

ZARZĄDZENIE NR 103/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374), zarządzam:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374) kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

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

Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7.**

8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8.**
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2019 rok - **załącznik Nr 9.**
10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2019 roku – **załącznik Nr 10.**
11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. – **załącznik Nr 11**
12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2019 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2019 r.
14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2019 r.

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 2019 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w siedmiu uchwałach oraz w dwudziestu trzech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł **32.572.941,59 zł**, a plan wydatków **33.572.941,59 zł**. Utrzymano planowany deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. Podniesienie planowanych dochodów o kwotę **4.338.230,37 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.930.989,00 zł**, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę **118.542,00 zł**, włączenia do dochodów i wydatków kwoty **31.027,00 zł** planowanych dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w trakcie roku dokonano zwiększenia planowanego poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 76.762,00 zł, wprowadzono do dochodów kwotę 650,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W trakcie roku dokonano również korekty pozostałych dochodów bieżących zmniejszając ich poziom o kwotę 181.584,05 zł.

Znaczącemu zwiększeniu uległ plan poziomu dochodów majątkowych z kwoty 2.517.689,41 zł do poziomu 3.871.383,83 zł, (wzrost o 1.353.694,42 zł), w tym planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych z kwoty 974.689,41 zł do poziomu 1.788.216,81 zł, (wzrost o 813.527,40 zł), zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej o 700.000,00 zł, zmniejszenia planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolniczego o 69.000,00 zł, ujęcia kwoty 50.000,00 zł dotacji celowej z Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji drogowej. Zwiększono wysokość planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na inwestycje związane z

modernizacją obiektów sportowych o kwotę 486.200,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia poziomu dochodów majątkowych własnych o kwotę 989.221,83 zł z tytułu zwrotu do budżetu Gminy niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na finansowanie inwestycji związanych z przebudową stadionu w Osiu.

Środki niewygasające przeznaczone na przebudowę boiska piłkarskiego w Osiu zostały wykorzystane w całości tj. w kwocie 1.611.178,00 zł

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2019 r. został wykonany:

Dochody - na plan 32.572.941,59 zł wykonano w wys. 32.143.695,72 zł, tj. 98,68 %.

Dochody w 2019 r. są niższe o 1.562.985,17 zł w porównaniu poziomu dochodów 2018 r.

Wydatki - na plan 32.572.941,59 zł wykonano w wys. 32.590.729,75 zł, tj. 97,07 %.

Są one niższe o kwotę 2.899.571,12 zł niż w 2018 r.

Ogólnie w 2019 r. dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do wykonania z roku poprzedniego (tj. 99,93 % poziomu wykonanych dochodów z 2018 r.) – nastąpił spadek o kwotę o 20.181,94 zł.

Niższe dochody podatkowe (ujmowane w Dziale - 756) w 2019 r. o kwotę ponad 1,7 mln. zł są wynikiem spadku poziomu wykonania podatków z dwóch tytułów, tj. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie nastąpił spadek wykonania dochodów o kwotę ponad 663.906,88 zł. w stosunku do 2018 r. Dochody w 2019 r. z tego tytułu wyniosły 559.527,99 zł (w 2018 wyniosły 1.223.434,87 zł) oraz z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie dochody w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę ponad 1.027.906,88 zł. Dochody te w roku 2019 zostały wykonane w wysokości 5.306.092,27 zł (w 2018 r. wynosiły 6.333.698,73 zł).

W 2019 r. nastąpił spadek dochodów majątkowych o kwotę 1.542.807,96 zł w stosunku do roku poprzedniego. Spadek dochodów majątkowych wiąże się z niższym uzyskaniem przez gminę dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji. Dochody majątkowe w 2019 r. wykonano w kwocie 3.379.041,10 zł (w 2018 r. wynosiły 4.921.849,06 zł). Na niższe wykonanie dochodów majątkowych w 2019 r miało wpływ przesunięcie ostatecznego rozliczenia trzech zadań inwestycyjnych na 2020 r. W 2020 rozliczane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu – kwota planowanej dotacji – 76.441,00 zł (środki UE)
2. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Miedznie - kwota planowanej dotacji – 97.797,35 zł (środki UE)
3. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – kwota planowanej dotacji – 300.000,00 zł

(środki Ministerstwa Sportu).

Na te zadania łączna gmina zaplanowała 474.238,35 zł dotacji.

Zrealizowanie dochodów gminy na poziomie 98,68 %, dochodów własnych na poziomie 101,05 % pozwoliło na pełne finansowanie zadań bieżących oraz zrealizowanie zadań inwestycyjnych.

Spadek wydatków budżetu gminy w 2019 r. w stosunku do roku 2018 r. o kwotę 2.900.843,99 zł jest spowodowany zmniejszeniem poziomu wydatków majątkowych z kwoty 12.789.608,25 zł w 2018 do poziomu 7.361.666,81 zł w roku 2019 (spadek o 5.427.941,44 zł). Rok 2018 dla wydatków inwestycyjnych był wyjątkowy. Stanowiły one ponad 36 % wydatków budżetu Gminy. W roku 2019

udział wydatków inwestycyjnych do ogólnej kwoty wydatków budżetu wyniósł 22,65 %.

W 2019 r. zanotowano wzrost wydatków bieżących o ponad 2,5 mln zł. Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących w 2019 r. jest wzrost wynagrodzeń (nastąpił 9,5 % wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i 10 % wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników sektora samorządowego). Zwiększyły się również pozostałe wydatki bieżące tj. wydatki związane z bieżącymi remontami nawierzchni dróg i ulic gminnych, wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym na wywóz i utylizację odpadów komunalnych, utrzymanie zwierząt w schronisku.

W 2019 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 7.359.838,96 zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie.

Na finansowanie inwestycji drogowych przeznaczono łącznie 2.347.255,33 zł.

Zakończono następujące inwestycje:

- przebudowa drogi osiedlowej ul. Hoffmanna w Osiu,
- przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Miedzno (droga transportu rolniczego),
- przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska,
- budowa drogi gminnej w m. Łązek.

Opracowano dokumentacje na następujące zadania

- budowa drogi gminnej w m. Radańska.

Dokonano wykupu dwóch działek na poszerzenie dróg w Osiu.

W 2019 roku na dofinansowanie inwestycji drogowych Gmina Osie otrzymała łącznie 713.960,85 zł, w tym 582.960,85 zł dotacji ze środków UE.

Kwotę 3.339.000,00 zł przeznaczono na Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu. Realizacja tej inwestycji dobiega końca. Zasadniczy zakres robót budowlanych został zrealizowany. W trakcie

roku rozliczono wydatki w kwocie 145.262,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 2.193.738,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/80/19 RG Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. przekazano na wydzielony rachunek wydatków niewygasających. Środki te zostaną wydane w terminie do 30 czerwca 2020 roku, po całkowitym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych.

