

**ZARZĄDZENIE NR 252/18
WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 r.,
Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji
przedsięwzięć za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2077), zarządzam:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Osie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 roku, Informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za 2017 r., stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie


mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2077), kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2017 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości podatkowych,
 - wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku – **załącznik Nr 1A.**
2. Wydatki budżetu gminy w 2017 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - realizacja wydatków budżetowych obejmująca zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2017 roku - **załącznik Nr 2A,**
 - realizacja dochodów i wydatków budżetowych obejmująca środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. – **załącznik Nr 2B.**
 - wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami w 2017 r.
3. Sprawozdanie z realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Osie w 2017 roku – **załącznik Nr 3,**
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2017 roku
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 4;**
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa.
6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
 - zestawienie tabelaryczne,

- część opisowa.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2017 rok - załącznik Nr 9.
10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2017 roku – załącznik Nr 10.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.
12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2017 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2017 r.
14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2017 r.

Budżet Gminy Osie na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **23.938.343,00 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **27.098.343,00 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie 3.160.000,00 zł.

W 2017 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w 7 uchwałach oraz w 20 zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec 2017 r. wynosi **25.966.864,43 zł**, a plan wydatków **25.513.364,43 zł**, zakładając deficyt w kwocie **546.500,00 zł**. Wzrost planowanych dochodów o kwotę 2.028.521,43 zł jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.637.365,29 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 121.861,00 zł, zmniejszenia planowanej dotacji na modernizację drogi transportu rolniczego o 63.500,00 zł, włączenia do dochodów i wydatków kwoty 45.662,64 zł planowanych dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obniżenia planowanego poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 59.392,00 zł oraz włączenia do dochodów kwoty 70.000,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej. Ponadto zwiększono poziom dochodów własnych o kwotę 276.524,50 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 249.636,50 zł.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2017 r. został wykonany:

dochody - na plan 25.966.864,43 zł wykonano w wys. 26.269.411,91 zł, tj. 101,17 %.

Dochody 2017 r. są wyższe o 2.154.811,00 zł w porównaniu do wykonania 2016 r.

Wydatki - na plan 26.513.364,43 zł wykonano w wys. 25.201.541,73 zł, tj. 95,05 %.

Są one wyższe o kwotę 1.362.542,70 zł niż w 2016 r. Wzrost wydatków jest spowodowany głównie realizacją zadania zleconego – wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Z tego tytułu nastąpił wzrost wydatków o kwotę 1.159,081,59 zł.

W 2017 roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.067.870,18 zł.

Zrealizowanie dochodów gminy na poziomie 101,17 % oraz wydatków na poziomie 95,05 % pozwoliło na pełne finansowanie zadań bieżących oraz zrealizowanie większości zadań inwestycyjnych. Wygospodarowanie nadwyżki w kwocie ponad 1 mln. zł stwarza dobre warunki do realizacji zwiększonej ilości zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Zrealizowanie dochodów na poziomie 101,17 %, w tym dochodów własnych w 103,96 % spowodowało uzyskanie znacznej nadwyżki budżetowej. W większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do planowanego poziomu lub uzyskano wyższe od ustalonego planu. Dotyczy to, głównie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 25.825.698,94 zł, tj. 101,20 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 443.712,97 zł, tj. 99,01 %. Realizacja dochodów majątkowych była uzależniona od zakończenia zadań inwestycyjnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz od sprzedaży składników majątkowych tj. działek budowlanych i mieszkań. Wpływy z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły 78.393,93 zł na plan 86.500,00 zł. Wpływy ze sprzedaży 10 mieszkań i 1 działki wyniosły 363.646,04 zł na plan 361.635,50 zł. Dodatkowo uzyskano ze sprzedaży zbędnego majątku 1.673,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy w 2017 r. zostały wykonane na poziomie - 95,05 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,94 % (na plan 23.448.664,43 zł, wykonano 22.732.010,82 zł), natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 80,58 % (na plan 3.064.700,00 zł, wykonano 2.469.530,91 zł). Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest uzasadnione. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2017 r. została zrealizowana w terminie. Jednak z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej uległ przesunięciu termin rozpoczęcia realizacji na rok następny. Dotyczy to takich zadań jak „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur” i „Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu”, które wskazano we wnioskach o dofinansowanie. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W 2017. 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. W tym przypadku podpisano umowy na dofinansowanie zadań na 2018 i 2019 r. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018 r. do powiatu Świeckiego nie przekazano planowanej dotacji w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Osie – Drzycim”. Zrezygnowano również z realizacji zadania „Utwardzenie nawierzchni placu przy przystani kajakowej w Tleniu”.

W 2017 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 20 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 2017 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 126.050,00 zł na plan 140.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 60.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na rozbudowę infrastruktury w kwocie 15.000,00 zł oraz dokonano spłaty 200.000,00 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.

DOCHODY BUDŻETU W 2017 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 817,55	192 817,55	100,00%	0,73%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 790,96	115,82%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 500,00	78 393,93	90,63%	0,30%
630	TURYSTYKA	5 200,00	5 172,46	99,47%	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 436,50	445 606,07	100,26%	1,70%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 684,40	1 000,00	2,34%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 472,00	83 004,83	108,54%	0,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	4 973,00	4 423,00	88,94%	0,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEPOŻAROWA	0,00	3 026,00		0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	9 244 529,00	9 640 381,25	104,28%	36,70%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 813 743,00	6 813 743,00	100,00%	25,94%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 477,94	582 757,40	105,10%	2,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	611 906,08	587 851,11	96,07%	2,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 945,00	25 945,39	100,00%	0,10%
855	RODZINA	7 183 871,32	7 132 441,11	99,28%	27,15%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674 308,64	667 057,85	98,92%	2,54%
	RAZEM	25 966 864,43	26 269 411,91	101,17%	100,00%


mgr inż. Michał Grabski

DOCHODY WYKONANE W 2017 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	192 817,55	192 817,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 817,55	192 817,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 817,55	187 675,31	97,33%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 790,96	115,82%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 790,96	115,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 790,96	115,82%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 500,00	78 393,93	90,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	78 393,93	90,63%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	86 500,00	78 393,93	90,63%
630			TURYSTYKA	5 200,00	5 172,46	99,47%
	63095		Pozostała działalność	5 200,00	5 172,46	99,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 172,46	99,47%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 436,50	445 606,07	100,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 436,50	445 606,07	100,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 512,00	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	63 661,02	97,94%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361 636,50	363 646,04	100,56%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	763,81	254,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 684,40	1 000,00	2,34%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień : organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	41 684,40	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 431,74	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 252,66	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 472,00	83 004,83	108,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 351,78	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 747,00	61 351,78	99,36%
	75023		Urzędy gmin	8 225,00	15 153,05	184,23%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	14 702,16	183,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	444,69	222,35%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	6,20	24,80%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	4 423,00	88,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759,00	1 759,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00	2 664,00	82,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 214,00	2 664,00	82,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 026,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 026,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 673,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 244 529,00	9 640 381,25	104,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 235,76	141,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 235,76	141,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 978 100,00	3 034 108,92	101,88%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 346 000,00	2 356 980,45	100,47%
		0320	Podatek rolny	21 000,00	22 747,81	108,32%
		0330	Podatek leśny	514 000,00	515 597,00	100,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	107 102,00	112,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	29 595,00	2959,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	174,00	174,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 912,66	191,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 474 645,00	1 645 729,73	111,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 645,00	1 082 205,45	104,39%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	109 275,14	109,28%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 725,45	103,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	90 984,00	112,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	35 514,43	236,76%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 280,00	85,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	49 829,00	97,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 500,00	28 629,50	112,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	206 350,00	158,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 838,80	145,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 097,96	150,98%
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	163 465,70	105,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 269,00	125,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	135 433,96	101,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	3 762,74	188,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 633 784,00	4 792 841,14	103,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 273 784,00	4 370 787,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	422 054,14	117,24%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 813 743,00	6 813 743,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 647 720,00	5 647 720,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 647 720,00	5 647 720,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 023,00	1 166 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 023,00	1 166 023,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 477,94	582 757,40	105,10%
	80101		Szkoły podstawowe	100 902,02	104 160,43	103,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	4 489,50	897,90%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 128,60	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 077,02	56 417,33	98,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 125,00	34 125,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	71 576,00	79 704,63	111,36%
		0830	Wpływ z usług	2 000,00	10 128,63	506,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 576,00	69 576,00	100,00%
	80104		Przedszkola	191 325,60	192 742,71	100,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 251,00	112,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 158,00	96,32%
		0830	Wpływy z usług	38 003,60	44 009,25	115,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,00	12,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 322,00	89 204,46	96,62%
	80110		Gimnazja	18 404,42	18 379,43	99,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	330,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 074,42	18 049,43	99,86%
	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	177 919,60	111,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	41 717,60	160,45%
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	136 202,00	101,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 269,90	2 244,73	98,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 269,90	2 244,73	98,89%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	7 605,87	76,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	162,60	5,42%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 443,27	106,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	611 906,08	587 851,11	96,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 041,00	33 652,64	98,86%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 837,00	13 719,52	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 204,00	19 933,02	98,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	52 345,00	52 343,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 345,00	52 343,23	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 292,08	1 292,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 292,08	1 292,08	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	238 522,00	222 846,86	93,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 522,00	222 846,86	93,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 316,00	117 376,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	160,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 216,00	117 216,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 390,00	96 138,42	92,99%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	19 535,22	69,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 330,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 135,00	74 895,00	99,68%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	378,06	148,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	64 201,98	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	64 201,98	98,77%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 945,00	25 945,39	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej...	0,00	0,39	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 945,00	25 945,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 945,00	25 945,00	100,00%
855			RODZINA	7 183 871,32	7 132 441,11	99,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 285 688,00	4 266 139,47	99,54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 285 688,00	4 266 139,47	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 315,00	2 859 462,80	98,90%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 881 315,00	2 854 691,01	99,08%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	4 771,79	47,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,32	168,84	85,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198,32	168,84	85,14%
	85504		Wspieranie rodziny	6 670,00	6 670,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 670,00	6 670,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674 308,64	667 057,85	98,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 500,00	112,50%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	4 500,00	112,50%
	90002		Gospodarka odpadami	610 308,64	595 736,23	97,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	585 840,00	574 582,62	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 543,90	100,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 306,00	1 779,83	53,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 662,64	13 829,88	88,30%
	90004		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 621,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 621,09	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 199,02	110,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 199,02	110,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,51	
		0400	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,51	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM				25 966 864,43	26 269 411,91	101,17%

