



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 5525

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 30 marca 2017 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 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) postanawiam, co następuje:

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osieck w roku 2016 – **Załącznik Nr 1;**
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w roku 2016 – **Załącznik Nr 2;**
- informację o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2016 – **Załącznik Nr 3.**

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Karolina Zowczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2017

Wójta Gminy Osieck

z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECK W ROKU 2016

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 Zespole Szkół 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 o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2016r.

I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2016 rok Uchwałą Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **9.902.573,00 zł.**

plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **9.902.573,00 zł.** Planowany wynik budżetu – równowaga budżetowa, co oznacza, że planowane dochody w pełni pokrywają planowane wydatki budżetu.

W trakcie 2016 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2016 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

·**Dochody ogółem: 12.861.046,44 zł.**

w tym: dochody bieżące: 12.730.030,76 zł.

dochody majątkowe: 131.015,68 zł.

·**Wydatki ogółem: 13.372.788,44 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 12.126.034,85 zł.

wydatki majątkowe: 1.246.753,59 zł.

·Przychody ogółem: 716.742,00 zł.

·Rozchody ogółem: 205.000,00 zł.

·Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 511.742,00 zł.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

·Dochody ogółem: 12.953.075,92 zł, tj. 100,72% planu,

w tym: dochody bieżące: 12.822.186,26 zł., tj. 100,72 % planu

dochody majątkowe: 130.889,66 zł., tj. 99,90 % planu

·Wydatki ogółem: 12.825.807,59 zł, tj. 95,91 % planu,

w tym: wydatki bieżące: 11.618.226,95 zł., tj. 95,81 % planu

wydatki majątkowe: 1.207.580,64 zł., tj. 96,86 % planu

·Przychody ogółem: 1.083.187,11 zł., tj. 151,13% planu,

·Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 205.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 126.268,33 zł., obliczoną 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 1.203.959,31 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 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 § 6280

– plan początkowy: 14.000,00 zł., plan po zmianach: 0,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Pierwotnie zakładano pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak okazało się, że w 2016 roku WFOŚiGW nie udziela dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z czym pozycja ta została wycofana z planu dochodów.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 83.000,00 zł., wykonanie: 82.873,98 zł.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków (w Grabiance i Czarnowcu), a także zaległe wpłaty mieszkańców Osiecka. Stan zaległości z tego tytułu na koniec 2016 roku wynosi 2.810,10 zł i dotyczy dwóch dłużników z Osiecka. Egzekucja zaległych opłat jest prowadzona po uzyskaniu wyroku sądowego, z pomocą komornika sądowego.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 – plan: 48.015,68 zł., wykonanie: 48.015,68 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łącznie dochody majątkowe w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 130.889,66 zł., co stanowi 99,90 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące w 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **12.822.186,26 zł.**, co stanowi 100,72% planu.

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **3.348.006,91 zł.**, tj. 99,56% planu, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 95.260,85 zł., wykonanie: 95.260,84 zł.

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 47.685,00 zł., wykonanie: 47.685,00 zł.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 4.658,00 zł., wykonanie: 4.597,08 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 850,00 zł. oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urn wyborczych, która weszła w życie w marcu 2016r. – 3.808,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2010 – plan: 17.159,00 zł., wykonanie: 16.982,99 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80110 § 2010 – plan: 11.120,00 zł., wykonanie: 10.654,04 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80150 § 2010 – plan: 990,00 zł., wykonanie: 989,07 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dział 852 Rozdział 85211 § 2060 – plan: 2.159.070,00 zł., wykonanie: 2.156.273,27 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 1.018.350,00 zł., wykonanie: 1.007.119,08 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 5.618,00 zł., wykonanie: 5.616,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (GOPS)

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 2.735,00 zł., wykonanie: 2.734,40 zł.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS

Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 122,00 zł., wykonanie: 95,14 zł.

Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (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: **190.702,17 zł.**, tj. 99,99 % planu, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 7.135,00 zł., wykonanie: 7.134,39 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 4.038,00 zł., wykonanie: 4.037,82 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: 93.918,00 zł., wykonanie: 93.916,46 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 63.709,00 zł., wykonanie: 63.709,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 16.052,00 zł., wykonanie: 16.051,50 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 5.853,00 zł., wykonanie: 5.853,00 zł.

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

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020:**Dział 750 Rozdział 75095 § 2058 – plan: 52.287,75 zł., wykonanie: 0,00 zł.****Dział 750 Rozdział 75095 § 2059 – plan: 9.227,25 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023. W dniu 29 grudnia 2016r. Rada Gminy Osieck Uchwałą Nr XIX/147/16 przyjęła Program Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023. Został złożony wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przewiduje się, że dotacja wpłynie w roku 2017 po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego zadania.

DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania oświatowe gminy wyniosły **193.887,91 zł.**, tj. 99,77 % planu, w tym:

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 – plan: 16.000,00 zł., wykonanie: 16.000,00 zł.**Dział 801 Rozdział 80110 § 2030 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 4.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”, w tym: 12.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, 4.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Augustówce oraz 4.000 zł. dla Gimnazjum w Osiecku.

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 – plan: 173.990,00 zł., wykonanie: 173.537,91 zł.

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

Dział 854 Rozdział 85415 § 2040 – plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

SUBWENCJE:**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.045.395,00 zł., wykonanie: 3.045.395,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 34.923,00 zł. W ogólnej kwocie subwencji uwzględnione zostały środki z rezerwy oświatowej w kwocie 4.000 zł., które gmina otrzymała dodatkowo na wyposażenie gabinetów psychologiczno-pedagogicznych i zajęć rewalidacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Augustówce i dla Zespołu Szkół w Osiecku (po 2.000,00 zł dla każdej jednostki).

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.207.462,00 zł., wykonanie: 1.207.462,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest o 5.628 zł. niższa niż w roku poprzednim.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.042.874,00 zł., wykonanie: 2.077.567,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Dochody osiągnięte w 2016 roku z tego tytułu były ok. 90 tys. zł większe niż w roku poprzednim. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 101,70%, co oznacza, że Ministerstwo Finansów dobrze oszacowało wielkość dochodów dla naszej gminy z tego tytułu.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 12.747,17 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Dochody osiągnięte z tego tytułu nieznacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. Ostateczne wykonanie planu dochodów wyniosło 127,47%.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów bieżących gminy.

W 2016 roku wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych (m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz podatek od spadków i darowizn) były nieco wyższe niż założony plan. Niestety nie udało się osiągnąć pełnego wykonania planu dochodów z tego tytułu od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec 2016 roku:

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych
Osoby prawne	120.977,65	5.676,40	63.897,20	2.298,00
Podatek od nieruchomości	116.931,88	5.676,40	60.332,20	2.289,00
Podatek rolny	0,00	0,00	3.365,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	200,00	0,00
Podatek od środków transportowych	4.045,77	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	398.478,39	0,00	85.782,32	15.377,50
Podatek od nieruchomości	372.980,00	0,00	50.040,08	3.439,50
Podatek rolny	0,00	0,00	15.167,65	3.020,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.918,66	1.752,00
Podatek od środków transportowych	25.498,39	0,00	250,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	4.344,00	7.166,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	163,71	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13.898,22	0,00
Ogółem	519.456,04	5.676,40	149.679,52	17.675,50

Kwota 5.676,40 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPS-u (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: 2.000,00 zł., wykonanie: 1.020,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w roku 2016 w kwocie 1.020,00 zł., co stanowi 51,00% planu. Zaległości z tego tytułu rosną i wynoszą 2.720,00 zł. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty poprzez informacje przypominające umieszczane w miejscach publicznych we wszystkich miejscowościach, a także poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety wszczynanie postępowania egzekucyjnego w ramach tej opłaty mogłoby pociągnąć za sobą koszty niewspółmiernie wyższe niż spodziewane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 3.100,00 zł., wykonanie: 3.770,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 310.244,00 zł., wykonanie: 313.001,06 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,89%, czyli nieznacznie powyżej założonego planu. Część wpłat dotyczyła jednak zaległości z poprzednich lat. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec 2016 roku zaległości wynosiły 42.858,40 zł. (w tym 2.197,00 zł. za rok 2013, 6.038,10 za rok 2014, 12.272,60 zł. za rok 2015 i 22.350,70 zł. za rok 2016). W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie o kwocie zaległości, dodatkowo wysyłane były pisma przypominające o zaległościach, dzięki czemu udało się odzyskać część należności. Kolejną czynnością było wysyłanie upomnień. Dodatkową trudnością jest ściąganie należności od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele ww. nieruchomości masowo zgłaszają sprzeciw przeciwko obowiązującemu od 1 stycznia 2016r. systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nałożonej na nich rocznej opłacie ryczałtowej, w związku z czym ściągalność należności w tym zakresie jest bardzo niska.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0690 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 919,60 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień od dłużników zalegających z opłatą za śmieci.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 280.000,00 zł., wykonanie: 264.813,70 zł. - woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 135.000,00 zł., wykonanie: 165.655,29 zł. - ścieki

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 264.812,70 zł. tj. 94,58% planu, czyli nieco poniżej założonego planu. Przyczyną niższych wpływów w tej pozycji budżetu mogło być mniejsze zużycie wody przez mieszkańców w stosunku do ubiegłego roku. 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 2016r. w kwocie 165.655,29 zł., co stanowi 122,71% planu. Większe wpływy do budżetu z opłat za odbiór ścieków, w stosunku do roku poprzedniego, są efektem podniesienia stawki za 1m³ ścieków, która obowiązuje od 1 maja 2016r., a także zwiększenia pod koniec roku liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji (mieszkańcy Augustówki). 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 01010 § 0970 – plan: 86.000,00 zł., wykonanie: 150.064,00 zł.

dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Augustówce,
- Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Wrzosowa
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.423,79 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł., wykonanie: 3.509,03 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 42.730,00 zł., wykonanie: 47.837,58 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. Dodatkowo pod koniec roku wpłynęły czynsze za dzierżawę nieruchomości przekazanych przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską” w Osiecku.

Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 5.919,63 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 9.100,00 zł., wykonanie: 8.048,07 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 GOPS oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OSIECKIE MALUCHY” itp.

Dział 750 Rozdział 75023 § 2700 – plan: 11.779,00 zł., wykonanie: 11.236,00 zł.

Dotacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy

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

Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza USC, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń

o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

Dział 750 Rozdział 75095 § 0960 – plan: 24.600,00 zł., wykonanie: 24.600,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 11.000,00 zł., wykonanie: 17.831,77 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących dotyczących gospodarki wod-kan poniesionych w ubiegłym roku, zwrot niewykorzystanej

w 2015 roku dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych – Elektroniczna Administracja i Baza wiedzy o Mazowszu oraz odszkodowanie z TUW za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (kwota 5.501,53zł)

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 12.617,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 29.205,00 zł., wykonanie: 29.517,89 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 2.232,00 zł., wykonanie: 2.341,93 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł., wykonanie: 6.875,87 zł.

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 – plan 3.867,91 zł, wykonanie: 3.867,91 zł.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 Rozdział 80103 § 0970 – plan: 13.000,00 zł., wykonanie: 13.335,04 zł.

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 12.961,62 zł.

Refundacja kosztów z tytułu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin

Dział 801 Rozdział 80106 § 0970 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.177,90 zł.

Refundacja kosztów z tytułu dotacji udzielonej niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami innych gmin

Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 10.598,00 zł., wykonanie: 7.699,19 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 11.061,18 zł.

Otrzymana kwota 11.061,18 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 900 Rozdział 90002 § 0970 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 5.706,25 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów odbioru odpadów komunalnych od jednostek organizacyjnych gminy, tj. Zespołu Szkół w Osiecku i Szkoły Podstawowej w Augustówce oraz od Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OSIECKIE MALUCHY”.

Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 40.000,00 zł., wykonanie: 21.321,54 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 12.000,00 zł., wykonanie: 11.609,14 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 921 Rozdział 92195 § 0960 – plan: 7.300,00 zł., wykonanie: 7.300,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek gminnych oraz warsztatów malarskich.

Dział 921 Rozdział 92195 § 0970 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 3.252,03 zł.

Wpływy z tytułu dofinansowania otrzymanego przez Gminę od Powiatu Otwockiego na zorganizowanie dwóch przedsięwzięć kulturalnych w ramach projektu pn. „Stolica Kultury Mazowsza”, w tym: 1.000 zł. na Piknik Rodzinny w Augustówce oraz 3.000 zł. na Dożynki Gminne w Osiecku. Piknik Rodzinny w Augustówce odbył się w czerwcu, a dofinansowanie wpłynęło w lipcu. Natomiast Dożynki Gminne odbyły się pod koniec sierpnia 2016r. , a kwota dofinansowania wpłynęła w październiku 2016r. Różnica między planem dochodów a wykonaniem dochodów wynika z tego, że trzeba było odprowadzić podatek VAT od otrzymanych kwot.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

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

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku wyniosło łącznie **1.207.580,64 zł**, co stanowi 96,86% planu.

W 2016 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce – w 2016r. zrealizowany został pierwszy etap zadania – budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej na odcinku od Grabianki do Augustówki. Na tym odcinku nie było zaplanowanych przyłączy do posesji. W kolejnym etapie wykonano budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pompownię P3. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 31 posesji. Łącznie wykonany został odcinek o długości 3 883 mb.

2. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku – została podpisana umowa z wykonawcą, który sporządził dla Gminy Osieck dokumentację projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków. Uzyskane zostały stosowne pozwolenia. Zawarto umowę z firmą consultingową na opracowanie studium wykonalności. Dokument ten jest niezbędny, aby w lutym 2017r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do końca 2016 roku trwały prace nad dokumentem, w związku z czym środki na pokrycie wydatków zostały zabezpieczone w budżecie jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Odbiór końcowy i rozliczenie zadania nastąpi w marcu 2017r. po wykonaniu studium wykonalności.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Osieck – na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków (w Grabiance i Czarnowcu) gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 20.000,00 zł. Pożyczka ta zostanie częściowo umorzona, po spełnieniu przez gminę odpowiednich warunków. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27.000,00 zł

4. Budowa wodociągu w Augustówce – ul. Wrzosowa – zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 222 mb sieci wodociągowej. Koszt inwestycji w roku 2016 to 17.822,00 zł

5. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck W 2015 roku zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Oba wodociągi zostały już wybudowane. Mieszkańcy jednej z posesji przekazali na rzecz gminy wybudowany odcinek sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

6. Regeneracja mechaniczno-chemiczna istniejących ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku – potrzeba podjęcia próby regeneracji studni wynikała z obserwacji ilości ujmowanej wody podziemnej z obu studni głębinowych na SUW. Ilość ta już na przestrzeni 2 miesięcy zauważalnie zmniejszała się. W trakcie próby regeneracji studni ujawnił się zły jej stan. Regeneracja nie przyniosła spodziewanych efektów, poprawa wydajności studni okazała się nieznaczna. W tej sytuacji w drodze negocjacji ustalono zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy i odstąpiono od regeneracji Studni S2. Podjęto decyzję o pilnej budowie nowej, kolejnej studni.

7. Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku – w wyniku monitoringu studnia S1 w trakcie regeneracji pokazała zły stan. W związku z licznymi perforacjami rury filtrowej podjęto decyzję o niezwłocznym zabezpieczeniu potrzeb wodnych. Z uwagi na trudne warunki geologiczne podczas wiercenia studni, czas realizacji wydłużył się do roku 2017. Środki na pokrycie wydatków zostały zabezpieczone w budżecie jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Odbiór końcowy i rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2017r.

8. Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku – Gmina Osieck podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodników w drodze wojewódzkiej Nr 805 (ul. Piławska). Zgodnie z porozumieniem po stronie Gminy Osieck jest sporządzenie projektu budowy chodników. W grudniu 2016r. został wykonany projekt chodnika. W trakcie jest uzgadnianie stosownych pozwoleń.

9. Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej w Natolinie – w budżecie Gminy Osieck zaplanowana została pomoc rzeczowa dla powiatu w kwocie 100.000 zł. na kolejny etap budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie. W wyniku realizacji zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą w ilości 260,16t oraz na warstwę ścieralną w ilości 260,14t, którą przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na budowę drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie w kierunku Woli Władysławowskiej.

10. Budowa drogi gminnej w Pogorzeli – projekt budowlany – w I półroczu zlecono wykonanie prac związanych z pomiarem geodezyjnym działek stanowiących drogi gminne oraz wskazanie ich granic i przebiegu w terenie. W II półroczu wykonany został projekt budowlany.

11. Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołecki) – w ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa betonowego grubego wraz z równaniem i wałowaniem. Zapewniono dojazd do części zamieszkałych domów. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka.

12. 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. Przekazana w 2016r. dotacja na ten cel w kwocie 3.744,00 zł została w całości zwrócona do budżetu gminy.

13. Zakup programu do centralizacji rozliczeń podatku VAT – zakup programu był niezbędny w związku z centralizacją podatku VAT. Program zakupiono dla wszystkich jednostek organizacyjnych taki sam, tj. „Rejestr VAT” U.I.INFO-SYSTEM, służący do prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu, wystawiania faktur, sporządzania cząstkowych deklaracji VAT-7 z jednostek, jak również wygenerowania zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Gminy Osieck i wysłania jej do Urzędu Skarbowego oraz tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT. Koszt programu do 6.765,00 zł

14. Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel (Fundusz Sołecki) – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek częściowo pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzel.

15. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole – w maju 2016r. została podpisana umowa z projektantem na wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wiejskiego w Sobienkach na przedszkole. Umowa została zrealizowana. Wykonano ogrodzenie terenu – wydatek ten częściowo pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Sobienki. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono w przetargu wykonawcę przebudowy, z którym zawarto umowę.

16. Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Osieck – w związku z ogłoszonym konkursem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii, zbierano chętnych mieszkańców gminy, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w projekcie. Opracowano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

17. Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki) – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu 2016r. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka.

18. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki) - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu 2016r. Wymieniono już wszystkie oprawy rtęciowe na sodowe. Wydatek częściowo pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Natolin.

19. Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek częściowo pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Wójtowizna. Obejmował budowę nowej linii oświetlenia oraz montaż lamp (6 kompletów opraw oraz przewody – koszt 18.949,00 zł)

20. Wykup majątku oświetleniowego od PGE – wiosną 2016r. zarząd PGE poinformował nas o konieczności wykupu praw do zainstalowanego oświetlenia drogowego, które zgodnie z dokumentami znajduje się na stanie PGE. W wyniku negocjacji określono kwotę sprzedaży praw. Niestety w związku ze zmianami personalnymi w PGE wstrzymało podpisanie umowy bez wyjaśnień.

21. Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki) – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki i Rudnika.

22. **Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu 2016r. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Grabianka.

23. **Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia oraz zapłacono za usługę ogrodzenia terenu.

24. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach** – zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego miejscowości Sobienki, jednak w związku z planami dotyczącymi przeznaczenia budynku wiejskiego w Sobienkach pod przedszkole, zadanie nie zostało zrealizowane, a mieszkańcy skorzystali z możliwości zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego, dofinansowując przebudowę budynku na przedszkole.

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 3.348.006,91 zł, czyli 99,56% planu.

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w 2016 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI OŚWIATOWE:

Wydatki oświatowe stanowią największą część wydatków bieżących gminy. W 2016 roku wyniosły one w sumie 4.582.730,09 zł., co stanowi 37,79% wszystkich wydatków bieżących gminy. Dochody budżetowe otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań oświatowych tj. subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dotacja na zakup podręczników i na „wyprawkę szkolną” oraz refundacja kosztów dotacji za przedszkolaków z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli niepublicznych, wystarczyły na pokrycie zaledwie 71,93% wszystkich wydatków oświatowych, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba było dołożyć do oświaty ponad 1 mln. zł. (1.286.301,75 zł.). Jest to o ponad 200 tys. zł. więcej niż w roku 2015. Główną przyczyną tego wzrostu jest fakt, iż z roku na rok coraz więcej kosztuje nas wychowanie przedszkolne. W 2010 roku dotacja udzielona na rzecz przedszkola niepublicznego

w Augustówce wyniosła 66.598 zł., w 2011 – 114.836,13 zł., w 2012 – 115.951,57 zł., w 2013 - 253.115 zł. (gdyż od stycznia 2013r. udzielaliśmy dotacji również na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego, który powstał w Osiecku), w 2014 roku - 271.362,58 zł., w roku 2015 - 355.191,33 zł., a w roku 2016 – była to kwota 534.241,78 tj. o ponad 170 tys. zł. więcej w stosunku do roku poprzedniego. Tak duży wzrost kosztów wychowania przedszkolnego wynika z nałożonego na gminy obowiązku zapewnienia od września 2015 r. miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom czteroletnim. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze fakt, iż od 1 września 2017 roku, będziemy musieli zapewnić nieodpłatne miejsca w przedszkolu również wszystkim trzylatkom, a także pięciolatkom, co będzie się wiązało z dalszym wzrostem wydatków oświatowych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Wydatki na pomoc społeczną (**Dział 852**) w 2016 roku wyniosły łącznie 3.684.296,89 zł., tj. 30,38% wykonanych wydatków bieżących gminy ogółem. Z budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel dotacje w łącznej kwocie 3.356.678,06 zł., co oznacza, że z budżetu gminy dołożyliśmy do utrzymania GOPS ponad 327 tys. zł. Największą i zarazem nową pozycją w obszarze działalności GOPS jest rządowy program „Rodzina 500 PLUS”. Jest to jednak zadanie zlecone, w całości finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane następujące przedsięwzięcia:

AUGUSTÓWKA – budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp przy ul. Kolejowej, Osieckiej i ul. Ocznia w Augustówce, zakupiono także kruszywo do utwardzenia drogi dojazdowej do ul. Słonecznej (ul. J. Sokoła).

CZARNOWIEC – zakupiono tablice informacyjne z numerami posesji w bocznych drogach miejscowości oraz utwardzono drogę gminną.

GÓRKI – mieszkańcy Górek zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na budowę i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku mieszkańców Górek, jak i Rudnika. Było to wspólne przedsięwzięcie wskazane przez mieszkańców tych dwóch miejscowości. Zadanie zostało zrealizowane – wykonano projekt placu zabaw i zakupiono urządzenia (m.in. zestaw zabawowy)

GRBIANKA – doposażenie placu zabaw w Grabiance - ze środków funduszu sołeckiego zakupiono zestaw zabawowy „Kacper”.

LIPINY - mieszkańcy Lipin zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na zakup wiaty przystankowej, a także na zebranie poboczy przy drodze gminnej oraz pogłębienie i odmulenie rowu.

NATOLIN – Wymieniono 18 opraw oświetlenia ulicznego (w stronę Woli Władysławowskiej) ze starych rtęciowych na nowe komplety opraw sodowych.

NOWE KOŚCIELISKA – mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw dla dzieci. W ramach zadania udało się wykonać projekt zagospodarowania placu i wykonać ogrodzenie działki.

OSIECK – mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na remont ogrodzenia szkolnego, które zostało zamontowane przy boisku od strony ul. Leśnej. W ramach organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców dofinansowano organizację dożynek gminnych oraz „Gwiazdkę do nieba”

POGORZEL – zrealizowano zadanie polegające na wymianie dachu nad garażem w budynku OSP Pogorzel. Zadanie zostało zrealizowane – pokrycie dachowe zostało wymienione, dzięki czemu budynek będzie mógł służyć mieszkańcom jeszcze długie lata.

RUDNIK – mieszkańcy Rudnika zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację wspólnego zadania wraz z mieszkańcami Górek, polegającego na budowie i wyposażeniu placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach. Inwestycja służyć będzie zarówno mieszkańcom Rudnika, jak i Górek. Zadanie zostało zrealizowane.

SOBIENKI – prace wykonane w 2016 roku polegały na wykonaniu ogrodzenia działki, na terenie której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, który został przeznaczony na przebudowę i adaptację na przedszkole.

STARE KOŚCIELISKA – w ramach zadania utwardzono i poprawiono przejezdność drogi Stare Kościeliska – Stara Huta.

WÓJTOWIZNA - w ramach zadania rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela nr 6**.

WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami (**Rozdział 90002**) wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. W 2016 roku zostały one wykonane w 94,61%, czyli zgodnie z założeniami. Jest to jednak o 29.991,40 zł. więcej niż wpłynęło do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co oznacza, że tą kwotę pokryliśmy ze środków własnych budżetu gminy. W dużej mierze jest to spowodowane trudnościami w ściąganiu należności od mieszkańców – kwota zaległości z tego tytułu na koniec 2016 roku to ponad 42 tys. zł.

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

WYDATKI NA ZADANIE ZWIĄZANE Z ODBIOREM OD MIESZKAŃCÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W 2016 roku kontynuowane były działania związane z odbiorem od mieszkańców i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 25.367,72 zł. Gmina uzyskała na ten cel

dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.321,54 zł., co oznacza, że z budżetu gminy dołożyliśmy do tego zadania 4.046,18 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ

Dział 400 Rozdział 40002 – plan: 280.000,00 zł., wykonanie: 259.552,80 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – plan: 170.000,00 zł., wykonanie: 140.246,37 zł.

Poniesione w 2016 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej w całości zostały pokryte dochodami z opłat za dostarczanie wody. Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w 2016 roku znalazły pokrycie w całości w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH

W 2016 roku na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w kwotę 154.981,21 zł. (w tym 16.642,92 zł. w ramach funduszu sołectwa miejscowości: Lipin, Czarnowca i Starych Kościelisk). Najważniejsze wydatki drogowe to: zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (żużel, kruszywo, itp.), równanie dróg, walcowanie, koszenie poboczy dróg gminnych, zakup znaków informacyjnych i drogowych, naprawa skarpy Kanału Osieckiego, naprawa przepustu w Augustówce ul. Ocznia, oczyszczenie rowów przydrożnych w Wójtowiznie, odmulenie rowu i przepusty przy ul. Kołbielskiej w Augustówce, przegląd mostów, a także zimowe utrzymanie dróg gminnych.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH:

W 2016 roku do budżetu gminy wpłynęło 11.609,00 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Ze środków tych sfinansowano częściowo budowę sieci kanalizacji sanitarnej

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU:

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 – plan: 54.000,00 zł., wykonanie: 43.153,54 zł.

