942,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

**Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 11.753,75 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85504 § 2690 – plan: 850,00 zł., wykonanie: 850,00 zł.**

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

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

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 285.181,65 zł., wykonanie: 268.141.51 zł.**

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2059 – plan: 66.271,73 zł., wykonanie: 62.311,87 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85505 § 2057 – plan: 632.915,12 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck. Umowa o dofinansowanie została podpisana w III kwartale 2020r. Zostały złożone wnioski o płatność za poszczególne miesiące. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.

**Dział 801 Rozdział 80195 § 2057 – plan: 88.861,50 zł., wykonanie: 88.853,96 zł.**

**Dział 801 Rozdział 80195 § 2059 – plan: 16.138,50 zł., wykonanie: 16.137,13 zł.**

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 59.999,99 zł oraz projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w wysokości 44.991,10 zł.

**DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ GMINY:**

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania gminy wyniosły **273.230,92 zł.**, w tym:

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 179.323,00 zł., wykonanie: 169.280,92 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85505 § 2030 – plan: 103.950,00 zł., wykonanie: 103.950,00 zł.**

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

**SUBWENCJE:**

**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.863.782,00 zł., wykonanie: 3.863.782,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2020. W ciągu roku subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 19.000,00 zł. w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

**Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 2.005.284,00 zł., wykonanie: 2.005.284,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 jest wyższa o kwotę 253.886,00 zł. niż w roku poprzednim.

#### **UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.037.270,00 zł., wykonanie: 2.950.704,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2020 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 44 tys. zł więcej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 97,15%.

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 25.000,00 zł., wykonanie: 24.907,40 zł.**

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

#### **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe należności pozostałe do zapłaty występują w podatku od nieruchomości (osoby prawne jest to kwota 44.567,65 zł, osoby fizyczne to kwota 26.140,98 zł.), a także w podatku rolnym (osoby prawne – 15.539,00 zł, osoby fizyczne – 17.225,84 zł)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec 2020 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
<b>Osoby prawne</b>	<b>143.208,31</b>	<b>9.954,00</b>	<b>24.415,60</b>	<b>51.205,82</b>
Podatek od nieruchomości	106.305,00	9.954,00	14.078,00	49.339,82
Podatek rolny	0,00	0,00	10.190,00	123,00
Podatek leśny	0,00	0,00	147,60	1.743,00
Podatek od środków transportowych	36.903,31	0,00	0,00	0,00
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>358.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65.781,16</b>	<b>40.438,50</b>
Podatek od nieruchomości	330.766,99	0,00	12.450,03	375,50
Podatek rolny	0,00	0,00	17.078,84	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.466,65	63,00
Podatek od środków transportowych	28.175,17	0,00	250,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	20.380,00	40.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1.912,31	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	12.243,33	0,00

<b>Ogółem</b>	<b>502.150,47</b>	<b>9.954,00</b>	<b>90.196,76</b>	<b>91.644,32</b>
---------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------

Kwota 9.954,00 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPSu (część budynku urzędu gminy, w której znajduje się GOPS) udzielone na mocy Uchwały Nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

**Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.020,00 zł., wykonanie: 1.280,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w kwocie 1.280,00 zł., co stanowi 63,37% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety wszczynanie postępowania egzekucyjnego w ramach tej opłaty mogłoby pociągnąć za sobą koszty niewspółmiernie wyższe niż spodziewane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 1.033.112,00 zł., wykonanie: 967.251,36 zł.**

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zrealizowane w 93,63%. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2020 roku zaległości wynosiły 178.854,58 zł. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie oraz mailowo o kwocie zaległości.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:**

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 340.909,69 zł. - woda**

**Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 312.544,14 zł. - ścieki**

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2020 r. zostały wykonane w 113,64% planu. Dochody uzyskane za sprzedaną wodę wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w 2020r. w kwocie 312.544,14 zł., co stanowi 104,18% planu. Osiągnięte dochody wystarczyły na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a także usługą związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców.

**POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.691,96 zł.**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

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

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 110.839,00 zł., wykonanie: 117.653,66 zł.**

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

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 13.860,00 zł., wykonanie: 20.544,70 zł.**

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

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 1.656,80 zł.**

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

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 5.500,00 zł., wykonanie: 4.819,10 zł.**

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

**Dział 750 Rozdział 75095 § 0690 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 1.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu opłaty za ślub cywilny w plenerze.



**Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 10.358,53 zł.**

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

**Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 5.269,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty targowej

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 15.863,00 zł., wykonanie: 19.652,28 zł.**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 39.448,00 zł., wykonanie: 39.447,80 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 10.135,00 zł., wykonanie: 10.394,37 zł.**

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

**Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 1.372,67 zł.**

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

**Dział 758 Rozdział 75814 § 0970 – plan: 1.940,00 zł., wykonanie: 1.940,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu za wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych

**Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 21.503,51 zł, wykonanie: 21.503,51 zł.**

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

**Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 10.800,00 zł., wykonanie: 12.423,64 zł.**

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin

**Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 2.248,05 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 1.766,49 zł.**

Otrzymana kwota 865,90 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 855 Rozdział 85505 § 0690 – plan: 111.447,97 zł., wykonanie: 61.699,00 zł.**

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

**Dział 855 Rozdział 85505 § 0830 – plan: 113.240,00 zł., wykonanie: 77.446,60 zł.**

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

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 4.895,83 zł.**

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

**Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 301,60 zł.**

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

**Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 2.470,51 zł.**

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

**Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 20.000,00 zł., wykonanie: 20.656,08 zł.**

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

### **ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2020r. w kwocie 22.772.527,33 zł został zrealizowany w wysokości 21.147.716,08 zł, tj. w 92,87%.

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

### **WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCYJNE):**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku wyniosło łącznie **2.819.424,26 zł**, co stanowi 99 % planu.

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

**1. Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na jesieni 2019 r. na podstawie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej wywiercony został otwór planowanej studni S4. W bieżącym roku dokonaliśmy zakupu pompy głębinowej wraz z osprzętem oraz kompletnej obudowy studni. Pozostaje jeszcze do wykonania: montaż obudowy i pompy w otworze studziennym oraz rurociągu łączącego obudowę z budynkiem SUW w ramach wydatków niewygasających.

**2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)** – Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Wykonane zostało 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 posesji. Inwestycja przeszła pozytywnie obowiązkowe kontrole i w grudniu br. otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach** – zadanie zrealizowane ze środków własnych w I połowie 2020 roku. Dokumentacja została zaprojektowana dla budowy odcinków sieci wodociągowej w Osiecku (ul. Księcia Ziemowita III - PE DN160 o długości 733,5 m i 6 szt. hydrantów nadziemnych DN80) oraz dla mieszkańców Starych Kościeliskach ( PE DN110 o długości łącznej 1992 m i 15 szt. hydrantów nadziemnych DN80).

**4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna** – zostało zrobione rozeznanie cenowe z potencjalnymi Wykonawcami. Zadanie zostało realizowane w II połowie 2020r. Wykonano 101,26 mb sieci wodociągowej

**5. Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej**

**nr 805 w Grabiance** - Gmina Osieck podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 805 w m. Grabianka. W trakcie uzgodnień okazało się, że niezbędne jest jeszcze przygotowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych i przekazanie w/w dokumentów do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prace zaplanowane na 2020r. zostały wykonane i rozliczone.

**6. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie** – w porozumieniu z Powiatem została przygotowana umowa o udzielenie pomocy finansowej określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Prace zaplanowane na 2020r. zostały wykonane i rozliczone.

**7. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej** - W budżecie Gminy Osieck na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Osieck i Powiatem Otwockim. Prace zaplanowane na 2020r. zostały wykonane i rozliczone.

**8. Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu** - W grudniu 2019r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, w którym wyłoniono Wykonawcę robót. We wrześniu 2020 r. zostały wykonane prace polegające na budowie drogi, natomiast w październiku 2020 r. inwestycja została rozliczona pod kątem przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**9. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna** – zadanie zostało realizowane i rozliczone ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Wójtowizna.

**10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel** - W 2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 0,320 km z utwardzonymi poboczami oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były również środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

**11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

**12. Zakup 2 serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieck** – głównym powodem, dla którego serwer musiał zostać wymieniony była niska wydajność urządzenia przy coraz większej liczbie oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Gminy. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał dotąd własnego serwera, korzystając jednocześnie z zasobów Urzędu Gminy, co jest nieodpowiednim rozwiązaniem. Na oba serwery zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe, gdzie uzyskaliśmy bardzo dobrą cenę. Sukcesywnie porządkowany jest również system identyfikacji oraz uprawnień użytkowników poprzez wdrożenie Active Directory.

**13. Zakup samochodu pożarniczego** – w 2019r. OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu wozu pożarniczego z uwagi na bardzo zły stan obecnie posiadanego. W listopadzie samochód został zakupiony. Na 2020r. przypada płatność drugiej (ostatniej) raty należności za samochód pożarniczy, który będzie służył w OSP Rudnik. Zadanie zostało zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m Rudnik.

**14. Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku** – Zadanie polega na dostosowaniu budynku Szkoła Podstawowej w Osiecku do zaleceń wydanych przez Państwową Straż Pożarną. W ramach zadania zlecono wykonanie drzwi przeciwpożarowych do hali sportowej. Pozostało jeszcze wykonanie hydrantu wewnętrznego.

**15. Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osiecku** – Mimo remontów i przeglądów centrala wentylacyjna w hali sportowej zepsuła się. Konieczna stała się wymiana jej ponieważ centrala służy wentylacji oraz zapewnia ogrzewanie na hali.

