

**ZARZĄDZENIE NR 275/18**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r.,  
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji  
przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) zarządzam:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Osie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Informację z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 roku, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r., stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

**Michał Grabski**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. Informacja ta stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXI/201/10 Rady Gminy Osie z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze roku budżetowego informacja zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku – **załącznik Nr 1**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - stan zaległości podatkowych,
  - wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku – **załącznik Nr 1A;**
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2018 roku – **załącznik Nr 2**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za I półrocze 2018 - **załącznik 2A,**
  - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **załącznik Nr 2 B,**
  - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami- **załącznik 2 C,**
3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. – **załącznik Nr 3;**
4. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2018 roku– **załącznik Nr 4,**
  - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań;
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5;**
6. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6;**

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7**;
8. Informacja o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8**;
9. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2018 roku - **załącznik Nr 9**;
10. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku – **załącznik Nr 10**;
11. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu;
12. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;
13. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Osie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **30.441.126,00 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **34.316.126,00 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie 3.875.000,00 zł.

W I półroczu br. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w trzech uchwałach oraz w sześciu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosi **31.123.633,69 zł**, a plan wydatków **34.998.633,69 zł**. Wzrost planowanych dochodów i wydatków o kwotę **712.507,69 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 197.901,30 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 13.557 zł, zwiększenia planowanej dotacji na modernizację drogi transportu rolniczego o 44.000,00 zł, włączenia do dochodów i wydatków kwoty 15.226,79 zł planowanych dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, wprowadzenia do planowanych dochodów dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 127.033,60 zł obniżenia planowanego poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 21.568,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia poziomu dochodów własnych o kwotę 336.357,00 zł,

**Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2018 r. został wykonany:**

**dochody - na plan 31.123.633,69 zł wykonano w wys. 16.381.932,58 zł, tj. 52,64 %**

Dochody w I półroczu 2018 r. są wyższe o 2.610.947,97 zł w porównaniu do I półrocza 2017 r.

**wydatki - na plan 34.998.633, 69 (27.871.382,05 zł wykonano w wys. 11.243.195,31 zł, tj. 32,12 %**. Są one niższe o kwotę 289.836,34 zł niż w I półroczu 2017 r.

Wzrost dochodów jest spowodowany bardzo wysokim poziomem wykonania podatków z dwóch tytułów tj. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie na plan 226 tys. zł wpływy wyniosły 888.562,00 zł oraz z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa gdzie na plan 500 tys. dochodów z podatku od osób prawnych wpływy w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.001.718,32 zł, natomiast wpływy z udział w podatku od osób fizycznych wzrosły w I półroczu br. o kwotę 364.652 zł. Niższe wydatki w I półroczu br. są efektem zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne oraz na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne są realizowane zgodnie z terminami płatności określonymi w umowach. Płatności za wykonane zadania przypadają na II półrocze 2018 r.

**W I półroczu bieżącego roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5.138.737,27 zł.**

Realizacja dochodów na poziomie 52,64 %, w tym dochodów własnych w 62,99 % daje prognozę wykonania planu dochodów budżetu Gminy na 2018 r. w wielkościach zbliżonym do ustalonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15.464.788,02 zł, tj. 60,74 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 917.144,56 zł, tj. 16,20 %. Pełna realizacja dochodów majątkowych jest uzależniona od zakończenia zadań inwestycyjnych, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz od sprzedaż działek budowlanych i mieszkania.

Realizacja wydatków na poziomie 32,12 % jest prawidłowa w kontekście realizacji zadań. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50,87 % (na plan 21.854.488,69 zł, wykonano 11.116.520,21 zł), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 0,96 %. (na plan 13.144.145,00 zł, wykonano 126.675,10 zł). Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest uzasadnione. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2018 r. jest w trakcie realizacji. Zakończenie tych zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 r. Jednak z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej może ulec przesunięciu na koniec br. lub na rok następnym termin realizacji zadań, które wskazano we wnioskach o dofinansowanie. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W br. Gmina złożyła również do Ministerstwa Sportu wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w dziale „Kultura fizyczna i sport” na Przebudowę boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu. Na dofinansowanie tych zadań podpisano umowy.

W 2018 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 6 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2018 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 74,500,00 zł na plan 155.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 65.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. dokonano spłaty 100.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego na rozbudowę Gminnej Przychodni Zdrowia.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa bankowa, obsługa informatyczna, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2017 r.	wykonanie za VI m-cy 2018 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 523,36	125 523,36	98,43%	0,77%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	108,33	2,17%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 194 000,00	875 000,00	20,86%	5,34%
630	TURYSTYKA	61 387,00	2 084,64	3,40%	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 256,00	82 956,57	46,54%	0,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	INFORMATYKA	120 126,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 925,00	45 521,67	60,76%	0,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 761,00	885,00	50,26%	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	10 232 664,00	6 689 356,53	65,37%	40,83%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 014 428,00	4 175 816,00	59,53%	25,49%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 235,28	272 457,94	56,97%	1,66%
852	POMOC SPOŁECZNA	444 938,24	257 583,02	57,89%	0,78%
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	127 033,60	127 033,60	100,00%	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 057,00	12 057,00	100,00%	0,07%
855	RODZINA	6 143 072,42	3 458 976,32	56,31%	21,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 226,79	256 572,60	35,77%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>31 123 633,69</b>	<b>16 381 932,58</b>	<b>52,64%</b>	<b>100,00%</b>

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% udział w dochodach</b>	<b>% Wykonania</b>
I	Dochody własne	11 460 859,00	7 219 305,06	44,07%	62,99%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 412 256,30	3 699 687,92	22,58%	57,70%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	532 437,00	285 090,00	1,74%	53,54%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufP - zadani inwestycyjne	1 467 393,00	0,00	0,00%	0,00%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufP - zadani bieżące	127 033,60	127 033,60	0,78%	100,00%
VII	Dotacja z WFOŚ I GW na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest	15 226,79	0,00	0,00%	0,00%
VIII	Dotacje z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
IX	Dotacje od wojewody na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych	1 750 000,00	875 000,00	5,34%	50,00%
X	Dotacje od powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
XI	Subwencje	7 014 428,00	4 175 816,00	25,49%	59,53%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 123 633,69</b>	<b>16 381 932,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,64%</b>

**I. Dochody własne**

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% udział w dochodach</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>50,00%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4000,00	2000,00	0,03%	50,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>108,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,17%</b>
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	108,33	0,00%	2,17%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 120,00</b>	<b>2 084,64</b>	<b>0,03%</b>	<b>50,60%</b>
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 120,00	2 084,64	0,03%	50,60%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>178 256,00</b>	<b>82 956,57</b>	<b>1,15%</b>	<b>46,54%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00	0,24%	100,07%

	Wpływy z najmu i dzierżawy	59 756,00	22 806,39	0,32%	38,17%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	100 000,00	42 144,56	0,58%	42,14%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	
	Odsetki	1 000,00	493,62	0,01%	49,36%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 225,00</b>	<b>13 585,67</b>	<b>0,19%</b>	<b>89,23%</b>
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	15 000,00	13 319,73	0,18%	88,80%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	265,94	0,00%	132,97%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>10 232 664,00</b>	<b>6 689 356,53</b>	<b>92,66%</b>	<b>65,37%</b>
	<b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>365,52</b>	<b>0,01%</b>	<b>12,18%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	365,52	0,01%	12,18%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	<b>3 094 100,00</b>	<b>1 655 443,40</b>	<b>22,93%</b>	<b>53,50%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00	1 191 628,40	16,51%	49,24%
	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	3 406,00	0,05%	15,48%
	Wpływy z podatku leśnego	530 000,00	264 658,00	3,67%	49,94%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	62 250,00	0,86%	51,88%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	133 101,00	1,84%	13310,10%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	0,00%	58,00%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	342,00	0,00%	34,20%
	<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	<b>1 686 163,00</b>	<b>1 595 125,99</b>	<b>22,10%</b>	<b>94,60%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 663,00	653 789,31	9,06%	58,03%
	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	79 202,27	1,10%	68,28%
	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	15 803,65	0,22%	75,26%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	52 061,40	0,72%	54,23%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 845,97	0,03%	12,31%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 295,00	0,02%	86,33%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	23 400,00	0,32%	46,80%
	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	7 188,00	0,10%	28,75%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	755 461,00	0,03%	335,76%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 377,46	0,03%	59,44%
	Wpływy z odsetek	6 000,00	2 701,93	0,04%	45,03%



	<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>	<b>149 000,00</b>	<b>121 691,30</b>	<b>1,69%</b>	<b>81,67%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 894,00	0,16%	59,47%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	103 347,85	1,43%	82,68%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	2 000,00	4 449,45	0,06%	222,47%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	2 000,00	2 000,00	0,03%	100,00%
	<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 300 401,00</b>	<b>3 316 730,32</b>	<b>45,94%</b>	<b>62,58%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800 401,00	2 315 014,00	32,07%	48,23%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	1 001 716,32	13,88%	200,34%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>281 239,00</b>	<b>153 554,66</b>	<b>2,13%</b>	<b>54,60%</b>
	Wpływy z czesnego za przedszkole	10 880,00	7 020,00	0,10%	64,52%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	25 896,00	0,36%	51,79%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	120,00	125,00	0,00%	104,17%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	34 000,00	4 683,80	0,06%	13,78%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	30 000,00	20 887,90	0,29%	69,63%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	135 000,00	87 184,70	1,21%	64,58%
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 362,80	0,02%	15,14%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 000,00	186,34	0,00%	9,32%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 500,00	668,10	0,01%	19,09%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	6 739,00	5 540,02	0,08%	82,21%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 355,00</b>	<b>13 699,78</b>	<b>0,19%</b>	<b>48,32%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	0,00%	91,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 217,43	0,06%	
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	9 144,30	0,13%	32,66%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	247,05	0,00%	96,88%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 386,28</b>	<b>0,07%</b>	<b>53,86%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	5 386,28	0,07%	53,86%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>702 000,00</b>	<b>256 572,60</b>	<b>3,55%</b>	<b>36,55%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	0,00	0,00	0,00%	--

	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	663 000,00	229 422,53	3,18%	34,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 196,40	0,03%	36,61%
	Wpływy z odsetek	3 000,00	638,98	0,01%	21,30%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 314,69	0,34%	81,05%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 460 859,00</b>	<b>7 219 305,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,99%</b>

W ogólnej kwocie 7.219.305,06 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 42.144,56 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej dwóch mieszkania - 8.437,02 zł, oraz ze sprzedaży gruntów - 33.671,54 zł.

**W I półroczu 2018 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie.**

**Wykonanie dochodów budżetowych w większości działów klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w tym okresie.**

#### **I. Dochody własne Gminy**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 4.000,00 zł - gmina otrzymała 2.000,00 zł darowizn na rozwój infrastruktury, tj. 50,00 %.**

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 108,33 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 2,17 %. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem przekazywania należności w II półroczu roku budżetowego.