Na pozostałe zadania inwestycyjne w 2019 r. przeznaczono – 1.673.583,62 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wierzchy,
- utwardzenie terenu przystani kajakowej w m. Tleń,
- zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Jaszczu,
- zakończono modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Miedźnie,
- udzielono 7 dotacji do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielano jednej dotacji dla stowarzyszenia na dofinansowanie zakupu sprzętu.

Przygotowanie dokumentacji na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Osie,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich.

W 2019 roku na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osie gmina otrzymała 621.889,77 zł dotacji ze środków UE, tj. 95 % planowanej kwoty dofinansowania.

Wydatki budżety gminy zostały zrealizowane w kwocie 32.590.729,75 zł na plan 33.572.941,59 zł, tj. 97,07 %, w tym:

1 - wydatki bieżące - 25.229.890,80 zł na plan 25.865.852,72 zł, tj. 97,54 %,

2 - wydatki majątkowe – 7.359.838,95 zł na plan 7.707.088,87 zł, tj. 95,49 %.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. – 447.034,03 zł deficytu.

Deficyt został pokryty w całości kredytem bankowym.

W 2019 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały 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 23 zarządzenia 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 2019 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 156.000,00 zł na plan 156.000,00 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. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Osiu w kwocie 156.140,00 zł oraz dokonano spłaty 200.000,00 zł kredytu w Banku Spółdzielczym w Osiu zaciągniętego w 2018 r na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2019 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Nie korzystałem z upoważnienia do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań do sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. W 2019 r. Gmina zachowywała pełną płynność finansową.

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 zawartego w upoważnieniach.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2019 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 052,03	868 888,51	96,97%	2,70%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 925,22	773 907,53	100,00%	2,41%
630	TURYSTYKA	61 380,63	61 504,26	100,20%	0,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	195 523,34	127,38%	0,61%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
720	INFORMATYKA	39 048,03	20 773,02	53,20%	0,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 778,00	87 882,75	100,12%	0,27%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	54 075,00	54 070,37	99,99%	0,17%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	10 409 675,95	10 509 579,86	100,96%	32,70%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 434 587,83	8 434 587,83	100,00%	26,24%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 573,84	644 441,18	101,24%	2,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	512 613,01	500 395,93	97,62%	1,56%
853	Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	82 218,56	82 218,56	100,00%	0,26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 743,00	26 743,20	100,00%	0,08%
855	RODZINA	8 335 255,14	8 329 675,94	99,93%	25,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	815 077,00	773 303,44	94,87%	2,41%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 238,35	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 079 200,00	779 200,00	72,20%	2,42%
	RAZEM	32 572 941,59	32 143 695,72	98,68%	100,00%

DOCHODY WYKONANE W 2019 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	896 052,03	868 888,51	96,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 889,77	629 695,27	95,71%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	8 500,00	212,50%
		6057	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	653 889,77	621 195,27	95,00%
	01095		Pozostała działalność	238 162,26	239 193,24	100,43%
		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	6 030,98	120,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 162,26	233 162,26	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 925,22	773 907,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	773 925,22	773 907,53	100,00%
		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	642 925,22	642 907,53	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	81 000,00	81 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	61 380,63	61 504,26	100,20%
	63095		Pozostała działalność	61 380,63	61 504,26	100,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00	4 244,26	103,02%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 260,63	57 260,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	195 523,34	127,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	195 523,34	127,38%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16 400,00	17 214,63	104,97%

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	31 500,00	36 992,31	117,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	4 601,80	100,04%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	132 881,65	132,88%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 332,95	133,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			INFORMATYKA	39 048,03	20 773,02	53,20%
	72095		Pozostała działalność	39 048,03	20 773,02	53,20%
		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, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 048,03	20 773,02	53,20%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 778,00	87 882,75	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 578,00	73 872,86	95,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 578,00	73 872,86	95,22%
	75023		Urzędy gmin	10 200,00	14 009,89	137,35%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 493,65	134,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,74	250,37%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00	54 070,37	99,99%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 763,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00	1 763,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 356,00	26 356,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 356,00	26 356,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	125,37	96,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	125,37	96,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00	25 826,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00	25 826,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 409 675,95	10 509 579,86	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 008,62	133,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 008,62	133,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 242 100,00	3 249 296,90	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 325 000,00	2 301 409,70	98,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	22 326,00	124,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	515 783,20	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	104 757,00	100,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 000,00	302 638,00	108,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	290,00	290,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 093,00	209,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 706,95	1 750 940,59	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 546,03	1 155 291,17	101,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	117 236,68	101,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 380,10	97,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	100 683,80	99,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 704,00	78,03%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 260,00	84,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	47 400,00	94,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	28 886,00	111,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 660,92	257 159,99	113,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 472,00	111,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 466,85	91,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	199 241,48	115,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 722,00	128,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	158 628,12	113,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	11 124,44	111,24%
		0590	Wpływy za koncesje i licencje	0,00	749,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 017,00	150,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 282 869,00	5 306 092,27	100,44%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 994 310,00	5 041 442,00	100,94%

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 559,00	264 650,27	91,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 434 587,83	8 434 587,83	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 134 066,00	6 134 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 134 066,00	6 134 066,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 300,00	1 311 300,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 300,00	1 311 300,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 221,83	989 221,83	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	989 221,83	989 221,83	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 573,84	644 441,18	101,24%
	80101		Szkoły podstawowe	140 436,25	139 927,25	99,64%
		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	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 291,00	86,07%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	76 359,00	77 817,84	101,91%
		0830	Wpływ z usług	2 000,00	3 458,84	172,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 359,00	74 359,00	100,00%
	80104		Przedszkola	198 962,00	205 442,93	103,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	13 669,00	124,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	47 827,50	95,66%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	39 977,43	117,58%
		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	103 822,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	166 509,90	97,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 613,60	105,38%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	134 896,30	96,35%

1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 806,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59	43 867,49	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 010,59	43 867,49	99,67%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	8 069,77	201,74%
		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	1 737,60	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 332,17	158,30%
852			POMOC SPOŁECZNA	512 613,01	500 395,93	97,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 627,00	16 393,54	98,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 627,00	16 393,54	98,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 365,00	32 363,88	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 365,00	32 363,88	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,01	1 274,80	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 356,01	1 274,80	94,01%
	85216		Zasiłki stałe	186 515,00	184 492,51	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 515,00	184 492,51	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 293,00	113 401,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	208,00	208,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 193,00	113 193,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 357,00	88 417,29	90,82%
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	13 971,27	72,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	7 743,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 057,00	66 344,50	96,07%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	358,52	119,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00	64 052,91	98,39%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 100,00	64 052,91	98,39%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 218,56	82 218,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	82 218,56	82 218,56	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 743,00	26 743,20	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,20	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00	26 743,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 743,00	26 743,00	100,00%
855			RODZINA	8 335 255,14	8 329 675,94	99,93%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 093 940,00	5 086 836,08	99,86%
		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	5 093 940,00	5 086 836,08	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 058,00	2 974 700,04	100,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 955 058,00	2 945 564,23	99,68%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	29 135,81	242,80%
	85503		Karta dużej rodziny	1 008,14	878,06	87,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 008,14	878,06	87,10%
	85504		Wspieranie rodziny	251 212,00	245 679,31	97,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 770,00	233 770,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 442,00	11 909,31	68,28%