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	10 661 925,10	11 084 173,81	42,19%	103,96%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 594 424,29	7 546 209,74	28,73%	99,37%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	722 925,00	703 061,55	2,68%	97,25%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	86 500,00	78 393,93	0,30%	90,63%
V	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	41 684,40	0,00	0,00%	0,00%
VI	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	45 662,64	43 829,88	0,17%	95,99%
VII	Subwencje	6 813 743,00	6 813 743,00	25,94%	100,00%
	O G Ó Ł E M	25 966 864,43	26 269 411,91	100,00%	101,17%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% udział w dochodach	%wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 790,96	0,05%	115,82%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	5 790,96	0,05%	115,82%
630	TURYSTYKA	5 200,00	5 172,46	0,05%	99,47%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tieniu	5 200,00	5 172,46	0,05%	99,47%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 436,50	445 606,07	4,02%	100,26%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00	0,16%	100,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	65 000,00	63 661,02	0,57%	97,94%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	361 636,50	363 646,04	3,28%	100,56%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	
	Odsetki	300,00	763,81	0,01%	254,60%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 725,00	21 653,05	0,20%	147,05%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	8 000,00	14 702,16	0,13%	183,78%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	444,69	0,00%	222,35%

	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	6,20	0,00%	24,80%
	wpływy z darowizn	6 500,00	6 500,00	0,06%	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	3 026,00	0,03%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 673,00	0,02%	
	Wpływy z rozliczenia wydatków za poprzedni rok	0,00	1 353,00	0,01%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 244 529,00	9 640 381,25	86,97%	104,28%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	3 000,00	4 235,76	0,04%	141,19%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	4 235,76	0,04%	141,19%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 978 100,00	3 034 108,92	27,37%	101,88%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 346 000,00	2 356 980,45	21,26%	100,47%
	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	22 747,81	0,21%	108,32%
	Wpływy z podatku leśnego	514 000,00	515 597,00	4,65%	100,31%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	107 102,00	0,97%	112,74%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	29 595,00	0,27%	2959,50%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	174,00	0,00%	174,00%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	1 912,66	0,02%	191,27%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 474 645,00	1 645 729,73	14,85%	111,60%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 036 645,00	1 082 205,45	9,76%	104,39%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	109 275,14	0,99%	109,28%
	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 725,45	0,19%	103,63%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	90 984,00	0,82%	112,33%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 514,43	0,32%	236,76%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 280,00	0,01%	85,33%
	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	49 829,00	0,45%	97,70%
	Wpływy z opłaty miejscowej	25 500,00	28 629,50	0,26%	112,27%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	206 350,00	0,05%	158,73%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 838,80	0,05%	145,97%
	Wpływy z odsetek	10 000,00	15 097,96	0,14%	150,98%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	155 000,00	163 465,70	1,47%	105,46%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 269,00	0,19%	125,11%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	135 433,96	1,22%	101,07%

	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie, za zajęcia pasa drogowego)	2 000,00	3 762,74	0,03%	188,14%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	2 000,00	3 000,00	0,03%	150,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 633 784,00	4 792 841,14	43,24%	103,43%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 273 784,00	4 370 787,00	39,43%	102,27%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	422 054,14	3,81%	117,24%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 033,60	313 140,45	2,83%	111,42%
	Wpływy z czesnego za przedszkole	10 000,00	11 251,00	0,10%	112,51%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	48 158,00	0,43%	96,32%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	1 000,00	120,00	0,00%	12,00%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	38 003,60	44 009,25	0,40%	115,80%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespół Szkół - stołówka	26 000,00	41 717,60	0,38%	160,45%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespół Szkół - stołówka	134 000,00	136 202,00	1,23%	101,64%
	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 128,60	0,08%	99,22%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 000,00	10 128,63	0,09%	506,43%
	Dochody z kar i grzywien	330,00	330,00	0,00%	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 500,00	4 652,10	0,04%	132,92%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	7 000,00	7 443,27	0,07%	106,33%
852	POMOC SPOŁECZNA	28 355,00	21 403,42	0,19%	75,48%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	0,00%	160,00%
	Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	0,00	1 330,14	0,01%	
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	19 535,22	0,18%	69,77%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	378,06	0,00%	148,26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,39	0,00%	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00%	
855	RODZINA	10 000,00	4 771,79	0,04%	47,72%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	4 771,79	0,04%	47,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 646,00	623 227,97	5,62%	99,14%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	4 500,00	0,04%	112,50%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	585 840,00	574 582,62	5,18%	98,08%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 543,90	0,05%	100,80%

	Wpływy z odsetek	3 306,00	1 779,83	0,02%	53,84%
	Wpływy z innych rozliczeń	0,00	3 621,09	0,03%	
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 199,02	0,30%	110,66%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,51	0,00%	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	10 661 925,10	11 084 173,81	100,00%	103,96%

W ogólnej kwocie 11.084.173,81 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada 443.712,97 zł.

W 2017 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 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 5.790,96 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 115,82 %.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 5.172,46 zł, tj. 99,47 %.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 445.606,07 zł, tj. 100,26 %. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 15.346,04 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 763,81 zł, wpływy ze sprzedaży 9 mieszkań i 1 działki budowlanej 348.300,00 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów wyniosły - 35.250,05 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 17.512,00 zł. Ze zwrotu kosztów upomnień uzyskano 23,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 21.645,05 zł, tj. 147,05 % - zanotowano 14.702,16 zł wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 8.000,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów jest związane z dodatkowymi dochodami z wyższego oprocentowania krótkoterminowych lokat. Wpływy z darowizn od osób fizycznych i instytucji przeznaczone na organizację dożynek gminnych wyniosły 6.500,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 444,69 zł. Z tytułu potrąceń od wpływów za realizację zadań rządowych uzyskano 6,20 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...
- wykonanie dochodów wyniosło 104,28 %.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody w kwotach wyższych lub zbliżonych do przyjętego poziomu.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie 141,19 % - na plan 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.235,76 zł. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec 2017 wynoszą ponad 9 tys. zł. W 2017 r. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku przekazano na konto gminy 4.235,76 zł.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.978.100,00 zł wykonanie wyniosło 3.034.108,92 zł, tj. 101,88 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Wyższe dochody uzyskano z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych. Na plan 95.000,00 zł uzyskano 107.102,00 zł. Wyższe wykonanie jest wynikiem zgłoszenia do opodatkowania nowych pojazdów w 2017 roku. Również wyższe okazały się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan 1.000,00 zł uzyskano 29.595,00 zł

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.474.645,00 zł, wykonanie wyniosło 1.645.729,73 zł, tj. 111,60 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Dobra realizacja wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dały podstawy do wyższego wykonania dochodów niż pierwotnie zaplanowano. Również wyższe wykonanie zanotowano z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, gdzie na plan 81.000,00 zł uzyskano 90.984,00 zł. Wyższe wykonanie jest wynikiem zgłoszenia do opodatkowania nowych pojazdów. Również wyższe okazały się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan 130.000,00 zł uzyskano 206.350,00 zł i z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn, gdzie na plan 15.000,00 zł zanotowano dochody w kwocie 35.514,43 zł. Zanotowano wyższe wpływy z tytułu wpływów z opłaty miejscowej, gdzie na plan 25.000,00 zł wpływy wyniosły 28.629,50 zł, tj. 112,27 %. Zanotowano niższe wpływy z tytułu opłaty targowej, gdzie dochody wykonano w kwocie 49.829 zł na plan 51.000,00 zł, tj. 97,70 % oraz z tytułu wpływów z opłat za posiadanie psów, gdzie na plan 1.500,00 zł wpływy wyniosły 1280,00 zł, tj. 85,33 %. Spadek wpływów z tych tytułów następuje corocznie, jest wynikiem mniejszego zainteresowania handlem targowiskowym i zmniejszaniem się ilości psów w gospodarstwach domowych.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 163.465,70 zł, na plan 155.000,00 zł, tj. 105,46 %. W 2017 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 21.269,00 zł, tj. 125,11 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 135.433,96 zł, tj. 101,07 %. Wpływy z innych opłat wyniosły 3.762,74 zł, tj. 188,14 % natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 2.000,00 zł na plan 3.000,00 zł, tj. 150,00 %.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 4.663.784,00 zł wykonano 4.792.841,14 zł, tj. 103,43 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.273.784,00 zł wyniosły 4.370.787,00 zł, tj. 102,27%. Są one wyższe niż w roku poprzednim (wpływy za 2016 r. wyniosły - 3.730.767). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 360.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 422.054,14 zł, tj. 117,24 %. Są one niższe niż w roku poprzednim (wpływy w 2016 r. wyniosły 496.841,47 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 313.140,45 zł, na plan 281.033 zł, tj. 111,42 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 11.2510,00 zł, tj. 112,51 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 48.158,00 zł, tj. 96,32 %. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 160.000,00 zł wyniosły 177.919,60 zł, tj. 111,20 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 44.009,25 zł, na plan 38.003,50 zł, tj. 115,80 %, za miejsca w oddziałach zerowych 10.128,60 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 506,43 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 21.343,97 zł, na plan 20.700,00 zł. Decydujące wpływ na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale miało wyższe wykonanie dochodów z odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę w Szkole Podstawowej w Osiu oraz uzyskanie wyższych wpływów z odpłatności wnoszonych przez inne gminy za miejsca w oddziałach przedszkolnych. Dochody z gryzyny wyniosły 330,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 21.403,42 zł, na plan 28.355,00 zł, tj. 75,48 %. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 19.535,22 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 69,77 %. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilości osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 1.330,14 zł - dopłaty do kosztów pobytu w DPS, dochody z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 378,06 zł. Pozostałe dochody wyniosły 160,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 0,39 zł wykonanych dochodów stanowi wpływy z naliczonych odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 4.771,79 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 41,72 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 4.771,79 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 47,72 %. Zanotowano niższą ściagalność kwot podstawowych należności niż w roku poprzednim. Natomiast wpływy z wyegzekwowanych odsetek, które stanowią w całości dochód budżetu państwa, były wyższe.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 628.646,00 zł wykonano dochody w wys. 623.227,97,96 zł, tj. 99,14 %. Główną przyczyną planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 585.840,00 zł, wykonano 574.582,62 zł, tj. 98,08 %. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 5.543,90 zł. Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego uiszczania należności wyniosły 1.779,83 zł. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 4.000,00 zł wyniosły 4.500,00 zł, tj. 112,50 % planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 33.199,02 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 110,66 %, wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 1,51 zł.