**W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 2.084,64 zł, na plan 4.120,00 tj. 50,60 %.**

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 82.956,57 zł, tj. 45,54 %. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedaną nieruchomości, które wyniosły 8.473,02 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 493,62 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów 33.671,54 zł dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 22.806,39 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.512,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 13.585,67 zł, tj. 89,23 % - zanotowano 13.319,73 zł, na plan 15.000,00 zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane w I półroczu wyniosły 265,94 zł.

**Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... - wykonanie dochodów wyniosło 65,37 %.**

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody wyższe od zakładanego poziomu. . .

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie wyniosło 12,18 % - na plan 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło minus 365,52 zł. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec bieżącego półrocza wynoszą 2.984,01 zł. W I półroczu br. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku przekazano na konto gminy 365,52 zł.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.094.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.655.443,40 zł, tj. 53,50 %. Realizacja dochodów w większości tytułów jest prawidłowa. Niższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane dokonaniem odpisu i przeniesieniem opodatkowania na osoby fizyczne. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 133.101,00 zł, na plan 1.000,00 zł. W/g sprawozdań przekazanych przez urzędy skarbowe dokonano rozliczeń nadpłaconych środków w latach poprzednich.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.686.163,00 zł, wykonanie wyniosło 1.595.125,99 zł, tj. 94,60 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niskie są wpływy z tytułu opłaty targowej, gdzie wykonano 46,80 % planowanych dochodów oraz opłaty miejscowej, gdzie wpływy wyniosły planowanej 28,75 %. Realizacja tych dochodów przypada głównie na okres miesięcy letnich. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 755.461,00 zł, na plan 225.000,00 zł, tj. 335,76 %. Tak wysoki wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek, związanych z przenoszeniem własności majątku.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 121.691,30 zł, na plan 149.000,00 zł, tj. 81,67 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 11.894,00 zł, tj. 59,47 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 103.347,85 zł, tj. 82,68%. Wpływy z innych opłat wyniosły 4.449,45 zł, tj. 222,47 %, natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 5.300.401,00 zł wykonanie wyniosło 3.316.730,32 zł, tj. 62,58 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.800.401,00 zł wyniosły 2.315.014,00 zł, tj. 48,23%. Są one wyższe niż w roku poprzednim (wpływy za I półrocze 2017 r. wyniosły 1.950.362,00 zł, tj. 45,64 % planu rocznego). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 500.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.001.716,32 zł, tj. 200,34%. Są one znacznie wyższe niż w latach poprzednich (wpływy w I półroczu 2016 r. wyniosły 384.778,88 zł, a w I półroczu 2017 r. wyniosły 177.137,88 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 153.554,66 zł, na plan 281.239,00 zł, tj. 54,60 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 7.020,00 zł, tj. 64,52 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 25.896,00 zł, tj. 51,79 %. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 165.000,00 zł wyniosły 108.072,60 zł, tj. 65,50 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 4.683,80 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 186,34 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 7.695,92 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 13.699,78 zł, na plan 28.355,00 zł, tj. 48,32 %. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 9.144,30 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 32,66 %. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilości osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 4.308,43 zł, z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 247,05 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 5.386,28 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 53,86 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 5.386,28 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 53,86 %. Zanotowano wyższą ściągalskość kwot podstawowych należności niż w roku poprzednim. Natomiast wpływy z wyegzekwowanych odsetek, które stanowią w całości dochód budżetu państwa, są również wyższe.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 702.000,00 zł wykonano dochody w wys. 256.572,60 zł, tj. 36,55 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 663.000,00 zł, wykonano 229.422,53 zł, tj. 34,60 % . Wpływy te w br. roku są wykonane na poziomie nieco niższym od dochodów uzyskanych w roku poprzednim. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 2.196,40 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 638,98 zł. W II półroczu przewiduje się dalszy wzrost wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, ponieważ od 1 lipca obowiązują wyższe stawki opłat o 30 %. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 24.314,69 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 81,05 %.

## **II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Na ogólny plan 6.412.256,30 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 3.699.687,92 zł, tj. 57,70 % planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 123.523,36 zł - gmina otrzymała 123.523,36 zł, tj. 100 %.**

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 123.523,36 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna - 31.936,00 zł, na plan 59.700,00 zł, tj. 53,49 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 31.936,00 zł,

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 885,00 zł, na plan 1761,00 zł, tj. 50,26 %**

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 885,00 zł, tj. 50,26 %,

**Dzia 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 40.816,28 zł , tj. 100 %

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 53.383,24 zł - gmina otrzymała 48.937,24 zł dotacji, tj. 91,67 % środków**

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 11.274,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 80,53 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 523,24 zł, tj 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 37.140,00 zł na plan 38.860,00 zł, tj. 95,57 % planowanej kwoty dotacji,

**Dział 855 - Rodzina - na plan 6.133.072,42 zł - gmina otrzymała 3.453.590,04 zł dotacji, tj. 56,31 % środków**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 3.666.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.018.823,00 zł, tj. 55,07 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.458.700,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.426.672,00 zł, tj. 58,03 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 65,04 zł, na plan 342,42 zł, tj. 18,99 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 - na realizację zadań z zakresu obsługi i realizacji rządowego programu

**III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych**

Na ogólny plan 532.437,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 295.090,00 zł, tj. 53,545 % planowanej kwoty środków.

**Rozdział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71035 - planowana dotacja na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej jest planowana dotacja w kwocie 1.000, 00 zł do realizacji w II półroczu br.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 78.087,00 zł, na plan 156.180,00 zł, tj. 50,00 %**

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 38.358,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 37.674,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80149 - na dofinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania gmina otrzymała 2.055,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 363.200,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 194.946,00 zł, tj. 53,67 %**

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 20.000,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 9.343,00 zł, tj. 46,72 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 27.078,00 zł, na plan 39.000,00 zł, tj. 69,43 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 93.732,00 zł, na plan 137.000,00 zł, tj. 68,42 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 53.972,00 zł, na plan 102.200,00 zł, tj. 52,81 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 10.821,00 zł, tj. 16,65 % planowanej kwoty dotacji,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 12.057,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 12.057,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 12.057,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

**IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 144.000,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 0,00 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 144.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2018 r.

**V. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf**

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2018 r.

Dział 630 - Turystyka planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie budowy Zielonego Punktu Kontrolnego - Grzybek jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2018 r.

Dział 720 - Informatyka, rozdz 72095 - w tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 120.126,00 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw"- otrzymanie dotacji jest uzależnione od stopnia realizacji zadania. I etap prac powinien być rozliczony w II półroczu 2018 r.

Dział 853 - na finansowanie i współfinansowanie realizacji programu społecznego realizowanego przez GOPS, Gmina Osie otrzymała dotacje w kwocie 127.033,60 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2018 r.

**VI. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. - w drugim półroczu br. przewidziana jest dotacja ze środków WFOŚ i GW w kwocie 15.226,79 zł na dofinansowanie zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie".

**VII. Subwencje**

Na ogólny plan 6.813.743,00 zł wykonanie wyniosło - 4.085.454,00 zł, tj. 59,96 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3 565 856,00 zł	61,54 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	609 960,00 zł	50,00 %
	<hr/>	
	4 175 816,00 zł	59,53 %

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 16.381.932,58 zł, na plan 31.123.633,69 zł, tj. 52,64 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest prawidłowy.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.594.426,60 zł wyniósł 127.033,60 zł.

## Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2018 r.

Stan zaległości na dzień	30.06.2017 r.	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.
<b>Osoby fizyczne – rozdz.75601</b>			
- wpływy z karty podatkowej	3.396,38 zł	9.197,24 zł	2.984,01 zł
<b>Osoby prawne – rozdz.75615</b>			
- podatek od nieruchomości	32.338,08 zł	1.713,23 zł	28.052,91 zł
- podatek rolny	12,10 zł	0,10 zł	3.889,10 zł
- podatek leśny	7,00 zł		983,00 zł
- podatek od środków transportowych	4.844,00 zł	759,00 zł	127,00 zł
<b>Razem :</b>	<b>37.201,18 zł</b>	<b>2.472,33 zł</b>	<b>33.052,01 zł</b>
<b>Osoby fizyczne – rozdz. 75616</b>			
- podatek od nieruchomości	152.583,81 zł	133.783,04 zł	152.594,02 zł
- podatek rolny	8.268,13 zł	10.134,53 zł	9.105,36 zł
- podatek leśny	1.924,30 zł	2.019,45 zł	1.907,70 zł
- podatek od środków transportowych	9.230,60 zł	9.833,20 zł	10.978,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 2466,00 zł	5.600,00 zł	1 845,97 zł	0,00 zł
<b>Razem :</b>	<b>177.606,84 zł</b>	<b>157.616,19 zł</b>	<b>174.585,88 zł</b>
<b>Inne opłaty – rozdz. 756188</b>			
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy	0,01 zł	0,01 zł	0,07 zł
<b>Pozostałe zaległości</b>			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	39.027,34 zł	44.374,97 zł	50.462,06 zł
<b>Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat</b>	<b>257.231,84 zł</b>	<b>213.660,74 zł</b>	<b>261.084,03 zł</b>

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w I półroczu 2018 r. wystawiono 251 upomnień. W 66 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 10.160,65 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 4.160,65 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 40 wierzycieli w celu wyegzekwowania 76.299,53

zł. W stosunku do 8 osób nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę łączną 4.605,00 zł.

Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 33.052,08 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach wynoszą 177.569,89 zł. Na liście dłużników znajdują się 164 osób. W tym 7 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 127.651,80 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 233 upomnień na kwotę 25.623,35 zł oraz wystawiono 127 tytułów egzekucyjnych na kwotę 15.248,40.zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego zanotowano w 2017 r. wpływy w kwocie 8.051,32 zł.

Na koniec czerwca 2018 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu i opłat za dzierżawione grunty wynoszą 1.404,43 zł,
- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 879.255,29 zł.

**Załącznik 1 A**  
do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W I PÓŁROCZU 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowano kwota dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 194 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 194 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	<b>1 750 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 267,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 267,00</b>	<b>0,00</b>
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	<b>57 267,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 144,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	42 144,56
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	42 144,56
720			<b>INFORMATKA</b>	120 126,00	0,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	120 126,00	0,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	120 126,00	0,00
921			<b>KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	90 000,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	90 000,00	0,00



		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	90 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 661 393,00</b>	<b>917 144,56</b>

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w wys. 1.750.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 875.000 zł, tj. w 50 %. Pozostałe dotacje planowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych będą realizowane po rozliczeniu zadań w II półroczu br.
dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie "Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek". - realizacja dochodów będzie możliwa pod warunkiem zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania ze środków UE
Dział 700	Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań w I półroczu 2018 r. wyniosły 42.144,56 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 120.126,00 zł, na finansowanie projektu "INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0" będzie przekazana Gminie po zrealizowaniu I etapu zadania przez Marszałka Województwa w II półroczu 2018 r.
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu".- realizacja dochodów będzie możliwa pod warunkiem zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa na
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie "Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł może zostać zrealizowana po wykonaniu zadania w II półroczu 2018 r..

