

**ZARZĄDZENIE NR 48/19**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Osie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 roku, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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**

# I N F O R M A C J A

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 869) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. Informacja ta stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

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

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku – **załącznik Nr 1**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - stan zaległości podatkowych,
  - wykonanie dochodów majątkowych – **załącznik Nr 1A;**
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2019 roku – **załącznik Nr 2**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za I półrocze 2019 r. - **załącznik 2A,**
  - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **załącznik Nr 2 B,**
  - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami- **załącznik 2 C,**
3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. – **załącznik Nr 3;**
4. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2019 roku– **załącznik Nr 4,**
  - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań;
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5;**
6. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6;**
7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7;**

8. Informacja o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8;**
9. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2019 roku - **załącznik Nr 9;**
10. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku – **załącznik Nr 10;**
11. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu;
12. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;
13. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za I półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Osie na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **28.234.711,22 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **29.234.711,22 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w trzech uchwałach oraz w siedmiu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł **28.645.410,82 zł**, a plan wydatków **29.645.410,82 zł**. Utrzymano planowany deficyt budżetu z kwot 1.000.000,00 zł. Wzrost planowanych dochodów kwotę **410.699,66 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 223.137,88 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 30.447,00 zł, zwiększenia kwoty dochodów majątkowych o kwotę 128.585,44 zł, włączenia do dochodów i wydatków kwoty 15.360,00 zł planowanych dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, (dotacja na pielęgnację drzew – pomników przyrody), zwiększenie poziomu dochodów własnych o kwotę 72.130,28 zł. W pierwszym półroczu br. zmniejszono poziom dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 58.961,00 zł.

**Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2019 r. został wykonany:**

**dochody - na plan 28.645.410,82 zł wykonano w wys. 14.432.366,31zł, tj. 50,38 %**

Dochody w I półroczu 2019 r. są niższe o 1.949.566,27 zł w porównaniu do dochodów I półrocza 2018 r. Tak wysoki spadek dochodów jest wynikiem uzyskania niskich wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w I półroczu br. zanotowano dochody w kwocie 74.014,00 zł, co jest kwotą niższą o 681.321,00 zł od poziomu dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 r. oraz niższych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, w I półroczu br. zanotowano dochody w kwocie 90.013,32 zł, co jest kwotą niższą o 910.703,00 zł od poziomu dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 r. Również w I półroczu 2019 r. zanotowano niższe wpływy

z tytułu dochodów majątkowych. Zanotowano wpływy w kwocie 2.800,00 zł, przy poziomie 917.144,56 zł uzyskanych w I półroczu 2019 r. (W I półroczu 2018 r gmina otrzymała zaliczkowo 875 tys. zł dotacji z Budżetu Państwa na inwestycje drogowe).

**Wydatki - na plan 29.645.410,52 zł wykonano w wys. 12.480,550,62 zł, tj. 42.10 %.** Są one wyższe o kwotę 1.127.355,31 zł niż w I półroczu 2018 r.

Wzrost wydatków w I półroczu 2019 r. jest spowodowany wyższym poziomem wykonania wydatków bieżących. W tej grupie wydatków nastąpił wzrost o kwotę 707.907,05 zł. wydatki te są realizowane w sposób prawidłowy (poziom wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. wynosi 51,75 %). W I półroczu br. nastąpił wzrost wydatków majątkowych o kwotę 529.403,26 zł w porównaniu do I półrocza 2018 r. Wydatki inwestycyjne są realizowane zgodnie z terminami płatności określonymi w umowach. Płatności za wykonane roboty inwestycyjne w większości przypadają na II półrocze 2019 r.

**W I półroczu bieżącego roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.951.851,69 zł.**

Realizacja dochodów na poziomie 50,38 %, w tym dochodów własnych w 48,40 % daje prognozę wykonania planu dochodów budżetu Gminy na 2019 r. w wielkościach zbliżonym do ustalonego planu. Budżet po stronie dochodów wymaga korekty w stosunku do planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14.229.068,26 zł, tj. 54,73 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 64.661,80 zł, tj. 2,44 %. Pełna realizacja dochodów majątkowych jest uzależniona od zakończenia zadań inwestycyjnych, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz od sprzedaż działki budowlanej i mieszkań.

Realizacja wydatków na poziomie 42,10 % jest prawidłowa w kontekście realizacji zadań. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50,87 % (na plan 22.849.517,77 zł, wykonano 11.824.472,26 zł), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 9,65 % (na plan 6.795.893,05 zł, wykonano 656.078,36 zł). Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest uzasadnione. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2018 r. jest w trakcie realizacji. Zakończenie tych zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r. Jednak z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej może ulec przesunięciu na koniec br. lub na rok następny termin realizacji zadań, które wskazano we wnioskach o dofinansowanie. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W br. Gmina realizowała zadanie finansowane z wydatków niewygasających w dziale „Kultura fizyczna” na Przebudowę boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu. Na finansowanie tych zadań przeznaczono kwotę 2.607.192,18 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania:

- Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu – 1.611.178,00 zł, na plan 1.611.178,00 zł,
- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – 6.792,35 zł na plan 966.014,18 zł.

Kwota niewykorzystanych wydatków w terminie 989.221,83 zł została przekazana w miesiącu lipcu na rachunek dochodów budżetu 2019 r.



W 2019 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 7 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 2019r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 4.000,00 zł na plan 218.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 62.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. dokonano spłaty 78.070,00 zł pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na sfinansowanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu”.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU W I półroczu 2019 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 337,52	131 461,32	16,78%	0,91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 644,37	0,00	0,00%	0,00%
630	TURYSTYKA	61 380,63	59 365,28	96,72%	0,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	40 256,61	26,23%	0,28%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
720	INFORMATYKA	143 855,85	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 000,00	40 318,52	49,17%	0,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	27 719,00	26 843,00	96,84%	0,19%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	10 657 990,28	5 197 023,58	48,76%	36,01%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 309 643,00	4 346 938,00	59,47%	30,12%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	623 223,77	406 899,54	65,29%	2,82%
852	POMOC SPOŁECZNA	433 313,00	250 785,71	57,88%	1,74%
853	Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	82 218,56	82 218,56	100,00%	0,57%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 090,00	14 090,00	100,00%	0,10%
855	RODZINA	5 780 084,84	3 484 520,38	60,28%	24,14%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 410,00	350 645,81	44,31%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	593 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>28 645 410,82</b>	<b>14 432 366,31</b>	<b>50,38%</b>	<b>100,00%</b>

**DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2019 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>783 337,52</b>	<b>131 461,32</b>	<b>16,78%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>648 514,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,23%</b>
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	37,50%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 514,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 823,52</b>	<b>129 961,32</b>	<b>96,39%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	137,80	2,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 823,52	129 823,52	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>867 644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 644,37	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>61 380,63</b>	<b>59 365,28</b>	<b>96,72%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 380,63</b>	<b>59 365,28</b>	<b>96,72%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00	2 105,28	51,10%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 260,63	57 260,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 500,00</b>	<b>40 256,61</b>	<b>26,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 500,00</b>	<b>40 256,61</b>	<b>26,23%</b>
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	16 390,60	93,66%

1	2	3	4	5	6	7
		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	35 000,00	16 108,40	46,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 601,80	
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	2 800,00	2,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	355,81	35,58%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>143 855,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 855,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 855,85	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>40 318,52</b>	<b>49,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>	<b>36 261,00</b>	<b>50,50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 800,00	36 261,00	50,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 200,00</b>	<b>4 057,52</b>	<b>39,78%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 791,01	37,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	263,41	131,71%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 719,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>96,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>	<b>887,00</b>	<b>50,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00	887,00	50,31%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>	<b>25 826,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00	25 826,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 657 990,28</b>	<b>5 197 023,58</b>	<b>48,76%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 380,54</b>	<b>46,02%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 380,54	46,02%
	75615		<b>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</b>	<b>3 099 100,00</b>	<b>1 644 645,40</b>	<b>53,07%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 162 647,40	48,44%
		0320	Podatek rolny	8 000,00	11 083,40	138,54%
		0330	Podatek leśny	515 000,00	259 435,60	50,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	60 753,00	48,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	149 686,00	299,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	174,00	174,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	866,00	86,60%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 795 580,28</b>	<b>976 241,88</b>	<b>54,37%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 085 000,00	720 048,87	66,36%
		0320	Podatek rolny	115 000,00	80 973,84	70,41%
		0330	Podatek leśny	22 000,00	15 443,10	70,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	50 920,60	48,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 246,00	8,31%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 260,00	84,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	20 700,00	41,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	6 318,00	24,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366 080,28	74 140,00	20,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 887,20	47,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 304,27	55,07%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>166 000,00</b>	<b>147 010,44</b>	<b>88,56%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 204,38	71,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	120 952,64	86,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	4 000,00	8 836,42	220,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 017,00	150,85%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 594 310,00</b>	<b>2 427 745,32</b>	<b>43,40%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 994 310,00	2 336 732,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	91 013,32	15,17%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 309 643,00</b>	<b>4 346 938,00</b>	<b>59,47%</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 998 343,00</b>	<b>3 691 288,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 998 343,00	3 691 288,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 311 300,00</b>	<b>655 650,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 300,00	655 650,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>623 223,77</b>	<b>406 899,54</b>	<b>65,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>140 436,25</b>	<b>139 866,25</b>	<b>99,59%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 230,00	82,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 840,81	117 840,81	100,00%
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 795,44	20 795,44	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>76 359,00</b>	<b>37 182,00</b>	<b>48,69%</b>
		0830	Wpływ z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 359,00	37 182,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>198 962,00</b>	<b>93 304,72</b>	<b>46,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	8 446,00	76,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 933,00	57,87%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	3 866,72	11,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	147,00	105,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 822,00	51 912,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>99 699,10</b>	<b>58,65%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	12 080,00	40,27%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	87 619,10	62,59%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>2 806,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>50,04%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%

1	2	3	4	5	6	7
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 660,52</b>	<b>30 660,52</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 660,52	30 660,52	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 782,95</b>	<b>119,57%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 620,35	115,51%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>433 313,00</b>	<b>250 785,71</b>	<b>57,88%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 234,00</b>	<b>51,46%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	8 234,00	51,46%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne...</b>	<b>52 100,00</b>	<b>15 503,00</b>	<b>29,76%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 100,00	15 503,00	29,76%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 800,00</b>	<b>93 553,00</b>	<b>80,10%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 800,00	93 553,00	80,10%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 900,00</b>	<b>56 674,00</b>	<b>53,52%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	111,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 800,00	56 563,00	53,46%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 697,00</b>	<b>53 142,71</b>	<b>69,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	9 863,76	51,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	4 062,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 397,00	38 997,00	80,58%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	219,47	73,16%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 100,00</b>	<b>22 963,00</b>	<b>35,27%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 100,00	22 963,00	35,27%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 218,56</b>	<b>82 218,56</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 218,56</b>	<b>82 218,56</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 962,80	75 962,80	100,00%
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 255,76	6 255,76	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 090,00</b>	<b>14 090,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 090,00</b>	<b>14 090,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 090,00	14 090,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 780 084,84</b>	<b>3 484 520,38</b>	<b>60,28%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>	<b>1 988 485,00</b>	<b>63,12%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 150 300,00	1 988 485,00	63,12%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 444 800,00</b>	<b>1 484 793,22</b>	<b>60,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 800,00	1 470 113,00	60,43%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	14 680,22	122,34%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>684,84</b>	<b>438,16</b>	<b>63,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,84	438,16	63,98%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 700,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>	<b>10 804,00</b>	<b>58,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00	10 804,00	58,09%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>791 410,00</b>	<b>350 645,81</b>	<b>44,31%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>740 000,00</b>	<b>332 528,90</b>	<b>44,94%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	732 000,00	328 341,39	44,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 030,09	60,60%



1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 157,42	38,58%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 360,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na na rzecz Skarbu Państwa i z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 066,91</b>	<b>40,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 066,91	40,22%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00		0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 645 410,82</b>	<b>14 432 366,31</b>	<b>50,38%</b>

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P L A N</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% udział w dochodach</b>	<b>% Wykonania</b>
I	Dochody własne	11 923 550,28	5 771 118,30	39,99%	48,40%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 077 200,88	3 733 141,20	25,87%	61,43%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	551 877,00	302 404,00	2,10%	54,80%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadani inwestycyjne	1 753 274,85	57 260,00	0,40%	3,27%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące	220 854,81	220 854,81	1,53%	100,00%
VII	Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie pielęgnacji drzew - pomników przyrody	15 360,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII	Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie zadań edukacji ekologicznej	650,00	650,00	0,00%	100,00%
IX	Dotacje z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej	593 000,00	0,00	0,00%	0,00%
X	Dotacja celowa z Lasów Państwowych na inwestycje	50 000,00	0,00		0,00%
XI	Subwencje	7 309 643,00	4 346 938,00	30,12%	59,47%
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>28 645 410,82</b>	<b>14 432 366,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,38%</b>

**I. Dochody własne**

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P L A N</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% udział w dochodach</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9000,00</b>	<b>1637,80</b>	<b>0,03%</b>	<b>18,20%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4000,00	1500,00	0,03%	37,50%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5000,00	137,80	0,00%	2,76%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 120,00</b>	<b>2 105,28</b>	<b>0,04%</b>	<b>51,10%</b>
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 120,00	2 105,28	0,04%	51,10%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 500,00</b>	<b>40 256,61</b>	<b>0,70%</b>	<b>26,23%</b>