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

Na ogólny plan 6.420.498,05 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 3.873.759,53. zł, tj. 60,34 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 192817,55 zł - gmina otrzymała 192.817,55 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 192.817,55 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 61.351,78,00 zł na plan 61.747 zł, tj. 99,36 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała - 61.361,78,00 zł dotacji na plan 61.747,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 4.423,00 zł, na plan 4.973,00 zł, tj. 88,24 %

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.759,00 zł, tj. 100,00 %,

Rozdz. 75109 - na prowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.664,00 zł, na plan 3.214,00 zł, tj. 82,89 %,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 56.417,33 zł, na plan 57.077,02 , tj. 98,84 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 18.048,43 zł, na plan 18.074,42 , tj. 99,86 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 2.244,73 zł, na plan 2.269,90 tj. 98,89 % planowanej kwoty dotacji

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 90.246,08 zł - gmina otrzymała 89.906,60 zł dotacji, tj. 99,60 % planowanej kwoty środków

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 13.719,52 zł na plan 13.837,00 zł, tj. 99,15 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.292,08 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 74.895,00 zł na plan 75.135,00 zł, tj. 99,68,00 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 855 - Rodzina - na plan 7.167.201,32 zł - gmina otrzymała 7.120.999,32 zł dotacji, tj. 99,36 % środków

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 4.285.688,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 4.266.139,47 zł, tj. 99,54 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.881.315,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.854.691,01 zł, tj. 99,08 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 168,84 zł, na plan 198,32 zł, tj. 85,14 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 722.925,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 703.061,55 zł, tj. 97.25 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Gmina Osie otrzymała dotację na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 192.905 zł, na plan 196.023,00 zł, tj. 98,41 %

Rozdział 80101 - na dofinansowanie funkcjonowania zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych gmina otrzymała 14.480,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków, na dofinansowanie zakupu wyposażenia - tablic interaktywnych 14.000,00 zł, tj. 100 % oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5.645,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 69.576,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 89.204,46 zł dotacji, tj. 96,62 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 493.287,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 476.541,09 zł, tj. 96,61 %

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 20.204,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 19.933,02 zł, tj. 98,66 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 52.343,23 zł, na plan 52.345,00 zł, tj. prawie 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 222.846,86 zł, na plan 238.522,00 zł, tj. 93.43 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 117.216,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 64.201,98 zł, tj. 98,77 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 25.945,00 zł - gmina otrzymała dotację w planowanej kwocie.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 25.945,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 86.500,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 78.393,93 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja inwestycyjna w kwocie 86.500,00 zł przeznaczona na dofinansowanie budowy drogi transportu rolniczego wyniosła 78.393,93 zł, tj. 90,63 % planowanej kwoty dotacji.

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

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - w tym dziale była planowana dotacja w kwocie 41.684,40 zł na realizację zadania - "Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Osie" - otrzymanie dotacji jest uzależnione od całkowitego zrealizowania i rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Nastąpi to w I półroczu 2018 r.

VI. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących - 43.829,88 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W I półroczu 2017 r. Gmina otrzymała 20.000,00 zł dotacji celowej na zadanie "Konserwację Drzew Alei Dębowej w Osiu.". W drugim półroczu dotacja ze środków WFOŚ i GW w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Wierzchach" oraz dotację na dofinansowanie usuwania azbestu w kwocie 13.829,88 zł.

VII. Subwencje

Na ogólny plan 6.813.743,00 zł wykonanie wyniosło - 6.813.743,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	5 647 720,00 zł	100,00 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	1 166 023,00 zł	100,00 %
	6 813 743,00 zł	100,00 %

Dochody budżetu gminy w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **26.269.441,91 zł**, na plan **25.966.864,43 zł**, tj. **101,17 %**.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2017 r.

Stan zaległości na dzień	31.12.2016 r.	30.06.2017 r.	31.12.2017 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	9.501,00 zł	3.396,38 zł	9.197,24 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	10.393,68 zł	32.338,08 zł	1.713,23 zł
- podatek rolny	0,10 zł	12,10 zł	0,10 zł
- podatek leśny	0,00 zł	7,00 zł	-
- podatek od środków transportowych	759,00 zł	4.844,00 zł	759,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
Razem :	11.152,78 zł	37.201,18 zł	2.472,33 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	134.299,04 zł	152.583,81 zł	133.783,04 zł
- podatek rolny	7.649,63 zł	8.268,13 zł	10.134,53 zł
- podatek leśny	1.984,40 zł	1.924,30 zł	2.019,45 zł
- podatek od środków transportowych	10.633,20 zł	9.230,60 zł	9.833,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	2466,00 zł	5.600,00 zł	1 845,97 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
Razem :	157.032,27 zł	177.606,84 zł	157.616,19 zł
Inne opłaty – rozdz. 7561			
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy	0,02 zł	0,01 zł	0,01 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdz. 75621			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł.
Pozostałe zaległości			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	48.349,31 zł	39.027,34 zł	44.374,97 zł
Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat	226.036,11 zł	257.231,84 zł	213.660,74 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2017 r. wystawiono 608 upomnień. W 138 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 69.053,35 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 35.223,46 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 40 wierzycieli w celu wyegzekwowania 63.180,36 zł. W stosunku do 8 osób nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę łączną 1.925,60 zł.

Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.472,33 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach wynoszą 166.813,44 zł. Na liście dłużników znajdują się 131 osób. W tym 6 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 95.554,20 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 516 upomnień na kwotę 61.088,58 zł oraz wystawiono 237 tytułów egzekucyjnych na kwotę 29.931,40 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego zanotowano w 2017 r. wpływy w kwocie 25.473,07 zł.

Na koniec 2017 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu, dzierżawy i opłat komunalnych wynoszą 1.075,59 zł,
- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 857.823,65 zł.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik 1 A
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W 2017 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW W ZŁ	KWOTA WYKONANYCH DOCHODÓW W ZŁ
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 500,00	78 393,93
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	78 393,93
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	86 500,00	78 393,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 636,50	363 646,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 636,50	363 646,04
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	361 636,50	363 646,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	0,00	1 673,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 673,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	1 673,00
OGÓLEM				448 136,50	443 712,97

Dział 600	Zrealizowany dochód to dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 78.393,93 zł na plan 86.500,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
-----------	---

Dział 700	Źródłem zrealizowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkania z lat poprzednich w kwocie 12.146,04 zł, wpływy ze sprzedaży dotychczasowym najemcom za gotówkę 9 mieszkań w 2017 r. - 313.550,00 zł, sprzedaży ratalnej 1 mieszkania - 3.200,00 zł i wpływu z sprzedaż jednej działki budowlanej za kwotę 34.750,00 zł.
-----------	---

Dział 754	Źródłem zrealizowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży starego samochodu strażackiego
-----------	---

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

ZALĄCZNIK NR 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 817,55	275 507,36	86,15%	1,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 061 443,41	1 613 241,46	78,26%	6,40%
630	TURYSTYKA	192 200,00	88 283,21	45,93%	0,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 525,00	64 441,82	98,35%	0,26%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 316,00	68 384,96	76,57%	0,27%
720	INFORMATYKA	4 546,00	3 304,78	72,70%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 094 949,50	2 056 064,51	98,14%	8,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	4 973,00	4 423,00	88,94%	0,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	274 950,00	262 707,96	95,55%	1,04%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 000,00	13 918,54	99,42%	0,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 950,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	9 558 975,34	9 420 072,50	98,55%	37,38%
851	OCHRONA ZDROWIA	179 433,00	150 454,21	83,85%	0,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 432 201,08	1 341 468,13	93,66%	5,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 500,00	0,00	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 819,00	114 845,36	97,48%	0,46%
855	RODZINA	7 257 413,32	7 207 220,86	99,31%	28,60%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 652,23	1 240 096,17	91,54%	4,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 122 700,00	1 104 636,97	98,39%	4,38%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209 000,00	172 469,93	82,52%	0,68%
	RAZEM	26 513 364,43	25 201 541,73	95,05%	100,00%