**WYDATKI BUDŻETU W I PÓLROCZU 2018 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 023,36	146 937,23	45,21%	1,31%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 235 250,00	191 854,28	2,08%	1,71%
630	TURYSTYKA	133 320,00	8 280,57	6,21%	0,07%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 204,00	27 493,57	52,67%	0,24%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	15 549,20	37,92%	0,14%
720	INFORMATYKA	145 118,00	3 304,78	2,28%	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 095 257,00	1 116 710,05	53,30%	9,93%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 761,00	835,82	47,46%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	227 778,00	108 010,92	47,42%	0,96%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	9 942,10	19,88%	0,09%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	275 185,00	129 685,00	47,13%	1,15%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 645 952,28	4 311 330,82	49,87%	38,35%
851	OCHRONA ZDROWIA	193 453,00	52 387,36	27,08%	0,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 351 842,24	670 084,51	49,57%	5,96%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 876,80	426,05	0,31%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 592,00	58 465,17	54,34%	0,52%
855	RODZINA	6 223 697,62	3 439 835,61	55,27%	30,59%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 286 823,59	540 706,08	42,02%	4,81%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 094 700,00	345 547,19	31,57%	3,07%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 374 800,00	65 809,00	1,95%	0,59%
	<b>RAZEM</b>	<b>34 998 633,89</b>	<b>11 243 195,31</b>	<b>32,12%</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 146.937,23 zł, tj. 45,21 %**

**Rozdz. 01009 - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.**

**Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 175.500,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu sfinansowano opracowanie dokumentacji za kwotę 19.608,77,00 zł.**

**Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.689,81 zł, tj. 56,33 %.**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 125.638,65 zł, tj. 95,53 %:**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 123.523,36 zł, w tym - 121.101,33 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 2.422,03 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby itp. - 2.115,29 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 191.854,28 zł, tj. 2,08 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - planowana dotacja w kwocie 300 tys. zł dla powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Osie - Drzycim nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 191.854,28 zł, tj. 2.15 %**

**Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 103.465,95 zł**

z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 8.017,94 zł,
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 74.743,57 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 20.704,44 zł,

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 88.388,33 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał. Nr 3). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 8.280,57 zł, tj. 6,21 %**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 8.280,57 zł, tj. 6,21 %, w tym:**

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły - 8.280,57 zł,

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań związanych z modernizacją bazy turystycznej są uzależnione od zapewnienia przez Marszałka Województwa wsparcia finansowego w ramach programów finansowania zadań z udziałem środków UE.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 27.493,57 zł, tj. 52,67 %**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 13.501,92 zł, tj. 50,00 %**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 13.501,92 zł.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.991,65 zł, tj. 57,25 %**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 6.499,03 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 2.341,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.000,00 zł, tj. 50,00 %**

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 3.000,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 15.549,20 zł, tj. 37,92 %**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 9.600,00 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 5.949,20 zł,

- środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

**Dział 720 - Informatyka - 3.304,78 zł, tj. 2,28 %**

Na zadanie z zakresu informatyki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 28.06.2012 r. z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację w kwocie 3.304,78 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 są uzależnione od stopnia realizacji zadania przez Marszałka Województwa, odpowiedzialnego za projekt finansowany w ramach programów z udziałem środków UE.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.116.710,05 zł, tj. 53,30%.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 29.456,51 zł, tj. 49,34 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 29.456,51 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 25.312,20 zł. Pozostała kwota 4.144,31 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 41.617,86 zł, tj. 43,81 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 41.617,86 zł, w tym diety radnych - 39.799,41 zł, wydatki rzeczowe: na zakupy materiałów przeznaczono - 1.818,45 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 920.213,34 zł, tj. 53,67 %**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 920.213,34 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 722.651,38 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 8.656,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 13.188,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 19.000,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 156717,68 zł, w tym na zakup materiałów - 26.736,78 zł, usługi telekomunikacyjne - 16.095,88 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. - 85.767,20 zł, energia - 8.633,60 zł, podróże służbowe - 7.790,88 zł, ubezpieczenie majątku gminy i - 3.342,00 zł, koszty egzekucyjne - 344,11 zł, szkolenia pracowników - 4.878,56 zł, badania okresowe pracowników 465,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 45,00 zł, naprawy sprzętu 2.618,67 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11.756,20 zł, tj. 23,51 %**

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2018 roku wyniosły - 11.756,20 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 113.666,14 zł, tj. 64,56 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 113.666,14 zł; w tym na diety dla sołtysów 24.500,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 42.932,28 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł.

Na składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 10.037,50 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 6.580,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 26.616,36 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 835,82 zł, tj. 47,46 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 835,82 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 108.010,92 zł, tj. 47,42 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 44,44 %**

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł, pozostała kwota 15.000,00 zł na dofinansowanie samochodu dla Policji zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 76.720,97 zł, tj. 47,22 %.**

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 76.720,97 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 28.492,31 zł, usługi - 11.378,07 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 10.623,79 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 7.472,00 zł, zakup energii i gazu do ogrzewania - 8.288,11 zł, podróże służbowe - 130,38 zł, ubezpieczenia - 8.206,31 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 2.130,00 zł.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 5.000,00 zł, tj. 50,00 %**

Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszenia Wdeckiego WOPR przekazano 5.000,00 zł dotacji celowej.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 14.289,95 zł, tj. 50,49 %**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 1.620,95 zł.

Koszty instalacji miernika prędkości w m. Tleń wyniosły 12.669,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 9.942,10 zł, tj. 19,88 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w I półroczu 2018 roku wyniosły - 8.130,18 zł, od kredytu bankowego - 1.811,92 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 275.185,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 129.685,00 zł, tj. 47,13 %**

**Rozdz. 75801 - na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano zwrotu kwoty 129.685,00 zł nadmiernie pobranej w roku 2015 i 2016 subwencji oświatowej.**

**Pozostała kwota 145.500,00 zł stanowi rezerwę ogólną, którą można wykorzystać w II półroczu br. na nieplanowane wydatki.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.331.330,82 zł, tj. 49,87 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2018 roku wydano - 2.381.895,61 zł, tj. 48,83 %.**

**Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 461.885,32 zł - 48,10 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2018 roku wydano - 392.956,21 zł, tj. 48,94 %.**

- płace i pochodne - 331,599,39 zł,

- ekwiwalenty - 12.457,70 zł,

- odpis na ZFŚS - 26.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 22.899,12 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 8.367,51 zł,

2) zakup energii - 4.084,54 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 10.218,33 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 228,74 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 41.075,61 zł, tj. 43,12 %, w tym:**

- płace i pochodne - 36.668,89 zł,

- ekwiwalenty - 2.006,72 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.400,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.055,50 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 26.798,00 zł tj. 49,30 %,

- płace i pochodne - 24.283,00 zł,

- ekwiwalenty - 952,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 1.563,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 677.426,33 zł, tj. 51,03 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2018 roku wydano - 534.761,00 zł, tj. 50,62 %.**

- płace i pochodne - 436.047,56 zł,

- ekwiwalenty - 16.577,18 zł,

- odpisy na ZFŚS - 33.800,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 48.336,26 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 33.067,28 zł,
- 2) zakup energii - 5.132,21 zł,
- 3) zakup usług (Usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 9.262,07 zł,
- 4) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia) - 874,70 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 97.723,33 zł, tj. 52,60 %, w tym:**

- płace i pochodne - 86.524,64 zł,
- ekwiwalenty - 4.698,69 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.500,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 4.930,00 zł, tj. 82,17 %;

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... - 7.498,00 zł, tj. 57,58 %,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - 32.514,00 zł, tj. 53,66 %, w tym:

- płace i pochodne - 28.369,00 zł,
- ekwiwalenty - 1.058,00 zł,
- pozostałe wydatki - 3.087,00 zł,

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 2.574.710,04 zł, tj. 50,41 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2018 roku wydano - 1.454.178,40 zł, tj. 48,18 %.**

- płace i pochodne - 1.124.309,20 zł,
- ekwiwalenty - 43.286,01 zł,
- odpis na ZFŚS - 83.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 203.583,19 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 89.531,06 zł (w tym olej opałowy - 73.931,72 zł)
  - 2) zakup energii - 27.850,48 zł,
  - 2) zakup pomocy naukowych i książek - 92,20 zł,
  - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 48.142,28 zł,
  - 4) na zakup usług remontowych - 34.034,86 zł,
  - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) - 3.932,31 zł,

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 176.592,18 zł, tj. 51,64 %, w tym:**

- płace i pochodne - 156.099,43 zł,
- ekwiwalenty - 8.492,75 zł,
- odpisy na ZFŚS - 12.000,00 zł.

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 650.886,09 zł, tj. 55,89 % w tym:**

- płace i pochodne - 594.814,23 zł,
- ekwiwalenty - 22.071,86 zł,
- odpisy na ZFŚS - 34.000,00 zł.

**Rozdz. 80146 - na Doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 8.230,00 zł, tj. 34,87 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 170.755,71 zł, tj. 57,25 %**

- płace i pochodne - 61.182,78 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.000,00 zł,
- zakup żywności - 102.922,93 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.650,00 zł.

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 38.508,00 zł tj. 50,81 %,**

- płace i pochodne - 31.922,00 zł,
- ekwiwalenty - 1.258,00 zł,
- pozostałe wydatki - 5.328,00 zł.

**Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... - 11.376,00 zł tj. 57,09 %,**

- płace i pochodne - 10.972,00 zł,
- ekwiwalenty - 404,00 zł,

**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 32.175,44 zł, tj. 45,87 % - w tym:**

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 21.729,15 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK wyniosły - 9.853,29 zł,
- odpisy na ZFŚS - 593,00 zł.

**Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2018 r.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 32.008,22 zł, tj. 52,44 % planowanej kwoty wydatków**

- płace i pochodne - 27.905,90 zł,
- ekwiwalenty - 1.802,32 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.300,00 zł.

**Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 441.589,18 zł, tj. 45,74 %**

**Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2018 r. wyniosły 417.824,49 zł,**

- płace i pochodne - 333.625,75 zł,
- ekwiwalenty - 7.774,17 zł,
- odpis na ZFŚS - 26.320,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 50.104,57 zł, w tym:
  - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 21.959,91 zł,
  - 2) zakup żywności - 15.033,91 zł,
  - 3) zakupy pomocy dydaktycznych i książek - 1.399,65 zł,
  - 4) zakup energii - 2.399,33 zł,
  - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 8.372,00 zł,
  - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 939,77 zł.