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	16 390,60	0,28%	93,66%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	16 108,40	0,28%	46,02%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 601,80	0,08%	
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	100 000,00	2 800,00	0,05%	2,80%
	Odsetki	1 000,00	355,81	0,01%	35,58%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>4 057,52</b>	<b>0,07%</b>	<b>39,78%</b>
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	10 000,00	3 791,01	0,07%	37,91%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	263,41	0,00%	131,71%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	0,00%	#DZIEL/0!
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 657 990,28</b>	<b>5 197 023,58</b>	<b>90,05%</b>	<b>48,76%</b>
	<b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 380,54</b>	<b>0,02%</b>	<b>46,02%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	1 380,54	0,02%	46,02%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	<b>3 099 100,00</b>	<b>1 644 645,40</b>	<b>28,50%</b>	<b>53,07%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 162 647,40	20,15%	48,44%
	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	11 083,40	0,19%	138,54%
	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	259 435,60	4,50%	50,38%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	60 753,00	1,05%	48,60%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	149 686,00	2,59%	299,37%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	174,00	0,00%	174,00%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	866,00	0,02%	86,60%
	<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	<b>1 795 580,28</b>	<b>976 241,88</b>	<b>16,92%</b>	<b>54,37%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00	720 048,87	12,48%	66,36%
	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	80 973,84	1,40%	70,41%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	15 443,10	0,27%	70,20%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	50 920,60	0,88%	48,50%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 246,00	0,02%	8,31%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 260,00	0,02%	84,00%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	20 700,00	0,36%	41,40%
	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	6 318,00	0,11%	24,30%

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 080,28	74 140,00	0,03%	20,25%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 887,20	0,03%	47,18%
	Wpływy z odsetek	6 000,00	3 304,27	0,06%	55,07%
	<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>	<b>166 000,00</b>	<b>147 010,44</b>	<b>2,55%</b>	<b>88,56%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 204,38	0,25%	71,02%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	120 952,64	2,10%	86,39%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	4 000,00	8 836,42	0,15%	220,91%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	2 000,00	3 017,00	0,05%	150,85%
	<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 594 310,00</b>	<b>2 427 745,32</b>	<b>42,07%</b>	<b>43,40%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 994 310,00	2 336 732,00	40,49%	46,79%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	91 013,32	1,58%	15,17%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>272 940,00</b>	<b>147 104,17</b>	<b>2,55%</b>	<b>53,90%</b>
	Wpływy z czesnego za przedszkole	11 000,00	8 446,00	0,15%	76,78%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	28 933,00	0,50%	57,87%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	140,00	147,00	0,00%	105,00%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	34 000,00	3 866,72	0,07%	11,37%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	30 000,00	12 080,00	0,21%	40,27%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	140 000,00	87 619,10	1,52%	62,59%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 230,00	0,02%	82,00%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	162,00	0,00%	54,00%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	4 000,00	4 620,35	0,08%	115,51%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 400,00</b>	<b>14 256,71</b>	<b>0,25%</b>	<b>50,20%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	0,00%	111,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	8 800,00	4 062,48	0,07%	46,16%
	Wpływy z usług opiekuńczych	19 200,00	9 863,76	0,17%	51,37%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	219,47	0,00%	73,16%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 680,22</b>	<b>0,25%</b>	<b>122,34%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	14 680,22	0,25%	122,34%

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>775 400,00</b>	<b>349 995,81</b>	<b>6,06%</b>	<b>45,14%</b>
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	732 000,00	328 341,39	5,69%	44,86%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 030,09	0,05%	60,60%
	Wpływy z odsetek	3 000,00	1 157,42	0,02%	38,58%
	Wpływy ze zwrotów opłat sądowych	5 400,00	5 400,00		100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 066,91	0,21%	40,22%
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 923 550,28</b>	<b>5 771 117,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,40%</b>

W ogólnej kwocie 5.771.117,70 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 2.800,00 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkania.

**W I półroczu 2019 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 2019 r.**

#### **I. Dochody własne Gminy**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 4.000,00 zł - gmina otrzymała 1.500,00 zł darowizn na rozwój infrastruktury, tj. 37,50 %.

**Dział 020 - Leśnictwo** - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 137,80 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 2,76 %. Dochody z tego tytułu są realizowane w II półroczu.

**W dziale 630 Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 2.105,28 zł, na plan 4.120,00 zł, tj. 51,10 %.

**Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 40.256,61 zł, tj. 26,23 %. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedaną nieruchomości, które wyniosły 2.800,00 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 355,81 zł. Dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 16.108,40 zł, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 16.390,60 zł oraz wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w własność - 4.601,80 zł. Niższe wykonanie planowanych dochodów jest związane z terminem sprzedaży nieruchomości. W drugim półroczu powinno dojść do sprzedaży działki budowlanej i 2 lokali mieszkalnych.

**Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 4.057,52 zł, tj. 39,78 %**, - zanotowano 3.791,01 zł, na wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 265,50 zł.

**Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... - wykonanie dochodów wyniosło 5.197.023,58 zł, tj. 48,76 %.**

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody na poziomie zbliżonym do 50 procentowego wykonania planu rocznego.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej** - wykonanie dochodów wyniosło 1.380,542 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 46,02 %.

**Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.099.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.644.645,40 zł, tj. 53,07 %.** Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 149.686,00 zł, na plan 50.000,00 zł. Takie wysokie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest skutkiem dokonywanych zmian w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

**Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.795.580,28 zł, wykonanie wyniosło 976.241,88 zł, tj. 54,37 %.** W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Zanotowano niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 74.140 zł, na plan 366.080,28 zł, tj. 20,25 %. Tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek, W latach poprzednich wpływy z tego tytułu były znacznie wyższe niż uzyskano w I półroczu 2019 r. Całkowite wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 r. przekroczyło milion złotych.

**Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 147.010,44 zł, na plan 166.000,00 zł, tj. 88,56 %.** W I półroczu 2019 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 14.204,38 zł, tj. 71,02 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 120.952,64 zł, tj. 86,39 %. Wpływy z innych opłat wyniosły 8.836,42 zł, na plan 4.000,00, tj. 220,91 %, natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 3.017,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 150,85,00 %.

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 5.594.310,00 zł wykonanie wyniosło 2.427.745,32 zł, tj. 43,40 %.** Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.994.310,00 zł wyniosły 2.336.732,00 zł, tj. 46,79 %. Są one wyższe niż w roku poprzednim (wpływy w I półroczu 2018 r. wyniosły 2.315.014,00 zł). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 600.0000,00 zł zostały wykonane w kwocie 91.013,32 zł, tj. 15,17 %. Są one znacznie niższe niż w latach poprzednich (wpływy 2016 r. wyniosły 496.841,47 zł, w 2017 r. wyniosły 422.054,12 zł, w 2018 r. 1.228.240,73). Poważny spadek dochodów z tego tytułu jest wynikiem niższych kwot odprowadzanych podatków do budżetu państwa przez osoby prawne prowadzące działalność na terenie Gminy Osie w I półroczu 2019 r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 147.104,17 zł, na plan 272.940,00 zł, tj. 53,90 %** - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 8.446,00 zł, tj. 76,78 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 28.933,00 zł, tj. 57,87 %. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 170.000,00 zł wyniosły 99.699,10 zł, tj. 58,65 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 3.866,72 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 0,00 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 6.159,35 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 14.256,71 zł, na plan 28.400,00 zł, tj. 50,20 %.** Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 9.863,76 zł - na plan 19.200,00 zł, tj. 51,37 %. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 4.062,48 zł na plan 8.800,00 zł, tj. 46,16 %.. Wpływy z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 219,47 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 111,00 zł

**Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 14.680,22 zł, na plan 12.000,00 zł, tj. 122,34 %.** Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 14.680,22 zł na plan 12.000,00 zł, tj. 146,64 %. W I półroczu zanotowano wyższą ściągalskość kwot podstawowych należności niż zaplanowano do realizacji na cały rok.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 775.400,00 zł wykonano dochody w wys. 349.995,81 zł, tj. 44,86 %.** Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 732.000,00 zł, wykonano 328.341,39 zł, tj. 44,86 % . Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 3.030,09 zł, na plan 5.000,00 zł tj. 60,60 %, wpływy z odsetek wyniosły 1.157,42 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 38,58 %. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt, iż w I półroczu przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca oraz wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 61.652,85 zł. W celu wyegzekwowania należności jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

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

Na ogólny plan 6.077.200,88 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 3.733.141,205 zł, tj. 61,43 % planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 129.823,52 zł - gmina otrzymała 129.823,52 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 1129.823,52 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna - 36.261,00 zł, na plan 71.800,00 zł, tj. 50.50 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 36.261,00 zł,

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 26.843,00 zł, na plan 27.719,00 zł, tj. 96.84 %**

Rozdz. 75101 - dotacja na prowadzenie spisu wyborczego - 877,00 zł, tj. 50,31,00 %,

Rozdz. 75109 - dotacja na finansowanie wyborów samorządowych - 130,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 75113 - dotacja na finansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 25.826,00 zł, tj. 100,00 %.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 30.660,52 zł gmina otrzymała 30.660,52 zł dotacji, tj. 100,00 %.**

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 30.660,52 zł , tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 49.113 zł - gmina otrzymała 39.713,00 zł dotacji, tj. 80,86 % środków**

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 18.889,92 zł na plan 19.812,00 zł, tj. 95,35 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 716,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 38.997,00 zł na plan 48.397,00 zł, tj. 80,58 % planowanej kwoty dotacji,

**Dział 855 - Rodzina - na plan 5.768.084,84 zł - gmina otrzymała 3.469.840,16 zł dotacji, tj. 60,16 % środków.**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 3.150.300,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.988.485 zł, tj. 63,12 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.432.800,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.470.113,00 zł, tj. 60,43 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 684,84 zł gmina otrzymała dotację w wys. 438,16 zł, tj. 63,98 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 - na realizację zadań z zakresu obsługi i realizacji rządowego programu "Dobry start " na plan 165.700,00 zł gmina nie otrzymała żadnych środków.

Rozdz. 85513 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina na plan 18.600,00 zł otrzymała dotację w wys. 10.804,00 zł, tj. 58,09 % planowanej kwoty dotacji,

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

Na ogólny plan 551.877,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 302.404 zł, tj. 54,80 % planowanej kwoty środków.

## **Rozdział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71035 - planowana dotacja na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej jest planowana dotacja w kwocie 1.000, 00 zł została zrealizowana w całości.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów na plan 180.987,00 zł wyniosło 90.498,00 zł, tj. 50,00 %**

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 37.182,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 51.912,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80149 - na dofinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania gmina otrzymała 1.404,00 zł dotacji, tj. 50,04 % planowanej kwoty środków.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 355.800,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 196.816,00 zł, tj. 55,32 %.**

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 16.00,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 8.234,00 zł, tj. 51,46 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 15.503,00 zł, na plan 52.100,00 zł, tj. 29,76 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 93.553,00 zł, na plan 116.800,00 zł, tj. 80,10 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.563,00 zł, na plan 105.800,00 zł, tj. 53,46 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 22.963,00 zł, tj. 35,27 % planowanej kwoty dotacji,

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 14.090,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 14.090,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 14.090,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

## **IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 150.000,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 0,00 zł,**

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r. po zakończeniu zadania.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 644.514 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r. na dofinansowanie "Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Osiu".

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 667.644,37 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r. na dofinansowanie "Budowy Ul. Hoffmanna w Osiu".

Dział 630 - Turystyka - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 57.260,63 zł na dofinansowanie budowy Zielonego Punktu Kontrolnego - Grzybek została zrealizowana w kwocie 57.260,00 zł. Gmina Osie w 2018 r. wykonała całość prac związanych z realizacją zadania.



Dział 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 143.855,85 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw"- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r.

#### **VI. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące**

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na finansowanie programu Lepsza Start - szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 138.636,25 zł.

Dział 853 - na finansowanie i współfinansowanie realizacji programu społecznego realizowanego przez GOPS, Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 82.218,56 zł.

#### **VII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska., rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie pielęgnacji drzew - pomników przyrody w kwocie 15.360,00 jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2019 r.

#### **VIII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań edukacji ekologicznej**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność. Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie zadań edukacji ekologicznej w kwocie 650 zł została w całości zrealizowana.

#### **IX. Dotacje Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej**

Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - Planowana dotacje Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej powinna być zrealizowana w II półroczu 2019 r.

**X. Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja celowa z Lasów Państwowych - na realizację zadania "Budowa Drogi Gminnej w m. Łązek" jest przewidziana do realizacji w kwocie 50.000,00 zł po zakończenia zadania w II półroczu 2019 r.**

#### **XI. Subwencje**

Na ogólny plan 7.309.643,00 zł wykonanie wyniosło - 4.346.936,00 zł, tj. 59,49 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	<b>3 691 288,00 zł</b>	61,54 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	<b>655 650,00 zł</b>	50,00 %
	<hr/>	
	<b>4 346 938,00 zł</b>	59,47 %

**Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 14.432.366,31 zł, na plan 28.645.410,82 zł, tj. 50,38 % planu.**

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2019 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.974.129,66 zł wyniósł 278.114,81zł, tj. 14,09 % planu.

## Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2019 r.

Stan zaległości na dzień	30.06.2018 r.	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.
<b>Osoby fizyczne – rozdz.75601</b>			
- wpływy z karty podatkowej	2.984,01 zł	9.091,08 zł	4.094,97 zł
<b>Osoby prawne – rozdz.75615</b>			
- podatek od nieruchomości	28.052,91 zł	20.259,93 zł	52.155,53 zł
- podatek rolny	3.889,10 zł	3.887,10 zł	3.757,70 zł
- podatek leśny	983,00 zł	1.047,00 zł	79,20 zł
- podatek od środków transportowych	127,00 zł	126,00 zł	1,518,00 zł
<b>Razem :</b>	<b>33.052,01 zł</b>	<b>25.320,03 zł</b>	<b>57.510,43 zł</b>
<b>Osoby fizyczne – rozdz. 75616</b>			
- podatek od nieruchomości	152.594,02 zł	172.735,04 zł	150.729,31 zł
- podatek rolny	9.105,36 zł	9.080,90 zł	9.641,34 zł
- podatek leśny	1.907,70 zł	1.629,40 zł	1.918,40 zł
- podatek od środków transportowych	10.978,80 zł	11.579,40 zł	11.341,20 zł
- podatek od spadków i darowizn 2466,0	0,00 zł	1.636,00 zł	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	0,13 zł	0,13 zł
<b>Razem :</b>	<b>174.585,88 zł</b>	<b>196.660,87 zł</b>	<b>173.630,38 zł</b>
<b>Inne opłaty – rozdz. 75618</b>			
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy	0,07 zł	0,07 zł	0,07 zł
- wpływy z innych opłat	-	104,16 zł	3.883,73 zł
<b>Razem:</b>		<b>104,23 zł</b>	<b>3.883,80 zł</b>
<b>Pozostałe zaległości</b>			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	50.462,06 zł	58.642,83 zł	61.652,85 zł
<b>Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat</b>	<b>261.084,03 zł</b>	<b>289.819,04 zł</b>	<b>300.772,43 zł</b>

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w I półroczu 2019 r. wystawiono 162 upomnienia na ogólną kwotę 168.028,44 zł. W 45 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 11.187,20 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 6.311,73 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 50 dłużników w celu wyegzekwowania 74.174,42.zł. W stosunku do 1 osoby nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę 506,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 281 upomnienia na kwotę 36.499,06 zł oraz wystawiono 112 tytułów egzekucyjnych na kwotę 17.400,96 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy w kwocie 13.500,08 zł.