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 037,00	21 582,45	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 037,00	21 582,45	97,94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	815 077,00	773 303,44	94,87%
	90002		Gospodarka odpadami	748 000,00	726 369,48	97,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	740 000,00	718 199,72	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 405,69	128,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 764,07	58,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 360,00	15 232,00	99,17%
		2460	Środki otrzymane o pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 360,00	15 232,00	99,17%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarb państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 828,18	46,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 828,18	46,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłaty produktowej.	0,00	6,44	
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	6,44	
	90026		Pozostałe zadania	15 667,00	11 817,34	75,43%
		2460	Środki otrzymane o pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 667,00	11 817,34	75,43%
	90095		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 238,35	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 238,35	0,00	0,00
		6507	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	174 238,35	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 079 200,00	779 200,00	72,20%
	92601		Obiekty sportowe	1 079 200,00	779 200,00	72,20%

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 079 200,00	779 200,00	72,20%
OGÓLEM				32 572 941,59	32 143 695,72	98,68%

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 rr.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowano kwota dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 889,77	621 195,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 889,77	621 195,27
		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	653 889,77	621 195,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 925,22	773 907,53
	60016		Drogi publiczne gminne	773 925,22	773 907,53
		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	642 925,22	642 907,53
		6280	Środki otrzymane od pozostałych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	81 000,00	81 000,00
630			TURYSTYKA	57 260,63	57 260,00
	63095		Pozostała działalność	57 260,63	57 260,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 600,00	137 483,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 600,00	137 483,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	4 601,80

		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	132 881,65
720			INFORMATKA	39 048,03	20 773,02
	72095		Pozostała działalność	39 048,03	20 773,02
		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	39 048,03	20 773,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	989 221,83	989 221,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 221,83	989 221,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	989 221,83	989 221,83
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 238,35	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 238,35	0,00
		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	174 238,35	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 079 000,00	779 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 079 000,00	779 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 079 000,00	779 200,00
OGÓLEM				3 871 183,83	3 379 041,10

Dział 010	Dotacja ze środków Unijnych na dofinansowanie Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej została zrealizowana w ok. 95 % - Gmina otrzymała dotacje w kwocie 621.195,27 zł.
Dział 600	W następstwie końcowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków Unijnych "Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur" - Gmina otrzymała dotacje w kwocie 59.946,68 zł. Dotacja ze środków Unijnych na dofinansowanie "Budowy drogi osiedlowej wewnętrznej ul. Hoffmanna na terenie dz. nr 356/18" została zrealizowana w 100,00 % - Gmina otrzymała dotacje w kwocie 582.960,85 zł. Na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego Brzeziny Miedzno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 81.000,00 zł. Na zadanie Budowa drogi Gminnej w m. Łązek gmina otrzymała dotację w kwocie 50.000,00 za z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Trzebciny.
dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.260,63 zł za zrealizowanie w 2018 r. "Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek" zostały zrealizowana. Gmina otrzymała dotację w kwocie 47.260,00 zł.

Dział 700	Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań w 2018 r. wyniosły 132.881,65 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 4.601,80 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE na finansowanie projektu "INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0" w kwocie 39.048,03 zł, zostały zrealizowane przez Marszałka Województwa w wys. 20.773,86 zł
Dział 758	W następstwie rozliczenia wydatków niewygasających za 2018 r. związanych z realizacją zadania "Przebudowy stadionu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" na dochody przyjęto kwotę 989.221,83 zł niewykorzystanych środków.
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 174.238,35 zł na dofinansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz i Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Miedzno" nie zostały zrealizowane. W 2019 r. zawarto umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie w/w zadań ze środków UE. Zadanie zostało zrealizowane w IV kw. 2019 r. W ostatnich dniach 2019 r zostało złożone wstępne rozliczenie zadania. Ostateczne rozliczenie zadania zostało przesunięte na I półrocze 2020 r.
Dział 926	Planowane dochody - dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie "Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" zostały wykonane w kwocie 779.200,00 zł. Do rozliczenia w 2020 r. pozostaje kwota 300.000,00 zł.

||

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

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	12 672 457,78	12 805 081,50	39,84%	101,05%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 785 052,00	8 761 223,10	27,26%	99,73%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	639 972,00	631 135,15	1,96%	98,62%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	0,25%	100,00%
V	Dotacja z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Osie na dofinansowanie inwestycji drogowej	50 000,00	50 000,00	0,16%	100,00%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadani inwestycyjne	1 567 362,00	1 342 135,82	4,18%	85,63%
VII	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	0,69%	100,00%
VIII	Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie konserwacji drzew - Alei dębowej i Utylizację odpadów zawierających azbest	31 027,00	27 049,34	0,08%	87,18%
IX	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie zadań edukacyjnych	650,00	650,00	0,00%	100,00%
X	Dotacje Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej	1 079 200,00	779 200,00	2,42%	72,20%
XI	Subwencje	7 445 366,00	7 445 366,00	23,16%	100,00%
	O G Ó Ł E M	32 572 941,59	32 143 695,72	100,00%	98,68%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9000,00	14530,98	0,11%	161,46%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4000,00	8500,00	0,07%	212,50%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	6 030,98	0,05%	120,62%
630	TURYSTYKA	4 120,00	4 244,26	0,03%	103,02%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 120,00	4 244,26	0,03%	103,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	195 523,34	1,53%	127,38%