WYDATKI ZA 2017 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 817,55	275 507,36	86,15%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	59 901,41	59,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	59 901,41	59,31%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 700,54	90,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 700,54	90,02%
	01095		Pozostała działalność	200 817,55	197 905,41	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,05	917,80	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 036,99	6 277,10	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	189 036,81	189 036,81	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 061 443,41	1 613 241,46	78,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	185 856,56	46,46%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	185 856,56	92,93%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 443,41	1 427 384,90	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	427,50	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	61,25	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	2 500,00	53,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 924,27	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 433,99	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 191,41	139 987,41	89,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	1 167 930,48	98,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	11 808,00	6,56%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 312,00	88,53%
630			TURYSTYKA	192 200,00	88 283,21	45,93%
	63095		Pozostała działalność	192 200,00	88 283,21	45,93%
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	57 131,23	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 610,56	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 541,42	96,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 525,00	64 441,82	98,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 700,00	32 508,89	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 700,00	32 508,89	99,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 825,00	25 932,93	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 425,00	9 588,63	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 065,68	98,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 140,00	12 127,00	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	2 160,00	2 151,62	99,61%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 316,00	68 384,96	76,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	9 600,00	38,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 600,00	40,00%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	13 539,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 539,00	79,64%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	44 245,96	95,53%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 618,01	11 618,01	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,94	3 588,94	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,66	1 986,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,29	610,29	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	284,62	284,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,44	87,44	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 542,44	19 958,85	92,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 617,60	6 131,15	92,65%
720			INFORMATYKA	4 546,00	3 304,78	72,70%
	72095		Pozostała działalność	4 546,00	3 304,78	72,70%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 546,00	3 304,78	72,70%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 094 949,50	2 056 064,51	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 351,78	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	7 507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 702,92	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	641,86	64,19%
	75022		Rady gmin	95 000,00	87 203,25	91,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	79 863,42	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 023,65	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 316,18	92,65%
	75023		Urzędy gmin	1 690 357,50	1 670 702,45	98,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	412,24	68,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	1 055 003,20	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 048,09	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 773,57	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	177 322,06	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	14 719,71	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 830,48	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 133,50	59 018,11	94,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 646,83	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 721,37	94,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	733,00	73,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	132 642,08	96,82%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 213,20	96,42%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	3 021,11	57,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 238,56	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 742,66	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 890,00	8 902,18	90,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	43 962,36	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 104,04	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 858,32	97,38%
	75095		Pozostała działalność	202 345,00	192 844,67	95,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	38 500,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 756,76	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 726,15	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 357,38	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	460,35	61,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 920,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	44 816,15	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 219,00	20 296,38	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 135,50	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	4 423,00	88,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	475,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich....	3 214,00	2 664,00	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	61,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25	108,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	274 950,00	262 707,96	95,55%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00	13 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 200,00	187 851,91	95,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	29 480,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	59 651,40	93,64%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 655,09	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 962,89	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 761,00	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 688,19	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,20	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,61	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 986,13	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 234,40	87,24%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 650,00	10 000,00	93,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 650,00	10 000,00	93,90%
	75495		Pozostała działalność	53 600,00	51 356,05	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 444,56	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 887,09	96,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 247,40	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 108,00	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 000,00	13 918,54	99,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 918,54	99,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	13 918,54	99,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 950,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 950,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 558 975,34	9 420 072,50	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 707 510,02	5 672 053,75	99,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200 920,00	199 920,41	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 229,00	2 704 253,10	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 978,00	205 900,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 520,00	494 824,11	99,46%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	66 563,00	52 014,84	78,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,00	12 780,42	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 011,10	455 887,52	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 930,92	138 529,28	99,00%
		4260	Zakup energii	54 405,00	53 430,67	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	318 547,00	318 444,52	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	988,53	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 326,00	114 169,54	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 248,00	14 889,95	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 559,00	9 454,27	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 647,00	179 647,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	1 745,84	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 500,00	684 000,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 173,12	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	505 657,00	498 722,14	98,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 547,00	39 144,73	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 475,00	346 574,91	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 584,00	15 370,23	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 937,00	66 759,48	99,73%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	9 632,00	8 521,77	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 243,02	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,00	20 108,00	100,00%
	80104		Przedszkola	813 354,00	808 063,18	99,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 113,00	28 038,44	99,73%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 333,00	455 322,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 016,93	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 563,00	86 443,16	99,86%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	7 082,00	6 800,01	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 932,00	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 565,00	50 555,56	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	33 300,00	33 175,85	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,13	99,98%
		4260	Zakup energii	5 750,00	5 747,22	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	40 378,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 279,08	98,81%
		4330	Zakup usług przez j.s.l od innej j.s.l	10 000,00	6 384,00	63,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 543,65	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,13	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 813,00	26 813,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 565 942,42	1 515 429,76	96,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 262,00	84 536,68	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 769,00	1 038 466,81	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 732,00	94 700,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 487,00	199 457,78	95,67%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	32 318,00	18 918,39	58,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	178,71	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 895,47	17 870,72	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	61 300,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	290 603,49	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	290 603,49	93,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	25 583,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 583,00	96,91%
	80148		Stołówki szkolne	316 389,00	310 308,55	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 130,00	92 254,17	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 047,73	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	16 951,59	88,75%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	2 800,00	1 659,58	59,27%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	175 637,05	99,79%
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 229,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 699,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 076,00	14 008,00	99,52%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	962,00	962,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	10 083,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,00	538,00	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	286,00	286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	233 519,90	231 586,58	99,17%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 832,00	11 831,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 659,00	150 658,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	8 924,26	84,31%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,00	29 615,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	4 261,00	4 260,21	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00	597,00	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 511,47	14 452,74	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 628,43	2 557,07	97,29%
		4260	Zakup energii	2 195,00	2 194,54	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	646,00	646,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	125,47	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00	4 071,60	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	1 026,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	560,63	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	64,16	58,33%
	80195		Pozostała działalność	66 127,00	53 714,05	81,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	1 800,00	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	18 179,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 388,43	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 925,53	81,78%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	450,00	449,43	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 959,19	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 352,97	99,20%
		4260	Zakup energii	850,00	822,28	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	6 289,60	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	179 433,00	150 454,21	83,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	28 040,00	93,47%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżety jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	30 000,00	28 040,00	93,47%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	984,15	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	984,15	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 433,00	121 430,06	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	27 487,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 117,00	18 016,16	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00	1 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 353,46	90,88%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	531,00	477,06	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 804,00	26 134,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 116,56	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 887,00	35 764,06	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	31,76	3,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 432 201,08	1 341 468,13	93,66%
	85502		Domy pomocy społecznej	33 720,00	32 375,52	96,01%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innej j.s.t.	33 720,00	32 375,52	96,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 041,00	33 642,54	98,83%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 041,00	33 642,54	98,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 545,00	122 171,91	89,47%
		3110	Świadczenia społeczne	136 545,00	122 171,91	89,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 692,08	24 538,71	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	30 666,75	24 513,38	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,33	25,33	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	238 522,00	222 846,86	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	238 522,00	222 846,86	93,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 805,00	442 731,54	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 456,00	290 088,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 914,00	21 792,49	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 050,00	52 964,66	99,84%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	5 651,00	5 422,99	95,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 642,00	16 797,07	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 491,00	28 484,96	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	5 454,30	88,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 459,84	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00	6 721,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 596,12	79,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 102,00	316 810,18	88,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 172,00	121 807,60	88,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00	10 057,95	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 232,00	25 368,66	83,91%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	4 302,00	1 234,12	28,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 730,00	56 524,00	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	505,80	18,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	365,00	60,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 305,00	90 946,67	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 416,00	1 462,38	42,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,00	6 428,00	100,00%
	85230		Zadania z zakresu dożywiania	125 334,00	122 882,83	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	108 334,00	107 003,30	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 879,53	93,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 440,00	3 468,04	36,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 520,00	2 948,40	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	113,66	11,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	405,98	45,11%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 819,00	114 845,36	97,48%
	85401		Świetlice szkolne	60 324,00	59 580,53	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00	5 604,41	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281,00	38 280,22	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 394,24	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	8 128,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	1 184,00	1 183,70	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3 659,83	73,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 659,83	73,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 635,00	32 745,00	97,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 635,00	32 745,00	97,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 860,00	18 860,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 860,00	18 860,00	100,00%
855			RODZINA	7 257 413,32	7 207 220,86	99,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 285 688,00	4 266 139,47	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 221 404,00	4 203 093,08	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00	38 806,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	7 188,38	99,74%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	1 026,00	1 022,70	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 442,57	76,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 241,00	8 218,77	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	514,37	85,73%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 175,00	2 897 543,66	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 275,00	2 628 461,37	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 457,00	85 746,72	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 748,00	164 857,89	95,43%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	2 190,00	1 724,40	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	2 024,51	51,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 873,00	3 184,63	46,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	676,36	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,37	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 379,37	94,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,32	168,84	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78	82,76	84,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,54	86,08	85,62%
	85504		Wspieranie rodziny	37 252,00	34 282,50	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 979,00	19 718,00	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 378,84	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	6 134,29	99,71%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	876,00	872,71	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	262,29	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,60	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 786,40	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	464,37	71,44%
	85508		Rodziny zastępcze	9 100,00	9 086,39	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 086,39	99,85%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 354 652,23	1 240 096,17	91,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 872,00	85,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	6 872,00	85,90%
	90002		Gospodarka odpadami	676 617,23	669 261,75	98,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	25 946,14	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	27 085,39	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 246,83	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5 194,59	98,63%
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	755,00	744,24	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	156,66	47,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 876,23	590 520,36	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 997,50	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 344,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	46 290,90	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 884,07	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 406,83	92,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	42 986,63	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 379,53	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 607,10	77,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	317 195,05	82,17%
		4260	Zakup energii	221 000,00	155 185,86	70,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 999,91	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	92 678,28	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 331,00	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 582,20	65,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 582,20	79,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	6 000,00	46,15%
	90095		Pozostała działalność	150 035,00	137 907,64	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 168,87	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	26 616,37	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 938,31	80,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	6 473,83	88,08%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz. Pracy	500,00	410,67	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	13 604,00	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 174,07	69,57%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 452,64	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 363,00	72 822,92	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,96	64,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 122 700,00	1 104 636,97	98,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 200,00	1 015 136,97	98,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 500,00	672 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 000,76	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 912,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 844,27	98,05%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 407,60	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 577,00	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	809,34	26,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 086,00	77,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	290 000,00	96,67%
	92116		Biblioteki	89 500,00	89 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 500,00	89 500,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209 000,00	172 469,93	82,52%
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	70 555,30	65,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	70 555,30	65,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	101 914,63	99,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	101 914,63	99,92%
			WYDATKI OGÓLEM:	26 513 364,43	25 201 541,73	95,05%

WOJCI
mgr inż. Rafał Grabski

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2017 ROK**

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w II półroczu 2017 r.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki zrealizowano w kwocie 59,901,41 zł, na plan 101.000,00 zł.
Wybudowano sieć wodociągową Osie - Miedzno za kwotę 45.861,52 zł, oraz w m. Osie, ul. Ks. Sychty za 14.039,49 zł. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w całości

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.700,54 zł, tj. 90,02 %.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 197.905,41 zł, tj. 98,55 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 192.717,55 zł, w tym - 189.036,81 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 3.680,74 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby itp. - 5.187,86 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 1.613.241,46 zł, tj. 78,26 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 185.856,56 zł, tj. 46,46 %. W 2017 r. do Powiatu Świeckiego przekazano dotację na sfinansowanie odszkodowań za przejmowane grunty na cele publiczne w kwocie 185.856,56 zł. Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Osie - Drzycim" nie została zrealizowana ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2018 r.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.427.384,90, tj. 85,91 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 242.334,42 zł,
z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 52.924,27 zł,
- na usługi i pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 189.410,15 zł, w tym wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 18.817,56 zł,

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły łącznie 1.185.050,48 zł, z tego na zadania inwestycyjne przeznaczono - 1.169.898,48 zł, tj. 98,48 % (wykaz zrealizowanych wydatków w zał. Nr 3). Z zaplanowanych 180 tys. zł na współfinansowanie "Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Zur" wykorzystano tylko 9.840,00 zł na przygotowanie inwestycji. Gmina w 2017 r. nie miała możliwości zrealizowania zadania ze względu na opóźnienia w rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich. Procedura ta została zakończona w IV kw. 2017 r. w miesiącu grudniu podpisano umowę z Marszałkiem województwa na dofinansowanie w/w inwestycji. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w 2018 r. Na wykup terenu pod drogę gminną wydano 5.312,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 88.283,21 zł, tj. 45,93 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 88.283,21 zł, tj. 45,93 %, w tym:

- na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem bazy turystycznej przeznaczono - 57.131,23 zł, W ramach tych prac wyremontowano pomost na Jeziorze Mukrz w m. Tień,
- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 16.610,56 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 14.541,42 zł,
- planowane zadanie inwestycyjne Utwardzenie nawierzchni placu przy przystani kajakowej w Tieniu nie zostało zrealizowane ze względu na brak realizacji prac wstępnych towarzyszących inwestycji, która miały być wykonane równolegle przez właścicieli pensjonatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 64.441,82 zł, tj. 98,35 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 32.508,89 zł, tj. 99,42 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 32.508,89 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.932,93 zł, tj. 96,67 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 11.654,31 zł,

- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 12.127,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 6.000,00 zł, tj. 100,00 %

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 6.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 68.384,96 zł, tj. 76,57 %

- 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 - 13.539,00 zł,

- na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci przeznaczono kwotę 1.000,00 zł

- wydatki na opracowania planów rewitalizacji dla Gminy Osie wyniosły 44.245,96 zł.

Na niższe wykonanie planowanych wydatków w tym: dziale decydujący wpływ miały wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, na planowane 24.000,00 zł wykorzystano tylko 9.600,00 zł.

Dział 720 - Informatyka - 3.304,78 zł, tj. 72,70 %

Na zadanie z zakresu informatyki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 28.08.2012 r. z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację w kwocie 3.304,78 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 2.056.064,51 zł, tj. 98,14 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 61.351,78 zł, tj. 99,36 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 61.351,78 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 51.447,00 zł. Pozostała kwota 9.904,78 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 87.203,25 zł, tj. 91,79 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 87.203,25 zł, w tym diety radnych - 79.863,42 zł, wydatki rzeczowe: na zakupy materiałów i usług przeznaczono - 7.339,83 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.670.702,45 zł, tj. 98,84 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.670.702,45 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.318.093,06 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 17.773,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 27.830,48 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 307.005,34 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia - 59.018,11 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 24.234,31 zł,

- usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. - 132.642,08 zł,

- energia - 14.646,83 zł,

- podróże służbowe - 13.238,56 zł,

- różne opłaty i składki - 7.742,66 zł; w tym: ubezpieczenie majątku gminy - 5.651,55 zł, koszty opłat egzekucyjnych - 1.539,45 zł i opłat za dzierżawę wyposażenia 51,66 zł,

- pozostałe wydatki wyniosły 10.047,42 zł, w tym na - na szkolenia pracowników przeznaczono 8.902,18 zł, badania okresowe pracowników 733,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 412,24 zł,

- wydatki na usługi remontowe wykonano w kwocie 21.721,37 zł; w tym koszty remontu serwerowni wyniosły 13.213,67 zł, naprawy elektroniki przy piecu CO 3.325,67 zł, prac dekararskie - 3.500,00 zł, naprawa kserokopiarek 1.682,03 zł

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 23.714,00 zł,

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 43.962,36 zł, tj. 96,62 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2017 roku wyniosły - 43.962,36 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 192.844,57 zł, tj. 95,30 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 192.844,67 zł; w tym

- na diety dla sołtysów 38.500,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 61.300,64 zł,
- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.876,00 zł,
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 13.920,00 zł,
- na składki dla stowarzyszeń przeznaczono - 8.180,00, na ubezpieczenia 1.955,50 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 65.112,53 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 4.423,00 zł, tj. 88,94 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.759,00 zł.