**16. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (patio użytkowe)** - Zadanie polegało na zabudowaniu istniejącego tarasu pod kątem utworzenia patio użytkowego. Z uwagi na ograniczony metraż sali Klubu Seniora przewidziano adaptację tarasu. Taras został zadaszony, następnie zostały zamontowane okna wraz z drzwiami. Zostały wykonane prace dot. montażu sufitu oraz obróbki słupków. Wykonano obróbkę drewnianą na pozostałą część tarasu oraz na zewnętrzną część patio. Zamontowano oświetlenie elektryczne oraz ułożono podłogę w postaci wylewki i wykładziny dywanowej. Na oknach zostały zamontowane rolety typu plisy oraz moskitiery. Została zamontowana również klimatyzacja, która spełnia podwójną funkcję: w okresie zimy i jesieni dogrzewa pomieszczenie, a latem chłodzi.

17. **Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck (plac zabaw)** – Zadanie obejmowało opracowanie projekt placu zabaw oraz mapy do celów projektowych. Ponad to zakupiono następujące zabawki: zestaw metalowy, zestaw junior, huśtawka podwójna, bujak motor z oparciem, piaskownica słoneczko, ścianka motoryka, ścianka samochodzik, kiosk, sprężynowiec, regulamin. Zakupiono również ławki – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., a także skrzynie sensoryczne – 4 szt.

18. **Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Sobienkach** – w ramach zadania został przygotowany teren pod plac zabaw w postaci zakupu ziemi, trawy w rolce.

19. **Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck. W ramach kolejnego etapu wykonano montaż przewodów wraz z wymaganym oprzyrządowaniem oraz montaż lamp.

20. **Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Stare Kościeliska. W ramach zadania wymieniono 17 sztuk lamp z sodowych na ledowe. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.

21. **Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Lipiny. W ramach zadania wymieniono 18 sztuk lamp z sodowych na ledowe. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.

22. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Augustówka. W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia drogowego na następujących ulicach: Młoda, Wrzosowa, Wesoła, Szkolna oraz Okęcie.

23. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Sobienki. W ramach zadania rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego oraz wymienione lampy sodowe na LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.

24. **Modernizacja placu zabaw w Osiecku** - zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck. W ramach zadania zostały zakupione: huśtawka bocianie gniazdo, bujak konik, bujak słonik, przelotnia. Został również zmodernizowany plac zabaw w postaci naprawy zabawek.

25. **Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach** - zadanie realizowane i rozliczone w I połowie br. ze środków funduszu sołeckiego m. Nowe Kościeliska.

26. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance** - zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Grabianka. W ramach zadania ułożono wełnę mineralną oraz płytę impregnowaną na suficie w budynku.

27. **Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach** - zadanie zrealizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Górki. W ramach zadania zostały przebudowane, otynkowane i pomalowane ściany wewnętrzne świetlicy oraz został wykonany sufit napinany. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.

28. **Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli** – zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Pogorzel.

**26. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osiek** - W marcu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W związku z panującą pandemią wydłużono termin zakończenia umowy o miesiąc. We wrześniu uroczyście otworzono zmodernizowany budynek. W ramach zadania wykonano centralne ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną. Wybudowano szambo. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną. Wykonano wylewki, ułożono płytki podłogowe (poza jednym pomieszczeniem), wykonano kartongipsy, pomalowano ściany i sufity. Przy wejściu do biblioteki wybudowany został podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wózków. Położono chodnik od wejścia do biblioteki do furtki. Inwestycję została zakończona i rozliczona. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były również środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 6.126.890,52 zł, czyli 99,66 % planu.

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:**

Wydatki bieżące planowane w kwocie 19.931.275,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.328.291,82 zł, tj. 91,96%, Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, iż zadania własne gminy realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 93.721,97 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 93.690,76 zł. Wydatki bieżące obejmowały przekazaną wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych, a także zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 320.760,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 317.799,39 zł. Wykonane wydatki poniesione w 2020 roku związane są ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody, a także pozostałej infrastruktury wodociągowej. Wydatki zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 169.500,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 104.096,88 zł. Najważniejsze wydatki drogowe to: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych w Osiecku, remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego, zakupu znaków drogowych, mieszanki mineralno-asfaltowej, naprawy chodnika w Osiecku, wykonanie przeglądów mostowych na drogach gminnych.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 126.916,54 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 126.916,54 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki, konserwację kotłowni, na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Osiecku, Augustówce i Sobienkach oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 2.109.702 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.876.905,02 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu

administracji rządowej związane z funkcjonowaniem USC, koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków, promocję gminy Osieck oraz pozostałą działalność administracyjną. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opłata za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, zakupu energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, szkoleń, podróży służbowych, prowizji bankowej, obsługi prawnej i informatycznej, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wypłat diet radnym i sołtysom.

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 40.587,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 40.098,50 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, a także na aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 161.952,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 160.326,84 zł. Wykonane wydatki przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, usługi remontowe, zakup energii do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, badania okresowe strażaków, bieżące naprawy samochodów pożarniczych, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wydatki dotyczyły również zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 70.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 62.984,58 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym obniżyła stopy procentowe, które wpływają na koszt kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 135.000,00 zł (ogólna – 82.450,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 52.550,00 zł) w okresie sprawozdawczym została zmniejszona.

W 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 59.596,00 zł. oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 25.000,00 zł. Rezerwę celową rozwiązano w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck.

Pozostaje niewykorzystana rezerwa na kwotę 50.404,00 zł (w tym rezerwa ogólna 22.854,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 27.550,00 zł).

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziele na wydatki bieżące wynosi 6.338.789,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.031.700,77 zł. Jest to największy dział budżetu pod względem wykonanych wydatków bieżących. Środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.863.782,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 169.280,92 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 12.423,64 zł., pokrywają zaledwie 67,07% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba było dołożyć 1.986.214,21 zł. Przyczyną wzrostu wydatków oświatowych są sukcesywne podwyżki dla nauczycieli, określane w Karcie Nauczyciela, co niestety nie pokrywa w całości subwencja

oświatowa. Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych oraz na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne gminy, a także obejmowały wydatki na dotację dla Niepublicznego Punkt Przedszkolny "Osieckie Maluchy" w Osiecku (w okresie I-VIII.2020r.).

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 42.448,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 35.025,12 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.048.610,88 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 891.170,51 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 460.632,66 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 587.978,22 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach. Wyższy plan i wykonanie wydatków spowodowany jest również tym, iż w ramach tego działu pokryte są wydatki z tytułu realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 86.582,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 71.802,51 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

#### **Dział 855 RODZINA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7.184.010,09 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.556.271,15 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze pokryte zostały w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostało m.in.:

- świadczenia wychowawcze – 4.671.556,22 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.061.325,14 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 205,04 zł,
- wspieranie rodziny – 182.460,41 zł,
- funkcjonowanie żłobka – 633.148,14 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.576,20 zł.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 1.895.444,55 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.772.794,80 zł. z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 263.245,99 zł
- gospodarkę odpadami – 1.038.055,73 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 201.556,97 zł
- oświetlenie ulic – 225.427,45 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 27.052,08 zł
- wydatki w pozostałej działalności – 17.456,58 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w 2020 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

Wydatki związane z gospodarką odpadami obejmują usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem. Wydatki wykonane w 2020r. związane z gospodarką odpadami były wyższe niż osiągnięte w tym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Łącznie wydatki przewyższają w tym roku dochody o kwotę 70.804,37 zł., czyli jak co roku dokładamy z budżetu Gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu na koniec 2020 roku to ponad 178 tys. zł.

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

W roku 2020 kontynuowano zadanie polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan na wydatki bieżące wynosi 168.500,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 167.263,23 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze przeznaczone są na dotację w kwocie 152.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, a także pozostałe zadania w zakresie kultury związane m.in. z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie, które w 2020 roku były realizowane w dużo mniejszym zakresie. M.in. urząd zorganizował ferie dla dzieci, plenery malarskie oraz otwarcie budynku biblioteki. Poza tym kwota w wysokości 10.430,16 zł dotyczyła realizacji Funduszu Sołeckiego miejscowości Osieck (w tym: paczki dla dzieci – 4.198,72 zł, przejażdżki rekreacyjne z Mikołajem – 6.000,00 zł, oraz Narodowe Czytanie – 231,44 zł)

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 21.300,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 21.271,37 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone są na dotację dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.

### **WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

### **WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:**

Jeszcze w I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 4.895,83 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę studni głębinowej S4 w Osiecku.

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

### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

- 50.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie. Dotacja została wypłacona i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 25.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej. Dotacja została wypłacona i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 2.369,37 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana w kwocie 6.551,41 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, w części została zwrócona w grudniu 2020r.



- 42.289,16 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 152.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku
- 117.200,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku
- 20.000,00 zł. – dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck, które wygrało konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck w roku 2020.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2020 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

## **ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

### **PRZYCHODY:**

Przychody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.291.347,44 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 484.436,45 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów i pożyczek zostało zaangażowane w planie przychodów 395.200,00 zł.,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 806.910,99 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce,

### **ROZCHODY:**

Rozchody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 395.200,00 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na 2020 rok przebiegała zgodnie z planem. Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2020r. przedstawia **Tabela nr 10**.

### **STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Gminy wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek wyniosło **4.624.034,99 zł**, tj. 23,20 % wykonanych dochodów bieżących. Na zadłużenie składają się następujące zobowiązania:

- 393.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;
- 173.018,00 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);
- 741.546,00 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;
- 1.708.000,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 375.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 7.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 34.800,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzelski.
- 124.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 260.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Goławska;
- 806.910,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Kolejowa;

W 2020r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 62.984,58 zł, tj. 0,32 % wykonanych dochodów.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2020 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 31.12.2020 ROKU**

#### **(Tabela nr 14)**

**Należności wymagalne (zaległości)** na koniec 2020 roku wynosiły łącznie **534.640,50 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 55.661,12 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 178.854,58 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 30.068,68 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 5.640,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.487,05 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 223.640,26 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 wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku – 343,00 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 34.535,64 zł.

**Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **227.514,46 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 50.300,60 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 9.590,41 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.196,58 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej – 3.624,82 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 1.994,42 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 16.980,00 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień 2020r. (przekazane w styczniu 2021r.) – 89.999,00 zł.

- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2021r. – 2.494,86 zł.
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT za miesiąc sierpień i listopad 2020r. – 45.435,00 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** gminy wynosiły łącznie **542.334,51 zł.**

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

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

Gmina nie posiadała na koniec 2020 roku **zobowiązań wymagalnych.**

**Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:**

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

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck na lata 2020-2032 została uchwalona w dniu 18 grudnia 2019r. uchwałą Gady Gminy Osieck Nr XII/112/19. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 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 2020 rok,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2020-2032 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 2020 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację różnych projektów między innymi na „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2020 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 2020-2032 przyjętej uchwałą Rady Gminy Osieck w dniu 18.12.2019r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2020 r.

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

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

- 1) **Projekt „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.09.02.01-14-c805/19-00** została zawarta w dniu 02.12.2019r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do

wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck, z których korzysta 25 osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. Okres trwania projektu to 01.01.2020 do 31.12.2021r. (jednak ze względu na COVID 19 okres realizacji projektu wydłużony będzie o 3 miesiące). Seniorzy uczęszczający do Klubu Seniora w Osiecku realizują następujące zajęcia: zajęcia ruchowe, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia komputerowe, zajęcia usprawniające funkcje manualne, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje z psychologiem, profilaktyczne spotkania grupowe ze specjalistą lekarzem, dietetykiem. W ramach Klubu Seniora prowadzona jest także hortiterapia.

- 2) **Projekt „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.08.03.01-14-d264/19-00** została zawarta w dniu 05.10.2020r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy osób spełniających funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 45 nowych miejsc opieki na terenie Gminy Osieck. Okres trwania projektu to 01.11.2019r. – do 31.01.2022r. W ramach projektu zaplanowano doposażenie kuchni, sal dydaktycznych oraz sali do zajęć z integracji sensorycznej. Stworzony został również nowy plac zabaw dla dzieci. W ramach projektu kwalifikowane jest również bieżące utrzymanie żłobka.
- 3) **Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel”** – W dniu 07.05.2019r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00267-65151-UM0700925/18 na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację w/w zadania. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 0,320 km z utwardzonymi poboczami oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi. W marcu 2020 r. wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę. Inwestycję zakończono z końcem lipca 2020r. Projekt został rozliczony oraz w grudniu wpłynęła kwota refundacji.
- 4) **Projekt „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck”** – W dniu 30.07.2019r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01467-6935-UM0712504/19 na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację w/w zadania. Rozpoczęto przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót. W marcu 2020 r. podpisano umowę i rozpoczęły się roboty budowlane. Inwestycję została zakończona i rozliczona. Na wykonanie inwestycji przeznaczone były środki z dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność. Niestety przeciągająca się procedura weryfikacji wniosku spowodowała, że do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji na konto.
- 5) **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Dotacja na rok 2020 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie rok. w kwocie 6.551,41 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, w części została zwrócona w grudniu 2020r.
- 6) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. Umowa zostanie podpisana na początku 2021r. Ogólnym założeniem projektu jest likwidacja technologii niskiej emisji i wdrożenie technologii produkujących czystą energię w budynku szkoły w Osiecku oraz OSP w Osiecku.
- 7) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Wykonano 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 posesji.
- 8) **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku** – prace przy budowie nowej studni rozpoczęły się już w 2018r., gdzie zlecono m.in. wykonanie techniczno-geologicznej dokumentacji projektowej. W 2019r. przystąpiono do kolejnych prac, tj. zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji

studni S1 i S2, sprawowanie nadzoru geologicznego podczas wierceń wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także zlecono wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego studni S4.

- 9) **Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck** – zadanie zrealizowane ze środków własnych w I połowie 2020 roku.
- 10) **Zakup samochodu pożarniczego** - w 2019r. OSP Rudnik zgłosiła konieczność zakupu wozu pożarniczego z uwagi na bardzo zły stan obecnie posiadanego. W listopadzie samochód został zakupiony. Na 2020r. przypada płatność drugiej (ostatniej) raty należności za samochód pożarniczy, który będzie służył w OSP Rudnik. Zadanie zostało zrealizowane.

**Tabela nr 1**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY OSIECK**  
**za 2020 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan początkowy na rok 2020	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>365 410,00</b>	<b>672 155,97</b>	<b>351 637,11</b>	<b>52,31</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>362 910,00</b>	<b>527 295,00</b>	<b>206 584,87</b>	<b>39,18</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	279,69	279,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	44 688,13	89,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 810,00	477 195,00	161 617,05	33,87
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 339,00</b>	<b>52 338,31</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 339,00	52 338,31	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>92 521,97</b>	<b>92 713,93</b>	<b>100,21</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 691,96	107,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	90 021,97	90 021,97	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>301 200,00</b>	<b>301 200,00</b>	<b>341 388,44</b>	<b>113,34</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>301 200,00</b>	<b>301 200,00</b>	<b>341 388,44</b>	<b>113,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	340 909,69	113,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	461,03	76,84
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>249 561,00</b>	<b>187 012,00</b>	<b>183 089,92</b>	<b>97,90</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>29 271,00</b>	<b>25 740,00</b>	<b>87,94</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 271,00	25 740,00	87,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249 561,00</b>	<b>157 741,00</b>	<b>157 349,92</b>	<b>99,75</b>
		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.	249 561,00	157 741,00	157 349,92	99,75
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>118 115,00</b>	<b>128 534,00</b>	<b>141 944,05</b>	<b>110,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 115,00</b>	<b>128 534,00</b>	<b>141 944,05</b>	<b>110,43</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	40,00	40,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 076,00	3 076,00	3 075,48	99,98

		nieruchomości					
	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	110 839,00	110 839,00	117 653,66	106,15	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	519,00	627,10	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3,11	1,56	
	0970	Wpływy różnych dochodów	4 000,00	13 860,00	20 544,70	148,23	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 151,00</b>	<b>90 990,00</b>	<b>87 727,07</b>	<b>96,41</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 151,00</b>	<b>48 665,00</b>	<b>48 569,80</b>	<b>99,80</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 131,00	48 645,00	48 545,00	99,79	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	24,80	124,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 475,90</b>	<b>68,17</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 656,80	41,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 819,10	87,62	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 322,84</b>	<b>76,30</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	25 325,00	19 322,84	76,30	



			(związkom gmin) ustawami				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 358,53</b>	<b>178,11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	10 358,53	159,36
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>745,00</b>	<b>40 587,00</b>	<b>40 098,50</b>	<b>98,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00	745,00	745,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 842,00</b>	<b>39 353,50</b>	<b>98,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 842,00	39 353,50	98,77
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 452,69</b>	<b>97,48</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 452,69</b>	<b>97,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	652,69	65,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 849 685,00</b>	<b>4 987 802,00</b>	<b>4 981 264,32</b>	<b>99,87</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>1 331,46</b>	<b>26,37</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 327,09	26,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	4,37	8,74
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>785 561,00</b>	<b>818 961,00</b>	<b>742 646,02</b>	<b>90,68</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 536,00	734 536,00	658 696,88	89,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 617,00	10 617,00	11 345,00	106,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 856,00	43 856,00	42 599,00	97,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 052,00	27 452,00	28 603,00	104,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	194,00	38,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 208,14	60,41
	<b>75616</b>		<b>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>938 910,00</b>	<b>1 036 075,00</b>	<b>1 192 180,99</b>	<b>115,07</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 366,00	645 531,00	736 622,59	114,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 298,00	167 298,00	172 614,39	103,18

	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 483,00	49 483,00	50 034,64	101,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 643,00	15 643,00	16 238,00	103,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	27 000,00	31 091,00	115,15
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 020,00	2 020,00	1 280,00	63,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	5 269,00	169,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	124 000,00	177 509,20	143,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 522,17	76,11
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 855,00</b>	<b>65 446,00</b>	<b>69 494,45</b>	<b>106,19</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	15 863,00	19 652,28	123,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 759,00	39 448,00	39 447,80	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 096,00	10 135,00	10 394,37	102,56
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 063 309,00</b>	<b>3 062 270,00</b>	<b>2 975 611,40</b>	<b>97,17</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 309,00	3 037 270,00	2 950 704,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	24 907,40	99,63
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 889 332,00</b>	<b>6 472 101,54</b>	<b>6 467 474,21</b>	<b>99,93</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 878 048,00</b>	<b>3 863 782,00</b>	<b>3 863 782,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 878 048,00	3 863 782,00	3 863 782,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 005 284,00</b>	<b>2 005 284,00</b>	<b>2 005 284,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 005 284,00	2 005 284,00	2 005 284,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>603 035,54</b>	<b>598 408,21</b>	<b>99,23</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 372,67	22,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 503,51	21 503,51	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	39 245,51	39 245,51	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 346,52	34 346,52	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>188 503,00</b>	<b>344 644,00</b>	<b>363 863,61</b>	<b>105,58</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 257,96</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 257,96	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>181 803,00</b>	<b>190 123,00</b>	<b>186 840,12</b>	<b>98,27</b>
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	12 423,64	115,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 003,00	179 323,00	169 280,92	94,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 125,56	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>	<b>0,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 774,44</b>	<b>99,89</b>

			<b>materiałów ćwiczeniowych</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 821,00	42 774,44	99,89
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 991,09</b>	<b>99,99</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 861,50	88 853,96	99,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 138,50	16 137,13	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>531 991,38</b>	<b>575 934,38</b>	<b>540 632,66</b>	<b>93,87</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 283,00</b>	<b>3 166,53</b>	<b>96,45</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 283,00	3 166,53	96,45
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 987,00</b>	<b>2 986,00</b>	<b>99,97</b>