Wykonanie planu wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w 2016 roku wyniosło 79,91%. Przyczyną oszczędności w tej pozycji budżetu jest w dużej mierze utrzymująca się od dłuższego czasu na bardzo korzystnym poziomie stawka referencyjna WIBOR 3M, w oparciu o którą ustalane jest oprocentowanie zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

Dotacja w kwocie 3.744,00 zł 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 sierpniu 2016r. i w całości została zwrócona w grudniu 2016r.

128.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku

354.738,50 zł. – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki”

w Augustówce

138.658,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku

dotacja celowa zaplanowana w łącznej kwocie 5.000,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadania gminy w zakresie kultury. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacja została przyznana następującym organizacjom pozarządowym:

- 1.000,00 zł. – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Osiecku „Nasza Szkoła” na organizację spotkania pn. „Muzyka łączy pokolenia – święto piosenki polskiej lat 60, 70 i 80”, które odbyło się w czerwcu 2016r.

- 2.000,00 zł. – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli na organizację festynu pn. „Dzień Aktywnej Rodziny” cz. II, który odbył się w sierpniu 2016r.

- 2.000,00 zł. – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecku na organizację festynu pn. „Święto plonów – od ziarenka do bochenka”, który odbył się w sierpniu 2016r.

15.000,00 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 2016.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2016 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY:

Przychody w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.083.187,11 zł., co stanowi 151,13 % planu. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w 2016 roku to 763.187,11 zł. Z tej kwoty na spłatę rat kredytów

i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu zostało zaangażowane w planie przychodów 396.742,00 zł.

- 20.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

- 300.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

ROZCHODY:

Rozchody w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 205.000,00 zł., tj. 100% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek następowała zgodnie z terminami ustalonymi w umowach.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w 2016r. przedstawia **Tabela nr 10**.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniosło **1.813.073,00 zł**, w tym:

- 853.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;

- 423.018,00 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)

- 21.695,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW – zaciągnięta w 2009 i 2010 r na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;

- 67.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 127.600,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli;

- 20.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabiance i Czarnowcu;

- 300.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW

I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów prowadziły w 2016 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół w Osiecku (**Tabela nr 11**)
- 2) Szkoła Podstawowa w Augustówce (**Tabela nr 12**)

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2016 ROKU

(Tabela nr 13)

Należności wymagalne (zaległości) na koniec 2016 roku wynosiły łącznie **377.439,97 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 131.273,59 zł
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 42.858,40 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 15.459,38 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 2.720,00 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 430,22 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 2.080,08 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 3.456,43 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20,72 zł
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 160.735,22 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 18.405,93 zł.

Należności niewymagalne (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **136.794,40 zł.**

w tym:

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 15.274,80 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 15.688,12 zł. (w tym podatek VAT – 1.162,11zł)
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 6.765,00 (w tym podatek VAT – 1.265,00zł)
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 2.000,00 zł. (w tym podatek VAT – 373,98zł)
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT za miesiąc listopad i grudzień 2016r. – 28.209,00 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na miesiąc grudzień (przekazane w styczniu 2017r.) – 62.888,00 zł.
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe za grudzień przekazane w styczniu 2017r. – 565,47 zł.
- należności z tytułu wystawionej refaktury za energię elektryczną – 587,23 zł (w tym podatek VAT – 109,81 zł)
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 418,00 zł

Zobowiązania niewymagalne gminy wynosiły łącznie **379.023,41 zł.**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 370.621,97 zł.
- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 8.401,44 zł.

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

·Gmina nie posiadała na koniec 2016 roku **zobowiązań wymagalnych**.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WG STANU NA 31.12.2016 ROKU

·**Należności wymagalne (zaległości):** brak

·**Należności niewymagalne:** brak

·**Zobowiązania wymagalne:** brak

·**Zobowiązania niewymagalne** GBP wynosiły 601,76 zł

w tym:

- zakup usług (faktury wystawione w grudniu, płatne w styczniu) – 601,76 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) **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. W 2016r. została przekazana dotacja na ten cel w kwocie 3.744,00 zł i została w całości zwrócona do budżetu gminy.
- 2) **Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole** – w maju 2016r. została podpisana umowa z projektantem na wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wiejskiego w Sobienkach na przedszkole. Umowa została zrealizowana. Wykonano ogrodzenie terenu – wydatek ten częściowo pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Sobienki. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono w przetargu wykonawcę przebudowy, z którym zawarto umowę. Przewiduje się, że prace związane z przebudową potrwać do końca I kwartału 2017r.
- 3) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce”** – zadanie rozpoczęte w roku 2011 (dokumentacja projektowa). W I półroczu 2016 roku zrealizowany został pierwszy etap zadania – budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej na odcinku od Grabianki do Augustówki. Na tym odcinku nie było zaplanowanych przyłączy do posesji. W kolejnym etapie przewidziano budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz pompownię P3. Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 31 posesji. Łącznie wykonany został odcinek o długości 3 883 mb. Realizacja kolejnych etapów budowy kanalizacji w miejscowości Augustówka uzależniona jest od uzyskania funduszy unijnych na ten cel. Przewiduje się, że nastąpi to w latach 2017-2018.
- 4) **Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku** – w wyniku monitoringu studnia S1 w trakcie regeneracji pokazała zły stan. W związku z licznymi perforacjami rury filtrowej podjęto decyzję o niezwłocznym zabezpieczeniu potrzeb wodnych. Z uwagi na trudne warunki geologiczne podczas wiercenia studni czas realizacji wydłużył się do roku 2017. Środki na pokrycie wydatków zostały zabezpieczone w budżecie jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Odbiór końcowy i rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2017r.
- 5) **Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku** – została podpisana umowa z wykonawcą, który sporządził dla Gminy Osieck dokumentację projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków. Uzyskane zostały stosowne pozwolenia. Zawarto umowę z firmą consultingową na opracowanie studium wykonalności. Dokument ten jest niezbędny, aby w lutym 2017r. Gmina złożyła wniosek do dofinansowania zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tabela nr 1

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2016 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan początkowy na rok 2016	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	107 700,00	267 156,85	331 017,67	123,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 200,00	169 396,00	233 333,04	137,74
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	396,00	395,06	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	150 064,00	174,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reaizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	83 000,00	82 873,98	99,85
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	97 760,85	97 684,63	99,92
		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	2 423,79	96,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	261 500,00	282 355,00	266 261,62	94,30
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00	282 355,00	266 261,62	94,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	197,20	39,44
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	280 000,00	264 813,70	94,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	396,34	39,63
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	855,00	854,38	99,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 295,00	46 295,00	51 828,48	111,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 295,00	46 295,00	51 828,48	111,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 509,03	101,27
		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	42 730,00	42 730,00	47 837,58	111,95
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	58,20	58,20
		0970	Wpływy różnych dochodów	5 000,00	0,00	423,67	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 652,00	171 679,00	116 329,77	67,76
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 652,00	47 685,00	47 694,30	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00

		ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00
75023		Urzędy gmin	6 000,00	25 879,00	25 203,70	97,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 919,63	118,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 100,00	8 048,07	88,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 779,00	11 236,00	95,39
75095		Pozostała działalność	3 000,00	98 115,00	43 431,77	44,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	17 831,77	162,11
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 287,75	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3	0,00	9 227,25	0,00	0,00

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	400,00	642,15	160,54
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	400,00	642,15	160,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	642,15	160,54
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 593 090,00	3 624 211,00	3 709 330,99	102,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	4 758,38	103,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	4 757,80	105,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,58	0,58

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 226,00	720 297,00	708 743,46	98,40
	0310	Podatek od nieruchomości	663 144,00	663 144,00	656 381,59	98,98
	0320	Podatek rolny	9 633,00	9 633,00	5 481,80	56,91
	0330	Podatek leśny	41 546,00	41 546,00	41 167,60	99,09
	0340	Podatek od środków transportowych	2 303,00	2 303,00	2 805,00	121,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	400,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 271,00	2 907,47	88,89
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784 000,00	802 000,00	861 035,92	107,36
	0310	Podatek od nieruchomości	469 043,00	486 043,00	527 949,65	108,62
	0320	Podatek rolny	165 138,00	165 138,00	163 846,70	99,22
	0330	Podatek leśny	51 107,00	51 107,00	49 021,30	95,92
	0340	Podatek od środków transportowych	16 112,00	16 112,00	16 393,00	101,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 000,00	9 462,00	135,17
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 770,00	121,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	87 372,29	124,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 200,98	146,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 422,00	44 440,00	44 479,06	100,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 617,00	97,05