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy wyniosły - 2.664,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 262.707,96 zł, tj. 95,55 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 13.500,00 zł, tj. 100,00 %

Przekazano w 2017 r. środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu dla zespołu ds. Profilaktyki społecznej w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 187.851,91 zł, tj. 95,26 %.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 187.851,91 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 175.617,51 zł, w tym: na zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 59.651,40 zł, remonty sprzętu i remonty wykonane w remizach wydano - 38.962,89 zł, na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 29.480,00 zł, na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem jednostek OSP wyniosły 17.688,19 zł, wydatki na zakup energii i koszty ogrzewania - 10.655,09 zł, ryczałty i podróże służbowe - 434,61 zł, na ubezpieczenia i opłaty za dokumenty - 6.986,13 zł, na usługi telekomunikacyjne 998,20 zł, na zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 10.761,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem pomieszczenia gospodarczego w Miedznie wyniosły 5.234,40 zł,

Przekazano na rachunek OSP Miedzno dotację celową na dofinansowanie zakupu motopompy strażackiej w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 10.000,00 zł, tj. 93,90 %

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR przekazano 10.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 51.356,05 zł, tj. 95,81 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 51.356,05 zł:

- na zakup materiałów wydano kwotę - 2.444,56 zł,
- na usługi pozostałe i telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem monitoringu przeznaczono - 2.805,39 zł,
- na finansowanie zabezpieczenia ratowniczego dla kąpieliska w Tieniu wydano 9.329,10 zł,
- koszty budowy monitoringu ulicznego w m. Osie wyniosły 24.108,00 zł
- koszty zakupu urządzenia wyświetlającego prędkości pojazdów wyniosły 12.669,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 13.918,54 zł, tj. 99,42 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2017 roku wyniosły - 5.405,57 zł, od kredytów bankowych - 8.512,97 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 73.950,00 zł wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 9.420.072,50 zł, tj. 98,55 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - 5.672.053,75 zł, tj. 99,38 %,

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 498.722,14 zł, tj. 98,63 %,

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na finansowanie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 808.063,18 zł, tj. 99,35 %,

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.515.429,76 zł, tj. 96,77 %,

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki wyniosły 290.603,49 zł, tj. 93,74 %.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 25.583,00 zł, tj. 96,91 %.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 310.308,55 zł, tj. 98,08 %

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych... - 14.008,00 zł tj. 99,52 %,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 231.586,58 zł tj. 99,171 %,

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 53.714,05 zł, tj. 81,23 % - w tym:

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 944.386,69 zł - 98,18 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 2017 roku wydano - 874.697,83 zł, tj. 98,41 %.

- płace i pochodne - 712.322,46 zł,

- ekwiwalenty - 42.805,66 zł,

- odpis na ZFŚS - 37.878,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 81.691,71 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 51.691,88 zł, w tym zakup opału 15.804,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 7.532,14 zł,

2) zakup energii - 4.910,90 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 15.338,00 zł, + 6.746,32 zł

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 3.004,61 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 21.225,72 zł, tj. 85,59 %, (Oddział przedszkolny utworzono w m. wrześniu 2017r.) w tym:

- płace i pochodne - 19.174,28 zł,

- ekwiwalenty - 2.051,44 zł,

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 2.090,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 45.854,79 zł tj. 99,65 %,

- płace i pochodne - 40.091,69 zł,

- ekwiwalenty - 2.499,71 zł,

- wydatki rzeczowe - 2.263,39 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 518,35 zł, tj. 99,68 %

Szkoła Podstawowa Wierchwy - wykonanie wydatków 1.313.476,32 zł. tj. 99,73 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 2017 roku wydano - 1.043.359,34 zł, tj. 99,87 %.

- płace i pochodne - 782.110,62 zł,

- ekwiwalenty - 51.307,59 zł,

- odpisy na ZFŚS - 44.479,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 165.462,13 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 81.776,96 zł, w tym zakup oleju opałowego 16.065,00 zł, zakup węgla 5.900,00 zł,
- 2) zakup pomocy naukowych i książek 10.408,11 zł,
- 3) zakup energii - 5.735,67 zł,
- 4) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 22.442,00 zł,
- 5) zakup usług remontowych - 44.340,00 zł, w tym: naprawa elewacji - 31.950,00 zł, docieplenie stropu 8.993,44 zł, wymiana rynien - 2.136,02 zł, naprawa instalacji elektrycznej 1.260,54 zł.
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 759,39 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 165.840,62 zł, tj. 99,84 %, w tym:

- płace i pochodne - 148.066,97 zł,
- ekwiwalenty - 10.928,18 zł,
- zakup materiałów - 866,47 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 4.000,00 zł, tj. 100,00 %;

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... - 8.916,00 zł, tj. 100,00 %,

- płace i pochodne - 8.357,00 zł,
- ekwiwalenty - 505,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 54,00 zł,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 90.433,86 zł, tj. 98,12 %,

- płace i pochodne - 77.405,00 zł,
- ekwiwalenty - 5.074,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 7.954,86 zł,

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 926,50 zł, tj. 89,1 %.

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 5.435.373,35 zł, tj. 98,52 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 2017 roku wydano - 3.069.996,58 zł, tj. 99,44 %.

- płace i pochodne - 1.975.340,02 zł,
- ekwiwalenty - 105.807,16 zł,
- odpis na ZFŚS - 97.290,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 891.559,40 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 329.950,82 zł (w tym olej opałowy - 207.521,20 zł)
 - 2) zakup energii - 42.784,10 zł,
 - 2) zakup pomocy naukowych i książek - 120.589,03 zł, w tym: zakup wyposażenia - 74.174,79 zł
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 91.505,02 zł,
 - 4) na zakup usług remontowych - 267.358,20 zł, w tym remont korytarzy - 55.000,00 zł, kapitalny remont 5 pomieszczeń - 156.038,83 zł, wymiany wykładzin - 31.000,00 zł, pozostałe prace remontowe - 25.319,37 zł.
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 8.199,11 zł,
 - 6) wydatki inwestycyjne na zakup 3 kompletów tablic interaktywnych wyniosły - 31.173,12 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 311.655,80 zł, tj. 99,02 %, w tym:

- płace i pochodne - 269.985,14 zł,
- ekwiwalenty - 26.165,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.376,55 zł.
- odpisy na ZFŚS - 14.129,00 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.515.429,76 zł, tj. 96,77 % w tym:

- płace i pochodne - 1.351.543,65 zł,
- ekwiwalenty - 84.536,68 zł,
- odpisy na ZFŚS - 61.300,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów - 18.049,43 zł.

Rozdz. 80146 - na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 17.543,00 zł, tj. 95,55 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 310.308,55 zł, tj. 98,08 %

- płace i pochodne - 118.913,07 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,
- zakup żywności - 175.637,05 zł,
- zakup energii - 5.229,93 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.699,50 zł.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych... - 5.092,00 zł tj. 98,68 %,

- płace i pochodne - 4.533,00 zł,
- ekwiwalenty - 457,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 102,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 95.297,93 zł tj. 99,97 %,

- płace i pochodne - 76.142,00 zł,
- ekwiwalenty - 4.258,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 14.897,93 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 50.469,20 zł, tj. 94,93 % - w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 23.943,01 zł,
- organizacja zajęć sportowych na boisku ORLIK 9 (umowy zlecenia z pochodnymi - 16.959,19 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK wyniosły - 9.567,00 zł.

Przedszkole - wykonanie wydatków 803.629,18 zł, tj. 99,79 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2017 r. wyniosły 801.679,18 zł,

- płace i pochodne - 590.514,52 zł,
- ekwiwalenty - 28.038,44 zł,
- odpis na ZFŚS - 26.813,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 156.313,22 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 50.555,56 zł,
 - 2) zakup żywności - 33.175,85 zł,
 - 3) zakupy pomocy dydaktycznych i książek - 5.499,13 zł,
 - 4) zakup energii - 5.747,22 zł,
 Zakup usług remontowych - 40.378,60 zł, w tym remont i wymiana podłóg 38.667,92 zł, wymiana okna - 1.700,68 zł,
 - 6) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowinje itp.) - 19.822,73 zł,

7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, itp.) - 1.134,13 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano - 1.950,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80101 - wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Osiu wyniosły 684.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na finansowanie zajęć przedszkolnych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przeznaczono 6.384,00 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół w 2017 r. wyniosły 290.603,49 zł, tj. 93,74 % planu wydatków na ten cel. Dowóz był realizowany przez trzech przewoźników na czterech trasach obejmując wszystkie miejscowości gminy Osie. Zorganizowanym dowozem objęto 83 dzieci uczęszczające do SP i Gimnazjum w Osiu, 13 dzieci uczęszczających do SP w m. Brzeziny i 17 dzieci uczęszczających do SP w m. Wierzchy. Dodatkowo na podstawie indywidualnych umów refundowano 9 osobom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2017 r. wypłacono świadczenia w kwocie 1.800,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł, tj. 15,79 %. Wypłacono cztery świadczenia. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 150.454,21 zł, tj. 83,85 %.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwotę 28.040,00 zł została przeznaczona w formie dotacji na finansowanie programu zdrowotnego realizowanego przez Gminną Przychodnię w Osiu,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń przez ratowników medycznych nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 984,15 zł, tj. 49,21 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 121.430,06 zł, tj. 86,47 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.341.468,13 zł, tj. 93,66 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki wyniosły 32.375,54, tj. 96,01 %.