	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	2 987,00	2 986,00	99,97
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>49 387,71</b>	<b>96,23</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	51 323,00	49 387,71	96,23
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 600,00</b>	<b>53 217,00</b>	<b>52 266,56</b>	<b>98,21</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	53 217,00	52 266,56	98,21
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 529,00</b>	<b>13 812,81</b>	<b>88,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 329,00	13 772,10	89,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	40,71	20,36
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>11 938,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>8 559,67</b>	<b>93,04</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 938,00	9 200,00	8 559,67	93,04
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 453,38</b>	<b>440 395,38</b>	<b>410 453,38</b>	<b>93,20</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 942,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	284 189,90	285 181,65	268 141,51	94,02
	2059	środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	46 263,48	66 271,73	62 311,87	94,02

		6257	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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.	68 800,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6259		11 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 753,75</b>	<b>97,95</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 753,75</b>	<b>97,95</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	11 753,75	97,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 041 500,00</b>	<b>6 899 306,09</b>	<b>6 120 315,81</b>	<b>88,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>4 671 679,00</b>	<b>4 671 556,22</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 222 000,00	4 671 679,00	4 671 556,22	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 000 500,00</b>	<b>1 062 806,00</b>	<b>1 042 002,75</b>	<b>98,04</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 100,00	2 248,05	72,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	990 000,00	1 050 706,00	1 037 988,21	98,79

		(związkom gmin) ustawami					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	1 766,49	19,63	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>205,04</b>	<b>95,81</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	214,00	205,04	95,81	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>144 000,00</b>	<b>155 880,00</b>	<b>155 880,00</b>	<b>100,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	155 030,00	155 030,00	100,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usług	0,00	850,00	850,00	100,00	
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>672 000,00</b>	<b>1 001 150,09</b>	<b>243 095,60</b>	<b>24,28</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	504 000,00	111 447,97	61 699,00	55,36	
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	113 240,00	77 446,60	68,39	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 950,00	103 950,00	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	0,00	632 915,12	0,00	0,00	



	6257	<p>europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>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.</p>	0,00	39 597,00	0,00	0,00
85513		<p><b>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</b></p>	3 000,00	7 577,00	7 576,20	99,99
	2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p>	3 000,00	7 577,00	7 576,20	99,99
900		<p><b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b></p>	1 364 612,00	1 438 250,35	1 337 895,57	93,02
	90001	<p><b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b></p>	300 500,00	300 500,00	312 795,84	104,09
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	312 544,14	104,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	251,70	50,34
	90002	<p><b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b></p>	1 033 112,00	1 033 112,00	967 251,36	93,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 033 112,00	1 033 112,00	967 251,36	93,63

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 114,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>29 524,35</b>	<b>29 524,35</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 524,35	29 524,35	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 895,83</b>	<b>48,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 895,83	48,96
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 428,19</b>	<b>90,11</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	301,60	30,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 470,51	82,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 656,08	103,28
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>319 133,00</b>	<b>301 299,00</b>	<b>183 400,57</b>	<b>60,87</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>127 235,00</b>	<b>123 898,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8,07</b>

	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.	127 235,00	113 898,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 898,00</b>	<b>177 401,00</b>	<b>173 400,57</b>	<b>97,74</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
	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.	186 898,00	172 401,00	172 400,57	100,00
		<b>OGÓŁEM D O C H O D Y</b>	<b>20 279 938,38</b>	<b>22 465 616,33</b>	<b>21 165 938,28</b>	<b>94,21</b>

Tabela nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**zlecone ustawami Gminie Osieck**  
**za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan początkowy na 2020r.	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>90 021,97</b>	<b>90 021,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 021,97</b>	<b>90 021,97</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	90 021,97	90 021,97	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 131,00</b>	<b>73 970,00</b>	<b>67 867,84</b>	<b>91,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>43 131,00</b>	<b>48 645,00</b>	<b>48 545,00</b>	<b>99,79</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 131,00	48 645,00	48 545,00	99,79
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 322,84</b>	<b>76,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 325,00	19 322,84	76,30
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>745,00</b>	<b>40 587,00</b>	<b>40 098,50</b>	<b>98,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	745,00	745,00	745,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 842,00</b>	<b>39 353,50</b>	<b>98,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 842,00	39 353,50	98,77
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 774,44</b>	<b>99,89</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 774,44</b>	<b>99,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 821,00	42 774,44	99,89
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>13 772,10</b>	<b>89,84</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>13 772,10</b>	<b>89,84</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	15 329,00	13 772,10	89,84
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 359 000,00</b>	<b>5 885 206,00</b>	<b>5 872 355,67</b>	<b>99,78</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>4 671 679,00</b>	<b>4 671 556,22</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 222 000,00	4 671 679,00	4 671 556,22	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 050 706,00</b>	<b>1 037 988,21</b>	<b>98,79</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990 000,00	1 050 706,00	1 037 988,21	98,79
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>205,04</b>	<b>95,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	214,00	205,04	95,81
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>144 000,00</b>	<b>155 030,00</b>	<b>155 030,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	155 030,00	155 030,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 576,20</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	7 577,00	7 576,20	99,99
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>5 418 676,00</b>	<b>6 147 934,97</b>	<b>6 126 890,52</b>	<b>99,66</b>

**Tabela nr 3**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**BUDŻETU GMINY OSIECK**  
**za 2020 rok**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy na rok 2020	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 499 700,00</b>	<b>1 750 617,97</b>	<b>1 748 197,40</b>	<b>99,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>1 656 896,00</b>	<b>1 654 506,64</b>	<b>99,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	1 656 896,00	1 654 506,64	99,86
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 668,79</b>	<b>99,16</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 668,79	99,16
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 021,97</b>	<b>90 021,97</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,12	1 765,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 256,85	88 256,85	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 760,00</b>	<b>317 799,39</b>	<b>99,08</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 760,00</b>	<b>317 799,39</b>	<b>99,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	54 004,00	53 913,77	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 477,00	4 476,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 602,00	10 602,00	9 446,86	89,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 518,00	1 518,00	1 353,50	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	20 633,00	20 610,12	99,89

		4260	Zakup energii	73 000,00	88 081,00	87 812,51	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	119 900,00	118 707,48	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	440,00	425,81	96,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	760,00	757,42	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 360,00	18 310,90	99,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	234,00	234,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>706 550,05</b>	<b>633 038,64</b>	<b>567 272,64</b>	<b>89,61</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 359,72</b>	<b>92,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	30 359,72	92,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 133,00</b>	<b>8 254,00</b>	<b>8 253,06</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133,00	8 254,00	8 253,06	99,99
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>599 417,05</b>	<b>516 784,64</b>	<b>453 659,86</b>	<b>87,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 000,00	12 843,60	25,18
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	18 609,90	56,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	42 283,66	80,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 209,00	118 709,00	118 636,16	99,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 561,00	157 741,00	157 740,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 647,05	103 834,64	103 546,16	99,72
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108 500,00</b>	<b>126 916,54</b>	<b>123 043,73</b>	<b>96,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 500,00</b>	<b>126 916,54</b>	<b>123 043,73</b>	<b>96,95</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00



		4260	Zakup energii	8 000,00	9 759,54	9 706,43	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 430,00	102 610,95	96,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 827,00	4 826,35	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,41</b>	<b>2 369,37</b>	<b>36,17</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,41</b>	<b>2 369,37</b>	<b>36,17</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	6 551,41	2 369,37	36,17
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 103 697,00</b>	<b>2 139 702,00</b>	<b>1 906 677,17</b>	<b>89,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>47 699,00</b>	<b>51 813,00</b>	<b>51 665,00</b>	<b>99,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 928,00	26 928,00	26 928,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 038,00	5 923,00	5 923,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00	822,00	822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	14 200,00	14 052,00	98,96
	<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>65 428,00</b>	<b>58 428,00</b>	<b>51 952,11</b>	<b>88,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	46 000,00	43 307,34	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 578,00	2 029,66	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	7 428,00	6 195,62	83,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	422,00	419,49	99,41
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 967 370,00</b>	<b>1 989 121,00</b>	<b>1 773 286,95</b>	<b>89,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 944,00	1 233 944,00	1 107 951,58	89,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 980,00	84 726,00	81 237,58	95,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	10 796,00	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 773,00	229 773,00	196 708,43	85,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 900,00	29 900,00	20 482,53	68,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 000,00	39 220,90	80,04
	4260	Zakup energii	35 000,00	36 500,00	34 456,46	94,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 280,00	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 000,00	180 020,92	90,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 800,70	64,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 194,37	81,94
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 727,96	90,22
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	33 963,65	97,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	278,00	278,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 000,00	10 175,72	72,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 772,15	99,24
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 322,84</b>	<b>76,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 358,85	15 338,22	75,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 481,36	2 622,84	75,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,79	375,78	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 894,15</b>	<b>48,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	2 894,15	57,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 200,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>7 556,12</b>	<b>83,82</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 200,00	6 150,00	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	100,00	33,33

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	15,00	8,22	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	1 297,90	51,92
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>745,00</b>	<b>40 587,00</b>	<b>40 098,50</b>	<b>98,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 842,00</b>	<b>39 353,50</b>	<b>98,77</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	23 650,00	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	441,42	441,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,24	63,24	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 681,32	4 681,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 182,14	10 043,64	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,88	473,88	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>106,66</b>	<b>99,68</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>106,66</b>	<b>99,68</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107,00	106,66	99,68
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>137 100,00</b>	<b>181 952,00</b>	<b>180 326,84</b>	<b>99,11</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>137 000,00</b>	<b>159 952,00</b>	<b>159 488,52</b>	<b>99,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 042,00	23 041,58	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	56 890,00	56 889,84	100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 700,00	6 239,99	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 420,00	6 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 363,00	32 362,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	595,00	593,46	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 942,00	6 941,01	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 838,32</b>	<b>94,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	20 838,32	94,72
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 984,58</b>	<b>89,98</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 984,58</b>	<b>89,98</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	70 000,00	62 984,58	89,98
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>52 344,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>3,71</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>50 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	135 000,00	50 404,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 341 045,00</b>	<b>6 447 792,00</b>	<b>6 127 784,75</b>	<b>95,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 164 834,00</b>	<b>4 142 085,71</b>	<b>3 974 864,58</b>	<b>95,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 890,00	184 585,00	180 105,57	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 766,00	2 657 676,31	2 575 876,21	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 562,00	214 478,00	214 465,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 028,00	515 161,00	484 564,50	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 118,00	54 578,40	49 336,92	90,40