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00	29 205,00	29 517,89	101,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697,00	2 232,00	2 341,93	104,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,24	74,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 044 842,00	2 052 874,00	2 090 314,17	101,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 034 842,00	2 042 874,00	2 077 567,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	12 747,17	127,47
758		ROZNE ROZLICZENIA	4 278 807,00	4 310 740,59	4 311 616,46	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 065 345,00	3 045 395,00	3 045 395,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 065 345,00	3 045 395,00	3 045 395,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 462,00	1 207 462,00	1 207 462,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 207 462,00	1 207 462,00	1 207 462,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	57 883,59	58 759,46	101,51
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 875,87	114,60
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 867,91	3 867,91	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	48 015,68	48 015,68	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 235,00	250 759,00	250 683,34	99,97
80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 159,00	33 019,93	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	17 159,00	16 982,99	98,97

		ustawami				
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36,94	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 735,00	186 990,00	186 872,95	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	13 335,04	102,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 735,00	173 990,00	173 537,91	99,74
80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	12 961,62	108,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 961,62	108,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 177,90	87,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 177,90	87,12
80110		Gimnazja	0,00	15 120,00	14 654,64	96,92
	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	11 120,00	10 654,04	95,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,60	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	7,23	0,00

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,23	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	990,00	989,07	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	990,00	989,07	99,91
852		POMOC SPOŁECZNA	883 400,00	3 382 445,00	3 375 459,21	99,79
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 159 170,00	2 156 284,59	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	11,32	11,32
	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	0,00	2 159 070,00	2 156 273,27	99,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 400,00	1 029 948,00	1 025 879,45	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	10 598,00	7 699,19	72,65

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 000,00	1 018 350,00	1 007 119,08	98,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	11 061,18	1 106,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	12 753,00	12 750,39	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	5 618,00	5 616,00	99,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	7 135,00	7 134,39	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00	4 038,00	4 037,82	100,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	4 038,00	4 037,82	100,00
85216		Zasiłki stałe	49 500,00	93 918,00	93 916,46	100,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	93 918,00	93 916,46	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	63 709,00	63 709,00	100,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych	58 000,00	63 709,00	63 709,00	100,00

		zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
85295		Pozostała działalność	19 000,00	16 174,00	16 147,10	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122,00	95,14	77,98
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	16 052,00	16 051,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 203,00	6 203,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 203,00	6 203,00	100,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 853,00	5 853,00	100,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	350,00	350,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 044,00	502 844,00	518 554,12	103,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 500,00	135 500,00	165 990,53	122,50
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	135 000,00	165 655,29	122,71
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	335,24	67,05
	90002		Gospodarka odpadami	350 544,00	355 344,00	340 954,45	95,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 244,00	310 244,00	313 001,06	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00	919,60	91,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 706,25	142,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	21 321,54	53,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	11 609,14	96,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 609,14	96,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11 300,00	10 552,03	93,38
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 300,00	10 552,03	93,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 252,03	81,30

	OGÓLEM DOCHODY	9 902 573,00	12 861 046,44	12 953 075,92	100,72
--	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

Tabela nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan początkowy na 2016r.	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	29 269,00	28 626,10	97,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 159,00	16 982,99	98,97

	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	17 159,00	16 982,99	98,97
80110		Gimnazja	0,00	11 120,00	10 654,04	95,81
	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	11 120,00	10 654,04	95,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	990,00	989,07	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	990,00	989,07	99,91
852		POMOC SPOŁECZNA	741 300,00	3 185 895,00	3 171 837,89	99,56
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 159 070,00	2 156 273,27	99,87
	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	0,00	2 159 070,00	2 156 273,27	99,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	740 000,00	1 018 350,00	1 007 119,08	98,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740 000,00	1 018 350,00	1 007 119,08	98,90

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	5 618,00	5 616,00	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	5 618,00	5 616,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
85295		Pozostała działalność	0,00	122,00	95,14	77,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	122,00	95,14	77,98
		RAZEM DOTACJE	777 802,00	3 362 767,85	3 348 006,91	99,56

Tabela nr 3

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2016 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan początkowy na rok 2016	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 000,00	991 673,44	971 545,19	97,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	892 412,59	872 830,89	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	890 412,59	871 925,89	97,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	905,00	45,25
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 453,46	86,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 453,46	86,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 867,86	1 867,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 392,99	93 392,98	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000,00	280 000,00	259 552,80	92,70
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	280 000,00	259 552,80	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 420,00	48 420,00	46 784,02	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 627,00	3 626,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 901,00	8 901,00	8 463,16	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	1 212,52	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,00	16 509,00	12 437,41	75,34
		4260	Zakup energii	65 000,00	61 000,00	53 972,46	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	111 671,00	105 346,80	94,34

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	400,00	345,96	86,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 168,77	58,44
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 982,00	24 981,50	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	120,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 359,00	323 159,00	292 429,92	90,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	98 554,83	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 554,83	98,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 359,00	213 159,00	184 035,09	86,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	58 500,00	43 718,01	74,73
		4270	Zakup usług remontowych	86 751,00	88 751,00	80 838,41	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	22 570,67	77,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 108,00	36 908,00	36 908,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	64 600,00	60 745,70	94,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	64 600,00	60 745,70	94,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 217,27	60,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	42 460,00	39 388,43	92,77
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prywatnych	0,00	19 660,00	19 660,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 465,00	3 744,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	5 465,00	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 465,00	3 744,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 656 036,00	1 756 298,00	1 678 415,43	95,57
	75011		Urząd Wojewódzki	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 446,00	6 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	6 651,00	6 651,00	100,00
	75022		Rada Gminy	41 000,00	41 000,00	37 480,34	91,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	34 720,00	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 957,64	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	802,70	80,27
	75023		Urząd Gminy	1 556 555,00	1 576 438,00	1 510 271,54	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 260,00	1 004 760,00	985 258,26	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 641,00	71 558,00	71 557,65	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 803,00	72,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 429,00	169 429,00	160 056,54	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	20 750,00	14 724,62	70,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 718,00	29 822,00	26 042,29	87,33
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	29 918,50	93,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 270,00	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 000,00	135 721,84	89,29

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 800,00	7 299,80	93,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	8 381,91	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 724,20	96,55
	4440	Odpis na ZFŚS	19 235,00	19 268,00	19 267,75	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	272,00	272,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	30,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	24 779,00	22 678,18	91,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 968,44	89,68
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 104,00	5 272,10	86,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 646,00	3 446,34	94,52
	75095	Pozostała działalność	12 829,00	81 175,00	74 010,11	91,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	8 150,00	74,09
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 591,05	2 462,23	95,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,95	756,37	95,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,70	421,03	94,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,30	129,34	94,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,50	52,50	82,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,50	16,12	82,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	113,85	11,39

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 386,98	6 374,51	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 962,02	1 958,16	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 802,52	40 507,51	94,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 148,48	12 443,49	94,64
		4430	Różne opłaty i składki	629,00	625,00	625,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	3 938,00	3 877,08	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 299,00	126 230,00	107 897,16	85,48
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	2 035,65	67,86
		2300	Wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe	0,00	3 000,00	2 035,65	67,86
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	118 199,00	122 699,00	105 430,51	85,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 053,15	67,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	32 114,00	27 714,24	86,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 943,00	2 849,00	2 848,64	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 240,00	26 756,23	80,49
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 100,00	5 030,89	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 503,00	1 290,00	51,54