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	17 214,63	0,13%	104,97%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	31 500,00	36 992,31	0,29%	117,44%
	Wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego	4 600,00	4 601,80	0,04%	100,04%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	100 000,00	132 881,65	1,04%	132,88%
	Odsetki	1 000,00	1 332,95	0,01%	133,30%
	Wpływy z tytułu dochodów	0,00	2 500,00		#DZIEL/0!
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 200,00	14 009,89	0,11%	137,35%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	10 000,00	13 493,65	0,11%	134,94%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,74	0,00%	250,37%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15,50	0,00%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 409 675,95	10 509 579,86	82,07%	100,96%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	3 000,00	4 008,62	0,03%	133,62%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	4 008,62	0,03%	133,62%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	3 242 100,00	3 249 296,90	25,38%	100,22%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 325 000,00	2 301 409,70	17,97%	98,99%
	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	22 326,00	0,17%	124,03%
	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	515 783,20	4,03%	100,15%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	104 757,00	0,82%	100,73%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 000,00	302 638,00	2,36%	108,47%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	290,00	0,00%	290,00%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	2 093,00	0,02%	209,30%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 709 706,95	1 750 940,59	13,67%	102,41%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 546,03	1 155 291,17	9,02%	101,12%
	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	117 236,68	0,92%	101,94%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 380,10	0,17%	97,18%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	100 683,80	0,79%	99,69%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 704,00	0,09%	78,03%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 260,00	0,01%	84,00%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	47 400,00	0,37%	94,80%
	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	28 886,00	0,23%	111,10%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 660,92	257 159,99	0,03%	113,46%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 472,00	0,03%	111,80%
	Wpływy z odsetek	6 000,00	5 466,85	0,04%	91,11%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	172 000,00	199 241,48	1,56%	115,84%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 722,00	0,20%	128,61%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	158 628,12	1,24%	113,31%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	10 000,00	11 124,44	0,09%	111,24%
	Wpływy z koncesji	0,00	749,92	0,01%	
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	2 000,00	3 017,00	0,02%	150,85%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 282 869,00	5 306 092,27	41,44%	100,44%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 994 310,00	5 041 442,00	39,37%	100,94%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	288 559,00	264 650,27	2,07%	91,71%
758	Różne rozliczenia	989 221,83	989 221,83	7,73%	100,00%
	Wpływy z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	989 221,83	989 221,83	7,73%	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 940,00	280 950,44	2,19%	102,93%
	Wpływy z czesnego za przedszkole	11 000,00	13 669,00	0,11%	124,26%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	47 827,50	0,37%	95,66%
	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	39 977,43	0,31%	117,58%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka (§0670)	30 000,00	31 613,60	0,25%	105,38%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka (§0830)	140 000,00	134 896,30	1,05%	96,35%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 291,00	0,01%	86,07%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 000,00	3 458,84	0,03%	172,94%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	1 737,60	0,01%	579,20%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	4 000,00	6 332,17	0,05%	158,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	28 400,00	22 280,79	0,17%	78,45%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	208,00	0,00%	208,00%
	Wpływy z usług opiekuńczych	19 200,00	13 971,27	0,11%	72,77%
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	8 800,00	7 743,00		87,99%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	358,52	0,00%	119,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,20	0,00%	

	Wpływy z odsetek	0,00	0,20	0,00%	
855	RODZINA	12 000,00	29 135,81	0,23%	242,80%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	29 135,81	0,23%	242,80%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783 400,00	745 604,10	5,82%	95,18%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	740 000,00	718 199,72	5,61%	97,05%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 405,69	0,05%	128,11%
	Wpływy z odsetek	3 000,00	1 764,07	0,01%	58,80%
	Wpływy ze zwrotu kosztów postępowania sądowego	5 400,00	5 400,00		100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 828,18	0,11%	46,09%
	Wpływy z opłat produktowych	0,00	6,44	0,00%	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	12 672 457,78	12 805 081,50	100,00%	101,05%

W ogólnej kwocie 12.805.081,50 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 1.126.705,28 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej 81.900,00 zł, sprzedaży ratalnej czterech mieszkań - 15.583,45zł, ze sprzedaży gruntów (działki budowlanej) - 40.000,00 zł, wpływów z opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 4.601,80 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację wydatków niewygasających w kwocie - 989.221,83 zł.

W 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 leśnictwo - na plan 9.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 14.530,98 zł. tj. 161,46 %.

Wpływy z tytułu darowizn na rzecz rozwoju infrastruktury na plan 4.000,00 zł - wyniosły 8.500,00 zł, tj. 212,5 %

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 6.030,98 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 120,62 %. Wyższe wykonanie dochodów jest skutkiem przekazywania należności pod koniec roku budżetowego.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 4.244,26 zł, na plan 4.120,00 zł, tj. 103,02 %.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 195.523,34 zł, tj. 127,38 %. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedaną nieruchomość, które wyniosły 15.583,45 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 1.332,95 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów 40.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej 81.900,00 zł. Dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 36.992,31 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.214,63,00 zł oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 4.601,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 14.009,89 zł, tj. 137,53 % - zanotowano 13.493,65 zł, na plan 10.000,00 zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 516,24 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... - wykonanie dochodów wyniosło 10.509.579,86 zł, tj. 100,96 %.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody wyższe od zakładanego planu na 2019 rok.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie dochodów wyniosło 4.008,62 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 133,62 %.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.242.100,00 zł wykonanie wyniosło 3.249.296,90 zł, tj. 100,22 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano wyższe wykonanie dochodów (o 4.326,00 zł) z tytułu wpływów z podatku rolnego 124,03 % . Wyższe wykonanie dochodów z tego podatku jest wynikiem uregulowania w 2019 r zaległości podatkowych w kwocie 3.887,00 zł. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 302.638,00 zł, na plan 279.000,00 zł jest skutkiem dokonywanych zmian w własności zakładu produkcyjnego oraz rozliczeń dokonanych przez Urzędy Skarbowe.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.709.706,95 zł, wykonanie wyniosło 1.750.940,59 zł, tj. 102,41 %.

W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 257.159,99 zł, na plan 226.660,92 zł, tj. 113,46 % . Tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek, związanych z przenoszeniem własności majątku. Zanotowano również wyższe wykonanie dochodów z następujących tytułów : wpływów z opłaty miejscowej - 111,1 % (o 2.886,00 zł), wpływów tytułu kosztów egzekucyjnych - 111,80 % (472,00 zł). Nie wykonano w całości planowanych dochodów z następujących tytułów: wpływy z podatku od spadków i darowizn, na plan 15.000,00 zł dochody wyniosły 11.704,00 zł, tj. 78,03 % . Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i są trudne do oszacowania w trakcie roku. Wpływy z opłat za posiadanie psów wykonano w 84,00 % , na plan 1500,00 zł wpływy wyniosły 1.260,00 zł. Niższe dochody z tego tytułu są wynikiem ograniczenia ilości psów podlegających opłacie. Kolejny rok z rzędu ulegają obniżeniu wpływy z opłaty targowej. Przyczyną niższych dochodów jest ograniczenie handlu na targowisku gminnym na rzecz handlu w dużych placówkach handlowych.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 199.241,48 zł, na plan 172.000,00 zł, tj. 115,84 % . W 2019 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 25.722,00 zł, tj. 128,61 % , wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 158.628,12 zł, tj. 113,31 % . Wpływy z innych opłat wyniosły 11.124,44 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 111,24 % , natomiast wpływy z innych opłat wyniosły 3.017,00 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 150,85 % . Wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale wiąże się z wzrostem wnoszonych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wzrost wpływów z opłaty skarbowej. Zanotowano również nieplanowany wpływ z tytułu koncesji na poszukiwanie złóż gazu w kwocie 749,92 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 5.282.869,00 zł wykonanie wyniosło 5.306.092,27 zł, tj. 100,44 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.994.310,00 zł wyniosły 5.041.442,00 zł, tj. 100,94 % . Były niższe niż w roku poprzednim o kwotę 64.016 zł (wpływy w 2018 r. wyniosły 5.105.458,00 zł). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 288.559,00 zł zostały wykonane w kwocie 264.650,27 zł, tj. 91,71 % . Są one znacznie niższe niż w latach poprzednich (wpływy 2018 r. wyniosły 1.228.240,73 zł, a w 2017 r. wyniosły 422.054,12 zł). Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe na podstawie z dochodów wykonanych przez osoby prawne. W trakcie roku trudno jest dokładnie oszacować poziom należnych dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 280.950,44 zł, na plan 279.940,00 zł, tj. 102,93 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 13.669,00 zł, tj. 124,46 % . Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 47.827,50 zł, tj. 95,66 % . Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 170.000,00 zł wyniosły 166.509,90 zł, tj. 97,95 % . Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 39.977,43 zł, tj. 117,58 % , za miejsca w oddziałach zerowych 3.456,84 zł, tj. 172,94 % . Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 8.069,77 zł. Wyższe dochody z tytułu wpływów za miejsca w przedszkolu i oddziałach zerowych wynikły ze zwiększenia ilości dzieci z innych gmin w placówkach gminy Osie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 22.280,79 zł, na plan 28.400,00 zł, tj. 78,45 %. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 13.971,27 zł - na plan 19.200,00 zł, tj. 72,77 %. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilość osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z różnych dochodów i pozostałych opłat wyniosły 7.743,00 zł, tj. 87,99 %. Wpływy z należnych potrąceń za terminie odprowadzanie podatku wyniosły 208,00 zł. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilość osób objętych usługami opiekuńczymi. Dochody z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 358 52 zł