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 600,00	36 415,45	89,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	5 095,67	56,62
	4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	172 389,71	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	4 921,00	920,01	18,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 300,00	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	73 400,00	65 060,46	88,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 472,00	4 131,75	75,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 045,18	47,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 028,00	3 472,11	86,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 553,00	125 343,00	125 328,68	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 072,80	65,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 117,00	65 003,00	52 083,98	80,13
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355 481,00</b>	<b>362 090,00</b>	<b>326 659,99</b>	<b>90,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 100,00	14 983,00	14 521,40	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 587,00	231 011,00	213 134,52	92,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	17 259,00	16 261,94	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 312,00	42 556,00	37 692,27	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 632,00	5 801,00	4 261,17	73,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 936,19	35,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 292,01	43,07
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 304,59	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	180,00	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 552,08	59,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	288,47	41,21

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	10 380,00	10 235,35	98,61
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 084 542,00</b>	<b>958 286,96</b>	<b>925 735,22</b>	<b>96,60</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	42 289,16	93,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 628,00	38 809,00	38 700,60	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 650,00	551 457,32	546 965,45	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 134,00	30 049,00	27 462,67	91,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 461,00	106 441,01	102 824,19	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 477,00	14 485,63	12 355,49	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 329,00	11 612,72	81,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 371,00	5 534,89	86,88
	4260	Zakup energii	23 000,00	45 920,00	41 202,13	89,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 500,00	3 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 570,00	1 040,00	66,24
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 600,00	11 164,94	76,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 034,00	36 991,20	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 600,00	1 379,02	86,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	131,22	26,24
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	211,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 292,00	42 661,00	41 602,03	97,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 360,00	868,51	63,86
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>123 219,00</b>	<b>122 901,32</b>	<b>99,74</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	117 200,00	117 200,00	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 019,00	5 701,32	94,72
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>185 000,00</b>	<b>113 383,00</b>	<b>105 808,10</b>	<b>93,32</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	113 383,00	105 808,10	93,32
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 168,00</b>	<b>22 268,00</b>	<b>10 576,47</b>	<b>47,50</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,00	22 268,00	10 576,47	47,50
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 124,00</b>	<b>231 564,00</b>	<b>212 728,61</b>	<b>91,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	161 180,00	155 878,15	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 655,70	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 692,00	28 951,00	27 275,81	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 230,00	3 225,00	3 020,60	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 375,78	79,70
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 300,00	4 829,05	76,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	60,00	8,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 821,50	22,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 078,00	6 077,02	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	735,00	56,54
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 574,00</b>	<b>126 614,04</b>	<b>81 687,71</b>	<b>64,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 288,00	2 167,46	65,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 794,00	96 012,68	61 439,35	63,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 560,00	18 621,99	11 137,31	59,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	2 591,37	1 558,37	60,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 356,32	83,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	2 028,90	96,61
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>25 803,00</b>	<b>149 271,29</b>	<b>148 370,62</b>	<b>99,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 583,00	124 827,69	124 090,62	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 691,00	21 308,00	21 240,97	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	3 135,60	3 039,03	96,92
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 774,44</b>	<b>99,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	423,54	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 397,00	42 350,90	99,89
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 519,00</b>	<b>176 189,00</b>	<b>175 677,69</b>	<b>99,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 607,28	87 606,52	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 910,72	15 910,57	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 254,21	1 247,44	99,46
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	227,79	226,56	99,46
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	26 689,00	26 686,60	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 759,00</b>	<b>42 448,00</b>	<b>35 025,12</b>	<b>82,51</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 759,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>90,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	1 759,00	1 600,00	90,96
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 689,00</b>	<b>33 425,12</b>	<b>82,15</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	70,00	30,78	43,97



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	5,00	2,21	44,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 000,00	8 770,00	87,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11 409,00	6 710,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 605,00	17 400,00	93,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	512,00	85,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 086 687,88</b>	<b>1 128 610,88</b>	<b>971 170,51</b>	<b>86,05</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141 847,10</b>	<b>94,56</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	141 847,10	94,56
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 283,00</b>	<b>3 166,53</b>	<b>96,45</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 283,00	3 166,53	96,45
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 987,00</b>	<b>18 501,25</b>	<b>50,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	36 987,00	18 501,25	50,02
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>51 323,00</b>	<b>49 387,71</b>	<b>96,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	51 323,00	49 387,71	96,23
	<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>380 715,00</b>	<b>381 096,50</b>	<b>346 812,58</b>	<b>91,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	262 416,50	241 180,05	91,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 709,00	16 307,00	16 306,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 600,00	48 449,00	41 101,33	84,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 005,00	5 621,00	3 476,32	61,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 349,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 902,00	13 894,58	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	760,00	760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 240,00	13 452,42	94,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 753,85	91,80
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	10 852,00	10 696,79	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 500,00	3 191,03	91,17
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>13 772,10</b>	<b>89,84</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 329,00	13 772,10	89,84
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 996,00</b>	<b>22 258,00</b>	<b>10 699,60</b>	<b>48,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 996,00	22 258,00	10 699,60	48,07
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 176,88</b>	<b>468 334,38</b>	<b>386 983,64</b>	<b>82,63</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	960,00	956,99	99,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 236,92	93 583,56	79 737,17	85,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,98	27 784,71	23 388,18	84,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 691,53	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	771,47	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,48	19 543,95	15 522,78	79,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,43	5 650,38	4 444,41	78,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,80	2 670,53	1 574,86	58,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,27	772,09	490,44	63,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 006,40	16 491,33	11 171,25	67,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233,60	3 832,33	2 341,15	61,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 678,70	60 751,34	57 069,73	93,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366,30	14 117,59	9 299,37	65,87
	4307	Zakup usług pozostałych	73 065,60	88 264,72	74 477,69	84,38
	4309	Zakup usług pozostałych	29 174,40	37 791,35	25 040,62	66,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 177,50	0,00	0,00

		4280	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	95,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	1 184,69	1 176,58	99,32
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	275,31	273,42	99,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 582,00</b>	<b>86 582,00</b>	<b>71 802,51</b>	<b>82,93</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>67 082,00</b>	<b>66 082,00</b>	<b>51 610,32</b>	<b>78,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 928,40	81,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00	42 530,00	33 766,51	79,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00	3 878,00	3 567,64	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	8 900,00	6 884,93	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 274,00	986,44	77,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 604,40	84,01
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 692,19</b>	<b>97,95</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	14 692,19	97,95
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 147 540,00</b>	<b>7 238 607,09</b>	<b>6 610 684,80</b>	<b>91,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>4 671 679,00</b>	<b>4 671 556,22</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 925,00	4 631 849,31	4 631 848,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	29 448,17	29 326,70	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 518,24	2 518,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 675,00	5 588,46	5 588,46	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	724,56	724,56	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 025 642,00</b>	<b>1 087 948,00</b>	<b>1 061 325,14</b>	<b>97,55</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 060,00	2 600,00	2 143,75	82,45
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	983 160,00	973 260,99	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	47 874,00	36 000,00	75,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 772,00	2 644,00	70,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 373,00	45 604,00	43 133,32	94,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	1 337,00	938,26	70,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
	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	440,00	500,00	104,30	20,86
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>205,04</b>	<b>95,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	205,04	95,81
<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>171 381,00</b>	<b>183 261,00</b>	<b>182 460,41</b>	<b>99,56</b>
	3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240,00	24 495,00	24 157,50	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 374,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 473,00	4 698,00	4 578,16	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	642,00	625,46	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	950,00	950,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	776,00	775,13	99,89

85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>716 017,00</b>	<b>1 278 428,09</b>	<b>687 561,79</b>	<b>53,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 927,00	222 179,00	221 783,15	99,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 305,00	109 910,29	36,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 033,00	24 122,30	23,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 065,00	40 114,00	39 962,93	99,62
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	64 603,00	19 683,60	30,47
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 653,20	4 325,15	23,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 845,00	5 211,00	5 126,62	98,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 828,00	2 204,51	24,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 548,80	591,02	23,19
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 423,00	4 243,00	95,93
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	32 120,00	1 350,00	4,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	49 470,00	46 536,15	94,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 909,10	23 515,32	50,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	48 690,00	30 264,53	62,16
	4229	Zakup środków żywności	0,00	44 550,00	11 659,27	26,17
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 345,47	38 295,89	84,45
	4267	Zakup energii	0,00	14 654,53	4 245,25	28,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 320,00	1 320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 017,00	32 382,00	27 322,37	84,38
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 768,99	194,75	0,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	356,72	35,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,32	22,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 163,00	17 163,00	15 503,00	90,33
	4700	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	410,00	410,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 597,00	39 413,65	99,54
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 576,20</b>	<b>99,99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	7 577,00	7 576,20	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 909 286,55</b>	<b>2 040 424,90</b>	<b>1 917 448,36</b>	<b>93,97</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>263 245,99</b>	<b>85,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	23 014,56	56,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 435,00	3 434,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 499,00	7 499,00	4 383,03	58,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	636,50	59,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 433,00	24 687,38	81,12
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 559,83	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	110 220,00	91 220,00	81 529,41	89,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	266,84	53,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	338,57	67,71
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	63 000,00	59 281,95	94,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 582,00	1 457,24	92,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	156,00	156,00	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 033 112,00</b>	<b>1 048 112,00</b>	<b>1 038 055,73</b>	<b>99,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 335,00	32 335,00	32 335,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 866,00	1 371,53	47,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020,00	6 020,00	5 456,87	90,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	863,00	781,95	90,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 431,00	71,55
	4300	Zakup usług pozostałych	981 977,00	1 002 254,00	994 907,09	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	223,00	222,03	99,57
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>219 851,55</b>	<b>224 694,55</b>	<b>201 556,97</b>	<b>89,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	124 190,00	108 592,55	87,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	8 920,00	8 919,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 527,00	21 527,00	19 027,51	88,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	3 010,00	1 663,31	55,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 526,00	25 771,00	22 263,37	86,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 057,00	32 872,08	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 028,00	1 028,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,55	5 421,55	5 420,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 114,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>277 756,00</b>	<b>349 780,35</b>	<b>346 207,07</b>	<b>98,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	142 000,00	182 884,00	179 312,23	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 936,00	44 935,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	1 179,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 256,00	120 780,35	120 779,62	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 052,08</b>	<b>96,61</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 000,00	27 052,08	96,61
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 567,00</b>	<b>44 224,00</b>	<b>41 330,52</b>	<b>93,46</b>
<b>921</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	7 487,00	7 181,98	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 537,00	10 274,60	81,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00	23 873,94	98,65
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>466 745,90</b>	<b>444 185,90</b>	<b>441 712,38</b>	<b>99,44</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 745,90</b>	<b>277 185,90</b>	<b>275 159,18</b>	<b>99,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	170,00	34,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	540,03	54,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 784,00	64 704,00	63 469,15	98,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 235,00	113 898,00	113 897,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 726,90	97 083,90	97 082,30	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 553,20</b>	<b>97,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 900,00	6 533,06	94,68