**Rozdział 80146 - na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano - 250,00 zł,**

**Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych - 23.514,69 zł, tj. 43,01 %,**

- płace i pochodne - 17.029,29 zł,
- ekwiwalenty - 1.338,40 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.267,09 zł.
- odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.

### Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 186.438,17 zł, tj. 57,37 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2018 r. wypłacono trzy świadczenia w kwocie 1.290,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł, tj. 11,32 %.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 52.387,36 zł, tj. 27,08 %.**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 40.000,00 zł przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, który będzie rozliczany w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 0,00 zł, wydatki na ten cel będą rozliczane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 52.387,36 zł, tj. 36,27 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 670.084,51 zł, tj. 49,57 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej** - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły - 16.796,16 zł, na plan 33.720 zł, tj. 49,81 %.

**Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych** - 17.151,51 zł, tj. 50,43 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 17.151,51 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** - 51.012,48 zł, tj. 41,41 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 51.012,48 zł (środki własne gminy - 24.651,21 zł),

W I półroczu 2018 r. zasiłki okresowe przyznano 18 rodzinom, którym wypłacono łącznie 72 świadczenia.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - 11.066,63 zł, tj. 36,98 %

Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 10.557,48 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 499,17 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 9,98 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe** - 93.036,93 zł, tj. 67,91 %

Z tej formy pomocy korzystały 33 rodziny (176 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS** - 256.766,80 zł, tj. 55,57 %, w tym: środki własne gminy - 210.858,38 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 221.259,91 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 35.506,89 zł (w tym odpis na ZFŚS 5.040,75 zł).

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze** - 175.527,30 zł, tj. 46,11 % (środki własne gminy 138.567,30 zł, środki z dotacji - 36.960,00 zł)

- płace i pochodne od plac opiekunek - 122.189,69 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 1.243,30 zł,

- odpis na ZFŚS - 5.487,00 zł,

- zakup usług - 46.607,31 zł, w tym: opłaty z pobyt w Domu Seniora "Tucholanka" w Tleniu - 10.221,24 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 5.940,00 zł, usługi rehabilitacyjne w Gminnej Przychodni w Osiu - 895,00 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 15.555,57 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania - 12.320,00 zł, pozostałe wydatki - 1.675,50 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 23 osoby, w tym dla 7 osób świadczone usługi specjalistyczne. 2 osoby przebywały w domach pomocy społecznej (na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania na podstawie umów zleceń przeznaczono 28.671,10 zł).



**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 48.726,70 zł, tj. 38,88 %.**

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 34.704,70 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 10.821,00 zł oraz środki własne gminy - 23.883,70 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 14.022,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 13 dzieci w wieku przedszkolnym, 69 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 0,00 %**

W 2018 r. nie zawarto umowy z PUP na organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych. Zaplanowano środki w tym rozdziale, w kwocie 25.920,00 zł, można przeznaczyć na inne cele.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła 426,05 zł, tj. 0,31 %** planowanej kwoty wydatków na realizację programu społecznego. Pozostałe środki w kwocie 137.450,75 % zostaną wykorzystane w II półroczu br.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 58.465,17 zł, tj. 54,34 %.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 32.008,22 zł, tj. 52,44 % planowanej kwoty wydatków**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci....** przekazano dotację w kwocie 1.206,95 zł, tj. 24,14% planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie.

**Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 10.790,00 zł, tj. 39,88 %**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 10.790,00 zł.

**Rozdz. 85416 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o charakterze motywacyjnym przeznaczono kwotę - 14.460,00 zł, tj. 99,72 %.**

**Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości - 3.439.835,62 zł, tj. 55,27 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze ( program 500+) - 1.987.589,92 zł, tj. 54,22 % w tym:**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.956.655,30 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 27.428,46 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3.506,16 zł. Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2018 roku 459 rodzin. Na pełną realizację świadczeń do końca bieżącego roku brakuje w planie wydatków ok. 361 tys. zł.

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne - 1.418.029,04 zł, tj. 56,68 % w tym:**

- na świadczenia 1.285.013,23 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 68.398,82 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 40.289,14 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 24.327,85 zł,

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 65,04 zł, tj. 18,99 %. Wydano 29 kart dla 9 rodzin.

**Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 26.333,82 zł, tj. 59,53 % w tym:**

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w I półroczu 2018 roku gmina nie otrzymała dotacji. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano 26.333,82 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 23.712,09 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.621,73 zł.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 7.817,79 zł, tj. 69,80 %**

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 11.200,00 zł. Wydano kwotę 7.817,79,00 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność:

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- za pobyt 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Topolnie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 540.706,08 zł, tj. 42,02 %.****Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 828,00 zł, tj. 10,35 %.**

- Przekazano dotację w kwocie 828,00,00 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 314.564,16 zł, tj. 42,78 %.**

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 12.973,07 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 49,90 %, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe,

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 300.591,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 18.250,75 zł, ZFŚS - 1.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 281.340,34 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera załącznik 2C.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 15.998,04 zł, tj. 38,09 %.**

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 15.998,04 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni... - wydatki wyniosły 2.949,26 zł, tj. 64,17 %, w tym:**

- na zakup materiałów wydano 2.506,46 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 442,80 zł.

**Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - planowane wydatki związane z udzielaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła będą realizowane w II półroczu br.

**Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt** - opłat za pobyt zwierząt w schronisku w I półroczu br. Wyniosły 23.199,02 zł, tj. 48,33 % planowanej kwoty wydatków na ten cel.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 146.838,98 zł, tj. 50,29 %, w tym:**

- zakup energii - 101.940,72 zł,
- konserwacja oświetlenia - 44.898,26 zł.

**Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wydatki wyniosły 7.177,20 zł, tj. 16,45 %. 1.177,20 zł przeznaczono na zakup materiału zadrzewieniowego, 6.000,00 zł przeznaczono na dotacje do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 29.151,42 zł, tj. 39,78 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 15.669,29 zł, na odpis na ZFŚS - 2.000,00 zł, na badania okresowe pracowników - 225,00 zł, na ekwiwalenty 48,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 11.209,13 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 345.547,19 zł, tj. 31,57 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 288.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 15.547,19 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" powinny być realizowane w II półroczu 2018 r. (warunkiem realizacji zadania jest podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania ze środków UE).
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 42.000,00 zł,

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 65.809,00 zł, tj. 1,95%.****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na plan 3.265.000,00 zł wydano 9,00 zł na zakup dziennika budowy**

- planowane wydatki na przebudowę stadionu będą zrealizowane w II półroczu 2018 r. Na wykonanie prac podpisano umowy.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 65.800,00 zł, tj. 59,93%**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 46.800,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 19.000,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 11.243.195,31 zł, tj. 32,12% planu.**

do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2018 ROK**

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	Wykonanie wydatków	UWAGI
1	2	3	4	5		6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zadanie Budowa Ścieżki Rowerowej Osie - Brzeziny - Żur jest w trakcie realizacji</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Budowa Zielonego Punktu Kontrolnego - GRZYBEK - realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania ze środków UE</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 320,00</b>	<b>0,00</b>	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 053,00	0,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>145 118,00</b>	<b>3 304,78</b>	<b>Przekazana dotacja dot. realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą zadania Neostrada Pomorza i Kujaw 2., które mogą być realizowane pod warunkiem wykonania pełnego zakresu I etapu zadania przez Marszałka Województwa</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 793,00</b>		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 793,00	3 304,78	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 126,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 199,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>570,44</b>	<b>Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania projektu Neostrada Pomorza i Kujaw</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 250,00</b>	<b>570,44</b>	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	570,44	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 876,80</b>	<b>426,05</b>	<b>W I półroczu GOPS przystąpił do realizacji Programu społecznego Integracja społeczna- przyszłością Gminy Osie - zasadniczą część wydatków będzie realizowana</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 876,80</b>	<b>426,05</b>	
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>19 185,53</b>	<b>0,00</b>	

w II półroczu 2018 r.						
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 352,47	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia	3 303,88	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia	577,32	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	324,07	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,63	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	566,47	361,23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,99	63,12	
		4308	Zakup usług pozostałych	93 988,05	1,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 423,39	0,25	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	- realizacja zadania - Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu będzie możliwa pod warunkiem zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania ze środków UE
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	277 000,00	0,00	
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90 000,00	0,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	187 000,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				4 006 564,80	4 301,27	

W dziale 600 - zaplanowano środki na finansowanie zadania " Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu kontrolnego Grzybek", "

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 zaplanowano środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

**ZAŁĄCZNIK NR 2 B**

do Informacji z realizacji budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z  
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 314,69</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 314,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 314,69

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 620,00</b>	<b>7 177,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 620,00	7 177,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	1 177,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 000,00	6 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sfinansowano zakup materiału zadrzewieniowego. Pozostałe środki przeznacza się na realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pieców na ekologiczne oraz finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w 2018 r. Odbiory i rozliczenie wykonanych oczyszczalni przydomowych oraz dokonanych wymian pieców planowane nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 C**

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2018 ROK****Dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>672 000,00</b>	<b>232 257,91</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>672 000,00</b>	<b>232 257,91</b>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	663 000,00	229 422,53
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	6 000,00	2 196,40
		0910	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 000,00	638,98

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>672 000,00</b>	<b>300 993,88</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>672 000,00</b>	<b>300 993,88</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00	13 196,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 100,00	2 064,65
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 233,00	2 615,38
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	750,00	374,72
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	614,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	631 217,00	281 340,34
		4430	<i>Różne opłaty im składki</i>	2 000,00	402,79
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00	1 000,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00

Wysokość wpływów z należności za odbiór odpadów za I półrocze 2018 jest niższa o 68.735,97 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt iż w I półroczu przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca. Obecnie obowiązujące stawki opłat za odbiór odpadów po ustaleniu wyższych stawek powinny w całości pokryć koszty gospodarki odpadami.