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 14.664,77 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 53,86 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 14.664,30 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 146,64 %. Zanotowano wyższą ściągalność kwot podstawowych należności niż w roku poprzednim. Pozostała kwota dochodów 0,47 zł stanowi dochód związany z realizacją zadań zleconych..

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zanotowano wpływ 0,20 zł z tytułu naliczonych odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 783.400,00 zł wykonano dochody w wys. 745.604,10 zł, tj. 95,18 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 740.000,00 zł, wykonano 718.199,72 zł, tj. 97,05 %. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 6.405,69 zł, na plan 5.000,00 zł tj. 128,11 %, wpływy z odsetek wyniosły 1.764,07 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 58,80 %. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest wystąpienie należności w kwocie 105.647,98 zł, w tym zaległości wymagalnych w kwocie 68.611,20 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 647 upomnienia na kwotę 84.759,19 zł oraz wystawiono 213 tytułów egzekucyjnych na kwotę 32.415,50 zł. Dodatkowo zanotowano wpływ 6,44 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. należności z opłaty produktowej.

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

Na ogólny plan 8.785.052,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 8.761.223,10 zł, tj. 99,73 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 233.162,26 zł - gmina otrzymała 233.162,26 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 233.162,26 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 73.872,86 zł, na plan 77.578,00 zł, tj. 95,22 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 73.872,86 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 54.070,37 zł, na plan 54.075,00 zł, tj. 99,99 %

Rozdz. 75101 - dotacja na prowadzenie spisu wyborczego - 1.763,00 zł, tj. 100,00 %,

Rozdz. 75108 - dotacja na finansowanie wyborów do Sejmu i Senatu - 26.356,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 75109 - dotacja na finansowanie wyborów samorządowych (archiwizację dokumentacji z 2018 r.) - 122,37 zł, na plan 130,00 zł tj. 96,44 %.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 43.867,49 zł , tj. 99,67 % planowanej kwoty dotacji

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 69.057 zł - gmina otrzymała 67.619,30 zł dotacji, tj. 96,03 % środków

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.274,80 zł, tj. 94,01 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 66.344,50 zł na plan 69.057,00 zł, tj. 96,07 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 855 - Rodzina - na plan 8.305.813,14 zł - gmina otrzymała 8.288.630,82 zł dotacji, tj. 99,79 % środków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 5.093.940,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 5.086.836,08 zł, tj. 99,86 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.955.058,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.945.564,23 zł, tj. 99,86 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 878,06 zł, na plan 1.008,141 zł, tj. 87,10 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 - na realizację zadań z zakresu obsługi i realizacji rządowego programu "Dobry start "gmina otrzymała 233.770,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... gmina otrzymała 21.582,45 zł , na plan 22.037,00 zł, tj. 97,94 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 639.972,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 631.135,15 zł, tj. 98,62 % 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 wyniosło 180.987,00 zł, na plan 180.987,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 74.359,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 103.822,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80149 - na dofinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania gmina otrzymała 2.806,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 413.800,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 410.495,84 zł, tj. 99,20 %.

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 16.627,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 16.393,54 zł, tj. 98,60 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 32.363,88 zł, na plan 32.365,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 184.492,51 zł, na plan 186.515,00 zł, tj. 98,92 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 113.193,00 zł, na plan 113.193,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 64.052,91 zł, tj. 98,39 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 26.743,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 26.743,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 26.743,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Dział 855 - Rodzina - na plan 17.442,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 11.909,31 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - dotacja na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wyniosła - 11.909,31 zł, na plan 17.442,00 zł, tj. 68,28 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 81.000,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 81.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 81.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego została zrealizowana w całości.

V. Dotacja z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Osie

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja z Nadleśnictwa Osie na dofinansowanie inwestycji drogowej - Budowa drogi Gminnej w m. Łążek wyniosła 50.000,00 zł.

VI. 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 653.889,77 zł została zrealizowana w wys. 621.195,27 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie I i II etap, tj. ok. 95 %. Ostateczne rozliczenie zadania jest planowane na koniec II kw. 2020 r.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie budowy ul. Hoffmanna w Osiu została zrealizowana w wys. 582.960,85 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. W wyniku ostatecznego rozliczenia zadania "Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur", zrealizowanego w 2019 r. Gmina otrzymała 5 % środków, tj. 59.946,68 zł

Dział 630 - Turystyka - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 57.267,63 zł na dofinansowanie budowy Zielonego Punktu Kontrolnego - Grzybek - za zadanie zrealizowane przez Gminę Osie w 2018 r. została zrealizowana w kwocie 57.260,00 zł, tj. w 100,00 %.

Dział 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 39.048,03 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2."- została wykonana w kwocie 20.773,02 zł, tj. 53,20 %. Niski poziom otrzymanej dotacji jest skutkiem opóźnień występujących przy realizacji programu. Podstawowy zakres prac związanych realizacją zadania został przesunięty na 2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego, Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowane dotacje inwestycyjne na dofinansowanie budowy Świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz oraz Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Miedzno nie zostały zrealizowane. W miesiącu grudniu złożono dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wykonania w/w zadań. Ostateczne rozliczenie zadań nastąpi w 2020 r.

VII. 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 "Lepszy 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.

VIII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. - w drugim półroczu br. Gmina Osie otrzymała dotację ze środków WFOŚ i GW w kwocie 11.817,34 zł na plan 15.667,00 zł na dofinansowanie zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie". Niższa kwota otrzymanej dotacji wynika z ilości wyrobów azbestowych przekazanych do utylizacji.