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 295,00	6 610,26	79,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	714,15	35,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 605,00	3 605,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	591,00	590,72	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 737,00	22 237,00	22 052,83	99,17
	75414	Obrona cywilna	100,00	531,00	431,00	81,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	100,00	100,00	0,00	0,00
	4560	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	31,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 000,00	54 000,00	43 153,54	79,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	43 153,54	79,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	54 000,00	43 153,54	79,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	61 069,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	61 069,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	61 069,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 482 440,00	4 618 011,00	4 569 699,97	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 362 242,00	2 382 475,00	2 364 141,12	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 320,00	90 454,00	90 169,78	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 221,00	1 476 471,00	1 468 561,87	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 322,00	118 590,00	118 242,16	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 418,00	281 856,00	281 390,32	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 184,00	34 134,00	33 944,79	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 170,00	20 142,19	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 693,00	47 779,00	47 607,12	99,64
		4260	Zakup energii	105 000,00	108 800,00	102 697,79	94,39
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	57 313,00	56 502,38	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 150,00	740,00	64,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 189,00	29 060,89	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 480,00	2 761,76	79,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 765,00	3 115,27	82,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 882,20	96,07
		4440	Odpis na ZFŚS	80 584,00	104 024,00	104 023,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 999,44	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 123,00	293 435,00	292 297,83	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 774,00	11 736,00	11 732,40	99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 647,00	187 247,00	187 246,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00	12 303,00	12 302,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 803,00	33 338,00	33 337,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	2 996,00	2 994,72	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 431,00	6 431,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	20 171,15	96,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 269,00	5 269,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	6,00	5,35	89,17
	4360	usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	1 039,28	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 639,00	8 639,00	8 638,61	100,00
80104		Przedszkola	382 000,00	473 148,00	456 093,78	96,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	355 000,00	348 842,50	98,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	55 794,00	49 086,28	87,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 354,00	58 165,00	93,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	136 313,00	94,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	145 000,00	136 313,00	94,01
80110		Gimnazja	915 530,00	954 661,00	952 832,13	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 630,00	32 630,00	32 630,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 930,00	566 628,00	565 524,38	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	45 311,00	45 310,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 496,00	109 485,00	109 344,84	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 892,00	12 639,00	12 590,31	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 107,00	12 070,14	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	17 886,00	17 423,78	97,42
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 000,00	23 978,43	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 250,00	1 249,25	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	411,00	410,44	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	286,00	95,33
	4440	Odpis na ZFŚS	30 840,00	43 594,00	43 593,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	155 000,00	154 460,05	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 000,00	154 460,05	99,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 528,00	13 835,00	13 834,29	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 528,00	13 835,00	13 834,29	99,99
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	95 613,00	93 720,00	93 012,09	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 180,00	61 253,00	61 252,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	4 872,00	4 871,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 352,00	11 070,00	11 069,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 576,00	1 575,16	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 561,00	3 560,62	99,99
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 309,90	82,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	685,00	97,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 852,00	81 185,00	81 163,68	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	58 660,00	58 660,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 025,00	10 936,00	10 936,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 559,00	1 559,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 009,00	1 008,90	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 181,00	1 160,17	98,24
	4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 879,61	99,99
80195		Pozostała działalność	25 552,00	25 552,00	25 552,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	22 752,00	22 752,00	22 752,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 725,00	29 205,00	23 359,20	79,98
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 425,00	28 905,00	23 359,20	80,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	30,78	20,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	4,42	14,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	8 390,00	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	17 746,00	13 800,00	77,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 254,00	1 134,00	90,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 313 621,00	3 806 366,00	3 684 296,89	96,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500,00	5 500,00	334,13	6,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 500,00	334,13	6,08
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 159 170,00	2 156 279,22	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 116 735,00	2 113 993,40	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 706,00	24 706,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 463,00	4 461,88	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,00	605,31	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,00	10 457,24	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 179,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	820,44	99,93
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	5,95	5,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 790,00	1 067 338,00	1 047 626,60	98,15

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	7 856,00	6 247,60	79,53
	3110	Świadczenia społeczne	708 447,00	971 999,00	965 342,16	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 309,00	52 704,00	45 400,00	86,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 794,00	23 944,00	22 444,00	93,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 393,00	1 199,42	86,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	886,53	43,25
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 742,00	1 456,96	53,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	7 200,00	12 753,00	12 750,39	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	12 753,00	12 750,39	99,98
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	84 300,00	86 038,00	35 838,76	41,65
	3110	Świadczenia społeczne	46 300,00	48 038,00	16 348,00	34,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	19 490,76	51,29
85216		Zasilki stałe	49 500,00	93 918,00	93 916,46	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	93 918,00	93 916,46	100,00

85219		Ośrodek pomocy społecznej	341 331,00	350 040,00	307 969,29	87,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 215,00	238 952,00	214 860,51	89,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 859,00	18 859,00	18 737,15	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 706,00	46 561,00	41 677,74	89,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	6 318,00	4 629,70	73,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	9 474,45	99,73
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 577,52	73,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	930,00	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 067,70	93,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	293,96	14,70
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	260,00	37,14
	4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	4 650,00	4 649,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 811,36	76,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
85295		Pozostała działalność	38 000,00	28 874,00	26 847,64	92,98
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	28 752,00	26 752,50	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	95,14	77,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 043,00	80 246,00	79 815,12	99,46
85401		Świetlice szkolne	66 243,00	66 243,00	66 045,12	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 124,00	4 124,00	4 124,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	44 280,00	44 130,43	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	2 797,68	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 095,00	8 095,00	8 063,84	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 154,00	1 149,56	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 879,61	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	14 003,00	13 770,00	98,34
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	9 203,00	8 970,00	97,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	966 947,00	1 003 795,00	883 808,95	88,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	170 000,00	140 246,37	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	25 250,00	25 230,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 224,00	4 321,00	4 314,33	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	621,00	618,15	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 264,00	22 842,00	15 752,13	68,96
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	28 663,28	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 238,00	39 714,08	69,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	82,09	22,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	779,66	86,63
		4430	Różne opłaty i składki	21 952,00	23 374,00	23 323,52	99,78
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	675,20	67,52
	90002		Gospodarka odpadami	412 538,00	412 538,00	368 360,18	89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	39 842,57	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 322,00	3 313,07	99,73

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 716,00	7 716,00	6 993,17	90,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	1 001,97	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	314 835,47	88,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	280,00	23,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 159,00	119 421,00	97 247,88	81,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	52 684,00	52 108,96	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 296,00	4 295,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 265,00	9 615,00	9 598,39	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 326,00	883,97	66,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 114,42	81,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 697,00	19 487,63	50,36
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	56,00	56,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 593,00	2 592,61	99,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 762,00	241 390,00	217 514,06	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	139 000,00	125 272,99	90,12
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	45 000,00	44 564,84	99,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	415,25	83,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 262,00	46 262,00	46 260,98	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 628,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	42 488,00	43 226,00	43 220,46	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 099,60	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 138,00	1 137,75	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 383,00	29 383,00	29 378,19	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605,00	9 605,00	9 604,92	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 788,00	152 734,00	151 490,64	99,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 454,00	1 100,00	849,57	77,23
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	849,57	77,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 354,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 334,00	18 634,00	17 641,07	94,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	3 284,00	3 016,55	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 422,00	10 697,14	93,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,00	327,38	99,81
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		SUMA	9 902 573,00	13 372 788,44	12 825 807,59	95,91	

Tabela nr 4

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan początkowy na 2016r.	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 260,85	95 260,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 867,86	1 867,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 392,99	93 392,98	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	35 652,00	47 685,00	47 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 446,00	6 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	6 651,00	6 651,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	4 658,00	4 597,08	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	3 938,00	3 877,08	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	29 269,00	28 626,10	97,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 159,00	16 982,99	98,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	166,94	98,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 989,00	16 816,05	98,98
80110		Gimnazja	0,00	11 120,00	10 654,04	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	102,40	95,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 013,00	10 551,64	95,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	990,00	989,07	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	8,90	98,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	981,00	980,17	99,92
852		POMOC SPOŁECZNA	741 300,00	3 185 895,00	3 171 837,89	99,56
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 159 070,00	2 156 273,27	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 116 735,00	2 113 993,40	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 706,00	24 706,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 463,00	4 461,88	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,00	605,31	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 509,00	10 457,24	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 179,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	821,00	820,44	99,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	740 000,00	1 018 350,00	1 007 119,08	98,90

	3110	Świadczenia społeczne	708 447,00	971 999,00	965 342,16	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 009,00	24 404,00	21 727,89	89,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 040,00	18 190,00	17 526,45	96,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	613,00	542,12	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	886,53	43,25
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	5 618,00	5 616,00	99,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	5 618,00	5 616,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 735,00	2 734,40	99,98
85295		Pozostała działalność	0,00	122,00	95,14	77,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	95,14	77,98
		OGÓLEM WYDATKI	777 802,00	3 362 767,85	3 348 006,91	99,56

Tabela nr 5**Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	670 267,00	669 923,29	99,95
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	78 440,00	78 440,00	100,00
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Osieck	27 000,00	27 000,00	100,00
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce - ul. Wrzosowa	17 822,00	17 822,00	100,00
5	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	905,00	45,25
6	010	01010	6050	Regeneracja mechaniczno-chemiczna istniejących ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	12 387,00	12 386,10	99,99
7	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	84 496,59	66 354,50	78,53
Razem dział 010					892 412,59	872 830,89	97,81
8	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku	10 000,00	9 840,00	98,40
9	600	60014	6050	Pomoc Rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	100 000,00	98 554,83	98,55
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Pogorzeli - projekt budowlany	21 800,00	21800,00	100,00
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołecki)	15 108,00	15 108,00	100,00
Razem dział 600					146 908,00	145 302,83	98,91