Na koniec I półroczu 2019 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 60.991,55 zł. Na wykazie dłużników figuruje 8 jednostek, w zaległości jednego podmiotu przekraczają 25.000,00 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 239.780,88 zł. Na liście dłużników znajdują się 195 osób, w tym 9 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 151.214,00 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

Na koniec I półroczu 2019 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu i opłat za dzierżawione grunty wynoszą 976,35 zł,
- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 914.961,62 zł.

**Załącznik 1 A**  
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W I PÓLROCZU 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowano kwota dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 514,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>644 514,00</b>	<b>0,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	<b>644 514,00</b>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>867 644,37</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 644,37</b>	<b>0,00</b>
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	<b>667 644,37</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 260,63</b>	<b>57 260,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 260,63</b>	<b>57 260,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	<b>57 260,63</b>	<b>57 260,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 401,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	7 401,80
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 601,80

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowano kwota dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
720			<b>INFORMATKA</b>	143 855,85	0,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	143 855,85	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	143 855,85	0,00
921			<b>KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	240 000,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	240 000,00	0,00
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	240 000,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	593 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	593 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 646 274,85</b>	<b>64 661,80</b>

Dział 010	Planowane dochody na dofinansowanie zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I II etap" ze środków UE będą realizowane w II półroczu 2019 r. po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania
Dział 600	Planowane dochody na dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej ul. Hoffmanna w Osiu" ze środków UE oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Nadleśnictwa Trzebciny na dofinansowanie inwestycji drogowych będą realizowane w II półroczu 2019 r. po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadań.
dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE na dofinansowanie "Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek" (zadanie wykonane w 2018 r.) zostały zrealizowane. w kwocie 57.260,00 zł
Dział 700	Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań w 2019 r. wyniosły 2.800,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE na finansowanie projektu "INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0" będą realizowane w II półroczu 2019 r.
Dział 921	Planowane dochody na dofinansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie" ze środków UE będą realizowane w II półroczu 2019 r. po złożeniu dokumentów
Dział 926	Planowane dochody - dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie "Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" będą realizowane w II półroczu 2019 r. po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

**WYDATKI BUDŻETU W 2019 ROKU - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 237 473,52	155 482,04	12,56%	1,25%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 620 250,00	738 279,31	28,18%	5,92%
630	TURYSTYKA	162 000,00	23 256,76	14,36%	0,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 660,00	20 255,33	35,75%	0,16%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	17 185,42	22,61%	0,14%
720	INFORMATYKA	173 389,05	4 145,68	2,39%	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 304 914,00	1 229 420,94	53,34%	9,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	27 719,00	26 712,19	96,37%	0,21%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	247 500,00	116 837,57	47,21%	0,94%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 808,00	26 723,26	40,61%	0,21%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	276 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 236 972,94	4 569 128,61	49,47%	36,61%
851	OCHRONA ZDROWIA	208 360,00	53 388,67	25,62%	0,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 407 002,00	722 505,80	51,35%	5,79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 156,70	70 688,64	67,87%	0,57%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 840,00	63 207,25	56,52%	0,51%
855	RODZINA	5 890 547,84	3 507 013,53	59,54%	28,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 465 627,77	653 331,65	44,58%	5,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 506 240,00	412 987,97	27,42%	3,31%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 466 950,00	70 000,00	2,84%	0,56%
	<b>RAZEM</b>	<b>29 645 410,82</b>	<b>12 480 550,62</b>	<b>42,10%</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2019 rok - zestawienie tabelaryczne**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 237 473,52</b>	<b>155 482,04</b>	<b>12,56%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 080 650,00</b>	<b>17 056,06</b>	<b>1,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	7 760,50	6,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 514,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 136,00	9 295,56	2,97%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 590,46</b>	<b>53,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 590,46	53,02%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 823,52</b>	<b>131 835,52</b>	<b>94,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	194,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,93	27,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,69	22,69	1,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	3 172,00	38,87%
		4430	Różne opłaty i składki	127 277,96	127 277,96	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 620 250,00</b>	<b>738 279,31</b>	<b>28,18%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 620 250,00</b>	<b>738 279,31</b>	<b>28,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	338,58	28,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	1 863,00	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 628,35	49,38%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 240,94	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	91 573,14	79,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	596 765,30	43,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 320,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 870,00	28,70%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>162 000,00</b>	<b>23 256,76</b>	<b>14,36%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>23 256,76</b>	<b>14,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 460,00	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 291,50	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 193,00	84,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 312,26	55,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>56 660,00</b>	<b>20 255,33</b>	<b>35,75%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>25 260,00</b>	<b>10 305,84</b>	<b>40,80%</b>
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	25 260,00	10 305,84	40,80%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 400,00</b>	<b>6 949,49</b>	<b>27,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 950,72	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	768,15	30,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	2 079,00	44,23%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	2 200,00	2 151,62	97,80%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 000,00</b>	<b>17 185,42</b>	<b>22,61%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 105,92</b>	<b>28,51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 060,00	48,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	16 045,92	27,76%
	<b>71012</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79,50</b>	<b>0,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	79,50	0,53%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>173 389,05</b>	<b>4 145,68</b>	<b>2,39%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 389,05</b>	<b>4 145,68</b>	<b>2,39%</b>
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 146,00	4 145,68	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	143 855,85	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 387,20	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 304 914,00</b>	<b>1 229 420,94</b>	<b>53,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>	<b>34 240,34</b>	<b>47,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	21 348,00	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 892,00	4 309,20	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	1 277,08	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 004,58	46,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,48	50,15%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>102 000,00</b>	<b>42 592,88</b>	<b>41,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	40 806,33	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 072,80	21,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	519,35	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	194,40	7,78%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 888 905,00</b>	<b>1 031 429,84</b>	<b>54,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 111,64	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 100,00	647 641,99	54,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	78 931,19	97,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 511,48	50,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 250,00	75 203,15	35,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 260,00	11 175,47	64,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 172,00	39,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 955,00	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 267,60	76,85%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 367,46	27,35%
		4260	Zakup energii	21 000,00	8 412,49	40,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 054,91	10,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 619,95	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	69 431,71	51,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	13 842,63	57,68%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	571,94	10,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 324,70	64,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 217,14	82,17%



1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00	23 216,00	85,84%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 401,39	38,58%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 216,39</b>	<b>28,43%</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 576,47	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 639,92	55,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 209,00</b>	<b>106 941,49</b>	<b>55,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	24 510,00	58,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	26 289,29	51,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 805,72	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 465,61	61,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	296,06	49,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 009,02	46,73%
		4190	Zakup nagród konkursowych	3 000,00	1 306,12	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 308,06	55,45%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 958,56	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 269,00	41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 015,05	87,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00	3 709,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 719,00</b>	<b>26 712,19</b>	<b>96,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>	<b>760,82</b>	<b>43,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	414,00	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	71,82	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	175,00	58,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36	100,00	20,86%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>	<b>125,37</b>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>25 826,00</b>	<b>25 826,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Świadczenia społeczne	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96	642,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22	38,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96	2 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12	534,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>247 500,00</b>	<b>116 837,57</b>	<b>47,21%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 700,00</b>	<b>85 846,55</b>	<b>44,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 456,00	14,91%
		4190	Zakup nagród konkursowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	40 193,60	65,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	207,00	10,35%
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 253,55	30,90%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	7 923,08	51,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 433,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	14 309,87	48,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	20,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 861,50	78,62%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 800,00</b>	<b>3 991,02</b>	<b>19,19%</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 191,02	14,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	56,00%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>65 808,00</b>	<b>26 723,26</b>	<b>40,61%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 808,00</b>	<b>26 723,26</b>	<b>40,61%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 808,00	26 723,26	40,61%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	276 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 236 972,94</b>	<b>4 569 128,61</b>	<b>49,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 332 038,42</b>	<b>3 038 002,00</b>	<b>47,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 040,00	89 079,11	53,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 893,00	1 702 641,67	43,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 794,09	36 107,40	46,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 728,37	6 371,89	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 887,00	277 405,89	99,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,77	3 660,76	35,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,61	646,02	35,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 172,00	335 848,16	45,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,91	6 831,58	45,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,99	1 205,56	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 049,00	29 601,59	28,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,66	695,74	28,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,77	122,76	28,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 882,00	2 336,62	18,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,66	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 684,00	155 217,41	52,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 867,00	1 714,74	19,34%
		4260	Zakup energii	78 139,00	33 810,17	43,27%
		4270	Zakup usług remontowych	141 163,00	57 754,92	40,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 808,00	558,00	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00	103 209,80	53,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 888,00	8 738,55	43,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 066,00	2 189,66	16,76%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 026,00	182 254,00	76,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>502 242,00</b>	<b>224 312,80</b>	<b>44,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 930,00	11 682,18	50,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 262,00	133 505,91	39,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	29 492,59	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 131,00	29 406,93	42,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 849,00	3 451,19	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	889,00	11,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	15 885,00	75,91%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>910 897,00</b>	<b>439 646,57</b>	<b>48,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	9 062,55	68,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 392,00	243 748,32	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915,00	35 914,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	42 638,42	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 970,00	3 942,69	28,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 932,00	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	35 413,01	76,86%
		4220	Zakup środków żywności	43 650,00	16 064,21	36,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	318,68	7,97%
		4260	Zakup energii	6 616,00	2 849,00	43,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 666,00	10 385,75	50,26%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	1 328,64	13,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	720,90	32,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	393,52	40,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	29 934,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>400 002,00</b>	<b>340 789,00</b>	<b>85,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 613,00	13 056,76	42,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00	221 974,28	90,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 721,00	38 646,05	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 022,00	45 424,87	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 985,00	5 397,04	67,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	16 290,00	80,26%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>345 000,00</b>	<b>186 558,60</b>	<b>54,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	186 558,60	54,07%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 600,00</b>	<b>7 855,25</b>	<b>23,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	7 855,25	23,38%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>299 704,00</b>	<b>157 031,84</b>	<b>52,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 133,00	43 692,38	47,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00	6 192,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	8 319,41	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00	1 185,72	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	312,43	5,21%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	90 161,36	56,35%
		4260	Zakup energii	5 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 380,00	65,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 788,00	75,60%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 518,00</b>	<b>13 639,39</b>	<b>41,94%</b>
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	1 116,40	31,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 844,00	3 015,00	19,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 891,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 713,06	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,00	84,00	16,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	987,00	81,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	447,00	33,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41,00	10,00	24,39%
		4260	Zakup energii	184,00	86,00	46,74%
		4270	Zakup usług remontowych	76,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	269,00	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	20,00	32,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	11,00	40,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>263 157,00</b>	<b>121 918,00</b>	<b>46,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	3 971,00	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 355,00	77 810,00	43,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00	11 126,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	14 410,00	38,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 733,00	1 221,00	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	211,00	42,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	6 192,00	47,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,00	90,00	32,49%
		4260	Zakup energii	2 126,00	1 235,00	58,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	1 269,00	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	49,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 147,00	3 920,00	94,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	343,00	43,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	71,00	14,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	0,00	0,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach gimnazjach</b>	<b>742,00</b>	<b>616,00</b>	<b>83,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77,00	25,00	32,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	420,00	89,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00	74,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	87,00	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	10,00	66,67%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 357,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 412,00</b>	<b>38 759,16</b>	<b>44,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 355,00	2 970,00	24,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	11 220,21	56,96%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,00	1 466,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	2 641,33	71,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	264,00	50,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 717,72	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	622,99	5,00%
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	11 263,40	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	593,00	96,42%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>208 360,00</b>	<b>53 388,67</b>	<b>25,62%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159 360,00</b>	<b>53 388,67</b>	<b>33,50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 704,00	11 089,57	51,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00	2 642,76	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	314,27	44,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 542,00	55,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	176,97	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 685,00	19 423,85	20,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,25	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 407 002,00</b>	<b>722 505,80</b>	<b>51,35%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 659,00</b>	<b>17 454,18</b>	<b>47,61%</b>
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	36 659,00	17 454,18	47,61%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 077,00</b>	<b>40,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 077,00	40,77%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 290,96</b>	<b>51,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 290,96	51,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>136 300,00</b>	<b>35 442,06</b>	<b>26,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 300,00	35 442,06	26,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>30 116,00</b>	<b>13 591,34</b>	<b>45,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 101,97	13 579,25	45,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,03	12,09	86,17%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 800,00</b>	<b>91 726,62</b>	<b>78,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	91 726,62	78,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>514 647,00</b>	<b>276 855,38</b>	<b>53,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 227,86	81,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 594,00	165 267,32	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00	23 746,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 046,00	36 081,33	57,23%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 813,00	3 526,16	51,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 290,78	71,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 172,62	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00	22 325,73	71,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	2 005,22	28,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 421,83	33,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00	5 225,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 564,72	39,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>398 690,00</b>	<b>226 174,56</b>	<b>56,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	356,28	16,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 057,00	102 755,08	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708,00	9 022,89	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 606,00	20 614,23	63,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,00	1 320,80	28,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 147,00	46 519,00	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	508,35	48,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	191,33	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 889,00	37 601,45	45,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	1 599,40	37,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	5 685,75	75,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>131 870,00</b>	<b>48 893,70</b>	<b>37,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	42 071,70	38,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	6 822,00	29,19%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>104 156,70</b>	<b>70 688,64</b>	<b>67,87%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 156,70</b>	<b>70 688,64</b>	<b>67,87%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	10 445,10	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	860,16	75,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	1 798,50	75,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	148,14	75,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,52	173,64	75,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04	14,28	75,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 065,82	44 510,44	62,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 171,12	12 738,38	83,96%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>111 840,00</b>	<b>63 207,25</b>	<b>56,52%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>65 750,00</b>	<b>32 293,27</b>	<b>49,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 771,90	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00	20 005,22	44,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 499,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	4 251,20	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	605,90	46,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 793,98</b>	<b>63,23%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 793,98	63,23%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 090,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>55,79%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 090,00	13 440,00	55,79%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>85,50%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 680,00	85,50%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 890 547,84</b>	<b>3 507 013,53</b>	<b>59,54%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>	<b>1 979 822,30</b>	<b>62,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 046,00	1 944 580,35	62,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00	23 683,90	71,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 227,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	4 634,03	73,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	659,32	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	378,10	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	890,00	86,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,58	75,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	544,37	90,73%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 486 166,00</b>	<b>1 485 375,11</b>	<b>59,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00	1 340 695,64	60,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 356,00	49 653,65	54,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00	7 610,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 288,00	81 009,01	53,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 401,00	782,34	32,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	670,25	66,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	187,99	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	1 932,00	79,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	605,16	77,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	41,79	3,87%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>684,84</b>	<b>438,16</b>	<b>63,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	279,38	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	284,84	158,78	55,74%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>223 597,00</b>	<b>28 074,59</b>	<b>12,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 703,00	19 089,30	41,77%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00	3 228,37	38,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,00	459,33	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	187,99	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	302,58	60,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	1 139,70	37,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 293,03</b>	<b>29,40%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	3 293,03	29,40%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>	<b>10 010,34</b>	<b>53,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	10 010,34	53,82%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 465 627,77</b>	<b>653 331,65</b>	<b>44,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 000,00</b>	<b>391,60</b>	<b>4,90%</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	8 000,00	391,60	4,90%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>740 000,00</b>	<b>377 793,49</b>	<b>51,05%</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 127,66	51,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 732,90	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	2 380,94	59,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	341,13	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	360 951,68	50,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	644,18	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>46 000,00</b>	<b>26 138,74</b>	<b>56,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 138,74	59,41%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 892,00</b>	<b>4 899,14</b>	<b>18,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 477,26	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00	1 421,88	6,49%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 137,07</b>	<b>64,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 137,07	64,27%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>442 000,00</b>	<b>160 777,38</b>	<b>36,37%</b>
		4260	Zakup energii	280 000,00	93 698,33	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	58 469,05	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 610,00	17,22%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	6 000,00	25,00%