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU

## PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)			
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	750 000,00		105 500,00	105 500,00					19 608,77	WIEL. PL. INWEST.	Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków UE
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEŃ	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00					0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	przekazanie dotacji do GZK nastąpi w II półroczu
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - Opracowanie DOKUMENTACJI	II- X 2018	335 000,00		35 000,00	35 000,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji	
010	01010	6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ	II- X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00					0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji - przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu	przekazanie dotacji do powiatu nastąpi w II półroczu po rozliczeniu zadania
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 000 000,00		4 000 000,00	700 000,00		1 750 000,00	1 100 000,00	450 000,00	88 388,33	Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE -KUJONKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	0,00	500 000,00	356 000,00			144 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji	
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	98 400,00	3 350 000,00	325 000,00	1 200 000,00			1 825 000,00		Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁĄSKI PIEC - ŁĄZEK	III-XII 2018	160 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00						Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00						Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA	III-XII 2018	370 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00						Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00						Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	BUDOWA ULICY HOFFMANNA w OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	30 000,00		30 000,00	30 000,00						Zadanie w trakcie realizacji	
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA	V-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00						Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00	57 267,00				0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków UE
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 325,00	21 199,00	120 126,00				0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski i Gmina Osie

754	75405	6 170	Wpłaty na fundusz celowy	IV-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00				0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu		
	75495	6 060	ZAKUP WYSWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III-VI 2018	13 000,00		13 000,00	13 000,00				12 669,00	NOWE ZADANIE		
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL SZKOLNA	III-XI 2018	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00				0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu		
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	40 000,00		40 000,00	40 000,00				0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu		
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	V-XII	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				0,00	Zadanie w trakcie realizacji		
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				6 000,00	Zadanie w trakcie realizacji	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6058 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I-XII 2018	290 000,00	13 000,00	277 000,00	187 000,00	90 000,00			0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków UE	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	0	2 005 786,00	50 000,00	1 615 000,00	300 000,00		500 000,00		815 000,00	9,00	Zadanie w trakcie realizacji	
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	VI- 2018 - VI 2019	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	265 000,00		600 000,00		785 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu	Podpisano umowę na wykonanie inwestycji w
Razem :					-	14 725 308,00	218 400,00	13 144 145,00	3 707 752,00	1 467 393,00	2 850 000,00	1 244 000,00	3 875 000,00	126 675,10	

**INFORMACJA  
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

**Rozchody wykonane w I półroczu 2018 roku - 100.000,00 zł  
na plan 218.070,00 zł**

§ 998 - spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na  
rozbudowę Gminnej Przychodni - 100.000,00 zł.

**Przychody wykonane w I półroczu 2018 roku - 0,00 zł  
na plan 3.875.000,00 zł**

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 30.06.2018 r.**

**Kredyt inwestycyjny zaciągnięty na rozbudowę Ośrodka Zdrowia - z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Kwota kredytu - 340.000,00 zł**

Spłacono w 2017 roku - 200.000,00 zł

Spłacono w I półroczu 2018 roku - 100.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - 40.000,00 zł

**Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z dn. 5.09.2017 r.**

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osiu"

**Kwota kredytu - 546.500,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2018 r. - 78.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 156.150,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 586.500,00 zł, co stanowi 1,89 % wielkości planowanych dochodów w 2018 r.**

**Załącznik Nr 5**  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK**

**I. DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 523,36</b>	<b>123 523,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 523,36</b>	<b>123 523,36</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<b>123 523,36</b>	<b>123 523,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>	<b>31 936,00</b>	<b>53,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>	<b>31 936,00</b>	<b>53,49%</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 700,00	31 936,00	53,49%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 761,00</b>	<b>885,00</b>	<b>50,26%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>	<b>885,00</b>	<b>50,26%</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00	885,00	50,26%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 816,28</b>	<b>40 816,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	40 816,28	40 816,28	100,00%
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 816,28	40 816,28	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 383,24</b>	<b>48 937,24</b>	<b>91,67%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 274,00</b>	<b>80,53%</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 000,00	11 274,00	80,53%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	523,24	523,24	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	523,24	523,24	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 860,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>95,57%</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	38 860,00	37 140,00	95,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 133 072,42</b>	<b>3 453 590,04</b>	<b>56,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>	<b>2 018 823,00</b>	<b>55,07%</b>
		<b>2060</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<b>3 666 000,00</b>	<b>2 018 823,00</b>	<b>55,07%</b>

	85502		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>	<b>1 426 672,00</b>	<b>58,03%</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>2 458 700,00</b>	<b>1 426 672,00</b>	<b>58,03%</b>
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>342,42</b>	<b>65,04</b>	<b>18,99%</b>
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>342,42</b>	<b>65,04</b>	<b>18,99%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 412 256,30</b>	<b>3 699 687,92</b>	<b>57,70%</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 523,36</b>	<b>123 523,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 523,36</b>	<b>123 523,36</b>	<b>100,00%</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>181,26</b>	<b>181,26</b>	<b>100,00%</b>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<b>25,97</b>	<b>25,97</b>	<b>100,00%</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>100,00%</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1 118,20</b>	<b>1 118,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<b>121 101,33</b>	<b>121 101,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>	<b>29 456,51</b>	<b>49,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>	<b>29 456,51</b>	<b>49,34%</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 400,00	18 326,00	47,72%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 096,00	3 710,70	52,29%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	351,00	175,50	50,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 067,00	764,41	36,98%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 686,00	2 774,62	41,50%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	421,40	42,14%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	183,88	18,39%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 761,00</b>	<b>835,82</b>	<b>47,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>	<b>835,82</b>	<b>47,46%</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>840,00</b>	<b>414,00</b>	<b>49,29%</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>143,40</b>	<b>71,82</b>	<b>50,08%</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00	170,00	56,67%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	477,60	180,00	37,69%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	404,10	0,00	0,00%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	40 412,18	0,00	0,00%

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 383,24</b>	<b>46 466,90</b>	<b>87,04%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 997,75</b>	<b>64,27%</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	14 000,00	8 997,75	64,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	523,24	509,15	97,31%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	512,98	499,17	97,31%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10,26	9,98	97,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 860,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>95,11%</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 540,00	24 640,00	92,84%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 320,00	12 320,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 133 072,42</b>	<b>3 381 356,15</b>	<b>55,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>	<b>1 987 589,92</b>	<b>54,22%</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 611 011,00	1 956 655,30	54,19%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 291,00	19 885,00	51,93%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 036,00	3 035,01	99,97%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 289,00	3 946,90	54,15%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 037,00	561,55	54,15%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00	741,45	82,38%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 170,00	1 022,60	87,40%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	480,00	258,24	53,80%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	0,00%
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00	889,50	75,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	594,37	99,06%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 466 730,00</b>	<b>1 393 701,19</b>	<b>56,50%</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 229 490,00	1 285 013,23	57,64%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	55 141,00	28 282,26	51,29%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 849,00	3 848,26	99,98%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	164 715,00	73 378,07	44,55%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 319,00	708,43	53,71%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	217,10	54,28%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00	514,60	85,77%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	200,00	200,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00	0,00	0,00%
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00	889,50	75,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	650,00	649,74	99,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>342,42</b>	<b>65,04</b>	<b>18,99%</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00	16,56	9,74%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	172,42	48,48	28,12%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 400,00	0,00	0,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	930,00	0,00	0,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	133,00	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	290,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 277,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 412 256,30</b>	<b>3 581 638,74</b>	<b>55,86%</b>

## Sprawozdanie

### opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w I półroczu 2018 roku na realizację zadań zleconych

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 123.532,36 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 121.101,33 zł przeznaczono na zwroty podatku wypłaty dla rolników, 2.422,03 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 31.936,00 zł na plan 59.700,00 zł, tj. 53,49 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 29.456,51 zł, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 25.312,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 4.144,31 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.479,49 zł zostaną wydane w kolejnym kwartale 2018 roku.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdz. 75101) Gmina otrzymała dotacja w kwocie 885,00 zł. Środki te została wykorzystane w kwocie 835,82 zł, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 485,82 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 350,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 49,18 zł zostaną wydane w kolejnym kwartale 2018 roku.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie otrzymano dotację w kwocie 40816,28 zł tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji, co stanowi to 69 % w stosunku do złożonego zapotrzebowania. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

##### **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 14.000,00



zł gmina otrzymała 9.425,00 zł tj. 67,51 % planowanych środków.

Składki opłacano za 14 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego:

- za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 421,00 zł

- za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.577,75 zł

Łączna kwota opłaconych składek to 8.997,75 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 454,25 zł zostaną wydane w kolejnym kwartale 2018 roku.

### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 523,24 zł, tj. 100% dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 499,17 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 9,98 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin

(22 osoby).

Niewykorzystana kwota dotacji, tj. 14,09 zł zostanie wydana w kolejnym kwartale 2018 r.

### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze.....(dla osób z zaburzeniami psychicznymi)**

Na plan dotacji 38.860,00 zł gmina otrzymała 37.140,00 zł, tj. 95,57 % planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 36.960,00 zł na opłacenie 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niewykorzystane środki w kwocie 180,00 zł zostaną wydane w kolejnym kwartale 2018 roku.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.018.823,00 zł, tj. 55,06 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.987.589,92 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.956.655,30 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 27.428,46 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3.506,16 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało w I półroczu 2018 roku 459 rodzin.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 31.233,08 zł zostaną wydane w kolejnym kwartale 2018 r.

### **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 1.426.672,00 zł, na plan 2.458.700,00 zł, tj. 58,03 % planowanych środków na 2018 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.393.701,19 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 1.285.013,23 zł. Na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za 32 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

przeznaczono 68.398,82 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 24.327,85 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 37.818,20 zł, na wydatki rzeczowe 2.470,94 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych z których korzysta 214 rodzin – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 477.908,42 zł;
2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 18 osób – łącznie na kwotę 18.000,00 zł;
3. Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 31 rodzin – wypłacona kwota świadczeń to 107.168,71 zł.
4. Świadczenia pielęgnacyjne – kwota wypłaconych zasiłków wyniosła – 378.389,00 zł;
5. Zasiłki pielęgnacyjne – na łączną kwotę świadczeń – 190.485,00 zł;
6. Zasiłki dla opiekunów skorzystały 2 rodzin - wypłacona kwota świadczeń – 6.240,00 zł;
7. Specjalny zasiłek dla opiekunów skorzystały 2 osoby – 3.271,00 zł;
8. Świadczenia rodzicielskie wypłacono dla 23 rodzin (109 świadczeń) – kwota wypłaconych świadczeń – 103.551,10 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 32.970,81 zł zostanie wydana w kolejnym kwartale 2018 roku.

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na plan dotacji 342,42 zł gmina otrzymała 65,04 zł, tj. 18,99 % planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w kwocie 65,04 na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 29 kart dla 8 rodzin.

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Na plan dotacji 8.030,00 zł gmina otrzymała 8.030,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą rządowego programu „Dobry start” w drugim półroczu 2018 r.