12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00
Razem dział 710					3 744,00	0,00	0,00
13	750	75023	6060	Zakup programu do centralizacji rozliczeń podatku VAT	7 000,00	6 765,00	96,64
Razem dział 750					7 000,00	6 765,00	96,64
14	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel (Fundusz Sołecki)	22 237,00	22 052,83	99,17
Razem dział 754					22 237,00	22 052,83	99,17
15	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole	62 354,00	58 165,00	93,28
Razem dział 801					62 354,00	58 165,00	93,28
16	900	90005	6050	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Osieck	17 220,00	17 220,00	100,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225,00	13 224,99	100,00
18	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie - Fundusz sołecki	14 087,00	14 087,00	100,00
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie (Fundusz Sołecki)	18 950,00	18 948,99	99,99
20	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069,00	19 068,19	100,00
22	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 605,00	9 604,92	100,00
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 314,00	10 310,00	99,96
Razem dział 900					112 098,00	102 464,09	91,41

OGÓLEM	1 246 753,59	1 207 580,64	96,86
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Tabela nr 6**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku**

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp	13 225,00	13 224,99	100,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej)	15 108,00	15 108,00	100,00
	RAZEM:				28 333,00	28 332,99	100,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Montaż tablic informacyjnych z numerami posesji w bocznych drogach wsi	277,48	277,48	100,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	7 854,12	3 247,20	41,34
	RAZEM:				8 131,60	3 524,68	43,35
Górki	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 463,26	9 463,26	100,00
	RAZEM:				9 463,26	9 463,26	100,00
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 604,93	9 604,92	100,00
	RAZEM:				9 604,93	9 604,92	100,00
Lipiny	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 271,62	3 271,62	100,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu	500,00	500,00	100,00
	600	60016	4270	Zebranie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	RAZEM:				6 771,62	6 771,62	100,00
Natolin	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w kierunku Woli Władysławowskiej	10 086,59	10 086,59	100,00
	RAZEM:				10 086,59	10 086,59	100,00
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 313,26	10 310,00	99,97
	RAZEM:				10 313,26	10 310,00	99,97
Osieck	801	80101	4270	Remont ogrodzenia szkolnego przy ul. Leśnej	17 500,00	17 500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka -	2 333,12	2 082,31	89,25

				zakup materiałów			
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095	4210	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	3 100,00	3 099,60	99,99
	900	90095	4300	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	400,00	399,75	99,94
	RAZEM:				28 333,12	28 081,66	99,11
Pogorzel	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel	17 736,53	17 736,53	100,00
	RAZEM:				17 736,53	17 736,53	100,00
Rudnik	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 604,93	9 604,93	100,00
	RAZEM:				9 604,93	9 604,93	100,00
Sobienki	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole - ogrodzenie działki	12 353,24	12 353,24	100,00
	RAZEM:				12 353,24	12 353,24	100,00
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utworzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 346,62	6 346,62	100,00
	RAZEM:				6 346,62	6 346,62	100,00
Wójtowizna	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	8 443,27	8 443,27	100,00
	RAZEM:				8 443,27	8 443,27	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2016					165 521,97	160 660,31	97,06

Tabela nr 7**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2016 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	310 244,00	313 001,06	100,89
Ogółem:			310 244,00	313 001,06	100,89
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	362 538,00	342 992,46	94,61

Tabela nr 8**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku**

DOCHODY					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	12 000,00	11 609,00	96,74
Ogółem:			12 000,00	11 609,00	96,74
WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	12 000,00	11 609,00	96,74

Tabela nr 9**Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	493 396,50	0,00	0,00	20 000,00	16 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	355 000,00	354 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	145 000,00	138 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Ogółem					628 000,00	621 396,50	0,00	0,00	23 744,00	16 000,00

Tabela nr 10

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Osiek
za 2016 rok
związanego z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	Kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	396 742,00	763 187,11	192,36
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU	716 742,00	1 083 187,11	151,13
1	2	3	4	5
	ROZCHODY			
1	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	205 000,00	205 000,00	100,00
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU	205 000,00	205 000,00	100,00

Tabela nr 11

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECKU**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	134 600,00	100 110,97	74,38
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	100 110,97	74,38
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	23 891,01	61,89
	§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	23 890,00	62,87
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,01	1,01
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	76 219,96	79,40
	§ 0830 Wpływy z usług	95 000,00	76 219,50	80,23
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,46	0,23
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	Wydatki	134 600,00	100 110,97	74,38
	Dział 801 Oświata i wychowanie	134 600,00	100 110,97	74,38
	rozdział 80110 Gimnazja	38 600,00	23 891,01	61,89
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,60	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 860,00	90,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 995,05	38,86
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 035,36	70,18
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	76 219,96	79,40
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,23	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 036,87	67,90
	§ 4220 Zakup środków żywności	90 000,00	74 175,86	82,42
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12

**Informacja z wykonania
planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 rok
SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTÓWCE**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody	6 000,00	4 933,96	82,23
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	6 000,00	4 933,96	82,23
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	6 000,00	4 933,96	82,23
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 906,92	98,14
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,33	1,33
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	25,71	2,86
3.	Wydatki	6 000,00	4 933,96	82,23
	w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie	6 000,00	4 933,96	82,23
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	6 000,00	4 933,96	82,23
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,94	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 897,02	81,62
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13**Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2016r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	514 234,37	377 439,97	379 023,41	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	0,00	0,00	601,76	0,00
Razem		514 234,37	377 439,97	379 625,17	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2017

Wójta Gminy Osieck

z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECKU W ROKU 2016**

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2016
DO 31.12.2016 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECKU***

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A	Dotacje i przychody ze sprzedaży usług	139 365,00	139 447,00
I	Dotacje	133 500,00	133 500,00
	Dotacja z Urzędu Gminy	128 000,00	128 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00
II	Pozostałe dochody	5 865,00	5 947,00
B	Koszty działalności operacyjnej	142 142,00	142 323,14
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	45 682,00	45 937,57
1	Księgozbiory	13 740,00	12 224,60
2	Pozostałe materiały	27 746,00	28 034,55
3	Energia elektryczna	4 196,00	5 678,42
III	Usługi obce	7 831,00	7 862,42
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	4 649,00	4 741,72
	Telefoniczne	3 182,00	3 120,70
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	72 608,00	72 509,47
	osobowe	67 608,00	67 509,47
	bezosobowe	5 000,00	5 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 423,00	15 421,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	598,00	592,60
1	Delegacje	141,00	140,60
3	Ubezpieczenia	457,00	452,00
C	Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)	-2 777,00	-2 876,14
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Dotacje		

E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk /Strata z działalności operacyjnej	-2 777,00	-2 876,14
G	Przychody finansowe	10,00	4,60
I	Odsetki	10,00	4,60
1	2	3	4
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)	-2 767,00	-2 871,54
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	-2 767,00	-2 871,54

Należności -----	0,00
W tym wymagalne	0
Zobowiązania -----	601,76
W tym wymagalne	0

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Osiecku

Bożena Świdarska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2017

Wójta Gminy Osieck
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY OSIECK
ZA ROK 2016**

Tabela Nr 1: Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2016

Tabela Nr 2: Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
w roku 2016

Tabela Nr 3: Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2016 z tytułu wykonywania prawa własności

Tabela Nr 1

Informacja o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 01.01.2016		Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2016		Uwagi
			Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł	
I	BUDYNKI I LOKALE			5 139 469,54		1 012 325,00		0,00		6 151 794,54	
1	Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	125 902,99					1	125 902,99	
2	Budynek Szkoły Podstawowej w Osiecku	szt.	1	349 299,65					1	349 299,65	
3	Budynek Gimnazjum z salą sportową	szt.	1	2 240 670,32					1	2 240 670,32	
4	Budynek Szkoły Podstawowej w Augustówce	szt.	1	1 503 849,52					1	1 503 849,52	
5	Budynek Ośrodka Zdrowia	szt.	1	272 000,00					1	272 000,00	Oddany w dzierżawę NZOZ w Osiecku
6	Biblioteka w Natolinie	szt.	1	18 922,20					1	18 922,20	
7	Klub Kultury w Osiecku	szt.	1	14 238,65					1	14 238,65	Oddany w dzierżawę Niepublicznemu Punkтови Przedszkolnemu "Osieckie Maluchy"

8	Budynek wiejski w Augustówce	szt.	1	353 214,31					1	353 214,31	
9	Budynek wiejski w Sobienkach	szt.	1	150 000,00					1	150 000,00	
10	Budynek wiejski w Grabiance	szt.	1	25 289,29					1	25 289,29	
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				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				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				1	339 800,00			1	339 800,00	Otrzymany przez Gminę od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Osiecku, oddany w użyczenie Gminnej Bibliotece oraz częściowo w dzierżawę Poczcie Polskiej
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			31 783 124,65		1 207 058,64		0,00		32 990 183,29	
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137	1 840 693,05					137	1 840 693,05	
2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Grabianka i Czarnowiec	szt.			2	31 760,00			2	31 760,00	
3	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Augustówce	szt.	1	50 601,00					1	50 601,00	
4	Oczyszczalnia ścieków w Osiecku	szt.	1	2 878 806,59					1	2 878 806,59	
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.			3883	1 041 498,06			3883	1 041 498,06	w tym projekt budowlany dla całej Augustówki
9	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	3 262 430,56					1	3 262 430,56	