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły 32.375,54 zł

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 33.642,54 zł, tj. 98,83 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 33.642,54 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 122.171,91 zł, tj. 89,47 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 122171,91 zł (środki własne gminy - 69.828,68 zł),

W 2017 r. zasiłki okresowe przyznano 30 rodzinom, którym wypłacono łącznie 152 świadczenia.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 24.538,71 zł, tj. 79,95 %

Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 23.246,63 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 1.292,03 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 25,33 zł. Dodatek energetyczny otrzymało 7 rodzin. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 223.452,00 zł, tj. 93,68 %

Z tej formy pomocy korzystały 46 rodzin (443 świadczenia). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 442.731,54zł, tj. 98,87 %, w tym: środki własne gminy - 325.515,54 zł:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 371.268,25 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 71.463,29 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 316.810,18 zł, tj. 88,97 % (środki własne gminy 241.915,18 zł, środki z dotacji - 74.895,00 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek - 214.992,33 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.443,18 zł,

- odpis na ZFŚS - 6.428,00 zł,

- zakup usług - 90.946,67 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 6.311,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 10.854,65 zł, usługi rehabilitacyjne w Gminnej Przychodni w Osiu - 1.750,00 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 29.643,12 zł, opłaty za pobyt w Domu Seniora Tucholanka w Tleniu 4.387,00 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania - 36.155,00 zł, pozostałe wydatki 1.845,90 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania na podstawie umów zleceń - 56.524,00 zł.

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 22 osoby, w tym dla 6 osób świadczono usługi specjalistyczne. 2 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 122.882,83 %, tj. 98,04%.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 107.003,30 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 64.201,98 zł oraz środki własne gminy - 42.801,32 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 15.879,53 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 26 dzieci w wieku przedszkolnym, 78 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

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

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Na podstawie uchwały RG przekazano Gminie Kęsowo i Gminie Tuchola po 10.000,00 zł na pomoc dla mieszkańców dotkniętych przez klęskę żywiołową.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 3.468,04 zł na plan 9.440,00 zł, tj. 36,74 %

Na organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych w 2017 r. przeznaczono 2.948,40 zł. PUP w Świeciu przeznaczył na ten cel 4.422,60 zł. W 2017 r. tą formą pomocy objęto 3 osoby.

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono kwotę - 519,64 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane środki gminy w kwocie 85.500,00 zł na wkład w realizację programu społecznego nie zostały wykorzystane, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu nie uruchomił programu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 114.845,36 zł, tj. 97,48 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 59.580,53 zł, tj. 98,77 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 50.987,12 zł,

- ekwiwalenty - 5.604,41 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci.... przekazano dotację w kwocie 3.659,83 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 73,20 % na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i ferii letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 32.745,00 zł, tj. 97,35 %

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 32.745,00 zł. Szczegółowy opis jest zamieszczony w zał. nr 6.

Rozdz. 85416 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o charakterze motywacyjnym przeznaczono kwotę - 18.860,00 zł, tj. 100 %.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości - 7.207.220,86 zł, tj. 99,31 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze (program 500+) - 4.266.139,47 zł, tj. 90,54 % w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 4.203.093,08 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 49.955,08 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 13.091,31 zł. Świadczenie wychowawcze w 2017 roku wypłacono 446 rodzinom na 715 dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne - 2.897.543,66 zł, tj. 99,06 % w tym:

- na świadczenia 2.628.461,37 zł,

- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 146.776,55 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 73.158,64 zł na płace pracowników i 6.294,45 na wydatki rzeczowe,

- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 42.852,65 zł (środki własne Gminy)

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 168,84 zł, tj. 85,14 % . Wydano 66 kart dla 15 rodzin.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 34.282,50 zł, tj. 92,03 % w tym:

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w 2017 roku gmina otrzymała dotacji w kwocie 6.667,00 zł którą w całości przeznaczono na wynagrodzenia asystenta rodziny, ze środków własnych na ten cel przeznaczono 27.612,50 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 22.433,84 zł, na wydatki rzeczowe wyniosły 5.178,66 zł. Dodatkowo ze środków Funduszu Pracy przekazano Gminie Osie środki w kwocie 13.526,00 zł na współfinansowanie zadań w/w programu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 9.086,39 zł, tj. 99,85 %

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosił 9.100,00 zł. Wydano kwotę 9.086,39 zł (środki własne gminy). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosił 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 1.240.096,17 zł, tj. 91,54 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 6.872,00 zł, tj. 85,90 %

- dotacja w kwocie 6.872,00 zł została przekazana do GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej w 2017 r.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 669.261,75 zł, tj. 98,91 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 25.946,14 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 99,79 %.

- wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły łącznie 643.315,61 zł, w tym koszty obejmujące środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 592.503,27 zł (w tym; koszty usług związanych z wywozem odpadów - 539.649,99 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 35.217,05 zł, pozostałe koszty wyniosły 17.636,23 zł). Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera załącznik Nr 2C.

- wydatki pozostałe związane z gospodarką odpadami wyniosły 40.972,34 zł. Z tej kwoty na demontaż i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest wyniosły 19.756,98 zł, (na zadanie gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW w kwocie 13.829,88 zł) koszty monitoringu zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych wyniosły 4.997,50 zł, pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami wyniosły 16.217,86 zł.

- kwotę 9.840,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska odpadów w m. Osie.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 46.290,90 zł, tj. 92,58 %.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 44.406,83 zł, na zakup materiałów - 1.884,07 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 42.986,63 zł, tj. 79,60 %, w tym:

- na zakup materiałów wydano 10.379,53 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych przeznaczono 32.607,10 zł, w tym na pielęgnację Alei dębowej w Osiu wydano 25.231,50 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał gminie na te cel 20.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 317.195,05 zł, tj. 82,17 %, w tym:

- zakup energii - 155.185,86 zł,

- remonty oświetlenia - 8.999,91 zł,

- konserwacja oświetlenia - 92.678,28 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w m. Tień wyniosły 49.999,00 zł,

- wydatki na opracowanie dokumentacji na kompleksową wymianę opraw oświetlenia drogowego wyniosły 10.332,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 19.582,20 zł, tj. 65,27 %

- dotacje dla 2 osób, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków wyniosły 6.000,00 zł. W 2017 r. nie wykorzystano w całości planowanych środków na ten cel, ze względu na brak chętnych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kwotę 13.582,20 zł przeznaczono na sfinansowanie budowy wodociągu na Os. Stary Tartak w Osiu.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 137.907,64 zł, tj. 91,92 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 49.043,18 zł, na odpis na ZFŚS - 2.372,00 zł, na badania okresowe pracowników - 225,00 zł, na ekwiwalenty 1.168,87 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 85.098,59 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 52.736,92 zł, koszty wykonania ścieżki ekologicznej w. Wierzchy 15.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 17.361,67 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 1.104.636,97 zł, tj. 98,39 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 672.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 42.550,97 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" wyniosły 10.086,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji.
- dotacja w kwocie 240.000,00 zł została przekazana na "Docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK",
- dotacja w kwocie 50.000,00 zł została przekazana na "Modernizacja kotłowni w budynku GOK",
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 89.500,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 172.469,93 zł, tj. 82,52 %.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 70.555,30 zł, tj. 65,94%

- wydatki na przebudowę stadionu w 2017 r. wyniosły 70.555,30 zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie inwestycji. Gmina w 2017 r. złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie zadania. Po uzyskaniu odpowiedzi zostały podjęte czynności związane z wyborem wykonawcy w drodze przetargu. Zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach - "Przebudowa boiska piłkarskiego" w 2018 r., "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego" od miesiąca sierpnia 2018 r. do końca maja 2019 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 101.914,63 zł, tj. 99,92 %

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 85.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 16.914,63 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 25.201.541,73 zł, tj. 95,05 % planu.


 mgr inż. Michał Grabski

WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 ROK

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	11 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	11 808,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00	0,00	11 808,00
710			Działalność usługowa	46 316,00	33 848,14	10 397,82
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	33 848,14	10 397,82
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 618,01	11 618,01	0,00
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 568,94		3 568,94
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 986,66	1 986,66	0,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	610,29		610,29
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	284,62	284,62	0,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	87,44		87,44
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 542,44	19 958,85	0,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 617,60		6 131,15
720			Informatyka	4 526,00	0,00	3 304,78
	72095		Pozostała działalność	4 526,00	0,00	3 304,78
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	4 526,00	0,00	3 304,78
750			Administracja publiczna	4 816,00	0,00	3 021,11
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	3 021,11
		4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 816,00	0,00	3 021,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	0,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	10 086,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	10 086,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 000,00	0,00	10 086,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				334 158,00	33 848,14	38 617,71

W dziale 600 - wydatki dotyczą środków własnych na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 710 wydatki dotyczą finansowania zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 - wydatki dotyczą środków własnych na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"

W dziale 750 - wydatki dotyczą środków własnych na finansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Administracji Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 - planowane środki gminy w kwocie 85.500,00 zł na wkład w realizację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018" nie zostały wykorzystane, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu nie uruchomił programu.

W dziale 921 - wydatki dotyczą środków własnych na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

WOJTA
mgr inż. Michał Grabski

ZALĄCZNIK NR 2 B

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCA ŚRODKI Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	33 199,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 199,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 199,02

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 582,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 582,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 582,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	6 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na sfinansowanie budowy wodociągu na Osiedlu St. Tartak w m. Osie. Na to zadanie przeznaczono 13.585,20 zł. Dofinansowano realizację dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r. Kwota wypłaconych dotacji wyniosła 6.000,00 zł

WOJŚT
mgr inż. Michał Grabski

ZALĄCZNIK NR 2 C

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 646,00	581 906,35
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00	581 906,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	585 840,00	574 582,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 543,90
		0920	Pozostałe odsetki	3 306,00	1 779,83

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 646,00	592 503,27
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00	592 503,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	27 085,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 246,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5 194,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	744,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	156,66
		4300	Zakup usług pozostałych	555 905,00	555 889,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00

Uzyskane dochody stanowią wpływ z opłat za odebrane odpady komunalne. Na koniec roku zanotowano 76.416,76 zł należności za odebrane odpady, w tym 48.349,31 zł stanowiły zaległości.

Środki uzyskane z wpływów zostały przeznaczone na finansowanie usług i obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami.