1	2	3	4	5	6	7
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania w związane z gospodarką odpadami</b>	<b>34 000,00</b>	<b>13 973,07</b>	41,10%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	26 000,00	12 973,07	49,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 735,77</b>	<b>31 221,16</b>	<b>35,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	481,66	37,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	12 740,00	39,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 357,44	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 192,45	52,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 131,90	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 297,49	15,82%
		4260	Zakup energii	8 885,52	3 690,22	41,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	55,00	9,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,25	1 744,75	10,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,25	7,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 506 240,00</b>	<b>412 987,97</b>	<b>27,42%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 390 440,00</b>	<b>342 987,97</b>	<b>24,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 450,00	310 000,00	42,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	882,87	35,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 910,00	44,55%
		4190	Zakup nagród konkursowych	1 990,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	386,84	6,45%
		4260	Zakup energii	12 500,00	7 524,80	60,20%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	506,46	12,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 765,00	86,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	12,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>115 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60,45%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 800,00	70 000,00	60,45%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 466 950,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2,84%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>116 950,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59,85%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 950,00	70 000,00	59,85%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>29 645 410,82</b>	<b>12 480 550,62</b>	<b>42,10%</b>

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 155.482,04 zł, tj. 12,56 %**

**Rozdz. 01009 - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury została zrealizowana w kwocie 5.000,00 zł.**

**Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.080.650,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu 2019 r. na przygotowanie inwestycji i opracowanie dokumentacji przeznaczono kwotę 17.066,06 zł.**

**Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.590,46 zł, tj. 53,02 %.**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 131.835,52 zł, tj. 94,76 %:**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 129.823,52 zł, w tym kwotę 127.277,96 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 2.545,56 zł,

- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby itp. - 2.012,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 738.279,31 zł, tj. 28,18 %.**

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 738.279,31 zł, tj. 28,18 %**

**Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 138.544,01 zł**

z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 29.628,35 zł,

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano - 108.915,66 zł, w tym na remonty nawierzchni utwardzonych 15.240,94 zł, równanie i naprawy nawierzchni gruntowych, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 75.278,38 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 18.396,34 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 596.765,30 zł, wydatki na wykup gruntu pod drogi wyniosły 2.870,00 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w zał. Nr 3). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 23.256,76 zł, tj. 14,36 %**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 23.256,76 zł, tj. 14,36 %, w tym:**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 14.944,50 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły - 8.312,26 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniu terenu przystani kajakowej powinny być zrealizowane w II półroczu br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 20.255,33 zł, tj. 35,75 %**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 10.305,84 zł, tj. 40,80 %**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 10.305,84 zł.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.949,49 zł, tj. 27,36 %**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 2.718,87 zł,

- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 2.079,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

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

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

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 17.185,42 zł, tj. 22,61 %**

- na prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 17.105,92 zł,

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 79,50 zł,

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

**Dział 720 - Informatyka - 4.145,68 zł, tj. 2,39 %**

Na zadanie z zakresu informatyki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 28.06.2012 r. z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację w kwocie 3.304,78 zł. Na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 przekazano w I półroczu 2019 r. kwotę 840,90 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 są uzależnione od stopnia realizacji zadania przez Marszałka Województwa, odpowiedzialnego za projekt finansowany w ramach programów z udziałem środków UE. Realizacja tych wydatków winna nastąpić w II półroczu br.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.229.420,94 zł, tj. 53,34%.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 34.240,34 zł, tj. 47,69 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 34.240,34 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 29.257,20 zł. Pozostała kwota 4.983,14 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 42.592,88 zł, tj. 41,76 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 42.592,88 zł, w tym diety radnych - 40.806,33 zł, wydatki rzeczowe: na zakupy materiałów przeznaczono - 1.786,55 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.031.429,84 zł, tj. 54,60 %**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.031.429,84 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 814.123,80 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 8.511,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 15.955,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 23.216,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 169.623,56 zł, w tym na zakup materiałów - 43.635,06 zł, usługi telekomunikacyjne - 14.414,57 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. - 69.431,71 zł, energia - 8.412,49 zł, podróże służbowe - 10.324,57 zł, ubezpieczenie majątku gminy i - 7.606,00 zł, koszty egzekucyjne - 611,14 zł, szkolenia pracowników - 5.401,39 zł, badania okresowe pracowników 6.619,95 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 1.111,64 zł, naprawy sprzętu 2.054,91 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 14.216,39 zł, tj. 28,43 %**

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2019 roku wyniosły - 14.216,39 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 106.941,49 zł, tj. 55,64 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 106.941,49 zł; w tym na diety dla sołtysów 24.510,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 36.856,68 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.709,00 zł.

Na składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 9.015,05 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 7.902,02 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 25.841,74 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 26.712,19 zł, tj. 96,37%.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 760,82 zł.

Wydatki na archiwizację materiałów z wyborów samorządowych wyniosły 125,37 zł.

Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 25.826,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 116.837,57 zł, tj. 47,21 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł,

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 85.846,55 zł, tj. 44,09 %.**

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 85.846,55 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 40.400,60 zł, usługi - 14.309,87 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 7.923,08 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 7.456,00 zł, zakup energii i gazu do ogrzewania - 5.253,55 zł, podróże służbowe - 208,95 zł, ubezpieczenia - 7.861,50 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 2.433,00 zł.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 15.000,00 zł, tj. 75,00 %**

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego przekazano 5.000,00 zł dotacji celowej na wydatki bieżące oraz stowarzyszeniu Straż Łowiecka przekazano 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 3.991,02 zł, tj. 19,19 %**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 3.991,02 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 26.723,26 zł, tj. 40,61 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w I półroczu 2019 roku wyniosły - 6.481,01 zł, od kredytu bankowego - 20.242,25 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 276.000,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł**

**Kwota 276.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną, którą można wykorzystać w II półroczu br. na nieplanowane wydatki.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.569.128,61 zł, tj. 49,47 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2019 roku wydano - 3.038.002,00 zł, tj. 47,98 %.**

**Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 479.069,17 zł - 46,31 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2019 roku wydano - 435.115,22 zł, tj. 47,69 %.**

- płace i pochodne - 371.307,51 zł,

- ekwiwalenty - 12.887,44 zł,

- odpis na ZFŚS - 32.269,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 18.651,27 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 5.290,12 zł,

2) zakup energii - 3.274,34 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 10.076,81 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 0,00 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 32.955,95 zł, tj. 34,41 %, w tym:**

- płace i pochodne - 29.011,86 zł,

- ekwiwalenty - 1.674,95 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.269,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 409,00 zł.

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 10.499,00 zł, tj. 48,14 %,**

- płace i pochodne - 9.778,00 zł,

- ekwiwalenty - 338,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 383,00 zł,

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

**Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 746.963,63 zł, tj. 48,06 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2019 roku wydano - 627.027,10 zł, tj. 48,41 %.**

- płace i pochodne - 524.161,11 zł,

- ekwiwalenty - 18.662,35 zł,
- odpisy na ZFŚS - 37.960,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 46.243,64 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 22.650,50 zł,
  - 2) zakup energii - 3.528,67 zł,
  - 3) zakup usług (Usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 15.031,88 zł,
  - 4) zakup usług remontowych - 4.726,00 zł,
  - 5) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia) - 306,59 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 47.611,06 zł, tj. 45,40 %, w tym:**

- płace i pochodne - 39.574,86 zł,
- ekwiwalenty - 3.497,20 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.539,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 2.160,00 zł, tj. 36,00 %;

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... - 6.017,47 zł, tj. 54,22 %,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - 63.248,00 zł, tj. 48,27 %, w tym:

- płace i pochodne - 56.104,00 zł,
- ekwiwalenty - 2.062,00 zł,
- pozostałe wydatki - 5.082,00 zł,

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

**Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 2.739.241,99 zł, tj. 50,83 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2019 roku wydano - 1.975.859,68 zł, tj. 47,90 %.**

- płace i pochodne - 1.508.097,02 zł, w tym z programu unijnego „Lepszy start” 36.892,17 zł,
- ekwiwalenty - 57.529,32 zł,
- odpis na ZFŚS - 112.025,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 298.208,34 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 127.394,19 zł (w tym m.in.: olej opałowy - 65.113,60 zł),
  - 2) zakup energii - 27.007,16 zł,
  - 3) zakup pomocy naukowych i książek - 1.597,34 zł,
  - 4) zakup usług (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 80.141,28 zł, usługi telekomunikacyjne - 6.698,38 zł,
  - 5) na zakup usług remontowych - 53.028,92 zł, (remont pomieszczeń lekcyjnych w budynku przy ul. Ks. Semraua).
  - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) - 2.341,07 zł,

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 143.745,79 zł, tj. 47,24 %, w tym:**

- płace i pochodne - 128.158,76 zł,
- ekwiwalenty - 6.510,03 zł,
- odpisy na ZFŚS - 9.077,00 zł.

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 340.789,00 zł, tj. 85,20 % w tym:**

- płace i pochodne - 311.442,24 zł,
- ekwiwalenty - 13.056,76 zł,
- odpisy na ZFŚS - 16.290,00 zł.

**Rozdz. 80146 - na Doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 5.196,25 zł, tj. 20,02 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 157.031,84 zł, tj. 52,40 %**

- płace i pochodne - 59.702,48 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.788,00 zł,
- zakup żywności - 90.161,36 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.380,00 zł.

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 48.171,00 zł tj. 43,67 %,**

- płace i pochodne - 39.048,00 zł,
- ekwiwalenty - 1.571,00 zł,
- pozostałe wydatki - 7.552,00 zł.

**Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... - 616,00 zł tj. 83,02 %,**

- płace i pochodne - 591,00 zł,
- ekwiwalenty - 25,00 zł,

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości - 35.539,16 zł, tj. 49,38 % - w tym:**

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 23.309,77 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku Orlik wyniosły - 11.636,39 zł,
- odpisy na ZFŚS - 593,00 zł.

**Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2019 r.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 32.293,27 zł, tj. 49,12 % planowanej kwoty wydatków**

- płace i pochodne - 28.361,37 zł,
- ekwiwalenty - 1.771,90 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.160,00 zł.

**Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 445.939,85 zł, tj. 48,42 %**

**Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2019 r. wyniosły 438.317,93 zł, tj. 48,65 %**

- płace i pochodne - 333.176,31 zł,
- ekwiwalenty - 9.062,55 zł,
- odpis na ZFŚS - 29.934,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 66.145,07 zł, w tym:
  - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 35.413,01 zł,
  - 2) zakup żywności - 16.064,21 zł,
  - 3) zakupy pomocy dydaktycznych i książek - 318,68 zł,
  - 4) zakup energii - 2.849,00 zł,
  - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 11.106,65 zł,
  - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 393,52 zł.

**Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych - 7.621,92 zł, tj. 38,08 %,**

- płace i pochodne - 2.051,52 zł,
- ekwiwalenty - 751,40 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 1.830,00 zł.
- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.

### Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 1.328,64 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 186.558,60 zł, tj. 54,07 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2019 r. wypłacono pięć świadczeń w łącznej kwocie 2.970,00 zł, tj. 24,04 %. W I półroczu br. złożono 6 wniosków o przyznanie świadczeń. Pięć wniosków rozpatrzone pozytywnie. Jeden odmownie.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 53.388,67 zł, tj. 25,62 %.**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 40.000,00 zł przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, który będzie rozliczany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 0,00 zł, wydatki na ten cel będą rozliczane w II półroczu 2019 r.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 52.388,67 zł, tj. 33,50 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 722.505,80 zł, tj. 51,35 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej** - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły - 17.454,18 zł, na plan 36.659 zł, tj. 47,61 %.

**Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki na utrzymanie podopiecznego w Ośrodku Caritas wyniosły - 4.077,00 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 40,77 %.

**Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń - 8.290,96 zł, tj. 51,82 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 8.290,96 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 35.442,06 zł, tj. 26,00 %, w tym:**

- na wypłaty zasiłków okresowych - 35.442,06 zł (środki własne gminy - 20.316,20 zł).