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z  
BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	156 180,00	78 087,00	50,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	76 720,00	38 358,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	76 720,00	38 358,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	75 350,00	37 674,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	75 350,00	37 674,00	50,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....</b>	4 110,00	2 055,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 110,00	2 055,00	50,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	363 200,00	194 946,00	53,67%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	20 000,00	9 343,00	46,72%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 000,00	9 343,00	46,72%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	39 000,00	27 078,00	69,43%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	39 000,00	27 078,00	69,43%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	137 000,00	93 732,00	68,42%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	137 000,00	93 732,00	68,42%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	102 200,00	53 972,00	52,81%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	102 200,00	53 972,00	52,81%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	65 000,00	10 821,00	16,65%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00	10 821,00	16,65%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12 057,00	12 057,00	100,00%

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	12 057,00	12 057,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 057,00	12 057,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>532 437,00</b>	<b>285 090,00</b>	<b>53,54%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>156 180,00</b>	<b>78 087,00</b>	50,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	76 720,00	38 358,00	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 000,00	28 000,00	49,12%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 060,00	4 853,00	43,88%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 515,00	655,00	43,23%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 295,00	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	75 350,00	37 674,00	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 500,00	27 100,00	47,13%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 670,00	4 840,00	45,36%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 530,00	644,00	42,09%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	760,00	200,00	26,32%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....</b>	<b>4 110,00</b>	<b>2 055,00</b>	50,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 437,00	1 740,00	50,63%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	588,00	275,00	46,77%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	85,00	40,00	47,06%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>363 200,00</b>	<b>184 281,38</b>	50,74%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	20 000,00	8 153,76	40,77%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	20 000,00	8 153,76	40,77%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	39 000,00	26 361,27	67,59%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	39 000,00	26 361,27	67,59%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	137 000,00	93 036,93	67,91%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	137 000,00	93 036,93	67,91%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	102 200,00	45 908,42	44,92%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 000,00	26 000,00	42,62%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 452,00	4 680,00	40,87%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 630,00	665,00	40,80%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 900,00	2 700,00	55,10%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	2 663,42	29,59%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00	450,00	44,20%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00	1 150,00	28,05%
		4440	<i>Odpisy na ZFSS</i>	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 200,00	300,00	25,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	65 000,00	10 821,00	16,65%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00	10 821,00	16,65%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12 057,00	12 057,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	12 057,00	12 057,00	100,00%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	12 057,00	12 057,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>532 437,00</b>	<b>274 425,38</b>	<b>51,54%</b>

## Sprawozdanie

### opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu w I półroczu 2018 roku na realizację zadań własnych

#### Dotacje na zadania własne gminy

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 38.358,00 zł, tj. 49,99 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2018 r. do końca czerwca 2018 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 315.391,12 zł.

##### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30.06.2018 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 37.674,00 zł, tj. 49,99 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2018 r. do końca czerwca 2018 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 417.824,49 zł.

##### **Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki... w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30.06.2018 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 2.055,00 zł, tj. 50 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2018 r. do końca czerwca 2018 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 31.012,69 zł.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 20.000,00 zł Gmina otrzymała 9.343,00 zł, tj. 46,72 % planowanych środków.

Składki opłacano za 31 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 8.153,76 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.189,24 zł zostaną wydane w kolejnym miesiącu 2018 r.

## **Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Gmina Osie na zasiłki okresowe otrzymała dotację w wysokości 27.078,00 zł, tj. 67,59 % planowanych środków (plan 39.000,00 zł). Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 26.361,27 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. z zasiłków okresowych skorzystało 18 rodzin, którym wypłacono 72 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie- zasiłki celowe i okresowe) 24.651,21 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 716,73 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu 2018 roku.

Wstępne wyliczenia wskazują, że do końca 2018 r. do pełnej realizacji zadań z zakresu zasiłków i pomocy w naturze brakuje 20.662,00 zł.

## **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 93.732,00 zł, na plan 137.000,00 zł, tj. 68,42 %. Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 93.036,93 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 33 rodziny (176 świadczeń).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 695,07 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu 2018 roku.

Wstępne wyliczenia wskazują, że do końca 2018 r. do pełnej realizacji zadań z zakresu zasiłków stałych brakuje 20.662,00 zł.

## **Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 53.972,00 zł, tj. 52,81 % planowanej kwoty. Kwota ta została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 28.750,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 17.158,42 zł. Ze środków własnych wydano 210.858,38 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.063,58 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu 2018 roku.

## **Zadania realizowane na podstawie porozumień**

### **Dział 700 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na realizację zadań z tego zakresu jest przewidziana dotacja w wys. 1.000,00 zł. Środki te gmina będzie mogła wykorzystać w II półroczu 2018 r.\



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 10.821,00 zł, tj. 16,64 % planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Całkowity koszt programu poniesiony w pierwszym półroczu 2018 r. to kwota 34.704,70 zł

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 23.883,70 zł, natomiast z dotacji 10.821,00 zł.

**Środki z dotacji** zostały wykorzystane w kwocie 10.821,00 zł.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 1.720,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 9.101,00 zł.

**Środki własne** wykorzystano w kwocie 23.883,70 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe – posiłek wydano – 6.710,00 zł, natomiast na zakup posiłków – 17.173,70 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego - 13;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 69;
- dodatkowo 3 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 26.274,70 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 8.430,00 zł była udzielona 41 rodzinom (184 osoby).

**Poza Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na dowóz posiłków wydano kwotę 14.022,00 zł.**

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 12.057,00 zł, tj. 100,00 %. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 8.632,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 2.158,00 zł.

W I półroczu 2018 r. pomocą socjalną objęto:

- 26 - uczniów szkół podstawowych – 7.890,00 zł,
- 2 - uczniów gimnazjum – 600,00 zł,

7 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.000,00 zł,

1 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 300,00 zł.

**RAZEM – 34 uczniów - 10.790,00 zł.**

W br. ze względu na przekroczenie progu dochodowego spada ilość wypłacanych świadczeń. W ubiegłym roku w I półroczu stypendia otrzymywało 60 uczniów, w II półroczu – 49 uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.425,00 zł zostaną przeznaczone na wypłaty stypendiów w kolejnym kwartale 2018 r.

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w I półroczu 2018 roku**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756** - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

**§ 0480** - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 103.347,85 zł, na plan 125.000,00 zł, tj. 82,68 %.

**WYKONANIE WYDATKÓW**

**Dział 851** - Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153** - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 0,00 %.

**Rozdział 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 52.387,36 zł, na plan 144.453,00 zł, tj. 36,27%.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano:

1. Udzielanie porad psychologicznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie.

Łącznie osoba przepracowała 108 godzin. Ze stałych porad skorzystało 10 rodzin. Ponadto udzielono 36 porad indywidualnych dla 9 osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Koszt wyniósł- 6.480,00 zł.

2. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzono w następujących placówkach:

- w Zespole Szkół w Osiu 180 godzin,

- w Szkole Podstawowej we Wierzchach i Łążku- 128 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 308 godzin zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci- koszt 8.592,00 zł.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” - 273,90 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - odbyła 8 posiedzeń, na których

dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 11 opinii w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorców o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 11 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 0 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja przeprowadziła 3 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych.

Sfinansowano szkolenie dotyczące najnowszych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla członków GKRPA oraz udział w konferencji pn. „Zapobieganie demoralizacji i uzależnieniom wśród młodzieży”- łączny koszt 2.204,23 zł.

Przeprowadzono kontrolę w 2 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła m. Jeżewo.

W zajęciach terapeutyczno- warsztatowych, zorganizowanych dwukrotnie w Domu Księży Werbistów w Laskowicach brały udział cztery osoby- 640,00 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką- 11.931,24 zł.

a) Udział w imprezie integracyjno - profilaktycznej „Zaczarowany Dzień Dziecka niepełnosprawnego”.

b) Sfinansowanie działań skierowanych do dzieci z terenu Gminy Osie uczestniczących w zajęciach świetlicowych (m.in. wyjazd do kina, spotkanie przy ognisku w czasie ferii zimowych, Dzień Dziecka, „Festyn Pokoleń”, Festyn „Bądźmy Razem” w Toruniu, festyn sportowego w Tleniu).

c) Sfinansowanie wycieczki profilaktycznej do kina dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w ramach projektu „Dobre kino z dawką wiedzy”.

d) Sfinansowanie nagród dla uczniów Zespołu Szkół w Osiu, za udział w profilaktycznym konkursie plastycznym.

e) Sfinansowanie nagród w ramach konkursu profilaktycznego pn. „ Gimnazjalisto! Nie daj się sprzedać”.

f) Sfinansowanie kosztów dojazdu na musical profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej w Brzezinach pt. „Nowe szaty króla”.

g) Pokrycie kosztów przejazdu na kolonie letnie do Krynicy Morskiej dla ok. 50 dzieci.

h) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjum pt. „Wolności oddać nie umiem”.

7. Działalność pracownika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych polegała na wdrażaniu bieżących zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 12.992,97 zł. Planowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane, zgodnie z przyjętym planem.

**Wykonanie planu finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela:**

<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>	<b>Wykonanie wydatków w zł</b>
<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00
	4210	Ochrona zdrowia	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.543,00	52.387,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.934,00	9.355,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00	1.502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00	1.869,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	265,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	18.072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.207,82
	4300	Zakup usług pozostałych	81.043,00	17.846,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	444,75
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	823,52

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Kwota przekazanej</b>
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	27 004,00	13 501,92
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	828,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	12 973,07
<b>Razem:</b>					<b>61 004,00</b>	<b>27 302,99</b>
<b>WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH</b>						
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	40 000,00	0,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	670 000,00	288 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104 000,00	42 000,00
<b>Razem:</b>					<b>814 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>						
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>875 004,00</b>	<b>357 302,99</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
600	60014	6300	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim	300 000,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 175 004,00</b>	<b>357 302,99</b>
<b>WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00	0,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00	5 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00	1 206,95
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	109 800,00	65 800,00
<b>Razem:</b>					<b>139 800,00</b>	<b>72 006,95</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
900	90005	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	40 000,00	<b>0,00</b>
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	20 000,00	<b>0,00</b>
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>75 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

214 800,00

78 006,95

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY**

**Stan środków obrotowych na początku roku 2018 r. - 354.479,02 zł**

**Przychody i inne zwiększenia - 969.156,34 zł, w tym dotacje - § 2650 - 27.302,99**

**Koszty i inne obciążenia - 874.736,66 zł**

**Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2018 r. - 448.898,70 zł.**

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 30.06 2018r.**

**PRZYCHODY - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>804 300,00 zł</b>	<b>349 438,22 zł</b>	<b>43,45</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>804 300,00 zł</b>	<b>349 438,22 zł</b>	<b>43,45</b>
		0830	Wpływy z usług	804 300,00 zł	349 438,22 zł	43,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 004,00 zł</b>	<b>13 501,92 zł</b>	<b>50,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>27 004,00 zł</b>	<b>13 501,92 zł</b>	<b>50,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 004,00 zł	13 501,92 zł	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 164 600,00 zł</b>	<b>606 216,20 zł</b>	<b>52,05</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 136 600,00 zł</b>	<b>593 243,13 zł</b>	<b>52,19</b>
		0830	Wpływy z usług	1 117 600,00 zł	591 164,30 zł	52,90
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	932,99 zł	31,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	317,84zł	31,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 000,00 zł	828,00 zł	10,35
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>12 973,07 zł</b>	<b>49,90</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00