		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 100,00	8 020,14	99,01
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 271,37</b>	<b>99,87</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 271,37</b>	<b>97,80</b>
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 271,37	97,80
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>suma</b>	<b>21 179 938,38</b>	<b>22 772 527,33</b>	<b>21 147 716,08</b>	<b>92,87</b>

**Tabela nr 4**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**zlecone ustawami Gminie Osieck**  
**za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan początkowy na 2020r.	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>90 021,97</b>	<b>90 021,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 021,97</b>	<b>90 021,97</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,12	1 765,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 256,85	88 256,85	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 131,00</b>	<b>73 970,00</b>	<b>67 867,84</b>	<b>91,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>43 131,00</b>	<b>48 645,00</b>	<b>48 545,00</b>	<b>99,79</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 928,00	26 928,00	26 928,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 038,00	5 923,00	5 923,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00	822,00	822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	11 032,00	10 932,00	99,09
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 322,84</b>	<b>76,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 358,85	15 338,22	75,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 481,36	2 622,84	75,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,79	375,78	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>745,00</b>	<b>40 587,00</b>	<b>40 098,50</b>	<b>98,80</b>

			<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 842,00</b>	<b>39 353,50</b>	<b>98,77</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	23 650,00	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	441,42	441,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,24	63,24	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 681,32	4 681,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 182,14	10 043,64	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,88	473,88	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 774,44</b>	<b>99,89</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 774,44</b>	<b>99,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	423,54	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 397,00	42 350,90	99,89
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>13 772,10</b>	<b>89,84</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>13 772,10</b>	<b>89,84</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 329,00	13 772,10	89,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 359 000,00</b>	<b>5 885 206,00</b>	<b>5 872 355,67</b>	<b>99,78</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>4 671 679,00</b>	<b>4 671 556,22</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 925,00	4 631 849,31	4 631 848,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	29 448,17	29 326,70	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 518,24	2 518,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 675,00	5 588,46	5 588,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	724,56	724,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 050 706,00</b>	<b>1 037 988,21</b>	<b>98,79</b>
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	983 160,00	973 260,99	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 285,00	21 125,41	90,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 287,00	40 518,00	39 992,23	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	642,00	509,06	79,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>205,04</b>	<b>95,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	205,04	95,81
<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>144 000,00</b>	<b>155 030,00</b>	<b>155 030,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	3 389,00	3 389,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	608,00	608,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	83,00	83,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	950,00	950,00	100,00
	85513		<b>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</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 576,20</b>	<b>99,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	7 577,00	7 576,20	99,99
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>5 418 676,00</b>	<b>6 147 934,97</b>	<b>6 126 890,52</b>	<b>99,66</b>

**Tabela nr 5****Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	146 346,00	145 100,38	99,15
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)	1 452 550,00	1 452 451,26	99,99
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach	36 000,00	35 055,00	97,38
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna	22 000,00	21 900,00	99,55
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 656 896,00</b>	<b>1 654 506,64</b>	<b>99,86</b>
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	8 254,00	8 253,06	99,99
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00	100,00
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej	25 000,00	25 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)	106 500,00	106 428,13	99,93
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	12 209,00	12 208,03	99,99
10	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel	157 741,00	157 740,38	100,00
	600	60016	6059		103 834,64	103 546,16	99,72
<b>Razem dział 600</b>					<b>463 538,64</b>	<b>463 175,76</b>	<b>99,92</b>
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 551,41	2 369,37	36,17
<b>Razem dział 710</b>					<b>6 551,41</b>	<b>2 369,37</b>	<b>36,17</b>
12	750	75023	6060	Zakup 2 serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	29 772,15	99,24
<b>Razem dział 750</b>					<b>30 000,00</b>	<b>29 772,15</b>	<b>99,24</b>

13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
14	801	80101	6050	Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku	65 003,00	52 083,98	80,13
15	801	80195	6060	Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy szkole podstawowej w Osiecku	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>109 003,00</b>	<b>96 083,98</b>	<b>88,15</b>
16	852	85295	6057	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (patio użytkowe)	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
17	855	85505	6057	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	39 597,00	39 413,65	99,54
18	855	85505	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Sobienkach	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem dział 855</b>					<b>54 597,00</b>	<b>54 413,65</b>	<b>99,66</b>
16	900	90015	6060	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	19 141,76	19 141,52	100,00
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (Fundusz Sołecki)	19 907,59	19 907,17	100,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	38 270,00	38 270,00	100,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp	28 461,00	28 460,93	100,00
21	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	9 673,95	96,74
22	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Koscieliskach (Fundusz Sołecki)	14 200,00	14 199,99	100,00
<b>Razem dział 900</b>					<b>144 980,35</b>	<b>144 653,56</b>	<b>99,77</b>
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Sołecki)	14 208,00	14 207,26	0,00

24	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (Fundusz Sołecki)	23 782,00	23 781,89	0,00
25	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	26 714,00	25 480,00	0,00
26	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	113 898,00	113 897,70	0,00
	921	92109	6059		97 083,90	97 082,30	100,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>275 685,90</b>	<b>274 449,15</b>	<b>99,55</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 841 252,30</b>	<b>2 819 424,26</b>	<b>99,23</b>



Tabela nr 6

## Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	600	60016	4210	Poprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości - zakup kruszywa	4 266,70	4 266,70	100,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce przy nowo powstałych zabudowaniach	38 270,00	38 270,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>42 536,70</b>	<b>42 536,70</b>	<b>100,00</b>
Czarnowiec	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (dz. 309/1)	11 825,20	11 825,20	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>11 825,20</b>	<b>11 825,20</b>	<b>100,00</b>
Górki	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Górkach	13 781,89	13 781,89	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>13 781,89</b>	<b>13 781,89</b>	<b>100,00</b>
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance	14 207,26	14 207,26	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 207,26</b>	<b>14 207,26</b>	<b>100,00</b>
Lipiny	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 953,59	9 953,59	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 953,59</b>	<b>9 953,59</b>	<b>100,00</b>
Natolin	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w ławki i krzesła	2 700,00	2 583,00	95,67
	900	90095	4210	Budowa boiska do siatkówki	2 120,00	2 120,00	100,00
			4300		9 880,00	7 913,00	80,09
921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	485,60	485,60	100,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>15 185,60</b>	<b>13 101,60</b>	<b>86,28</b>	
Nowe Kościeliska	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy betonowych	1 666,19	1 620,00	97,23
	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	14 200,00	14 199,99	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 866,19</b>	<b>15 819,99</b>	<b>99,71</b>
	754	75412	4270	Remont łazienek w OSP Osieck	7 000,00	7 000,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia na	15 000,00	15 000,00	100,00

<b>Osieck</b>				ulicy Spacerowej w Osiecku			
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	10 000,00	9 673,95	96,74
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	4 536,70	4 430,16	97,65
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>42 536,70</b>	<b>42 104,11</b>	<b>98,98</b>
<b>Pogorzel</b>	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	26 713,05	25 480,00	95,38
	<b>RAZEM:</b>				<b>26 713,05</b>	<b>25 480,00</b>	<b>95,38</b>
<b>Rudnik</b>	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	14 079,65	14 079,65	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 079,65</b>	<b>14 079,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Sobienki</b>	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sobienkach oraz wymiana starych lamp na lampy ledowe	18 460,93	18 460,93	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>18 460,93</b>	<b>18 460,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Stare Kościeliska</b>	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 570,76	9 570,76	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 570,76</b>	<b>9 570,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Wójtowizna</b>	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	12 208,03	12 208,03	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 208,03</b>	<b>12 208,03</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2020</b>					<b>246 925,55</b>	<b>243 129,71</b>	<b>98,46</b>

Tabela nr 7

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>opłata za gospodarowanie odpadami</b>	900	90002	<b>1 033 112,00</b>	<b>967 251,36</b>	<b>93,63</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>1 033 112,00</b>	<b>967 251,36</b>	<b>93,63</b>
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej</b>	900	90002	<b>1 048 112,00</b>	<b>1 038 055,73</b>	<b>99,04</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>1 048 112,00</b>	<b>1 038 055,73</b>	<b>99,04</b>

Tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	900	90019	10 000,00	4 895,83	48,96
<b>Ogółem:</b>			10 000,00	4 895,83	48,96
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki na ochronę środowiska</b>	010	01010	10 000,00	4 895,83	48,96
<b>Ogółem:</b>			10 000,00	4 895,83	48,96

**Tabela nr 9****Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2020 roku**

L p.	Dzi al	Rozdzi al	§	Treść	Kwota							
					dotacji		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykona nie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 551,41</b>	<b>119 658,53</b>		
1	600	60014	6300	Powiat Otwock	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2	600	60014	6300	Powiat Otwock	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,41	2 369,37		
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 289,16		
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>117 200,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
1	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 551,41</b>	<b>139 658,53</b>		