W I półroczu 2019 r. zasiłki okresowe przyznano 8 rodzinom, którym wypłacono łącznie 40 świadczeń.

**Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.**

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13.591,34 zł, tj. 45,13 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 12.974,01 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 605,24 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 12,09 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 91.726,62 zł, tj. 78,53 %**

Z tej formy pomocy korzystały 30 rodziny (171 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 276.855,38 zł, tj. 53,80 %, w tym: środki własne gminy - 227.830,48 zł.**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 228.621,37 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 48.234,01 zł (w tym odpis na ZFŚS 5.225,25 zł).

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 226.174,56 zł, tj. 56,73 % (środki własne gminy 189.017,56 zł, środki z dotacji - 37.157,00 zł)**

- płace i pochodne od płac opiekunek - 133.713,00 zł,

- płace (umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) - 46.519,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.299,08 zł,

- odpis na ZFŚS - 5.685,75 zł,

- zakup usług - 37.601,45 zł, w tym: opłaty z pobyt w Domu Seniora "Tucholanka" w Tleniu - 21.495,17 zł, usługi rehabilitacyjne w Gminnej Przychodni w Osiu - 444,00 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 15.662,28 zł,

Usługami opiekuńczymi objęto 23 osoby, w tym dla 8 osób świadczono usługi specjalistyczne. 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 48.893,70 zł, tj. 37,08 %.**

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 42.071,70 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 20.544,90 zł oraz środki własne gminy - 21.526,80 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 6.822,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 73 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

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

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

W 2019 r. nie zawarto umowy z PUP na organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych. Zaplanowano środki w tym rozdziale, w kwocie 14,000,00 zł, można przeznaczyć na inne cele.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła 70.688,64 zł, tj. 67,87 %** planowanej kwoty wydatków na realizację programu społecznego "Integracja społeczna- przyszłością Gminy Osie" . Pozostałe środki w kwocie 33.468,06 zostaną wykorzystane w II półroczu br.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 63.207,25 zł, tj. 56,52 %.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 32.292,27 zł, tj. 49,12 % planowanej kwoty wydatków.**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci....** przekazano dotację w kwocie 3.793,98 zł , tj. 63,23% planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i letnich przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę - 13.440,00 zł, tj. 55,79 %**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 13.440,00 zł.

**Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - przeznaczono kwotę - 13.680,00 zł, tj. 85,50 %**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 13.680,00 zł. W miesiącu styczniu wypłacono 18 uczniom stypendia na kwotę łączną 6.020,00 zł, w miesiącu czerwcu 26 uczniom na kwotę łączną 7.660,00 zł

**Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości - 3.507.013,53 zł, tj. 59,54 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze ( program 500+) - 1.979.822,30 zł, tj. 62,85 % w tym:**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.944.580,35 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 32.204,40 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3.037,55 zł. Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2019 roku otrzymało 415 rodzin.

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne - 1.485.375,11 zł, tj. 59,75 % w tym:**

- na świadczenia 1.340.695,64 zł,

- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 71.148,11 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 40.881,26 zł,

- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 29.597,97 zł,

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

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 438,16 zł, tj. 63,98 %**

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 438,16 zł, tj. 63,98 %. Wydano 171 kart dla 85 rodzin.

**Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 28.074,59 zł, tj. 12,56 % w tym:**

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w I półroczu 2019 roku gmina nie otrzymała dotacji. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano 28.074,59 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 25.521,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.552,77 zł.



**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 3.293,03 zł, tj. 29,40 %**

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 11.200,00 zł. Wydano kwotę 3.293,02 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - 10.010,34 zł, tj. 53,82 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 10.010,34 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 653.331,65 zł, tj. 44,58 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 391,60 zł, tj. 4,90 %.**

- Przekazano dotację w kwocie 391,60 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 377.793,49 zł, tj. 51,05 %.**

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 377.793,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 15.582,63 zł, ZFŚŚ - 615,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 361.595,86 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera załącznik 2C.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 26.138,74 zł, tj. 56,82 %.**

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 26.138,74 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 4.899,14 zł, tj. 18,22 %, w tym:**

- na zakup materiałów wydano 3.477,26 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 1.421,88 zł.

**Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt** - opłat za pobyt zwierząt w schronisku w I półroczu br. Wyniosły 32.137,07 zł, tj. 64,27 % planowanej kwoty wydatków na ten cel. Wydatki w 2019 r. są o jedną trzecią wyższe od ponoszonych w 2018 r. W I półroczu br. wzrosła ilość zwierząt przebywających w schronisku.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 160.777,38 zł, tj. 36,37 %, w tym:**

- zakup energii - 93.698,33 zł,

- konserwacja oświetlenia - 58.469,05 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem inwestycji wyniosły 8.610,00 zł.

**Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 6.000,00 zł, tj. 20,00 %.** Całą kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na dotacje do wybudowanych dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział - 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 13.973,07 zł, tj. 41,10 %.**

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

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 31.221,16 zł, tj. 35,18 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 21.420,79 zł, na odpis na ZFŚŚ - 2.460,00 zł, na badania okresowe pracowników - 55,00 zł, na ekwiwalenty 481,66 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 6.803,71 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 412.987,97 zł, tj. 27,42 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 310.000,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 18.222,97 zł,

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 70.000,00 zł,

- planowane wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu " oraz "Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie" powinny być realizowane w II półroczu 2019 r. (W I półroczu 2019 r. wydano 12,00 zł na dziennik budowy).

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji dotyczące zadania "Modernizacja świetlicy w Pruskich" wyniosły 14.765,00 zł,

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 70.000,00 zł, tj. 1,95%.**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na plan 2.350.000,00 zł wydano 0,00 zł,**

- planowane wydatki na przebudowę stadionu lekkoatletycznego będą zrealizowane w II półroczu 2019 r. Obecnie trwają roboty budowlane.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 70.000,00 zł, tj. 59,85%**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 48.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 22.000,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 12.480.550,62 zł, tj. 42,10 % planu.**

do informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie wydatków	UWAGI
1	2	3	4	5		6
<b>010</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>957 650,00</b>	<b>9 295,56</b>	<b>Zadanie "Budowa Sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, I i II etap" jest w trakcie realizacji. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 r.</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 650,00	9 295,56	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 514,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 136,00	9 295,56	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zadanie "Budowa Drogi Gminnej ul. Hoffmanna w Osiu" jest w trakcie realizacji. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 680,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 320,00	0,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>173 389,05</b>	<b>4 145,68</b>	<b>Przekazana dotacja dot. realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą zadania "Neostrada Pomorza i Kujaw 2.", które zostały zrealizowane w niewielkim procencie przez Urząd Marszałkowski. Zasadnicza część zadania została przesunięta do realizacji na II półroczu 2019 r.</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 146,00</b>	<b>4 145,68</b>	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	4 145,68	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 855,85	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 387,20	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>571,94</b>	<b>Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania projektu "Neostrada Pomorza i Kujaw. 1"</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 250,00</b>	<b>571,94</b>	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	571,94	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Planowane środki na dofinansowanie zakup sprzętu zostaną wykorzystane w II półroczu br.</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 395,42</b>	<b>54 623,21</b>	W 2018 r. jednostki oświatowe przystąpił do realizacji "Programu Lepszy start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" - część wydatków została realizowana w II półroczu 2018 r. W 2019 r. kontynuowano realizację Programu.
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	161 395,42	54 623,21	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 110,86	36 107,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 548,98	6 171,89	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,91	3 660,76	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,99	646,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,66	6 831,58	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,77	1 205,56	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,66	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,59	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 156,70</b>	<b>70 688,64</b>	W 2018 r. GOPS przystąpił do realizacji Programu społecznego "Integracja społeczna-przyszłością Gminy Osie" - część wydatków została realizowana w II półroczu 2018 r. W 2019 r. kontynuowano realizację Programu.
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 156,70</b>	<b>70 688,64</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	10 445,10	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	860,16	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	1 798,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	148,14	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,52	173,64	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04	14,28	
		4307	Zakup usług pozostałych	71 065,82	44 510,44	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 171,12	12 738,38	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	Realizacja wydatków związanych z Budową świetlicy wiejskiej w Jaszczu i Modernizacji świetlicy wiejskiej w Miedznie planowana jest na II półrocze 2019 r. Obecnie trwają prace budowlane.
	<b>92109</b>		<b>Domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>2 984 241,17</b>	<b>139 325,03</b>	

**ZAŁĄCZNIK NR 2 B**

do Informacji z realizacji budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT I  
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 066,91</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 066,91
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	12 066,91

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	24 000,00	6 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski.  
półroczu 2019 r. dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

W I

ZAŁĄCZNIK NR 2 C  
do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPLAT ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAI PÓLROCZE 2019 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>	<b>332 528,90</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>740 000,00</b>	<b>332 528,90</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00	328 341,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 030,09
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 157,42

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>	<b>377 793,49</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>740 000,00</b>	<b>377 793,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 127,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 732,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	2 380,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy...	573,00	341,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	360 951,68
		4430	Różne opłaty im składki	1 615,00	644,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	615,00	615,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w I półroczu 2019 r. jest niższa o 45264,59 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt iż w I półroczu przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca oraz wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 61.652,85 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 504 upomnienia na kwotę 61.679,35 zł oraz wystawiono 236 tytułów egzekucyjnych na kwotę 30.991,40 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi; 377.793,49 zł, w tym

- 1.) Wynagrodzenia pracowników administracji - 15.582,63 zł
- 2.) Koszty usług - 360.951,68 zł, w tym:
  - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 347.178,00 zł,
  - koszty obsługi bankowej - 2.556,46 zł,
  - koszty usług pocztowych - 6.072,28 zł,
  - koszty obsługi informatycznej - 2.180,64 zł.
  - pozostałe usługi -2.964,30 zł.
- 3.) Koszty egzekucji komorniczej - 644,18 zł.
- 4.) Pozostałe koszty - 615,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W I PÓLROCZU 2019 ROKU												
FINANSOWANIE I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PLANOWANE NA 2019 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.l.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU		
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	I-XII 2019	1 065 500,00	957 650,00	9 295,56				9 295,56	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI WIERZCHY	I-XII 2019	45 000,00	45 000,00	0,00				0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIARNE GRAWITACYJNEJ WE WSI WIERZCHY	I-XII 2019	65 000,00	65 000,00	7 760,50				7 760,50	Zadanie w trakcie realizacji
		6060	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE - UL. SWIERKOWA - opracowanie dokumentacji	I-XII 2019	13 000,00	13 000,00	0,00				0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6057 6059	BUDOWA UL. HOFFMANN	I-XII 2019	1 440 000,00	1 000 000,00	0,00				0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C RZĘZINY _MIEDZNI II ETAP (Droga transportu rolniczego)	I-XII 2019	680 000,00	555 000,00	11 685,00				11 685,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. WALKOWISKA	I-XII 2019	520 000,00	540 000,00	537 510,30				537 510,30	Zadanie zostało w całości zrealizowane
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA - opracowanie dokumentacji	I-2018 - XII 2020	75 000,00	50 000,00	47 570,00				47 570,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŁĄZEK	V-XI 2019	280 000,00	240 000,00	0,00				0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA	V-XII	10 000,00	10 000,00	2 870,00				2 870,00	Dokonano wykupu jednej działki
630	63095	6 050	UTWARDZENIE TERENU PRZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU	I-XII 2018	120 000,00	120 000,00	0,00				0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-2018 - XII 2021	205 802,00	169 243,05	0,00				0,00	Zadanie w trakcie realizacji, Realizator zadania Urząd Marszałkowski będzie rozliczał ponoszone wydatki w II półroczu
754	75412	6 219	DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU	V - X 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Na dofinansowanie zakupu przekazano dotację w kwocie 10 tys. zł
900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. OSIE, UL. KS. SEMRAUA NA ENERGOOSZCZEDNE I PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r -opracowanie dokumentacji)	I-2019 - XII 2020	235 000,00	15 000,00	2 460,00				2 460,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. TLEŃ NA ENERGOOSZCZEDNE I PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I-2019 - XII 2020	515 000,00	35 000,00	6 150,00				6 150,00	Zadanie w trakcie realizacji
		90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2019	24 000,00	24 000,00	6 000,00				6 000,00
921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I 2017-XII 2019	413 000,00	400 000,00	12,00				12,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZNI	IV 2018-XII 2019	192 000,00	180 000,00						Zadanie w trakcie realizacji
		6 050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH - opracowanie dokumentacji	I 2019-XII 2020	400 000,00	17 000,00	14 765,00				14 765,00	Zadanie w trakcie realizacji
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I- 2016 - XII 2019	4 057 000,00	2 350 000,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem :	-	10 365 302,00	6 795 893,05	656 078,36	0,00	0,00	0,00	656 078,36	

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r.

**INFORMACJA  
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2019 ROKU**

**Rozchody wykonane w I półroczu 2019 roku - 78.070,00 zł, na plan 356.140,00 zł**

§ 952 - spłata pożyczki długoterminowej na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na sfinansowanie "Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół w Osiu" - 78.070,00 zł.