1. Koszty osobowe pracowników - 35.217,05 zł,
2. Koszty usług związanych z wywozem odpadów - 539.649,99 zł,
3. Koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe i informatyczne - 16.239,57 zł,
4. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 156,66 zł,
5. Pozostałe wydatki - odpisy na ZFŚS -1.186,00 zł.


mgr inż. Mieczysław Grabski

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2017 ROKU												
FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLADY PLANOWANE NA 2017 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		
010	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU OSIE - MIEDZNO	55 000,00	0,00	55 000,00	53 214,92				45 881,92	Zadanie zakończone
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w OSIU, ul Ks. SYCHTY	15 000,00	0,00	15 000,00	14 039,49				14 039,49	Zadanie zakończone
	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OS. STARNIE	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00				0,00	zadanie przeniesione na 2018 r.	
	60014	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00				0,00	zadanie przeniesione na 2018 r.	
	6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ w OSIU WRAZ Z OŚWIETLENIEM	153 324,10	3 324,10	150 000,00	144 282,20				144 282,20	Zadanie zakończone	
	6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO BRZEZINY kier. MIEDZNO	400 000,00	0,00	412 500,00	321 639,97			78 393,93	400 033,90	Zadanie zakończone	
600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ w ŁĄŻKU, ul TOPOŁOWA	200 000,00	0,00	58 000,00	57 455,97				57 455,97	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE BRZEZINY - ŻUR	2 098 400,00	98 400,00	180 000,00	11 808,00				11 808,00	Zadanie w trakcie realizacji (Wieloletni plan inwestycyjny)
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE, I ETAP	1 170 000,00	50 000,00	535 000,00	533 662,42				533 662,42	Zadanie zakończone
		6050	MODERNIZACJA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. MŁYŃSKĄ - UL. SIENKIEWICZA w OSIU	32 500,00		32 500,00	32 485,99				32 485,99	Zadanie zakończone
		6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	6 000,00	0,00	6 000,00	5 312,40				5 312,40	Zadanie zakończone
		630	63095	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PLACU PRZY PRZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU	100 000,00		100 000,00	0,00				0,00
754	75412	6050	BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY REMIZIE OSP w MIEDZNI	6 000,00	0,00	6 000,00	5 234,00				5 234,00	Zadanie zakończone
		6230	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPIOMPY DLA OSP MIEDZNO	38 500,00		7 000,00	7 000,00				7 000,00	Zadanie zakończone
		6050	BUDOWA MONITORINGU ULICZNEGO w m. OSIE	25 000,00	0,00	25 000,00	24 108,00				24 108,00	Zadanie zakończone

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLADY PLANOWANE NA 2017 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				RAZEM	UWAGI
							BUDŻET GMINY	Na współfinansowa nie 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		
	75495	6060	ZAKUP WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	13 000,00		13 000,00	12 669,00				12 669,00	Zadanie zakończone
801	80101	8050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ (TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSPOŁU SZKÓŁ W OSIU WRAZ Z WYMIANĄ SIĘCI C.O.)	2 710 000,00	1 826 900,23	686 500,00	137 500,00			546 500,00	684 000,00	Zadanie zakończone
		6060	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	31 200,00	0,00	31 200,00	31 173,12				31 173,12	Zadanie zakończone
	90002	6060	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA w m. OSIE	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00				9 840,00	Zadanie zakończone
	90015	6050	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TLENIU	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,00				49 999,00	Zadanie zakończone
900	90015	6050	KOMPLEKSOWA WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA DROGOWEGO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)	11 000,00	0,00	11 000,00	10 332,00				10 332,00	Zadanie zakończone
	90019	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA OS. ST. TARTAK w OSIU	17 000,00	0,00	17 000,00	13 582,20				13 582,20	Zadanie zakończone
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	13 000,00	0,00	13 000,00	6 000,00				6 000,00	Zadanie zakończone
		6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	290 000,00	0,00	13 000,00	10 086,00				10 086,00	Zadanie w trakcie realizacji (Wieloletni plan inwestycyjny)
921	92109	6220	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GOK		0,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	Zadanie zakończone
		6220	DOCIEPLENIE STROPODACHU I ŚCIAN BUDYNKU GOK w OSIU	340 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00				240 000,00	Zadanie zakończone
926	92601	8050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	2 005 786,00	5 786,00	50 000,00	16 200,00			0,00	16 200,00	Zadanie w trakcie realizacji (Wieloletni plan inwestycyjny)
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	3 000 000,00	0,00	57 000,00	54 355,30				54 355,30	Zadanie w trakcie realizacji (Wieloletni plan inwestycyjny)
			Razem :	13 021 710,10	1 964 410,33	3 064 700,00	1 861 989,98	0,00	0,00	78 393,93	2 469 530,91	

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Grabski

**SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH I ROZCHODACH W 2017 ROKU**

Przychody wykonane w 2017 roku - 546.500,00 zł na plan 761.500,00 zł.

§ 952 - w 2017 roku Gmina Osie zaciągnęła 546.500,00 zł pożyczki preferencyjnej na sfinansowanie zadania "Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci CO".

Rozchody wykonane w 2017 roku - 215.000,00 zł na plan 215.000,00 zł.

§ 998 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osiu - 15.000,00 zł,

- spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na sfinansowanie rozbudowy Ośrodka Zdrowia - 200.000,00 zł.

WOJTI
mgr inż. Michał Grabski

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

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

Kwota kredytu - 340.000,00 zł

Splacono w 2017 roku - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - 140.000,00 zł

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

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 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

W II kwartale 2017 r. WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia 75.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2013 r. przez Gminę Osie na modernizację przepompowni głównej w Osiu.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 686.500,00 zł, co stanowi 2,61% wielkości zrealizowanych dochodów w 2017 r.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE ZA 2017 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 817,55	192 817,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 817,55	192 817,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	192 817,55	192 817,55	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 747,00	61 351,78	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 351,78	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 747,00	61 351,78	99,36%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	4 423,00	88,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759,00	1 759,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich....	3 214,00	2 664,00	82,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 214,00	2 664,00	82,89%
801			Oświata i wychowanie	77 421,34	76 711,49	99,08%
	80101		Szkoły Podstawowe	57 077,02	56 417,33	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 077,02	56 417,33	98,84%
	80110		Gimnazja	18 074,42	18 049,43	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 074,42	18 049,43	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	2 269,90	2 244,73	98,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 269,90	2 244,73	98,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	90 264,08	89 906,60	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 837,00	13 719,52	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 837,00	13 719,52	99,15%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 292,08	1 292,08	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 292,08	1 292,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 135,00	74 895,00	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 135,00	74 895,00	99,68%
855			Rodzina	7 167 201,32	7 120 999,32	99,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 285 688,00	4 266 139,47	99,54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowaniu dzieci	4 285 688,00	4 266 139,47	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 881 315,00	2 854 691,01	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 881 315,00	2 854 691,01	99,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,32	168,84	85,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198,32	168,84	85,14%
			RAZEM:	7 594 424,29	7 546 209,74	99,37%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 817,55	192 817,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 817,55	192 817,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05	70,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036,99	2 036,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	189 036,81	189 036,81	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 747,00	61 351,78	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 351,78	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	7 507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 702,92	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	641,86	64,19%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	4 423,00	88,94%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	475,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich....	3 214,00	2 664,00	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	61,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25	108,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%

801		Oświata i wychowanie	77 421,34	76 711,49	99,08%
	80101	Szkoły Podstawowe	57 077,02	56 417,33	98,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,10	558,59	98,85%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 511,92	55 858,74	98,84%
	80110	Gimnazja	18 074,42	18 049,43	99,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178,95	178,71	99,87%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,47	17 870,72	99,86%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	2 269,90	2 244,73	98,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22,47	22,22	98,89%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,43	2 222,51	98,89%
852		POMOC SPOŁECZNA	90 264,08	89 896,60	99,59%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 837,00	13 709,52	99,08%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 837,00	13 709,52	99,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 292,08	1 292,08	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 266,75	1 266,75	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25,33	25,33	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 135,00	74 895,00	99,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 980,00	38 740,00	99,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 155,00	36 155,00	100,00%
855		Rodzina	7 167 201,32	7 120 999,32	99,36%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 285 688,00	4 266 139,47	99,54%
		3110 Świadczenia społeczne	4 221 404,00	4 203 093,08	99,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00	38 806,00	99,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	7 188,38	99,74%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 022,70	99,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 442,57	76,33%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 241,00	8 218,77	99,73%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,60	99,92%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	83,33%
		4440 Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	600,00	514,37	85,73%
	85502	Świadczenia rodzinne	2 881 315,00	2 854 691,01	99,08%
		3110 Świadczenia społeczne	2 638 275,00	2 628 461,37	99,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 787,00	55 299,55	95,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 919,66	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 299,00	158 410,34	95,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 305,64	97,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 682,85	51,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 758,00	2 089,30	36,29%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	436,56	90,95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	376,00	375,37	99,83%
		4440 Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	600,00	524,37	87,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,32	168,84	85,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97,78	82,76	84,64%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,54	86,08	85,62%
		RAZEM:	7 594 424,29	7 546 199,74	99,37%

WOJT
Grabski

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2017 roku na realizację zadań zleconych

Dotacje na zadania zlecone

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. 192.817,55 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 189.036,81 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 3.780,74 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 61.747,00 zł na plan 61.747,00 zł, tj. 100 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 61.351,78 zł, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 51.447,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 9.904,78 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 359,22 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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 1759,00 zł. Środki te została wykorzystane w całości, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 938,40 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 775,60 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy (rozdz. 75109) Gmina otrzymała dotacja w kwocie 2.664,00 zł, na plan 3.214,00 zł, tj. 82,29 %. Otrzymane środki została wykorzystane w całości na wydatki związane z realizacją w/w zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 57.077,02 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 55.858,74 zł. Pozostałe wydatki 558,59 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Niewykorzystane środki w kwocie 659,69 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 18.074,42 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 17.870,72 zł. Pozostałe wydatki 178,71 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania. Niewykorzystane środki w kwocie 24,99 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach...

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 2.269,90 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 2.222,51 zł. Pozostałe wydatki 22,22 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Niewykorzystane środki w kwocie 25,17 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 13.837,00 zł gmina otrzymała 13.837,00 zł tj. 100,00 % planowanych środków.

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

za 3 - osoby pobierające zasiłek dla opiekunów - 608,40 zł;

za 2 – osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 13.101,12 zł

Łączna kwota opłaconych składek to kwota 13.709,52 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 127,48 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. (Kwotę 10 zł zwrócono w miesiącu lutym - po zauważeniu błędu).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 1.292,08 zł, tj. 100,00 % dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 1.266,75 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 25,33 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin

(25 osób).

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

Na plan dotacji 75.135,00 zł gmina otrzymała 75.015,00 zł, tj. 99,84 % planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 74.895,00 zł na opłacenie 4 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób.

Niewykorzystane środki w kwocie 120,00 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 4.285.688,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 4.266.139,47 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 4.203.093,08 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 49.955,08 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 13.091,31 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2017 roku 715 dzieci (446 rodziny).

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 19.548,53 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.856.857,00 zł, na plan 2.881.315,00 zł, tj. 99,15 % planowanych środków na 2017 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.854.691,01 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.628.461,37 zł. Na składki ZUS (od świadczeń) przeznaczono 146.776,55 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 42.852,66 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 73.158,64 zł, wydatki rzeczowe 6.294,45 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. Świadczenia rodzinne, z których korzysta 380 rodzin – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła - 1.014.632,81 zł;
2. Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 51 osób –

- kwota wypłaconych świadczeń to 51.000,00 zł;
3. Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystały 34 rodziny – wypłacona kwota świadczeń to 223.310,00 zł.
 4. Świadczenia pielęgnacyjne – kwota wypłaconych zasiłków wyniosła – 699.991,00 zł;
 5. Zasiłki pielęgnacyjne – na łączną kwotę świadczeń – 378.828,00 zł;
 6. Zasiłki dla opiekunów skorzystały 3 rodzin - wypłacona kwota świadczeń – 16.833,80 zł;
 7. Specjalny zasiłek dla opiekunów skorzystały 3 osoby – 14.720,10 zł;
 8. Świadczenia rodzicielskie wypłacono dla 18 rodzin (247 świadczeń) – kwota wypłaconych świadczeń – 229.145,66 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.165,99 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 198,32 zł gmina otrzymała 182,24 zł, tj. 91,89 % planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w kwocie 168,84 na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 66 kart dla 15 rodzin.