IX. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. - w 2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację od Marszałka Województwa w kwocie 650,00 zł na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Wierzchach.

X. Dotacje z Ministerstwa Sportu

Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej w gminie Osie w 2019 r. wyniosła 779.200,00 zł

XI. Subwencje

Na ogólny plan 6.813.743,00 zł wykonanie wyniosło - 7.445.366,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	6 134 066,00 zł	100,00 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	1 311 300,00 zł	100,00 %
	<hr/>	
	7 445 366,00 zł	100,00 %

Dochody budżetu gminy w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 32.143.695,72 zł, na plan 32.572.941,59 zł, tj. 98,68 %.

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 r.

Stan zaległości na dzień	31.12.2018 r.	30.06.2019 r.	31.12.2019 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	9.091,08 zł	4.094,97 zł	11.370,89 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	20.259,93 zł	52.155,53 zł	52.487,80 zł
- podatek rolny	3.887,10 zł	3.757,70 zł	-
- podatek leśny	1.047,00 zł	79,20 zł	86,80 zł
- podatek od środków transportowych	126,00 zł	1,518,00 zł	759,00 zł
Razem :	25.320,03 zł	57.510,43 zł	64.804,49 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	172.735,04 zł	150.729,31 zł	146.843,32 zł
- podatek rolny	9.080,90 zł	9.641,34 zł	9.710,50 zł
- podatek leśny	1.629,40 zł	1.918,40 zł	1.976,35 zł
- podatek od środków transportowych	11.579,40 zł	11.341,20 zł	10.398,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.636,00 zł	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,13 zł	0,13 zł	0,14 zł
Razem :	196.660,87 zł	173.630,38 zł	168.929,11 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy	0,07 zł	0,07 zł	1.050,07 zł
- wpływy z innych opłat	104,16 zł	3.883,73 zł	3.757,27 zł
Razem:	104,23 zł	3.883,80 zł	4.807,34 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - rozdz. 75621		-	792,00 zł
Pozostałe zaległości			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	58.642,83 zł	61.652,85 zł	68.611,20 zł
Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat	289.819,04 zł	300.772,43 zł	319.315,03 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2019 r. wystawiono 399 upomnień na ogólną kwotę 384.107,79 zł. W 90 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 22.834,80 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 7.952,20 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 43 wierzycieli w celu wyegzekwowania 73.987,28 zł. W stosunku do 7 osoby nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę 11.831,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 647 upomnień na kwotę 84.759,19 zł oraz wystawiono 213 tytułów egzekucyjnych na kwotę 32.415,50 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2019 r. uzyskano wpływy w kwocie 20.066,11 zł.

Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 64.704,49 zł. Na wykazie dłużników figurują 4 jednostki, w zaległości jednego podmiotu przekraczają 50.000,00 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 174.528,45 zł. Na liście dłużników znajduje się 158 osób, w tym 4 osoby mają zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 88.102,40 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W 2019 r. kwota zaległości podatkowych wzrosła o 29.484,66 zł. Nastąpił wzrost zaległości podatkowych w grupie osób prawnych o 39.484,44 zł, zmalały zaległości podatkowe osób fizycznych o kwotę 27.713,76 zł oraz wzrosły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o 9.968,37 zł.

Na koniec 2019 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 933.802,41 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2019 ROKU - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 350 812,26	1 137 861,81	84,24%	3,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 256,83	2 819 282,64	97,34%	8,65%
630	TURYSTYKA	162 000,00	119 513,28	73,77%	0,37%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 660,00	47 254,03	83,40%	0,14%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	45 405,42	59,74%	0,14%
720	INFORMATYKA	50 084,87	28 104,72	56,11%	0,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 376 692,00	2 331 120,91	98,08%	7,15%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	54 075,00	54 070,37	99,99%	0,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	274 500,00	261 681,94	95,33%	0,80%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 808,00	52 046,28	79,09%	0,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 250 323,01	9 146 722,33	98,88%	28,07%
851	OCHRONA ZDROWIA	226 360,00	188 021,64	83,06%	0,58%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 486 302,01	1 415 176,14	95,21%	4,34%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 156,70	104 156,70	100,00%	0,32%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 493,00	109 819,90	88,21%	0,34%
855	RODZINA	8 445 718,14	8 386 842,37	99,30%	25,73%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 543 509,77	1 431 804,55	92,76%	4,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 511 240,00	1 454 804,56	96,27%	4,46%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 455 950,00	3 455 950,00	100,00%	10,60%
	RAZEM	33 572 941,59	32 589 639,59	97,07%	100,00%

WYDATKI ZA 2019 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 350 812,26	1 136 033,95	84,10%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 650,00	880 009,52	80,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	94 980,38	71,41%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 889,77	653 889,77	100,00%
		6079	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 760,23	131 139,37	43,17%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 444,54	81,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 444,54	81,48%
	01095		Pozostała działalność	242 162,26	238 579,89	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55	46,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,36	487,36	23,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245,00	7 230,63	78,21%
		4430	Różne opłaty i składki	228 590,45	228 590,45	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 256,83	2 819 282,64	97,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 896 256,83	2 819 282,64	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	338,58	28,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	1 980,00	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 372,67	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	262 100,00	261 924,09	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 906,83	164 411,97	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	1 362 175,58	97,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 960,85	582 960,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 039,15	398 708,90	95,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 410,00	34,10%
630			TURYSTYKA	162 000,00	119 513,28	73,77%
	63095		Pozostała działalność	162 000,00	119 513,28	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 460,00	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 791,50	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 881,80	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 611,96	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	85 768,02	71,47%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 660,00	47 254,03	83,40%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 260,00	18 617,58	73,70%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	25 260,00	18 617,58	73,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00	22 636,45	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 659,68	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 778,15	71,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 047,00	86,11%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	2 200,00	2 151,62	97,80%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	45 405,42	59,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	40 290,82	67,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 060,00	48,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	39 230,82	67,87%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	4 114,60	27,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 114,60	27,43%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
720			INFORMATYKA	50 084,87	28 103,09	56,11%
	72095		Pozostała działalność	50 084,87	28 103,09	56,11%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 146,00	3 664,22	88,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 048,03	20 773,02	53,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890,84	3 665,85	53,20%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 376 692,00	2 331 120,91	98,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 578,00	73 872,86	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,80	8 002,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	3 348,08	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,20	7 421,98	67,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin	102 000,00	97 011,01	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	89 919,12	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 670,70	73,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	961,45	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 459,74	98,39%
	75023		Urzędy gmin	1 952 928,00	1 929 190,19	98,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 993,29	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 100,00	1 201 502,07	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 950,00	78 931,19	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	18 252,78	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 750,00	206 818,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 830,00	17 597,22	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 410,00	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 977,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 259,00	82 873,82	96,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 902,10	78,04%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 205,36	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	12 734,75	88,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 061,95	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	138 349,43	98,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 719,34	95,07%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	2 775,60	52,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	19 693,37	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 593,72	85,94%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	30 239,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 559,42	93,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 867,95	92,17%
		4190	Zakup nagród konkursowych	7 000,00	4 839,06	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 548,50	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 480,39	97,53%
	75095		Pozostała działalność	204 186,00	194 178,90	95,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 010,00	42 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 260,00	56 205,28	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 805,72	88,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 861,24	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	437,96	72,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 041,13	86,94%
		4190	Zakup nagród konkursowych	3 000,00	2 871,97	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 445,32	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	9 990,00	9 255,09	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 230,40	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 388,79	91,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00	54 070,37	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	143,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36	479,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 356,00	26 356,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76	779,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,67	40,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,26	2 594,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505,20	505,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	125,37	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00	25 826,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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 i 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%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	274 500,00	261 681,62	95,33%