**Przychody wykonane w I półroczu 2019 roku - 0,00 zł  
na plan 1.356.140,00 zł**



Do załącznika Nr 4

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

**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 pożyczki - 546.500,00 zł**

Splacono w 2018 r. - 78.070,00 zł

Splacono w 2019 r. - 78.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w II półroczu 2019 r. - 78.070,00 zł

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

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

**Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu -  
umowa z dn. 28.12.2018 r.**

**Kwota kredytu - 1.300.000,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w II półroczu 2019 r. - 200.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 30  
czerwca 2019 r. wyniosły 1.690.360,00 zł, co stanowi 5,90 % wielkości planowanych  
dochodów w 2019 r.**

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 823,52</b>	<b>129 823,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 823,52</b>	<b>129 823,52</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 823,52	129 823,52	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>	<b>36 261,00</b>	<b>50,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>	<b>36 261,00</b>	<b>50,50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 800,00	36 261,00	50,50%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 719,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>96,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>	<b>887,00</b>	<b>50,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00	887,00	50,31%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>	<b>25 826,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00	25 826,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 660,52</b>	<b>30 660,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 660,52</b>	<b>30 660,52</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 660,52	30 660,52	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 113,00</b>	<b>39 713,00</b>	<b>80,86%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 397,00</b>	<b>38 997,00</b>	<b>80,58%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 397,00	38 997,00	80,58%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 768 084,84</b>	<b>3 469 840,16</b>	<b>60,16%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>	<b>1 988 485,00</b>	<b>63,12%</b>
		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	3 150 300,00	1 988 485,00	63,12%

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 432 800,00</b>	<b>1 470 113,00</b>	<b>60,43%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2 432 800,00</b>	<b>1 470 113,00</b>	<b>60,43%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>684,84</b>	<b>438,16</b>	<b>63,98%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>684,84</b>	<b>438,16</b>	<b>63,98%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>165 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>	<b>10 804,00</b>	<b>58,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>18 600,00</b>	<b>10 804,00</b>	<b>58,09%</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 077 200,88</b>	<b>3 733 141,20</b>	<b>61,43%</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 823,52</b>	<b>129 823,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 823,52</b>	<b>129 823,52</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>194,94</b>	<b>194,94</b>	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>27,93</b>	<b>27,93</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22,69</b>	<b>22,69</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	<b>127 277,96</b>	<b>127 277,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>	<b>34 240,34</b>	<b>47,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>	<b>34 240,34</b>	<b>47,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>48 400,00</b>	<b>21 348,00</b>	<b>44,11%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>8 892,00</b>	<b>4 309,20</b>	<b>48,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 408,00</b>	<b>1 277,08</b>	<b>53,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>6 500,00</b>	<b>3 004,58</b>	<b>46,22%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>1 000,00</b>	<b>501,48</b>	<b>50,15%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 719,00</b>	<b>26 712,19</b>	<b>96,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>	<b>760,82</b>	<b>43,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>840,00</b>	<b>414,00</b>	<b>49,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>143,40</b>	<b>71,82</b>	<b>50,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>300,00</b>	<b>175,00</b>	<b>58,33%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>479,60</b>	<b>100,00</b>	<b>20,85%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>	<b>125,37</b>	<b>96,44%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>130,00</b>	<b>125,37</b>	<b>96,44%</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>	<b>25 826,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>16 050,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>642,96</b>	<b>642,96</b>	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>38,22</b>	<b>38,22</b>	<b>100,00%</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96	2 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12	534,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 357,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 113,00</b>	<b>37 774,33</b>	<b>76,91%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>716,00</b>	<b>617,33</b>	<b>86,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	701,97	605,24	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,03	12,09	86,17%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 397,00</b>	<b>37 157,00</b>	<b>76,78%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 397,00	37 157,00	76,78%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 768 084,84</b>	<b>3 446 077,94</b>	<b>59,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>	<b>1 979 822,30</b>	<b>62,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 046,00	1 944 580,35	62,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00	23 683,90	71,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 227,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	4 634,03	73,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	659,32	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	378,10	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	890,00	86,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,58	75,65%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00	922,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	544,37	90,73%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 432 800,00</b>	<b>1 455 807,14</b>	<b>59,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00	1 340 695,64	60,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00	30 110,80	56,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 489,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00	76 646,90	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00	782,34	62,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	335,51	83,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	187,99	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 000,40	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	252,15	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	41,79	27,86%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00	922,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	41,79	7,74%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>684,84</b>	<b>438,16</b>	<b>63,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	279,38	69,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84	158,78	55,74%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>	<b>10 010,34</b>	<b>53,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00	10 010,34	53,82%
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 077 200,88</b>	<b>3 674 628,32</b>	<b>60,47%</b>

## **Informacja**

### **opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa w I półroczu 2019 roku na realizację zadań zleconych**

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

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

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie w I półroczu br. otrzymała dotację w wys. 129.823,52 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 127.277,96 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 2.545,56 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 36.261,00 zł na plan 71.800,00 zł, tj. 50,50 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 34.240,34 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 29.257,20 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 4.983,14 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.020,66 zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

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

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdz. 75101) Gmina otrzymana dotacja w kwocie 887,00 zł. Środki te została wykorzystane w kwocie 760,82 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 585,82 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 275,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych (rozdz. 75109) wydatkowano środki w kwocie 125,37 zł

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) wydatkowano środki w kwocie 28.826,00 zł, na plan 28.826,00 zł, tj. 100,00 % przyznanej dotacji.

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

### **Rozdział 801053 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...**

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 30.660,52 zł, tj. 100 % przyznanej kwoty dotacji. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólna kwota zapotrzebowania w 2019 r. na środki finansowe złożona przez jednostki oświatowe wynosi 44.435,54 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 716,00 zł, tj. 100% planowanej dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 605,24 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 12,09 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

(20 osób).

Niewykorzystane środki w kwocie 98,67 zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

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

Na plan dotacji 48.397,00 zł gmina otrzymała 38.997,00 zł, tj. 80,58 % planowanej kwoty środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 37.157,00 zł na wynagrodzenia dla 4 osób, wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.840,00 zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

## **Dział 855 Rodzina**

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

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.988.485,00 zł, na plan 3.150.000,00 zł, tj. 63,12 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały

wykorzystane w kwocie 1.979.822,30 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.944.580,35 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 32.204,40 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3.037,55 zł.

Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2019 r. otrzymało 672 dzieci (415 rodziny).

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 8.662,70 zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

Na całkowitą realizację zadań do końca 2019 r. związanych z wypłatą świadczeń na pierwsze, drugie i kolejne dziecko w rodzinie (w/g szacunku pracowników GOPS) zabraknie ponad 997 tys. zł. Wprowadzenie świadczeń na wszystkie dzieci zwiększy kilkukrotnie tę kwotę.

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

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 1.470.113,00 zł tj. 60,43 % planowanej kwoty środków na 2019 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.455.807,14 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 1.340.695,64 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych za 29 osób i za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy) przeznaczono 71.148,11 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 40.881,26 zł, wydatki rzeczowe 3.082,13 zł.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 29.597,97 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystały 365 rodziny.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 207 rodzin (464 dzieci) na kwotę 448.450,92 zł (uzyskano zwrot na pomniejszenie wypłat 40,48 zł)

2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 19 rodzin – kwota świadczeń to 19.000,00 zł;

3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 45 rodzin- na kwotę 429.255,00 zł;

4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 198 osób – na kwotę 215.555,00 zł;

5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 27 rodzin – na kwotę 127.185,20 zł;

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 2 rodzin – na kwotę 4.960,00 zł.

II) Z zasiłku dla opiekuna wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu

i wypłaci zasiłków dla opiekuna, skorzystały 2 rodziny, wypłacona kwota to 7.440,00 zł.

III) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystały 23 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 88.920,00 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 14.305,86. zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

Na całkowitą realizację zadań do końca 2019 r. związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (w/g szacunku pracowników GOPS) zabraknie około 478. tys. zł.

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

Na plan dotacji 684,84 zł gmina otrzymała 438,16 zł, tj. 63,97 % planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w kwocie 438,16 na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 171 kart dla 85 rodzin.

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

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina w I półroczu 2019 r. nie otrzymała żadnych środków otrzymała. Ustalony plan dotacji w wys. 165.700,00 na finansowanie zadania jest za mały. Do pełnego zabezpieczenia środków na realizację programu „Dobry Start” potrzebne będzie zwiększenia planu dotacji o kwotę ok. 70 tys. zł.

#### **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 18.600,00 zł gmina otrzymała 10.804,00 zł, tj. 58,08 % planowanych środków.

Składki opłacano za 13 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego:

za 2 – osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 446,00 zł

za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9.564,34 zł

Łączna kwota opłaconych składek to kwota 10.010,34 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 793,66. zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

Na całkowitą realizację zadań do końca 2019 r. związanych z opłacaniem składek (w/g szacunku pracowników GOPS) zabraknie 3.592,00 zł.



## Załącznik Nr 6

do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA W 2019 ROKU

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	180 987,00	90 498,00	50,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	74 359,00	37 182,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 359,00	37 182,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	103 822,00	51 912,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 822,00	51 912,00	50,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....</b>	2 806,00	1 404,00	50,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	355 800,00	196 816,00	55,32%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	16 000,00	8 234,00	51,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	8 234,00	51,46%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	52 100,00	15 503,00	29,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 100,00	15 503,00	29,76%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	116 800,00	93 553,00	80,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 800,00	93 553,00	80,10%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	105 800,00	56 563,00	53,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 800,00	56 563,00	53,46%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	65 100,00	22 963,00	35,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 100,00	22 963,00	35,27%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	14 090,00	14 090,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	14 090,00	14 090,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 090,00	14 090,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>551 877,00</b>	<b>302 404,00</b>	<b>54,80%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>180 987,00</b>	<b>90 498,00</b>	50,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	74 359,00	37 182,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	28 100,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,00	2 386,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 484,00	5 242,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	747,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	707,00	50,21%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	103 822,00	51 912,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00	39 168,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	3 334,00	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	7 175,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	1 041,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	1 194,00	49,98%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....</b>	<b>2 806,00</b>	<b>1 404,00</b>	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00	1 274,00	54,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	101,00	25,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	29,00	50,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	355 800,00	184 656,28	51,90%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	16 000,00	8 234,00	51,46%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 282,30	101,76%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	52 100,00	15 125,86	29,03%
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00	15 125,86	29,03%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	116 800,00	91 726,62	78,53%
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	91 726,62	78,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	105 800,00	49 024,90	46,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	24 500,00	40,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	5 130,00	44,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	735,00	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 300,90	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	509,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 050,00	50,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników...	1 200,00	600,00	50,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	65 100,00	20 544,90	31,56%
		3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	20 544,90	31,56%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	14 090,00	10 752,00	76,31%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	14 090,00	10 752,00	76,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 090,00	10 752,00	76,31%
			<b>RAZEM:</b>	<b>551 877,00</b>	<b>285 906,28</b>	<b>51,81%</b>

**Informacja**  
**opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu**  
**w I półroczu 2019 roku na realizację zadań własnych**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 37.182,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2019 r. do końca czerwca 2019 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 224.312,80 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w SP w Osiu, SP w Brzezinach i SP w Wierzchach.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30.06.2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 51.912,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2019 r. do końca czerwca 2019 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 439.646,57 zł. W 2019 r. w Gminie Osie funkcjonuje jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy....**

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30.06.2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 1.404,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Za okres od 1.01.2019 r. do końca czerwca 2019 r. wysokość wydatków na tę formę nauczania (rozd. 80149) wyniosła 13.639,39 zł. W 2019 r. w Gminie Osie zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy były realizowane dla 2 dzieci w Przedszkolu w Osiu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 8.234,00 zł, tj. 51,46 % planowanych środków.

Składki opłacano za 29 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 8.290,96 zł.

Ze środków gminy przeznaczono na ten cel 56,96 zł.

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

Gmina Osie na plan 52.100,00 zł otrzymała dotację w wysokości 15.503,00 zł, tj. 29,76 % planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 15.125,86 zł.

W I półroczu 2019 r. z zasiłków okresowych skorzystało 9 rodzin, którym wypłacono 40 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie- zasiłki celowe 17.684,02 zł i zasiłki okresowe – 2.632,18 zł) 20.316,20 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji 377,14 zł zostanie przeznaczona na zasiłki okresowe, które będą wypłacane w III kw. 2019 r.

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 95.553,00 zł, tj. 80,10 % planu dotacji (116.800,00 zł). Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 91.726,62 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 30 rodzin (171 świadczeń).

Niewykorzystana kwota dotacji 1.826,38 zł zostanie przeznaczona na zasiłki stałe, które będą wypłacane w III kw. 2019 r.

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

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 56.563,00 zł, tj. 53,46 % planowanej kwoty dotacji. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wykorzystano 49.024,90 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano łącznie 228.621,37 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 48.234,01 zł. Ze środków własnych na finansowanie GOPS wydano 227.830,48 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji 7.538,10 zł zostanie przeznaczona na finansowanie działalności GOPS w III kw. 2019 r.

## **Zadania realizowane na podstawie porozumień**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na realizację zadań w I półroczu br. gmina otrzymała dotacja w wys. 1.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej w II półroczu 2019 r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 22.963,00 zł, tj. 35,33 % planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 20.544,90 zł..

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 21.526,80 zł.

**Środki z dotacji** zostały wykorzystane w kwocie 20.544,90 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 11.794,80 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 8.750,10 zł.

**Środki własne** wykorzystano w kwocie 21.526,80 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe (posiłek) wydano – 9.055,20 zł, natomiast na zakup posiłków – 12.471,60 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w I półroczu 2019 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci oraz uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego -73,

- dodatkowo 2 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 20.319,00 zł. (liczba świadczeń 6151; 33 rodziny; 73 dzieci)

Koszty dożywiania osób dorosłych wyniosły 902,70 zł (liczba świadczeń 177; 2 osoby).

Na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci i dorosłych wydano 21.221,70 zł.

Ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono 12.471,60 zł, z dotacji rządowej 8.750,10 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.418,10 zł przeznaczona zostanie w II półroczu 2019 r. na finansowanie zadań związanych z dożywianiem.

**Poza Programem „Posilek w szkole i w domu” na dowóz posiłków ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 6.822,00 zł.**

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

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 14.090,00 zł, tj. 100,00 %. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 13.440,00 zł. w tym z dotacji 10.752,00 zł, tj. 80 % kwoty wypłaconych świadczeń Z budżetu gminy wydano na ten cel 2.688,00 zł (tj. 20 % kwoty świadczeń)

W I półroczu 2019 r. pomocą socjalną objęto:

29 - uczniów szkół podstawowych –	9.190,00 zł,
1 - uczniów gimnazjum –	390,00 zł,
8 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych –	3.080,00 zł,
2 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego –	780,00 zł.

**RAZEM – 40 uczniów - 13.440,00 zł.**

Niewykorzystane środki w kwocie 3.338,00 zł zostaną przeznaczone na wypłaty stypendiów w kolejnym kwartale 2019 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7**  
**do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r.**

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w I półroczu 2019 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 –120.952,64 zł, na plan 140.000,00 zł, tj. 86,39%.

**WYKONANIE WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

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

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53.388,67 zł, na plan 159.360,00 zł, tj. 33,50 %.