RAZEM				2 020 904,00 zł	969 156,34 zł	47,96
-------	--	--	--	-----------------	---------------	-------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 30.06.2018r.**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>662 800,00 zł</b>	<b>284 517,86 zł</b>	<b>42,93</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>662 800,00 zł</b>	<b>284 517,86 zł</b>	<b>42,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	2 493,27 zł	56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00 zł	93 671,75 zł	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00 zł	16 500,71 zł	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00 zł	1 836,49 zł	40,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	25 918,30 zł	63,22
		4260	Zakup energii	119 000,00 zł	47 083,36 zł	39,57
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00 zł	8 857,00 zł	45,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	4 542,10 zł	30,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 613,70 zł	46,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	2 590,00 zł	25,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	1 926,50 zł	38,53
		4430	Różne opłaty i składki	49 750,00 zł	14 830,44 zł	29,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	4 742,64 zł	79,04

		4480	Podatek od nieruchomości	96 700,00 zł	48 318,00 zł	49,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 zł	250,00 zł	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	36,00 zł	36,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 700,00 zł	8 212,60 zł	39,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	495,00 zł	49,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 704,00 zł</b>	<b>4 745,87 zł</b>	<b>21,87</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>21 704,00 zł</b>	<b>4 745,87 zł</b>	<b>21,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00 zł	0,00 zł	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	146,45 zł	14,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	2 776,00 zł	39,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	1 567,65 zł	58,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	255,77 zł	12,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 311 400,00 zł</b>	<b>542 121,41 zł</b>	<b>41,34</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>930 400,00 zł</b>	<b>386 502,90 zł</b>	<b>41,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	2 442,05 zł	55,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00 zł	102 902,64 zł	40,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00 zł	17 061,70 zł	39,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00 zł	1 341,71 zł	27,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	43,79 zł	5,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00 zł	31 185,64 zł	46,55
		4260	Zakup energii	229 000,00 zł	95 364,42 zł	41,64
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00 zł	1 580,00 zł	4,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	216,00 zł	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	12 227,95 zł	32,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	3 551,93 zł	47,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	1 520,00 zł	25,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00 zł	4 990,04 zł	31,68

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	4 742,64 zł	79,04
		4480	Podatek od nieruchomości	157 300,00 zł	78 606,00 zł	49,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 zł	250,00 zł	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 642,82 zł	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00 zł	12 588,57 zł	46,62
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	245,00 zł	24,50
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 800,00 zł</b>	<b>5 044,66 zł</b>	<b>23,14</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	900,00 zł	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	1 080,00 zł	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 816,26 zł	93,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00 zł	248,40zł	7,53
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>357 200,00 zł</b>	<b>150 573,85 zł</b>	<b>42,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	122,61 zł	40,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00 zł	99 783,41 zł	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00 zł	16 836,72 zł	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	1 835,95 zł	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00 zł	11 073,51zł	81,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 142,33 zł	57,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	10 816,95 zł	56,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	961,23 zł	32,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 466,43 zł	36,66
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł	3 556,98 zł	98,81

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	1 509,60zł	50,32
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 468,13 zł	73,41
<b>RAZEM</b>				<b>2 020 904,00 zł</b>	<b>831 385,14 zł</b>	<b>41,14</b>

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 30.06.2018r.**

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem głównie jest:

- zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
- utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie gminnego wysypiska śmieci;
- administrowanie zasobem mieszkaniowym;
- budowa, konserwacja i modernizacja sieci wodociągowej i urządzeń ujęcia wody oraz sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych;

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości: 27.302,99 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 932,99 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in.: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, wpływ odszkodowania.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody - 167,7 tys. m<sup>3</sup>;
- zrzutu ścieków – 138,9 tys. m<sup>3</sup>;

W bieżącym okresie sprawozdawczym Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności w łącznej wysokości 969.156,34 zł.

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- |  |               |
|--|---------------|
| - 40002 – dostarczanie wody                                | 349.438,22 zł |
| - 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 13.501,92 zł  |
| - 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | 593.243,13 zł |
| - 90002 – gospodarka odpadami                              | 12.973,07 zł  |

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 13 pracowników, co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno – prawne. W okresie sprawozdawczym poniesiono również pozostałe koszty operacyjne tj. ujemna korekta podatku VAT.

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w pierwszym półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą 831.385,14 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	296.357,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.399,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.014,15 zł
Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:	
- 40002 – dostarczanie wody	284.517,86 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.745,87 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	386.502,90 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	5.044,66 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	150.573,85 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 47,96% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 41,14%.

#### Rozliczenie środków obrotowych na 30.06.2018r.:

Przychody należne	969.156,34 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2018r.	354.479,02 zł
Opłacone koszty	902.969,52 zł
Zobowiązania na 30.06.2018r.	72.143,03 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 30.06.2018r.	348.522,81 zł
Nadwyżka środków obrotowych	206.522,81 zł

#### Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 30.06.2018r.:

Środki pieniężne	329.287,17 zł
Należności netto	191.754,56 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	72.143,03 zł
Środki obrotowe netto	448.898,70 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2.020.904,00 zł	969.156,34 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	142.000,00 zł	354.479,02 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.162.904,00 zł</b>	<b>1.323.635,36 zł</b>
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2.020.904,00 zł	874.736,66 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	142.000,00 zł	448.898,70 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.162.904,00 zł</b>	<b>1.323.635,36 zł</b>

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

## INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.000,00</b>	<b>49.699,16</b>	<b>345,13</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00	<b>44.758,16</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31.292,52	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	8.000,00	13.292,52	<b>166,16</b>
	85228		Usługi opiekuńcze...	6.000,00	4.941,00	<b>82,35</b>
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	4.941,00	<b>82,35</b>
			<b>Razem</b>	<b>14.400,00</b>	<b>49.699,16</b>	<b>345,13</b>

### INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

#### – ZADANIA ZLECONE

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

##### § 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys.0,00 zł na plan 400.00 zł.

W okresie I półrocza 2018 r nie zanotowano wpływu żadnego wniosku o udostępnienie danych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne ...**

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek

alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

które na plan roczny 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.758,16 zł, (w tym 13.465,64 zł należności głównej oraz 31.292,52 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 7.900,95 zł należności głównej i 28.349,63 zł odsetek, natomiast kwota 5.386,28 zł stanowi potrącenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Do przekazania za I półrocze 2018 r. na konto UW pozostaje kwota 178,41 należności głównej i 2.942,89 zł odsetek.

Dodatkowo w rozdz. 85228 z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zanotowano dochody w wys. 4.941,00 zł należności głównej na plan 6.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 4.693,95 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 247,05 zł stanowi należność gminy.

## **INFORMACJA GOPS W OSIU O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

W pierwszym półroczu 2018 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 31 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 107.668,71 zł (107.418,71 – 250,00 zwrot nienależnie pobranych = 107.168,71)

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu Gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2018 – 67 osób.

### **1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

15 osób jest zobowiązanych do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela tj. Gminie Osie, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 0,00 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 30.06.2018 pomniejszone o dokonane wpłaty **224.464,38 zł**

### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

62 osoby są zobowiązane do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.



Wpłaty dokonane przez dłużników – 44.758,16 zł gdzie:

- 5.386,28 zł – przekazane na dochody gminy Osie;

- 39.371,88 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa.( 8.079,36 N.G., 31.292,52 O.)

Zadłużenie (narastająco) na dzień 30.06.2018 pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

**wynosi - 1.917.557,74 zł (N.G.)**

Zadłużenie łączne z tytułu ZA( zaliczek alimentacyjnych) + FA(funduszu alimentacyjnego) narastająco od początku pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia na dzień 30.06.2018 r. wynosi: **224.464,38 ZA + 1.917.557,74 FA = 2.142.022,12 zł**

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 605.225,64 zł. Kwota wpłacona na poczet odsetek w I półroczu 2018 roku wyniosła 31.292,52 zł.

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres 01.01. 2018r – 30.06.2018r**

**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.:**

- 1) Rachunek bankowy - 423.424,33(wartość dodatnia)  
2) Zobowiązania „płacowe” - 2.619,40(wartość ujemna)

-----  
**Razem:** 420.804,93  
-----

**Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2018r.:**

- 1) Rachunek bankowy - 413.794,07 (wartość dodatnia)  
2) Zobowiązania „płacowe” - 0

-----  
**Razem:** 413.794,07  
-----

**Przychody:**

- konto 701 (NFZ) - 699.463,77  
konto 708 (pozostałe przychody) - 55.632,35

-----  
**Razem:** 755.096,12  
-----

**Koszty:**

- konto 401 - 83.973,85  
konto 402 - 136.587,73  
konto 404 - 456.351,00  
konto 405 - 85.194,40

-----  
**Razem:** 762.106,98  
-----

**Wynik finansowy**

za okres 01.01.2018 r– 30.06.2018 r to **wielkość ujemna** wynosząca **7.010,86 zł.**

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2018 r a 30.06.2018 r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 30 czerwca 2018 r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada

zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2018r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną 4649.

## INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2018

### **PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2018 to 837 550,00 wykonano 381 149,50 zł co stanowi 45,51% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 330 000,00 zł (288 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 42 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 911,64 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 41 287,20 zł. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

### **KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2018 zaplanowano koszty na poziomie 837 550,00 zł wykonano 381 474,58 zł - plan wykonano w 45,55%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 330 826,44 zł

**92116** – Biblioteki - 50 648,14 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 096,82	37 486,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,25	6 745,68
4120	składki na fundusz pracy	3 478,98	918,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	-----
4190	nagrody konkursowe	4 033,02	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 891,13	-----
4260	zakup energii	18 102,01	-----
4270	zakup usług remontowych	29 005,40	-----
4300	zakup usług pozostałych	50 134,62	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,62	-----

4410	podróże służbowe krajowe	1 089,86	-----
4430	różne opłaty i składki	4 017,73	-----
4480	podatek od nieruchomości	68,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	5 497,48
<b>RAZEM</b>		<b>330 826,44</b>	<b>50 648,14</b>

***STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2018 R.***

- rachunek podstawowy – 15 712,76 zł

***STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2018R.***

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 7 056,41 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 516,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 13 133,53 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 340,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>802 550,00</b>	<b>837 550,00</b>	<b>381 149,50</b>	<b>45,51</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>694 550,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>339 149,50</b>	<b>46,49</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 911,64	57,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 287,20	103,22
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,47	0,94
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	635 000,00	670 000,00	288 000,00	42,99
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	2 950,19	59,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38,89</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	104 000,00	104 000,00	42 000,00	40,38
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

### KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>802 550,00</b>	<b>837 550,00</b>	<b>381 474,58</b>	<b>45,55</b>
	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>694 550,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>330 826,44</b>	<b>45,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 600,00	321 600,00	145 096,82	45,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	25 556,25	48,22
		4120	Składki na fundusz pracy	7 250,00	7 250,00	3 478,98	47,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	16 440,00	35,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 033,02	40,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	50 000,00	30 891,13	61,78
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	18 102,01	55,70
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	29 005,40	82,87
		4300	Zakup usług pozostałych	139 150,00	156 150,00	50 134,62	32,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 712,62	45,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	1 089,86	34,60

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 017,73	66,96
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>50 648,14</b>	<b>46,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 600,00	37 486,50	46,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	6 745,68	49,42
		4120	Składki na fundusz pracy	1 850,00	1 850,00	918,48	49,65
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	5 497,48	46,20



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć.