**Tabela nr 10**

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

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

**Tabela nr 11**

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECKU**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody</b>	<b>169 600,00</b>	<b>63 477,22</b>	<b>37,43</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>169 600,00</b>	<b>63 477,22</b>	<b>37,43</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</b>	<b>38 600,00</b>	<b>15 546,72</b>	<b>40,28</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	15 545,42	40,91
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,30	1,30
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>131 000,00</b>	<b>47 930,50</b>	<b>36,59</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	130 000,00	47 930,50	36,87
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	<b>Wydatki</b>	<b>169 600,00</b>	<b>63 477,22</b>	<b>37,43</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>169 600,00</b>	<b>63 477,22</b>	<b>37,43</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły Postawowe</b>	<b>38 600,00</b>	<b>19 612,25</b>	<b>50,81</b>
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 047,42	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	424,08	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	60,76	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 800,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 279,99	7,11
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>131 000,00</b>	<b>43 864,97</b>	<b>33,48</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	125 000,00	43 864,97	35,09
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2.556,50 zł

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



**Tabela nr 12**

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

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody</b>	<b>190 000,00</b>	<b>56 353,83</b>	<b>29,66</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>56 353,83</b>	<b>29,66</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 601,00</b>	<b>3 061,04</b>	<b>54,65</b>
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	3 601,00	3 058,56	84,94
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,48	2,48
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>28 878,00</b>	<b>22 208,08</b>	<b>76,90</b>
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 499,00	53,56
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 878,00	14 709,08	98,86
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 521,00</b>	<b>31 084,71</b>	<b>19,99</b>
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 122,00	22 133,63	22,33
	§ 0830 Wpływy z usług	56 399,00	8 951,08	15,87
3.	<b>Wydatki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>56 353,83</b>	<b>29,66</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>56 353,83</b>	<b>29,66</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>4 690,00</b>	<b>20 899,74</b>	<b>445,62</b>
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 210,54	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 689,20	99,97
	<b>rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>18 540,00</b>	<b>11 111,02</b>	<b>59,93</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 540,00	11 111,02	96,28
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>166 770,00</b>	<b>24 343,07</b>	<b>14,60</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,00	32,67
	§ 4220 Zakup środków żywności	163 770,00	23 363,07	14,27
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.974,74 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. nie występują

**Tabela nr 13**

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

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

Należności na dzień 31.12.2020r. - 1.088,00 zł

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

**Tabela nr 14****Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2020r.**

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

Tabela nr 15

## Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady do poniesienia w 2020r.	Wydatki poniesione do 31.12.2019r.	Wydatki poniesione w 2020r.	Wydatki razem	Uwagi
		od	do						
<b>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</b>									
<b>wydatki bieżące</b>									
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	1 774 066,32 zł	755 123,62 zł	87 333,50 zł	201 801,46 zł	289 134,96 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57 zł	376 176,88 zł	0,00 zł	306 007,65 zł	306 007,65 zł	Zadanie w trakcie realizacji
<b>wydatki majątkowe</b>									
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	25 329,48 zł	6 551,41 zł	13 551,51 zł	2 369,37 zł	15 920,88 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	39 597,00 zł	39 597,00 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	39 413,65 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	265 475,64 zł	261 575,64 zł	3 900,00 zł	261 286,54 zł	265 186,54 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	210 981,90 zł	210 981,90 zł	0,00 zł	210 980,00 zł	210 980,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2021	1 887 347,72 zł	0,00 zł	30 999,99 zł	0,00 zł	30 999,99 zł	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>									
<b>wydatki majątkowe</b>									
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2023	3 589 441,00 zł	1 452 550,00 zł	713 758,10 zł	1 452 451,26 zł	2 166 209,36 zł	Zadanie w trakcie realizacji

Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	197 205,00 zł	146 346,00 zł	50 846,00 zł	145 100,38 zł	195 946,38 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	36 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	35 055,00 zł	35 055,00 zł	Zadanie zakończone
Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	80 000,00 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł	20 000,00 zł	80 000,00 zł	Zadanie zakończone

**Tabela nr 16****Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na 2020</b>	<b>Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31.12.2020r.</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	22 422 340,33	21 165 937,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 715 533,95	19 928 488,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 037 270,00	2 950 704,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	24 907,40
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 850 066,00	5 869 066,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 760 790,98	7 045 235,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 042 406,97	4 038 575,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 380 067,00	1 395 319,47
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 706 806,38	1 237 449,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 706 806,38	1 202 475,71
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 729 251,33</b>	21 147 716,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 888 244,03	18 328 291,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766 036,98	7 256 916,58
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	62 984,58
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 841 007,30	2 819 424,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 759 455,89	2 819 424,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 551,41	77 369,37
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-306 911,00</b>	18 222,20
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 202 111,00</b>	1 291 347,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	806 911,00	806 910,99
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	306 911,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	395 200,00	484 436,45
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>895 200,00</b>	395 200,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	395 200,00	395 200,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	500 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 624 035,00</b>	4 624 034,99
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	827 289,92	1 600 197,13
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 222 489,92	2 084 632,51
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 384 902,45	3 513 102,45
10.1.1	bieżące	1 131 300,50	1 131 300,50
10.1.2	majątkowe	2 253 601,95	2 381 801,95
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	395 200,00	395 200,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Osieck

z dnia 31 marca 2021 r.

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

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

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

	Ubezpieczenia		
<b>C</b>	<b>Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-0,70</b>	<b>4,02</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk /Strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-0,70</b>	<b>4,02</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>2,29</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki</b>	10,00	2,29
1	2	3	4
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)</b>	<b>9,30</b>	<b>6,31</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk/Strata brutto (I+J)</b>	<b>9,30</b>	<b>6,31</b>

<b>Należności</b> -----	0,00
W tym wymagalne	0
<b>Zobowiązania</b> -----	0,00
W tym wymagalne	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Osieck

z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY OSIECK  
ZA ROK 2020**

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

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

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

Tabela Nr 1

## Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.12.2019		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2020		Uwagi
			Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	
<b>I</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>		<b>17</b>	<b>10 791 942,40</b>	<b>1,00</b>	<b>290 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>11 082 922,40</b>	
1	Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	125 902,99					1	125 902,99	
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szt.	1	349 299,65					1	349 299,65	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szt.	1	2 240 670,32					1	2 240 670,32	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szt.	1	1 514 594,55					1	1 514 594,55	
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szt.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szt.	1	57 917,20		210 980,00			1	268 897,20	Dofinansowanie w ramach projektu PROW - Modernizacja budynku w Natolinie
7	Klub Kultury w Osiecku	szt.	1	14 238,65					1	14 238,65	Oddany w dzierżawę Niepublicznemu Punkтови Przedszkolnemu "Osieckie Maluchy" do 31.08.2020r
8	Budynek wiejski w Augustówce	szt.	1	385 413,53					1	385 413,53	
9	Zespół Budynków Żłobkowo-	szt.	1	3 893 335,24					1	3 893 335,24	

	Przedszkolnych w Sobienkach										
10	Budynek wiejski w Grabiance	szt.	1	48 438,93					1	48 438,93	
11	Budynek mieszkalny w Osiecku	szt.	1	23 571,20					1	23 571,20	połowa budynku położonego w Osiecku ul. Warszawska 10
12	Sklep w Pogorzeli	szt.	1	30 081,41					1	30 081,41	
13	Budynek gospodarczy przy szkole w Osiecku	szt.	1	32 430,00					1	32 430,00	
14	Budynek usługowo-handlowy (Piekarnia) ul. Krótka 7 w Osiecku	szt.	1	180 500,00					1	180 500,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę Piekarni KOKOS
15	Budynek handlowo-usługowy (Pawilon) ul. Rynek 21b w Osiecku	szt.	1	492 025,00					1	492 025,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w dzierżawę firmie EWMAJ
16	Budynek biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku	szt.	1	1 067 635,45					1	1 067 635,45	
17	PATIO przy budynku biurowo-usługowy (Biblioteka) ul. Rynek 6 w Osiecku - Klub Seniora	szt.	0	0,00	1	80 000,00			1	80 000,00	Dofinansowanie w ramach projektu Gmina Osieck wspiera swoich seniorów.
18	Świetlica wiejska w Nowych Kościeliskach	szt.	1	63 888,28					1	63 888,28	
<b>II</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>		<b>150206</b>	<b>39 879 885,81</b>	<b>4 275,00</b>	<b>2 079 041,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154017</b>	<b>41 958 926,98</b>	
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137	1 840 693,05					137	1 840 693,05	

2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Grabianka i Czarnowiec	szt.	2	31 760,00				2	31 760,00	
3	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Augustówce	szt.	1	50 601,00				1	50 601,00	
4	Oczyszczalnia ścieków w Osiecku	szt.	1	7 577 663,36				1	7 577 663,36	
5	Sieć kanalizacji sanitarnej w Osiecku		10830	9 142 958,79				10830	9 142 958,79	
6	Sieć kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli	mb.	3900	2 016 640,34				3900	2 016 640,34	
7	Sieć kanalizacji sanitarnej w Grabiance	mb.	8300	1 418 117,78				8300	1 418 117,78	
8	Sieć kanalizacji sanitarnej w Augustówce	mb.	5788	1 755 256,16	3622	1 452 451,26		9410	3 207 707,42	dokończenie zlewni P4 w Augustówce, pożyczka w kwocie 806 911,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	3 262 430,56				1	3 262 430,56	
10	Studnia głębinowa S3 w Osiecku	szt	1	161 077,38				1	161 077,38	
11	Sieć wodociągowa	mb.	66285	3 963 917,69	101	21 900,00		66386	3 985 817,69	rozbudowa sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna ze środków własnych
12	Droga gminna w Augustówce			451 427,91					451 427,91	
13	Drogi utwardzone	mb.	12252	4 170 655,07	465	393 414,67		12252	4 564 069,74	106 428,13zł - nakładka asfaltowa na drodze w Czarnowcu ze środków funduszu sołeckiego oraz dofinansowania FOGR, (320m - fragment drogi wcześniej nieutwardzany) 286 986,54 zł - przebudowa drogi gminnej w Pogorzeli, dofinansowanie w ramach projektu PROW (145m - fragment drogi wcześniej nieutwardzany)