Niewykorzystane środki w kwocie 13,40 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

WÓJT
mgr inż. ~~Michał~~ Grabowski

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2017 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 023,00	192 905,46	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	34 125,00	34 125,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 125,00	34 125,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00	69 576,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 576,00	69 576,00	100,00%
	80104		Przedszkola	92 322,00	89 204,46	96,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 322,00	89 204,46	96,62%
852			Pomoc społeczna	493 287,00	476 541,09	96,61%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 204,00	19 933,02	98,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 204,00	19 933,02	98,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 345,00	52 343,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 345,00	52 343,23	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	238 522,00	222 846,86	93,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 522,00	222 846,86	93,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 216,00	117 216,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	117 216,00	117 216,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	64 201,98	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	64 201,98	98,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 945,00	25 945,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 945,00	25 945,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 945,00	25 945,00	100,00%
855			Rodzina	6 670,00	6 670,00	100,00%
	85505		Wspieranie rodziny	6 670,00	6 670,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 670,00	6 670,00	100,00%
			RAZEM:	722 925,00	703 061,55	97,25%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 023,00	192 905,46	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	34 125,00	34 125,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 125,00	34 125,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00	69 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00	9 833,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	867,00	100,00%
	80104		Przedszkola	92 322,00	89 204,46	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 500,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00	12 731,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 824,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	199,46	13,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	493 287,00	476 541,09	96,61%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 204,00	19 933,02	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 204,00	19 933,02	98,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 345,00	52 343,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 345,00	52 343,23	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	238 522,00	222 846,86	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	238 522,00	222 846,86	93,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 216,00	117 216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	68 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	12 692,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników...	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	64 201,98	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	64 201,98	98,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 945,00	25 945,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 945,00	25 945,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 945,00	25 945,00	100,00%
855			Rodzina	6 670,00	6 670,00	100,00%
	85505		Wspieranie rodziny	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00	6 670,00	100,00%
			RAZEM:	722 925,00	703 061,55	97,25%

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu w 2017 roku na realizację zadań własnych

Dotacje na zadania własne:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadań własnych z zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 14.480,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Środki te wykorzystano w całości na zakup książek niebędących podręcznikami. Szkoła Podstawowa w Osiu wykorzystowała 12.000,00 zł dotacji, ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzchach wykorzystowała 2.480,00 zł dotacji, ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 620,00 zł

Na zakup tablic interaktywnych w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica” – 2017 rok Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości na zakup sprzętu informatycznego – dwóch zestawów tablic z zestawami nagłośniającymi. Ze środków Gminy na ten cel przeznaczono 3.500,00 zł.

Na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Gmina Osie otrzymała 5.645,00 zł dotacji celowej. Środki te zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową w Osiu na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ogólna wartość zakupionego sprzętu to 6.124,32 zł. Ze środków gminy na ten cel przeznaczono 479,32 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 69.576,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do końca 2017 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 498.722,14 zł. Z budżetu

gminy na ten cel przeznaczono 429.146,14 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do końca 2017 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 92.322,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 89.204,46 zł na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2017 r. do końca 2017 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 808.063,18 zł. Z budżety gminy na ten cel przeznaczono 718.858,72 zł. Po dokonaniu rocznego rozliczenia dotacji celowej w oparciu o faktyczną ilość dzieci wyliczono kwotę dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Państwa

Niewykorzystane środki w kwocie 3.117,54 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 20.204,00 zł Gmina otrzymała 19.989,00 zł, tj. 98,94 % planowanych środków.

Składki opłacano za 41 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 19.933,02 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 55,98 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 52.345,00 zł otrzymała dotację w wysokości 52.344,00 zł, tj. 99,99 % planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 52.343,23 zł.

W 2017 r. z zasiłków okresowych skorzystało 30 rodzin, którym wypłacono 152 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie- zasiłki celowe

i okresowe) 69.828,68 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 0,77 zł została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 223.452,00 zł, tj. 98,73 % planu dotacji (226.322,00 zł). Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 222.846,86 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 46 rodzin (443 świadczenia).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 605,14 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 117.216,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. Kwota ta została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 371.268,25 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 71.463,29 zł. Ze środków własnych wydano 325.515,54 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 64.201,98 zł, tj. 98,77 % planu dotacji.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 42.801,32 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 64.201,98 zł na realizację rządowego programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 41.186,00 zł,

na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 23.015,98 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 42.801,32 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe – posiłek wydano – 21.219,00 zł, natomiast na zakup posiłków – 21.582,32 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2017 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego - 26;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 78;
- dodatkowo 4 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 44.598,30 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 62.405,00 zł, była udzielona 75 rodzinom (164 osoby).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 798,02 zł została zwrócona do Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Poza Programem: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na dowóz posiłków wydatkowano kwotę 15.879,53 zł.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 25.945,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono całość otrzymanej dotacji. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.800,00 zł.

W 2017 r. pomocą socjalną objęto:

w I półroczu:

- 36 - uczniów szkół podstawowych – 10.955,00 zł,
 - 11 - uczniów gimnazjum – 3.300,00 zł,
 - 8 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.400,00 zł,
 - 5 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.500,00 zł.
- RAZEM – 60 uczniów - 18.155,00 zł.**

w II półroczu:

- 35 - uczniów szkół podstawowych – 10.390,00 zł,
 - 4 - uczniów gimnazjum – 1.200,00 zł,
 - 9 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.700,00 zł,
 - 1 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 300,00 zł.
- RAZEM – 49 uczniów - 14.590,00 zł.**

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na finansowanie zadań gminy w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 6.670,00 zł

Dotację wykorzystano w 100%, dodatkowo wykorzystano przyznane środki z Funduszu Pracy – 13.526,00 zł. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych wydano 27.612,50 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 22.433,84 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 5.178,66 zł.

WOJCI
mgr inż. Marek Grabski

Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 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 – **135.433,96 zł, na plan 134.000,00 zł, tj. 101,07 %.**

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 984,15 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 49,21 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121.430,06 zł, na plan 140.433,00 zł, tj. 86,47 %.

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 213 godzin. Ze stałych porad skorzystało 15 rodzin. Ponadto udzielono 152 porad indywidualnych dla 30 osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Koszt wyniósł- 12.780 zł.

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

- w Zespole Szkół w Osiu 202 godziny,
- w Szkole Podstawowej we Wierzchach i Łątku- 174 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 96 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 472 godziny zajęć opiekuńczych dla ok. 90 dzieci- koszt 12.344,00 zł.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” – 273,10 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 15 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe,

wydała 29 opinii w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorców o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 9 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 20 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 7 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych. Zostały złożone do Sądu 2 wnioski o skierowanie na przymusowe leczenie.

Sfinansowano szkolenie dla pracowników świetlic opiekuńczych oraz udział w konferencji pn. „Zapobieganie demoralizacji i uzależnieniom wśród młodzieży”- łączny koszt 1.550,77 zł.

Przeprowadzono kontrolę w 3 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Opłata za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec 7 osób, będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOEiPU w Toruniu, dział Izba Wyrzeźwień- 1.201,03 zł.

6. 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- 1.080,00 zł.

7. Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”- 4.200,00 zł.

8. Inne wydatki związane z profilaktyką- 48.295,54 zł.

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

b) Sfinansowanie wyjazdu na lodowisko dzieci ze świetlicy wiejskiej w Miedznie.

c) Zakup i dystrybucja ulotek z kampanią w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdrowego odżywiania.

d) Dofinansowanie imprezy o charakterze profilaktycznym pn. "Dzień Dziecka".

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

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

g) Spotkanie informacyjno- edukacyjne w zakresie zagrożeń powodowanych nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i środków odurzających.

h) Dofinansowanie obozu sportowego z elementami profilaktyki antyalkoholowej.

i) Sfinansowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz pokrycie kosztów przejazdu.

j) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie” oraz kosztów przejazdu do Tucholi.

k) Sfinansowanie przejazdu dzieci z Zespołu Szkół w Osiu i Wierzchach na spotkanie mikołajkowe.

l) Sfinansowanie imprez edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i młodzieży z poszczególnych sołectw Gminy Osie (m.in. wyjazdy na basen, do kina, zabawy z animatorem, bal).

ł) Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii.

9. 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- 23.303,68 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:

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	984,15
	4210	Ochrona zdrowia	1.500,00	984,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.433,00	121.430,06
	3110	Świadczenia społeczne	28.000,00	27.487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.117,00	18.016,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.457,00	1.457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.690,00	3.353,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	477,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.804,00	26.134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	8.116,56
	4300	Zakup usług pozostałych	47.887,00	35.764,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	31,76
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników...	1.000,00	0,00

Rozliczenie roku 2017:

wykonane dochody - 135.433,96 na plan 134.000,00 zł. (+1.433,96 zł)

wykonane wydatki - 121.430,06 + 984,15 zł = 122.414,21 zł na plan 142.433,00 zł (+20.018,79 zł)

Kwota do przeniesienia na 2018 r. 21.452,75 zł.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH

WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	32 700,00	32 508,63
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	6 872,00
	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	25 946,14
Razem:					66 700,00	65 326,77
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
851	85121	2780	SP ZOZ Gminna Przychodnia w Osiu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	30 000,00	28 040,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	672 500,00	672 500,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	89 500,00	89 500,00
Razem:					792 000,00	790 040,00
Dotacje celowe na zadania bieżące						
600	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na odszkodowania za przejmowane grunty na cele publiczne	200 000,00	185 856,56
852	85378	2710	GMINA TUCHOLA	Dotacja celowa dla gminy dotkniętej klęską żywiołu	10 000,00	10 000,00
	85278	2710	GMINA KĘSOWO	Dotacja celowa dla gminy dotkniętej klęską żywiołu	10 000,00	10 000,00
Razem:					220 000,00	205 856,56
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim	200 000,00	0,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na inwestycje - docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK	240 000,00	240 000,00
	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na inwestycje - modernizacja kotłowni w budynku GOK	60 000,00	50 000,00
Razem:					500 000,00	290 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 578 700,00	1 145 366,77
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 650,00	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii	5 000,00	3 659,83
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	102 000,00	101 914,63
Razem:					132 650,00	130 574,46
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	OSP MIEDZNO	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu m:otopompy	7 000,00	7 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	6 000,00
Razem:					20 000,00	13 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					152 650,00	143 574,46


mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W OSIU ZA 2017 ROK

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku 2017 r. - 385.006,11 zł

Przychody i inne zwiększenia - 2.101.461,65 zł, w tym dotacje - § 2650 - 65.327,03 zł

Koszty i inne obciążenia - 1.991.303,50 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 43.327,00 zł,

Pozostałe środki obrotowe - 97.358,24 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2017 r. - 354.479.02 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

WOJT
mgr inż. Michał Grański