1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 700,00	201 525,62	95,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 666,00	99,93%
		4190	Zakup nagród konkursowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	63 999,64	98,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 376,64	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	570,42	28,52%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 100,31	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 208,18	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 651,00	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 324,21	93,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,98	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	334,32	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 733,92	97,58%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6190	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	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	31 800,00	28 156,00	88,54%
		4190	Zakup nagród konkursowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 521,24	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 912,76	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 722,00	98,66%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 808,00	52 046,28	79,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 808,00	52 046,28	79,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 808,00	52 046,28	79,09%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 250 323,01	9 146 722,33	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	6 379 909,42	6 321 484,12	99,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 340,00	197 033,17	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 610,00	3 867 743,37	99,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 461,95	76 461,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 493,28	13 493,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 407,00	277 405,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 971,52	9 971,52	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,64	1 759,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 567,00	714 957,36	98,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,30	14 847,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,10	2 620,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 188,00	63 435,14	97,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 554,54	1 554,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,31	274,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 908,00	7 630,40	96,49%

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,66	31 481,66	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,59	5 555,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 341,00	345 050,79	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 636,00	8 527,12	98,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 869,20	2 869,20	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	506,33	506,33	100,00%
		4260	Zakup energii	61 156,00	50 666,59	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	136 163,00	131 460,98	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 437,00	7 346,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 754,00	223 145,61	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 888,00	19 217,49	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 766,00	5 295,93	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 370,00	239 369,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	1 803,86	90,97%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	476 928,00	470 517,89	98,66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 230,00	24 943,01	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 958,00	318 597,82	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 497,00	29 492,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 790,00	61 509,97	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 525,00	7 129,50	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	7 920,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	20 925,00	100,00%
	80104		Przedszkola	917 552,00	890 950,49	97,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 520,00	17 810,23	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 574,00	556 224,35	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915,00	35 914,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	89 798,92	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 970,00	7 868,75	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 849,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 067,00	56 047,78	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	38 650,00	38 649,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319,00	318,68	99,90%
		4260	Zakup energii	6 616,00	6 441,67	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 018,00	6 017,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00	18 637,95	94,77%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	8 337,66	83,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	1 525,19	68,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	1 375,46	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 065,00	30 065,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	110,86	99,87%
	80110		Gimnazja	378 498,00	378 494,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 494,00	16 493,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 256,00	243 255,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 647,00	38 646,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 569,00	53 568,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 235,00	6 234,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	20 297,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	342 377,49	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	342 377,49	99,24%

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 772,00	27 516,15	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 772,00	27 516,15	99,08%
	80148		Stołówki szkolne	302 061,00	301 963,12	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936,00	94 839,55	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00	6 192,54	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 859,00	16 858,59	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,00	2 402,77	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	159 999,67	100,00%
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 460,00	22 695,91	92,79%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 683,76	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 844,00	8 798,63	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 891,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	1 888,59	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	226,00	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1 204,00	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	100,00%
		4260	Zakup energii	184,00	184,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76,00	76,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	294,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	62,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	3,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	263 117,00	263 052,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	7 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 355,00	179 355,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	37 310,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 733,00	4 733,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	459,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	13 055,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,00	274,00	98,92%
		4260	Zakup energii	2 126,00	2 126,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	1 307,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 147,00	4 147,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	479,00	96,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	59,00	93,65%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	742,00	742,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77,00	77,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00	74,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59	43 867,49	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,74	434,31	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 574,85	43 433,18	99,67%
	80195		Pozostała działalność	90 273,00	83 060,90	92,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 355,00	5 820,00	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 842,00	21 841,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,00	1 466,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00	5 493,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,00	510,26	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 858,68	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	12 456,85	99,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	15 340,00	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	226 360,00	188 021,64	83,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	39 160,00	97,90%
		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	39 160,00	97,90%
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 360,00	129 361,64	81,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 704,00	22 626,16	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	4 945,47	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	596,91	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	32 332,00	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 918,47	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 376,00	52 580,63	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 486 302,01	1 415 176,14	95,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 459,00	35 403,84	99,84%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	35 459,00	35 403,84	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 257,00	10 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	10 257,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 627,00	16 393,54	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 627,00	16 393,54	98,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	103 365,00	77 011,77	74,50%