10	Sieć wodociągowa w Augustówce	mb.			222	22 065,50			222	22 065,00	Augustówka ul. Wrzosowa
11	Sieć wodociągowa w Osiecku	mb.			181	905,00			181	905,00	Sieć wodociągowa wybudowana i przekazana przez mieszkańców, Osieck ul. Przyjazna
12	Sieć wodociągowa	mb.	65453	3 875 935,19					65453	3 875 935,19	
13	Droga gminna w Augustówce					27 504,00				27 504,00	Augustówka ul. J. Sokoła
14	Drogi utwardzone	mb.	11395	3 923 566,68					11395	3 923 566,68	
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			43 159,21						43 159,21	ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska, ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika
18	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce			6 800,00						6 800,00	ul. Okęcie

19	Linia oświetlenia ulicznego w Pogorzeli			10 970,59					10 970,59	Pogorzel i Kolonia Pogorzel	
20	Linia oświetlenia ulicznego w Natolinie			7 236,73		14 087,00			21 323,73	Oprawy oświetlenia ulicznego	
21	Linia oświetlenia ulicznego w Czarnowcu			3 992,08					3 992,08		
22	Linia oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach			8 738,87					8 738,87		
23	Linia oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach			13 500,00					13 500,00		
24	Linia oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie				1	18 948,99			1	18 948,99	
25	Linia oświetlenia ulicznego w Augustówce				1	13 224,99			1	13 224,99	lampy przy ul. Kolejowej, Osieckiej i Ocznia
26	System sterowania oświetleniem ulicznym	szt.	1	16 321,50					1	16 321,50	System sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck (zegary astronomiczne)
27	Plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	46 236,45					1	46 236,45	
28	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce	szt.	1	41 949,15					1	41 949,15	
29	Plac postojowy przed budynkiem wiejskim w Augustówce	szt.	1	47 604,21					1	47 604,21	
30	Plac zabaw w centrum Osiecka	szt.	1	107 165,12					1	107 165,12	
31	Plac rekreacyjny w Sobienkach	szt.	1	24 829,68					1	24 829,68	

32	Plac zabaw w Pogorzeli	szt.		7 000,00					1	7 000,00	
33	Plac zabaw w Górkach				1	19 068,19			1	19 068,19	
34	Plac zabaw w Grabiance				1	17 996,91			1	17 996,91	
35	Sieć teletechniczna rozdzielcza kablowa	mb.	42427	1 993 202,01					42427	1 993 202,01	
36	Kotłownia przy UG	szt.	1	72 505,01					1	72 505,01	
37	Kotłownia przy szkole w Osiecku	szt.	1	386 729,66					1	386 729,66	
38	Kotłownia przy szkole w Augustówce	szt.	1	125 839,00					1	125 839,00	
39	Boisko szkolne w Augustówce	szt.	1	5 082,00					1	5 082,00	
40	Boisko szkolne w Osiecku	szt.	1	149 068,68					1	149 068,68	
41	Trybuna sportowa na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Osiecku	szt.	1	23 000,00					1	23 000,00	
III	URZĄDZENIA TECHNICZNE			193 169,43		59 792,62		5 420,34		247 541,71	
1	Motopompa	szt.	1	25 166,40					1	25 166,40	Oddana do użytkowania dla OSP Górki
2	Zestawy komputerowe	szt.	18	88 142,51			1	5 420,34	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	37 999,34					3	37 999,34	Urządzenia otrzymane przez gminę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim
5	Serwer	szt.	1	18 709,18					1	18 709,18	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
6	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
7	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
8	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
9	Serwer Fujitsu (do systemu Besti@)	szt.		8 118,00	1				1	8 118,00	
10	Centrala telefoniczna	szt.	1	5 484,00					1	5 484,00	

11	Motopompa pływająca NIAGARA	szt.	1	3 900,00				1	3 900,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
12	Motopompa do samochodu pożarniczego	szt.	1	5 650,00				1	5 650,00	Oddana do użytkowania dla OSP Natolin
IV	ŚRODKI TRANSPORTU			108 415,95		153 750,00		20 793,83	241 372,12	
1	Samochód Star 266	szt.	1	24 118,56	1	153 750,00		1	177 868,56	Oddany do użytkowania dla OSP Osieck. Zwiększenie wartości w związku z karosacją.
2	Ambulans + nosze wielofunkcyjne	szt.	1	76 397,39			20 793,83	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
V	WYPOSAŻENIE			42 940,28		20 793,83		0,00	63 734,11	
1	Aparaty powietrzne	szt.	2	6 741,00				2	6 741,00	Oddane do użytkowania dla OSP Osieck
2	Kserokopiarka	szt.	1	5 477,80				1	5 477,80	Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Osiecku
3	Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	szt.	1	11 070,00				1	11 070,00	Wyposażenie Urzędu Gminy
4	Zestaw komputerowy	szt.	1	10 000,00				1	10 000,00	Wyposażenie Biblioteki Publicznej

5	Zmywarka	szt.	1	6 015,88					1	6 015,88	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
6	Patelnia elektryczna	szt.	1	3 635,60					1	3 635,60	Oddana w użytkowanie dla SP Osieck (stołówka szkolna)
7	Nosze wielofunkcyjne	szt.				20 793,83				20 793,83	Oddany do użytkowania dla NZOZ; zmiana grupy dot. noszy wielofunkcyjnych
VI	GRUNTY	ha	132,82	3 317 401,38	5,3	621 975,00	0	0,00	138,12	3 939 376,38	
	OGÓLEM			40 584 521,23		3 075 695,09		26 214,17		43 634 002,15	

Tabela Nr 2

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania w roku 2016

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2016r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne oddane w dzierżawę	54,32	57,43	3,11	Zawarto 9 umów dzierżawy, w tym 5 z dotychczasowymi dzierżawcami. Wygasło lub rozwiązano 6 umów.
2	Pozostałe grunty oddane w dzierżawę	0,28	0,43	0,15	Grunty pod kontenerami na targowisku Rynku w Osiecku, grunty pod ośrodkiem zdrowia, grunty pod Klubem Kultury wydzierżawionym pod przedszkole niepubliczne w Osiecku oraz działka zabudowana w Natolinie, działka zbudowana budynkiem pawilonu handlowego, działka zabudowana budynkiem piekarni.
3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,37	0,37	0,00	Działka oddana w użytkowanie wieczyste pod ośrodek zdrowia, działka z budynkiem wielorodzinnym w Osiecku oraz działka z budynkiem zlewni w Osiecku
4	Grunty pod drogami	46,95	47,73	0,78	
5	Pozostałe grunty	30,90	32,16	1,26	
	OGÓŁEM	132,82	138,12	5,30	

1	Grunty dzierżawione przez Gminę	40 m ²	132m ²	92m ²	Część działki nr 1805/1 wydierżawiona pod przepompownię ścieków na trasie kanalizacji sanitarnej. 20 m ² z działki nr 2305/2 i 2311 w Osiecku i z działki nr 1313/3 w Górkach ułożenie i eksploatacja rur kablowych. 30m ² - lokalizacja przepompowni ścieków na działce nr 1409/8 w Osiecku. 42 m ² lokalizacja studzienek wodociagowych na działce nr 87 i 118 w Grabiance.
2	Grunty używane Gminie	75 m ²	14550m ²	14475m ²	Grunty bezpłatnie używane Gminie w celu lokalizacji przepompowni ścieków: działka nr 170 Grabianka , działka nr 792/5 Pogorzel, działka nr 408 Augustówka. Część działki o nr ewid. 2068/3 w Osiecku poszerzenie boiska szkolnego. Nieruchomość nr 1935 o pow. 0,49 ha w Pogorzeli -boisko, plac zabaw. Nieruchomość nr 128/3 o pow. 0,66 ha plac zabaw. Zabudowana nieruchomość o nr ewid. 63/1 i 63/4 o pow. 0,07ha w Rudniku - prowadzenie świetlicy wiejskiej. Działka o nr ewid. 2060/1 o pow. 0,07ha - parking przy cmentarzu. działka nr 1363/1 i 1413/1 w Osiecku miejsce rekreacji i spotkań "Przy Zdrojach".
	OGÓŁEM	115 m²	14682m²	14567m²	

Tabela Nr 3**Informacja o dochodach uzyskanych w roku 2016 z tytułu wykonywania prawa własności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	Wpływy z opłat za dzierżawę gruntów gminnych	3 747,26
2	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych	3 509,03
3	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	19 090,32
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	0,00
5	Wpływy z dzierżawy infrastruktury teletechnicznej	25 000,00
	Ogółem dochody z mienia	51 346,61