14	Droga gminna w Wójtowiznie	mb.	260	40 590,00	84	12 208,03			344	52 798,03	nakładka asfaltowa na drodze gm. w Wójtowiznie ze środków funduszu sołeckiego
15	Plac postojowy oraz droga gminna w Osiecku	szt.	1	195 544,72					1	195 544,72	Przebudowa placu postojowego oraz drogi gminnej Nr 271309W w Osiecku (przy cmentarzu) - w ramach projektu unijnego PROW (oś LEADER)
16	Most w Pogorzeli na Kanale Osieckim	szt.	1	36 900,00					1	36 900,00	
17	Linia oświetlenia ulicznego w Osiecku			120 319,74		15 000,00				135 319,74	ul. Spacerowa, ze środków funduszu sołeckiego
18	Linia oświetlenia ulicznego Osieck - Kąćki			6 942,81						6 942,81	
19	Linia oświetlenia ulicznego w Pogorzeli			13 467,47						13 467,47	Pogorzel i Kolonia Pogorzel
20	Linia oświetlenia ulicznego w Natolinie			21 323,73						21 323,73	
21	Linia oświetlenia ulicznego w Czarnowcu			3 992,08						3 992,08	
22	Linia oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach			8 738,87						8 738,87	
23	Linia oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach			13 500,00		19 141,52				32 641,52	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS
24	Linia oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie		1	18 948,99					1	18 948,99	
25	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce		1	39 571,99		38 270,00			1	77 841,99	ul. Młoda, ul. Wrzosowa, ze środków funduszu sołeckiego
26	Linia oświetlenia ulicznego w Sobienkach		0	0,00	1	28 460,93			1	28 460,93	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS.



27	Linia oświetlenia ulicznego w Lipinach		0	0,00	1	19 907,17			1	19 907,17	Ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS.
28	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.	1	16 321,50					1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
29	Oświetlenie przejść dla pieszych			21 200,00						21 200,00	oświetlenie przejść dla pieszych w Osiecku i Pogorzeli w ramach projektu Razem Bezpieczniej
30	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45					1	46 236,45	
31	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	168 265,02					1	168 265,02	plac zabaw i siłownia przy szkole w Augustówce
32	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21					1	47 604,21	
33	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	105 073,12		9 673,95			1	114 747,07	Modernizacja placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego
34	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68					1	24 829,68	
35	Plac zabaw w Pogorzeli	szt.		7 000,00					1	7 000,00	
36	Plac zabaw w Górkach		1	19 068,19					1	19 068,19	
37	Plac zabaw w Grabiance		1	27 894,91					1	27 894,91	
38	Plac zabaw w Nowych Kościeliskach		1	51 287,50		14 199,99			1	65 487,49	Oświetlenie placu zabaw i terenu przy budynku wiejskim + zakup koszy i ławki ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania MIAS
39	Plac zabaw w Natolinie		1	12 382,94					1	12 382,94	
40	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01					42427	1 993 202,01	
41	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01					1	72 505,01	

42	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66				1	386 729,66	
43	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00				1	125 839,00	
44	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00				1	5 082,00	
45	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	302 925,12				1	302 925,12	
46	Trybuna sportowa na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku	szt.	1	23 000,00				1	23 000,00	
47	Altana w Nowych Kościeliskach	szt.	1	23 400,00				1	23 400,00	
48	Chodnik - Osieck			37 000,00					37 000,00	chodnik przy drodze gminnej w Osiecku, ul. Kościuszki
49	Plac zabaw przy żłobku w Sobienkach	kpl			1	54 413,65		1	54 413,65	plac zabaw dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020
<b>III</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>			<b>349 548,34</b>		<b>23 031,75</b>			<b>0,00</b>	<b>372 580,09</b>
1	Motopompa	szt.	1	25 166,40				1	25 166,40	Oddana do użytkowania dla OSP Górki
2	Zestawy komputerowe	szt.	17	82 722,17				17	82 722,17	Wyposażenie Urzędu Gminy i GOPSU (protokół likwidacji zespołu komputerowego będącego na stanie GOPS)
3	Zestaw komputerowy HP Elite 8300	szt.	1	25 117,68				1	25 117,68	Otrzymany przez gminę od Centrum Personalizacji i Dokumentów w Warszawie - dowody osobiste
4	Dwa zestawy komputerowe + skaner	szt.	3	40 376,14				3	40 376,14	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - zwiększenie wartości

											sprzętu o koszty pośrednie
5	Komputery (CZC 517285S, CZC51727Q4, CZC 51727TW, CZC517285G, CZC517285L, CZC517285Q))	szt	6	37 812,24					6	37 812,24	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
6	Serwer	szt.	1	19 707,35					1	19 707,35	Serwer otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim - zwiększenie wartości o koszty pośrednie
7	Komponenty do serwerów		1	14 346,32					1	14 346,32	Komponenty do serwerów otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim

8	Doposażenie komputerów			12 376,69					12 376,69	Doposażenie komputerów (dyski twarde, procesor, moduły pamięci) otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
9	Czytnik kodów		1	1 523,45				1	1 523,45	Czytnik kodów otrzymany przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
10	Komputery (CZC 517285P, CZC517285R, CZC 517285M)		3	18 805,17				3	18 805,17	Komputery otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
11	Serwer Fujitsu (do systemu Besti@)	szt.	1	8 118,00				1	8 118,00	
12	Centrala telefoniczna	szt.	1	5 484,00				1	5 484,00	
13	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.	1	3 900,00				1	3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
14	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.	1	5 650,00				1	5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
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.	0	0,00	1	23 031,75			1	23 031,75	Wyposażenie - Urząd Gminy Osieck, ze środków własnych
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>6,00</b>	<b>430 372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>430 372,12</b>	
1	Samochód Star 266	szt.	1	177 868,56					1	177 868,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck. Zwiększenie wartości w związku z karosacją.
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	55 603,56					1	55 603,56	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
3	Traktor z koszem YM 7155	szt.	1	7 900,00					1	7 900,00	Oddany do użytkowania dla Gimnazjum Osieck
4	Samochód Jelcz 014R SWW1025	szt.	1	85 000,00					1	85 000,00	Oddany do użytkowania dla OSP Pogorzelski
5	Samochód Volkswagen Transporter	szt.	1	24 000,00					1	24 000,00	Przeznaczony dla gospodarki komunalnej
6	Samochód pożarniczy typu STAR 266 Turbo	szt.	1	80 000,00					1	80 000,00	z przeznaczeniem dla OSP Rudnik
<b>V</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>			<b>102 014,53</b>		<b>0,00</b>		<b>9 477,80</b>		<b>92 536,73</b>	
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00					2	6 741,00	Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Kserokopiarka	szt.	1	5 477,80			1	5 477,80	1	0,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Osiecku zgodnie z protokołem likwidacji
3	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	szt.	1	11 070,00					1	11 070,00	Wyposażenie Urzędu Gminy
4	Zestaw komputerowy	szt.	1	10 000,00				4 000,00	1	6 000,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej, zgodnie z protokołem likwidacji

5	Zmywarka	szt.	1	6 015,88					1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
6	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60					1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
7	Nosze wielofunkcyjne	szt.		20 793,83						20 793,83	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
8	Zmywarka	szt	1	4 627,62					1	4 627,62	Oddana w użytkowanie dla Publicznego Przedszkola w Augustówce
9	Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1 GN PK6 na podstawie z przewodnicami na pojemniki GN	szt	1	19 311,00					1	19 311,00	piec konwekcyjno -parowy (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach)
10	Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania z dozownikiem płynu myjącego i pompką wspomagającą płukanie	szt	1	14 341,80					1	14 341,80	zmywarka kapturowa (Zespół Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach)
<b>VI</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>	<b>140,654</b>	<b>4 056 905,04</b>	<b>0,3293</b>	<b>11 974,00</b>	<b>0,0722</b>	<b>2 166,00</b>	<b>140,901</b>	<b>4 066 713,04</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>55 610 668,24</b>		<b>2 405 026,92</b>		<b>11 643,80</b>		<b>58 004 051,36</b>	

## Tabela Nr 2

## Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2020

Dane w ha

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

1	Grunty dzierżawione przez Gminę	0,0157	0,0115	-0,0042	20 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> - lokalizacja przepompowni scieków na działce nr ew. 1409/8 w Osiecku. 45 m <sup>2</sup> lokalizacja studzienek kanalizacyjnych na działce nr ew. 88 i 121/1 w Grabiance. 20 m <sup>2</sup> lokalizacja studzienki wodomierzowej na działce nr ew. 120 w Nowych Kościeliskach. WYGASŁO: 42 m <sup>2</sup> lokalizacja studzienek wodociagowych na działce nr ew. 87 i 118 w Grabiance.
2	Grunty użyczone Gminie	1,9475	1,9475	0,00	175 m <sup>2</sup> z działki o nr ew. 2068/3 w Osiecku na poszerzenie boiska szkolnego. 6600 m <sup>2</sup> - nieruchomość nr ew. 128/3 - plac zabaw w Grabiance - przedłużenie umowy użyczenia w 2020r. 700 m <sup>2</sup> - 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 <sup>2</sup> - nieruchomość nr ew. 1935 - plac zabaw w Pogorzeli. 3300 m <sup>2</sup> - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1933 w Pogorzeli - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców Pogorzeli oraz prowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpożarową. 700 m <sup>2</sup> - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 200/2, 201 i 225 w Górkach - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców 3100 m <sup>2</sup> - zabudowana nieruchomość o nr ewid. 1914/7 w Osiecku - ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców.
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1,9632</b>	<b>1,9590</b>	<b>-0,0042</b>	



Tabela Nr 3

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

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