W 2019 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następująco:

**1.** Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie- koszt 5.940,00 zł.

**a)** Punkt Konsultacyjny- terapeuta uzależnień. Czynny w każdy wtorek miesiąca.

W ramach doraźnego wsparcia terapeuta uzależnień, udzieliła 56 porad indywidualnych, dziewięciu osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

**b)** Punkt Konsultacyjny- poradnictwo psychologiczne. Czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca. W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 10 rodzin.

**2.** Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 10.612,00 zł.

Zajęcia odbywają się w świetlicach, realizują je pedagodzy, którzy w ramach prowadzonych zajęć logopedycznych i sportowych, zachęcają do zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek. Prowadzone zajęcia zawierają elementy profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii.

Zajęcia te prowadzone były:

- w Szkole Podstawowej w Osiu 178 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łązku- 116 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 85 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 379 godzin zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci.

**3.** Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- opłacono roczny abonament w wys. 273,85 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 5 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 12 opinii w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 5 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 7 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. W związku ze zmianą zapisu art. 18<sup>1</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2016 r., Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie mają obowiązku opiniowania wniosków o jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Komisja przeprowadziła 2 rozmowy motywujące, z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych. Podczas rozmów członkowie Komisji motywowali osoby nadużywające alkoholu do podjęcia terapii/leczenia odwykowego. Komisja poinformowała również o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki uzależnień, przy Punkcie Konsultacyjnym.

6. Członkowie komisji uczestniczyli w 1 szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla członków GKRPA. Dwie osoby wzięły udział w konferencji pn. „Zapobieganie demoralizacji i uzależnieniom wśród młodzieży”- łączny koszt 2.066,97 zł.

7. Wyznaczeni członkowie komisji przeprowadzili kontrolę w 1 punkcie sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

8. Dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych- 720,00 zł.

9. Inne wydatki związane z profilaktyką- 14.516,00 zł.

a) Warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży dla uczniów SP Wierzchy i SP Brzeziny, szkolenie dla nauczycieli i rodziców- koszt 2.916,00 zł.

b) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i przedszkola w Osiu- koszt 1.750,00 zł.

We współpracy ze szkołami:

c) Sfinansowanie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osiu, za udział w profilaktycznym konkursie plastycznym- koszt 884,00 zł.

We współpracy z GOPS:

d) Sfinansowanie imprez edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i młodzieży z poszczególnych sołectw Gminy Osie (m.in. wyjazdy na basen, do kina, na lodowisko, na narty, spotkanie przy ognisku w czasie ferii zimowych, Dzień Dziecka,, „Festyn Pokoleń’, Festyn „Bądźmy Razem” w Toruniu, festyn sportowy w Tleniu zabawy z animatorem, MasterChef Junior)- koszt 8.966,00 zł.

10. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 15.965,86 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł na plan 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53.388,67 zł, na plan 159.360,00 zł.



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

<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>	<b>Wykonanie wydatków w zł</b>
<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	0,00
	4210	Ochrona zdrowia	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159.360,00	53.388,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.704,00	19.410,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.738,00	11.089,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.958,00	2.642,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	314,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	16.542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	176,97
	4300	Zakup usług pozostałych	92.685,00	19.423,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615,00	461,25
	4700	Szkolenia pracowników...	1.750,00	1.453,52

## ZAŁĄCZNIK Nr 8

do Informacji z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2019 r.

## WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	25 260,00	10 305,84
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	391,60
900	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	12 973,07
<b>Razem:</b>					<b>59 260,00</b>	<b>23 670,51</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	40 000,00	0,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	735 450,00	310 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>					<b>933 450,00</b>	<b>380 000,00</b>
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE						
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>992 710,00</b>	<b>403 670,51</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>992 710,00</b>	<b>403 670,51</b>
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00	5 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00	5 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00	3 793,98
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	116 950,00	70 000,00
<b>Razem:</b>					<b>147 950,00</b>	<b>83 793,98</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75415	6190	STOWARZYSZENIE	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000,00	10 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>34 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>181 950,00</b>	<b>99 793,98</b>

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY**

**Stan środków obrotowych na początku roku 2019 r. - 395.070,17 zł**

**Przychody i inne zwiększenia - 1.021.793,74 zł, w tym dotacje - § 2650 - 23.670,51 zł,**

**Koszty i inne obciążenia - 893.257,01 zł**

**Podatek dochodowy od osób prawnych - 5.291,00 zł**

**Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2019 r. - 518.315,90 zł.**

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.**

**PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 700,00 zł	365 675,81 zł	43,50
	40002		Dostarczanie wody	840 700,00 zł	365 675,81 zł	43,50
		0830	Wpływy z usług	840 700,00 zł	365 675,81 zł	43,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 260,00 zł	10 305,84 zł	40,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 260,00 zł	10 305,84 zł	40,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	25 260,00 zł	10 305,84 zł	40,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00 zł	597 593,45 zł	49,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 000,00 zł	584 620,38 zł	49,88
		0830	Wpływy z usług	1 158 500,00 zł	582 563,78 zł	50,29
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	983,49 zł	28,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	681,51 zł	34,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 000,00 zł	391,60 zł	4,90
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		0830	Wpływy usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 065 960,00 zł</b>	<b>973 575,10 zł</b>	<b>47,12</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>692 500,00 zł</b>	<b>310 939,05 zł</b>	<b>44,90</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>692 500,00 zł</b>	<b>310 939,05 zł</b>	<b>44,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	510,75 zł	11,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600,00 zł	103 897,19 zł	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł	17 947,58 zł	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00 zł	2 017,20 zł	39,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00 zł	18 989,71 zł	35,80
		4260	Zakup energii	122 000,00 zł	64 640,44 zł	52,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	7 398,05 zł	49,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	740,00 zł	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00 zł	3 938,21 zł	33,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 499,72 zł	42,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00 zł	2 560,00 zł	24,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 089,56 zł	36,32
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00 zł	31 083,79 zł	60,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł	4 917,20 zł	79,95
		4480	Podatek od nieruchomości	98 100,00 zł	49 008,00 zł	49,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	36,00 zł	36,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00 zł	665,65 zł	3,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 960,00 zł</b>	<b>1 963,05 zł</b>	<b>9,83</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>19 960,00 zł</b>	<b>1 963,05 zł</b>	<b>9,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	86,36 zł	1,73

		4260	Zakup energii	400,00 zł	121,68 zł	30,42
		4270	Zakup usług remontowych	6 860,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	228,70 zł	7,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	1 480,34 zł	54,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	45,97 zł	2,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 353 500,00 zł</b>	<b>585 645,91 zł</b>	<b>43,27</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>924 600,00 zł</b>	<b>394 252,19 zł</b>	<b>42,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	391,18 zł	8,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00 zł	82 669,28 zł	35,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00 zł	14 293,48 zł	33,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00 zł	1 509,11 zł	28,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 550,00 zł	37 049,27 zł	47,17
		4260	Zakup energii	234 000,00 zł	125 966,09 zł	58,83
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł	2 745,80 zł	9,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	17 935,18 zł	44,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	3 216,67 zł	42,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00 zł	1 455,00 zł	22,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	91,94 zł	11,49
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	6 305,79 zł	37,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00 zł	4 917,20 zł	77,44
		4480	Podatek od nieruchomości	157 400,00 zł	78 672,00 zł	49,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 642,82 zł	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00 zł	1 391,38 zł	4,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 800,00 zł</b>	<b>6 316,79 zł</b>	<b>28,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	900,00 zł	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	664,77 zł	19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	150,00 zł	4,29

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	219,54 zł	36,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	1 080,00 zł	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 816,22 zł	93,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00 zł	486,26 zł	14,74
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>405 100,00 zł</b>	<b>185 076,93 zł</b>	<b>45,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	103,08 zł	34,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 100,00 zł	107 675,32 zł	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00 zł	18 617,06 zł	43,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00 zł	2 638,03 zł	43,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 100,00 zł	1 500,00 zł	29,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	18 774,65 zł	81,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	836,83 zł	41,84
		4260	Zakup energii	1 200,00 zł	141,66 zł	11,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00 zł	6 083,00 zł	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	430,00 zł	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	14 878,44 zł	78,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	981,58 zł	32,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 461,55 zł	36,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00 zł	3 687,90 zł	99,67
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 700,00 zł	5 291,00 zł	16,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł	232,38 zł	4,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 744,45 zł	87,22
<b>RAZEM</b>				<b>2 065 960,00 zł</b>	<b>898 548,01 zł</b>	<b>43,49</b>

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.**

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem jest realizacja zadań własnych Gminy Osie w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 23 670,51 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 983,49 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m. in.: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, wpływ odszkodowania, wpływ ze sprzedaży złomu, dodatnia korekta podatku VAT.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 171,0 tys.m<sup>3</sup>
- zrzutu ścieków - 130,0 tys.m<sup>3</sup>

W pierwszym półroczu 2019 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności w łącznej wysokości 973 575,10 zł .

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 -dostarczanie wody	365 675,81 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 305,84 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 620,38 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	12 973,07 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 13 pracowników (stan na 30.06.2019r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno- prawne.

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 898 548,01 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	294 241,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	50 858,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 164,34 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	310 939,05 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 963,05 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 252,19 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	6 316,79 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	185 076,93 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 47,12% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 43,49%.



Rozliczenie środków obrotowych na 30.06.2019r.:

Przychody należne	1 021 793,74 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2019r.	395 070,17 zł
Opłacone koszty	920 198,66 zł
Zobowiązania na 30.06.2019r.	87 664,47 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 30.06 .2019r.	409 000,78 zł
Nadwyżka środków obrotowych	262 000,78 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 30.06.2019r:

Środki pieniężne	337 401,15 zł
Należności netto	268 579,22 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	87 664,47 zł
Środki obrotowe netto	518 315,90 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2 065 960,00 zł	1 021 793,74 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	147 000,00 zł	395 070,17 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 212 960,00 zł</b>	<b>1 416 863,91 zł</b>
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2 065 960,00 zł	898 548,01 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	147 000,00 zł	518 315,90 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 212 960,00 zł</b>	<b>1 416 863,91 zł</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R.  
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4.389,77</b>	<b>73,16</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	4.389,77	73,16
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	4.389,77	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 000,00</b>	<b>69.850,49</b>	<b>873,13</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	69.850,49	873,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33.149,88	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	8 000,00	36 700,61	458,76
			<b>Razem</b>	<b>14.000,00</b>	<b>74.302,26</b>	<b>561,45</b>

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R.**

**– ZADANIA ZLECONE**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys. 62,00 zł na plan 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. zanotowano 2 wnioski o udostępnienie danych. Ze zrealizowanych dochodów do budżetu Państwa odprowadzono 58,90 zł należności. Kwota potrąceń na rzecz gminy wyniosła 5%, tj. 3.10 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 4.389,77 zł na plan 6.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 4.170,30 zł odprowadzono do budżetu Państwa. Kwota 219,47 zł (5%) stanowi dochód gminy.

## **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 69.850,49 zł na plan 8.000,00 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na plan roczny 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.850,49 zł (w tym 36.700,61 zł należności głównej oraz 33.149,88 zł naliczonych odsetek). Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 22.020,39 zł należności głównej, 54.285,28 zł odsetek. Kwota 14.680,22 zł stanowi dochód gminy.

## **INFORMACJA GOPS W OSIU O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

W pierwszym półroczu 2019 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 23 rodziny. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 88.920,00 zł

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu Gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2019 wynosi 63 osoby.

### **1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

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

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2019 r. wyniosły 0,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi **214.751,88 zł**

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na koniec I półrocza 2019 roku 60 osób jest zobowiązane do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

### **Wpłaty dokonane przez dłużników – 69.850,49 zł gdzie:**

- 14.680,22 zł – (40 % należności głównej) przekazane na dochody budżetu gminy Osie;
- 22.020,39 zł – (60% należności głównej) przekazane do Budżetu Państwa.
- 33.149,88 zł – (100 % wpływów z odsetek) przekazane do budżetu Państwa.

Zadłużenie (narastająco) na dzień 30.06.2019 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia **wynosi – 2.018.964,20 zł (N.G.).**

Zadłużenie łączne z tytułu ZA( zaliczek alimentacyjnych) + FA(funduszu alimentacyjnego) narastająco od początku pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia o na dzień 30.06.2019 r. wynosi - **214.751,88 zł ZA + 2.018.964,20 zł FA = 2.233.716,08 zł**

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 635.441,19 zł. Kwota wpłacona na poczet odsetek w I półroczu 2019 roku wyniosła 33.149,88 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu zadłużenia podejmowano następujące działania:

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wezwano 4 dłużników alimentacyjnych do udostępnienia pełnych danych w formie wywiadu.

Z jednym dłużnikiem został przeprowadzony wywiad i otrzymano oświadczenie majątkowe.

Złożono 19 wniosków o wszczęcie ścigania za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego.

Wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań.

Do 3 dłużników alimentacyjnych przebywających za granicą jest utrudniony kontakt, co uniemożliwia podjęcie skutecznych działań.