Rada Gminy Osie uchwałą nr XXV/1877/16 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2018-2023.

W ciągu 2017 roku Rada Gminy dokonała trzykrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone były zmiany związane z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata o z korektą planowanych dochodów wydatków.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2017, dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu, na 2018, dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2017 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2018 r. na i lata następne.

W 2018 roku były realizowane następujące zadania:

### **I. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:**

#### **1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

Realizowany był I etap programu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych wskazanych przez PCPR i GOPS zostało wyposażone w zestawy komputerowe i uzyskało pełen dostęp do Internetu. Na ten cel przekazano w celu utrzymania trwałości projektu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 3.304,78 zł.

### **II. W ramach Programu Regionalnego:**

### **1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej**

Od 2012 r. jest realizowane przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej. Zadanie to realizuje i wdraża Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2018 r. na usługi telekomunikacyjne związane z kontynuacją projektu wydano 570,44 zł.

W 2018 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji nowego zadania z zakresu informatyzacji systemów w administracji Infostrada Kujaw 2.0. Wydatki związane z realizacją zadania będą realizowane w II półroczu 2018 r.

### **2. Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz zadanie - Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2018 r. W budżecie gminy na ten cel jest przeznaczona kwota 137.876,80 zł, w tym 127.033,60 zł stanowią przyznane umową dotacje na dofinansowanie programu. W I półroczu wydano na ten cel 426,05 zł.

**3. Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur** – w 2016 r. opracowano projekt techniczny na wykonanie zadania. Na ten cel wydano kwotę 98.400,00 zł. Realizacja tego zadania jest uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizacja tego zadania jest możliwa w 2018 r.. W miesiącu grudniu 2017 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania w kwocie 1.198.933,59 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na realizację zadania. Obecnie trwają prace budowlane, które powinny się zakończyć w II półroczu br.

### **III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:**

**1. Przebudowa drogi Osie - Miedzo** – Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego, z którym podpisano umowę – przewidywany termin zakończenia zadania to III kwartał 2018 r. Na zrealizowanie tego zadania Gmina Osie ma otrzymać 1.750.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

**2. Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu** – zostały zakończone prace projektowe na realizację zadań. Na ten cel przeznaczono w 2017 r. przeznaczono 70.555,30 zł. W 2017 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych.. Na podstawie pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków Gmina Osie powinna otrzymać wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,8 mln zł. Po uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi zostały podjęte czynności związane z wyborem wykonawcy w drodze przetargu. Na wykonanie zadań podpisano umowy. Obecnie jest realizowane zadanie - "Przebudowa boiska piłkarskiego" – przewidywany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2018 r, natomiast "Przebudowa

stadionu lekkoatletycznego" ma rozpocząć się w miesiącu sierpniu 2018 r. Realizacja tej części zadania potrwa do końca maja 2019 r.

**Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:**

W 2018 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów 100.000,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2018 r. wynoszą 586.500,00 zł, co stanowi 1,89 % w stosunku do planowanych dochodów w 2018 r.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Gmina nie przejmowała żadnych zobowiązań wynikających z ujemnego wyniku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Gmina Osie na koniec czerwca 2018 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytuł dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2018 - 2023 został określony w Uchwale Nr XXIX/219/18 RG Osie z dnia 28 maja 2018 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2018 – 2023

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2018 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 038 128,96</b>	<b>24 114 600,91</b>	<b>24 908 394,09</b>	<b>26 268 667,07</b>	<b>31 074 787,41</b>	<b>26 770 000,00</b>	<b>27 040 000,00</b>	<b>27 370 000,00</b>	<b>27 774 000,00</b>	<b>27 974 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	19 217 029,77	23 897 291,63	24 438 757,59	25 824 954,10	25 413 394,41	25 210 000,00	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	26 544 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 730 767,00	4 273 784,00	4 370 787,00	4 800 401,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	390 000,00	422 054,14	500 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	430 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 470 079,70	5 969 891,16	5 804 792,60	5 925 258,79	6 060 458,00	6 020 000,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127,10	3 421 620,23	3 461 645,00	3 439 185,90	3 546 663,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 413 129,00	6 720 160,00	6 813 743,00	6 813 743,00	7 014 428,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 724 557,33	6 979 651,00	7 156 437,99	8 293 111,17	7 038 107,41	7 290 000,00	7 490 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 821 099,19	217 309,28	469 636,50	443 712,97	5 661 393,00	1 560 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 336,04	12 146,04	383 136,50	365 319,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763,15	205 163,24	86 500,00	78 393,93	5 561 393,00	1 460 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 936 933,40</b>	<b>23 838 999,03</b>	<b>27 068 394,09</b>	<b>25 196 215,71</b>	<b>34 949 787,41</b>	<b>26 063 860,00</b>	<b>25 983 860,00</b>	<b>26 313 850,00</b>	<b>26 774 000,00</b>	<b>27 230 930,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 917 273,23	20 342 298,24	22 040 194,09	22 731 553,70	21 805 642,41	22 420 453,00	22 483 860,00	22 793 850,00	23 084 000,00	23 540 930,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 907,30	18 960,89	12 500,00	13 918,54	50 000,00	200 000,00	160 000,00	112 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 907,30	18 960,89	12 500,00	0,00	50 000,00	200 000,00	160 000,00	112 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 019 660,17	3 496 700,79	5 028 200,00	2 464 662,01	13 144 145,00	3 643 407,00	3 500 000,00	3 520 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>101 195,56</b>	<b>275 601,88</b>	<b>-2 160 000,00</b>	<b>1 072 451,36</b>	<b>-3 875 000,00</b>	<b>706 140,00</b>	<b>1 056 140,00</b>	<b>1 056 150,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>743 070,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>340 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>4 093 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	340 000,00	0,00	0,00	546 500,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	546 500,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>544 800,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>218 070,00</b>	<b>706 140,00</b>	<b>1 056 140,00</b>	<b>1 056 150,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>743 070,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	544 800,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>714 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>4 561 500,00</b>	<b>3 855 360,00</b>	<b>2 799 220,00</b>	<b>1 743 070,00</b>	<b>743 070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 299 756,54	3 554 993,39	2 398 563,50	3 093 400,40	3 607 752,00	2 789 547,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 003 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 299 756,54	3 838 993,39	2 398 563,50	3 093 400,40	3 607 752,00	2 789 547,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 003 070,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	1,26%	0,91%	0,82%	0,86%	3,38%	4,50%	4,27%	3,83%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	1,26%	0,91%	0,82%	0,86%	3,38%	4,50%	4,27%	3,83%	2,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,60%	1,26%	0,91%	0,82%	0,86%	3,38%	4,50%	4,27%	3,83%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,80%	14,79%	11,17%	13,17%	11,93%	10,79%	12,04%	12,34%	12,10%	11,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,25%	12,63%	11,30%	11,59%	11,72%	12,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,92%	13,30%	11,96%	11,59%	11,72%	12,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 140,00</b>	<b>1 056 140,00</b>	<b>1 056 150,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>743 070,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 618 063,18	8 635 798,55	8 950 906,28	8 838 412,94	9 303 131,63	9 300 000,00	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 951 695,55	4 191 908,28	4 788 071,03	4 759 854,23	4 506 382,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 295 981,71	2 071 041,53	3 638 552,00	70 497,85	11 377 064,80	3 616 174,20	839 193,00	346,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	114 087,46	3 304,78	142 552,00	50 571,85	146 919,80	134 480,20	44 909,00	346,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 181 894,25	2 067 736,75	3 496 000,00	19 926,00	11 230 145,00	3 481 694,00	794 284,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	1 844 562,93	2 828 000,00	764 887,30	7 040 500,00	3 131 694,00	638 784,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 919 660,17	1 615 139,96	1 687 200,00	1 401 643,61	5 703 645,00	350 000,00	2 861 216,00	3 520 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	198 801,41	36 997,90	513 000,00	303 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	105 763,74	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	1 467 393,00	39 689,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	1 467 393,00	39 689,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	1 319 059,59	39 689,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 087,46	3 304,78	142 522,00	50 571,00	146 919,80	134 480,20	179 909,00	354,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	0,00	42 440,90	0,00	127 033,60	89 571,20	157 322,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	3 304,78	56 132,00	0,00	146 919,80	98 480,20	8 909,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 891,91	0,00	193 000,00	10 086,00	3 859 645,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	1 467 393,00	39 689,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	3 491 325,00	46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	293 081,10	24 112,64	2 412 138,20	23 266,00	25 255,00	354,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	20 700,26	24 112,64	2 191 085,20	23 266,00	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	10 884,26	11 251,53	19 886,20	23 266,00	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	10 884,26	11 251,53	19 886,20	23 266,00	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	544 800,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	156 140,00	156 140,00	156 150,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/219/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 432 445,00	11 377 064,80	3 616 174,20	839 193,00	346,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				362 136,00	146 919,80	134 480,20	44 909,00	346,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 070 309,00	11 230 145,00	3 481 694,00	794 284,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 397 659,00	4 006 564,80	181 174,20	62 693,00	346,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				362 136,00	146 919,80	134 480,20	44 909,00	346,00	0,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2021	227 448,00	137 876,80	89 571,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 606,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 035 523,00	3 859 645,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	3 448 400,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	2017	2018	290 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zielonego punktu kontrolnego Grzybek - Rozwój infrastruktury turystycznej	UG	2018	2019	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 034 786,00	7 370 500,00	3 435 000,00	776 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	16 252 778,00
1.a	0,00	326 655,00
1.b	0,00	15 926 123,00
1.1	0,00	4 250 778,00
1.1.1	0,00	326 655,00
1.1.1.1	0,00	227 448,00
1.1.1.2	0,00	72 000,00
1.1.1.5	0,00	15 750,00
1.1.1.6	0,00	9 915,00
1.1.1.7	0,00	1 542,00
1.1.2	0,00	3 924 123,00
1.1.2.1	0,00	205 803,00
1.1.2.2	0,00	3 350 000,00
1.1.2.3	0,00	277 000,00
1.1.2.4	0,00	91 320,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 002 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.500 000	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 034 786,00	7 370 500,00	3 435 000,00	776 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	2016	2019	1 170 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	2 005 786,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2019	4 057 000,00	1 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - Rozbudowa infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	UG	2017	2020	500 000,00	105 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zielonego punktu kontrolnego Grzybek - Rozwój infrastruktury turystycznej	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.500 000	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 002 000,00
1.3.2.5	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	1 302 000,00
1.3.2.16	0,00	585 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	1 615 000,00
1.3.2.19	0,00	4 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00