Wynikiem podejmowanych czynności jest wzrost skuteczności w egzekwowaniu należności. Obecnie, wobec 25 dłużników egzekucja jest skuteczna.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>950 300,00</b>	<b>956 130,00</b>	<b>404 367,07</b>	<b>42,29</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>830 500,00</b>	<b>836 330,00</b>	<b>339 367,07</b>	<b>40,58</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 647,34	30,39
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	33 223,67	39,09
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,21	2,42
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	825,35	99,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	730 450,00	735 450,00	300 000,00	55,65
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	1 669,50	55,65
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>119 800,00</b>	<b>119 800,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54,26</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	115 800,00	115 800,00	80 000,00	69,08
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA  
I PÓLROCZE 2019 R.**

**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>950 300,00</b>	<b>956 130,00</b>	<b>440 598,14</b>	<b>46,08</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>830 500,00</b>	<b>836 330,00</b>	<b>387 296,03</b>	<b>46,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00	331 600,00	158 905,61	47,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	27 433,60	46,90
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	8 000,00	3 748,59	46,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	25 550,00	55,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 205,00	66,94
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 630,11	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 830,00	39 691,28	56,04
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	14 819,74	45,60
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	55 990,00	74,65
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	185 000,00	46 944,45	25,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 621,13	43,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 371,85	45,73

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 316,67	71,94
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>119 800,00</b>	<b>119 800,00</b>	<b>53 302,11</b>	<b>44,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	84 700,00	40 338,52	47,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	15 050,00	7 163,67	47,60
		4120	Składki na fundusz pracy	2 050,00	2 050,00	978,88	47,75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	4 821,04	26,78

**INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019**

**PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2019 to 956 130,00 zł wykonano 404 367,07 zł co stanowi 42,29% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 380 000,00 zł (300 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 80 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 647,34 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia w kwocie – 33 223,67 zł. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

**KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2019 zaplanowano koszty na poziomie 956 130,00 zł wykonano 440 598,14 zł - plan wykonano w 46,08%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 387 296,03 zł

**92116** – Biblioteki - 53 302,11 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 905,61	40 338,52
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 433,60	7 163,67
4120	składki na fundusz pracy	3 748,59	978,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 205,00	-----
4190	nagrody konkursowe	4 630,11	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 691,28	-----
4260	zakup energii	14 819,74	-----
4270	zakup usług remontowych	55 990,00	-----



4300	zakup usług pozostałych	46 944,45	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 621,13	-----
4410	podróże służbowe krajowe	1 371,85	-----
4430	różne opłaty i składki	4 316,67	-----
4480	podatek od nieruchomości	68,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 821,04
<b>RAZEM</b>		<b>387 296,03</b>	<b>53 302,11</b>

#### **STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2019 R.**

- rachunek podstawowy – 20 004,28 zł

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2019R.**

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 7 980,37 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 968,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 107,33 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres 01.01. 2019 r. – 30.06.2019 r.**

**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 r.:**

1) Rachunek bankowy	- 332.975,21 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 0

-----  
**Razem:** **332.975,21**  
-----

**Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2019 r.:**

1) Rachunek bankowy	- 337.451,93 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 0

-----  
**Razem:** **337.451,93**  
-----

**Przychody:**

konto 701 (NFZ)	- 789.520,19
konto 708 (pozostałe przychody	- 58.184,06

-----  
**Razem:** **847.704,25**  
-----

**Koszty:**

konto 401	- 70.095,77
konto 402	- 183.969,41
konto 404	- 496.240,37
konto 405	- 92.921,98

-----  
**Razem:** **843.227,53**  
-----

**Wynik finansowy** za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. to **wielkość dodatnia** wynosząca 4.476,72 zł.

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2019 r. a 30.06.2019 r. i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 30.06.2019 r. SPZOK Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada  
żadnych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną 4628.

Osie, 01 lipiec 2019 r.

Sporządziła:

Maria Bocian

<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY</b>
<b>FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU</b>

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

Rada Gminy Osie uchwałą nr II/4/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019-2023, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2019-2023.

W I półroczu 2019 roku Rada Gminy dokonała dwukrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone były zmiany związane z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata z korektą planowanych dochodów wydatków.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2018, dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu, na 2019, dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2018 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2019 r. na i lata następne.

W I półroczu 2019 roku były realizowane następujące zadania:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

**Wydatki bieżące:**

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

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

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

**II. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020:**

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

Od 2012 r. jest realizowane przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej. Zadanie to realizuje i wdraża Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2019 r. na usługi telekomunikacyjne związane z kontynuacją projektu wydano 1.707,38 zł.

W 2018 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji nowego zadania z zakresu informatyzacji systemów w administracji Infostrada Kujaw 2.0. Wydatki związane z realizacją zadania w 2018 r. wyniosły 18.775,95 zł. W I półroczu 2019 r. Urząd marszałkowski kontynuował prace związane z wprowadzenia następnych elementów systemu informatycznego. Rozliczenie finansowe wykonywanego zakresu nastąpi w II półroczu 2019 r.

**2. Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie – program realizowany w latach – 2018 – 2019. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym.**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2018 r. W budżecie gminy w 2018 r. na ten cel była przeznaczona kwota 137.876,80 zł. Zrealizowane wydatki w 2018 r. na realizację programu wyniosły 123.291,30 zł.

W 2019 GOPS w Osiu kontynuował realizację programu. Na ten cel w 2018 r. w budżecie przeznaczono 104.156,70 zł. Wydatki na realizację zadań w I półroczu br. wyniosły 70.699,64 zł.

**3. "Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci – realizacja programu jest przeznaczona dla dzieci wszystkich szkół podstawowych działających w gminie. Celem programu jest podniesienie poziomu kształcenia ogólnego dzieci ze środowisk wiejskich. Realizację programu rozpoczęto w II półroczu 2018 r. Na ten cel w budżecie Gminy w 2018 r. przeznaczono 110.575,00 zł. Wartość zrealizowanych wydatków w 2018 r. wyniosła 87.815,83 zł.**

W 2019 w Szkołach Podstawowych Gminy Osie kontynuowano realizację programu. Na ten cel w 2019 r. w budżecie przeznaczono 161.395,42 zł. Wydatki na realizację zadań w I półroczu br. wyniosły 55.641,71 zł.

**Wydatki majątkowe:**

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I i II etap - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów wynosi 957 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to III kw. br.
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej świetlicy w Miedznie – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów wynosi 180 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to IV kw. br.

**Zadania realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”:**

3. Budowa drogi osiedlowej ul. Prof. Alfonsa Hoffmanna w Osiu – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów wynosi 1 mln. zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to III kw. br.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów wynosi 400 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to III kw. br.

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

**Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – Na ten cel przeznaczono w 2017 r. przeznaczono 70.555,30 zł. Planowany na 2018 r. limit wydatków związanych z realizacją inwestycji wyniósł**

3.265.000,00 zł. Do końca roku dokonano odbioru robót na kwotę 657.807,82 zł. Pozostała kwota planowanych 2.607.192,18 zł wydatków została przeniesiona na konto wydatków niewygasających. Ostateczny termin rozliczenia tych środków upłynął w dniu 30 czerwca 2019 r. Ustalenie wydatków niewygasające było spowodowane wystąpieniem opóźnień w realizacji inwestycji.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania:

- Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu – 1.611.178,00 zł, na plan 1.611.178,00 zł,
- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – 6.792,35 zł na plan 966.014,18 zł.

Kwota niewykorzystanych wydatków w terminie 989.221,83 zł została przekazana w miesiącu lipcu na rachunek dochodów budżetu 2019 r.

Obecnie trwają prace - przewidywany termin zakończenia zadania " **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu** " – to III kwartał 2019 r.

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

W 2019 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – pożyczki w kwocie 78.070,00 zł do WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na finansowanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu”

Na koniec I półrocza 2019 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 1.690.360,00 zł, co stanowi 5,90 % wielkości wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2019 r.

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

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

Gmina Osie na koniec czerwca 2019 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2019 - 2023 został określony w Uchwale Nr IV/28/19 RG Osie z 9 maja 2019 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2019 – 2023.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2019 – 2023.

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 114 600,91</b>	<b>26 268 731,36</b>	<b>31 893 543,07</b>	<b>33 706 685,62</b>	<b>28 555 137,88</b>	<b>27 040 000,00</b>	<b>27 370 000,00</b>	<b>27 774 000,00</b>	<b>28 495 930,00</b>
1.1	Dochody bieżące	23 897 291,63	25 825 018,39	26 212 150,07	28 784 836,56	25 908 863,03	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	27 114 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730 767,00	4 370 787,00	4 800 401,00	5 105 458,00	4 994 310,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 841,47	422 054,14	817 500,00	1 228 240,73	600 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 969 891,16	5 925 323,08	6 065 181,99	7 042 479,94	6 223 840,28	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 421 620,23	3 439 185,90	3 546 663,00	3 426 285,40	3 485 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 720 160,00	6 813 743,00	7 036 028,00	7 036 028,00	7 309 643,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 979 651,00	8 293 111,17	7 493 039,08	8 372 629,89	6 781 069,75	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	217 309,28	443 712,97	5 681 393,00	4 921 849,06	2 646 274,85	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 381 930,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 146,04	365 319,04	100 000,00	152 920,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	205 163,24	78 393,93	5 581 393,00	4 768 928,47	2 546 274,85	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 281 930,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 838 999,03</b>	<b>25 196 215,71</b>	<b>35 768 543,07</b>	<b>35 490 300,87</b>	<b>29 555 137,88</b>	<b>26 183 860,00</b>	<b>26 513 850,00</b>	<b>27 074 000,00</b>	<b>28 139 790,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 342 298,24	22 731 553,70	22 398 398,07	22 700 692,62	22 707 244,83	22 483 860,00	22 793 850,00	23 084 000,00	23 540 930,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 960,89	13 918,54	50 000,00	18 147,37	65 808,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 960,89	0,00	50 000,00	0,00	65 808,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 496 700,79	2 464 662,01	13 370 145,00	12 789 608,25	6 847 893,05	3 700 000,00	3 720 000,00	3 990 000,00	4 598 860,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>275 601,88</b>	<b>1 072 515,65</b>	<b>-3 875 000,00</b>	<b>-1 783 615,25</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>856 140,00</b>	<b>856 150,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>356 140,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>284 000,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>4 093 070,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 356 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	546 500,00	4 093 070,00	1 300 000,00	1 356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	546 500,00	3 875 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>284 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>218 070,00</b>	<b>218 070,00</b>	<b>356 140,00</b>	<b>856 140,00</b>	<b>856 150,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>356 140,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	284 000,00	215 000,00	218 070,00	218 070,00	356 140,00	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>430 000,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>3 036 500,00</b>	<b>1 768 430,00</b>	<b>2 768 430,00</b>	<b>1 912 290,00</b>	<b>1 056 140,00</b>	<b>356 140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 554 993,39	3 093 464,69	3 813 752,00	6 084 143,94	3 201 618,20	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 573 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 838 993,39	3 093 464,69	3 813 752,00	6 084 143,94	3 201 618,20	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 573 070,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,26%	0,82%	0,84%	0,65%	1,48%	3,63%	3,49%	2,75%	1,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,26%	0,82%	0,84%	0,65%	1,48%	3,63%	3,49%	2,75%	1,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,26%	0,82%	0,84%	0,65%	1,48%	3,63%	3,49%	2,75%	1,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,79%	13,17%	12,27%	18,50%	11,56%	12,04%	12,34%	12,10%	12,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,41%	12,33%	11,96%	11,98%	12,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	15,49%	14,41%	14,03%	11,98%	12,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 140,00</b>	<b>856 150,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>356 140,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 635 798,55	8 838 412,94	9 370 674,63	9 318 189,69	10 052 074,61	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 191 908,28	4 759 854,23	4 719 832,30	4 442 160,96	4 837 751,13	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 071 041,53	70 497,85	11 449 639,80	11 232 403,25	5 346 841,17	1 293 693,00	347,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 304,78	50 571,85	257 494,80	214 319,08	274 948,12	8 909,00	347,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 067 736,75	19 926,00	11 192 145,00	11 018 084,17	5 071 893,05	1 284 784,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 844 562,93	764 887,30	6 630 500,00	6 613 932,21	5 156 893,05	899 784,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 615 139,96	1 401 643,61	6 304 645,00	5 767 377,72	1 657 000,00	2 800 216,00	3 720 000,00	3 690 000,00	4 098 860,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 997,90	303 000,00	435 000,00	414 171,22	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	237 608,60	277 429,88	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	211 356,75	245 204,84	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	211 356,75	245 204,84	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 852,79	0,00	1 377 393,00	1 154 928,49	1 753 274,85	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 852,79	0,00	1 377 393,00	1 154 928,49	1 753 274,85	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	102 852,79	0,00	1 376 359,59	1 154 928,49	1 513 274,85	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 304,78	50 571,00	257 494,80	216 119,29	277 348,12	179 909,00	354,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	237 608,60	193 524,49	277 348,12	157 322,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 304,78	0,00	257 494,80	216 119,29	277 348,12	8 909,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 086,00	3 859 645,00	3 458 358,29	2 706 893,05	17 784,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 377 393,00	1 154 928,47	1 636 049,85	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 582 645,00	3 458 358,29	2 126 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	24 112,64	2 225 138,20	2 223 829,16	1 127 337,31	25 255,00	354,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	24 112,64	2 225 138,20	2 223 829,16	783 383,09	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 251,53	75 138,20	71 014,15	783 383,09	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 251,53	75 138,20	71 014,15	783 383,09	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	284 000,00	215 000,00	218 070,00	218 070,00	356 140,00	556 140,00	556 150,00	300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 132 300,25	5 346 841,17	1 293 693,00	347,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				539 347,25	274 948,12	8 909,00	347,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 592 953,00	5 071 893,05	1 284 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 373 300,25	2 981 841,17	26 693,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				539 347,25	274 948,12	8 909,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2020	227 448,00	104 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2021	33 606,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	UG	2018	2019	64 567,25	37 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Osiu	2018	2019	121 596,00	81 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2018	2019	26 640,00	17 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Wierzchach	2018	2019	36 408,00	24 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 833 953,00	2 706 893,05	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	169 243,05	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2017	2019	413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2018	2019	192 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - poprawa stanu środowiska oraz warunków bytowych mieszkańców	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej - ulica Prof. Alfonsa Hoffmana w m. Osie - poprawa stanu dróg i warunków bezpieczeństwa na drogach	UG	2018	2019	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II - Poprawa warunków sanitarnych w miejscowości Osie	UG	2018	2019	983 150,00	957 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 640 881,17
1.a	284 204,12
1.b	6 356 677,05
1.1	3 008 881,17
1.1.1	284 204,12
1.1.1.1	104 156,70
1.1.1.5	10 500,00
1.1.1.6	6 610,00
1.1.1.7	1 542,00
1.1.1.8	37 037,25
1.1.1.9	81 652,48
1.1.1.10	17 767,39
1.1.1.11	24 938,30
1.1.2	2 724 677,05
1.1.2.1	187 027,05
1.1.2.3	400 000,00
1.1.2.4	180 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	1 000 000,00
1.1.2.7	957 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 759 000,00	2 365 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 759 000,00	2 365 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2019	4 057 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Hoffmanna w Osiu - Wybudowanie nowej nawierzchni drogi osiedlowej	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	400 000,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 632 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 632 000,00
1.3.2.14	882 000,00
1.3.2.19	2 350 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	400 000,00