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	103 365,00	77 011,77	74,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 756,01	24 115,84	78,41%
		3110	Świadczenia społeczne	30 728,30	24 090,86	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,71	24,98	90,15%
	85216		Zasiłki stałe	186 515,00	184 492,51	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	186 515,00	184 492,51	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 980,00	521 009,95	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 176,86	85,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 772,00	338 693,20	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00	23 746,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 110,00	60 516,54	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 964,00	5 658,21	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 294,88	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 172,62	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 399,00	35 475,54	92,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 431,00	4 570,38	84,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 986,16	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066,00	7 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 653,00	91,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 244,00	415 213,83	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 109,28	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 841,00	197 672,71	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708,00	9 022,89	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 606,00	32 352,02	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	2 621,30	83,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 007,00	77 287,50	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	526,35	75,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	705,33	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 889,00	81 690,89	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 812,00	2 503,56	89,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,00	8 722,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 870,00	118 124,85	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	106 754,85	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 370,00	11 370,00	91,92%
	85295		Pozostała działalność	18 229,00	13 153,01	72,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 109,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	3 676,36	70,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 631,65	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 845,00	98,88%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 156,70	104 156,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	104 156,70	104 156,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	13 926,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	1 146,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	197,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,52	231,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04	19,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	20,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,68	1,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 045,36	71 045,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 169,44	15 169,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 493,00	109 819,90	88,21%
	85401		Światlice szkolne	65 750,00	58 872,09	89,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 111,44	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00	40 165,42	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 499,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	8 066,51	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 149,67	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	3 677,81	61,30%
		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	3 677,81	61,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 743,00	33 590,00	91,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 743,00	33 590,00	91,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	13 680,00	85,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 680,00	85,50%
855			RODZINA	8 445 718,14	8 386 842,37	99,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 093 940,00	5 086 836,08	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 454,00	5 020 753,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00	46 841,80	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 227,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 850,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 259,17	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 073,10	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00	2 496,00	51,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	543,09	89,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	544,37	90,73%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 963,00	3 000 728,97	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 522,00	2 722 527,34	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 433,00	97 393,65	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00	7 610,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 661,00	162 137,61	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	1 422,84	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 001,41	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	187,99	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 933,00	4 151,03	84,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	872,66	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	586,16	51,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,14	878,06	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,30	608,82	95,08%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	367,84	269,24	73,19%
	85504		Wspieranie rodziny	306 570,00	268 665,78	87,64%
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	226 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 991,95	25 129,75	45,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,21	4 881,48	58,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,84	647,42	56,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	453,70	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 274,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	302,58	60,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	1 284,03	42,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	11 200,00	8 151,03	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 151,03	72,78%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 037,00	21 582,45	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 037,00	21 582,45	97,94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 543 509,77	1 434 724,52	92,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 873,60	85,92%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	8 000,00	6 873,60	85,92%
	90002		Gospodarka odpadami	748 000,00	745 712,38	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 541,09	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 732,90	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	3 919,94	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	561,63	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	250,00	64,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	715 997,68	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	938,77	58,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	146,37	36,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	60 938,74	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 938,74	98,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 892,00	26 338,77	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 486,99	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 892,00	21 851,78	99,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	69 689,22	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 689,22	99,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 500,00	364 035,40	83,98%
		4260	Zakup energii	252 000,00	186 215,42	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	111 952,99	98,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	65 866,99	97,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		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	21 000,00	87,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 382,00	53 204,41	94,36%
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	25 946,14	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 382,00	22 142,67	98,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 115,60	58,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	106 735,77	86 932,00	81,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 286,28	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	34 301,90	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 357,44	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 356,76	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 131,90	34,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 579,25	19,26%
		4260	Zakup energii	8 885,52	7 544,97	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 960,30	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	55,00	9,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,25	10 107,33	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	169,87	16,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081,00	2 081,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 511 240,00	1 454 804,56	96,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 440,00	1 339 004,56	95,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 450,00	700 450,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 788,32	71,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 220,72	86,10%
		4190	Zakup nagród konkursowych	1 990,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 954,11	88,38%
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 221,30	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	6 460,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 249,89	81,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 238,35	170 238,35	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 761,65	416 261,87	98,46%
	92116		Biblioteki	115 800,00	115 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 800,00	115 800,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 455 950,00	3 455 950,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 339 000,00	3 339 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 000,00	3 339 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 950,00	116 950,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 950,00	116 950,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM:	33 572 941,59	32 590 729,75	97,07%

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 1.136.033,95 % tj. 84,10 %

Rozdz. 01009 - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w pełnej wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 2019 r.

Rozdział 01010 - Na inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane w 2019 r. wydano:

- na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap - 785.029,14 zł (inwestycję realizowano z udziałem środków UE)

Na pozostałe zadania inwestycyjne przeznaczono 94.980,38 zł. W ramach tych środków wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną we wsi Wierzchy oraz opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m Osie dla ul. Świerkowej i Osiedla Starnie

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych wyniosły 2.444,54 zł, tj. 81,48 %.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 238.579,89 zł, tj. 98,52 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 233.162,26 zł, w tym - 228.590,45 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 4.571,81 zł,

- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby, oceną użyteczności mlecznej krów itp. przeznaczono 5.417,63 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 2.819.282,64 zł, tj. 97,34 %.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.819.282,64 zł, tj. 97,34 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 472.027,31 zł z tego przeznaczono:

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń przeznaczono - 2.318,58 zł,

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 43.372,67 zł. W ramach tych środków kupowano materiały do zimowego utrzymania dróg - 7.461,96 zł, do bieżącej naprawy dróg gminnych - 11.117,81 zł, wiatę przystankową - 4.800,00 zł, progi zwalniające, ograniczniki i znaki drogowe - 9.880,61 zł, zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem dróg, tj. benzyna do kosiarek, farb itp. - 10.112,29 zł.

- na zakup usług remontowych w 2019 r. przeznaczono 261.924,09 zł. W ramach tych środków wykonano remonty następujących ulic: remont nawierzchni, wjazdów, parkingu i chodnika na ul. Sportowej - 198.495,54 zł, remont nawierzchni ul. Ks. Semraua 15.240,94 zł, remont ul. Prusa - 25.248,85 zł, remonty progów zwalniających na ul. Mickiewicza 9.052,60 zł. Na pozostałe prace remontowe na drogach gminnych przeznaczono 13.886,16 zł

- na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono - 21.175,75 zł

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg gruntowych, naprawa poboczy, ustawianie znaków itp. 92.039,33 zł. Na pozostałe usługi tj. sprzątanie, wykaszanie chwastów i traw, przeglądy okresowe wydano 51.202,89 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 2.347.255,33 zł na plan 2.413.000,00 zł, tj. 97,28 % kwoty środków (wykaz zrealizowanych wydatków w zał. Nr 3).

Przebudowa drogi osiedlowej wewnętrznej ul Hoffmanna

Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Brzeziny-Miedzno

Przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska

Budowa drogi gminnej w m. Radańska

Budowa drogi gminnej w m. Łązek

Wykup gruntu pod drogi gminne

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 119.513,28 zł, tj. 73,77 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 119.513,28 zł, tj. 73,73 %, w tym:

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły - 14.611,96 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury związanej z turystyką i rekreacją wyniosły 19.133,30 zł,

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań "Utwardzenie terenu przystani kajakowej w Tleniu" wyniosły 85.768,02 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 47,254,03 zł, tj. 83,40 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 18.617,58 zł, tj. 73,70 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 18.617,58 zł. Niższa kwota przekazanej dotacji jest wynikiem zmniejszenia ilości mieszkań obsługiwanych przez Gminny Zakład Komunalny. W 2019 r sprzedano dotychczasowym najemcom 4 lokale mieszkalne.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22.636,45 zł, tj. 89,12 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości i pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów gminnych, itp. przeznaczono - 16.437,87 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 4.047,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 45.405,42 zł, tj. 59,74 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 40.290,82 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 4.114,60 zł,
- wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły 1.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków na planowanie przestrzenne, prace geodezyjne i kartograficzne w całości zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

Dział 720 - Informatyka - 28.103,09 zł, tj. 56,11 %

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

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zostały zrealizowane w kwocie 24.438,97 zł, wydatki bieżące na ten cel wyniosły 359,44 zł. Opóźnienia w realizacji zadania leżą po stronie Urzędu Marszałkowskiego - głównego realizatora projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 2.331.120,91 zł, tj. 98,08%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.872,86 zł, tj. 95,22 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 73.872,86 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 61.102,80 zł. Pozostała kwota 12.770,06 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady Gmin - 97.011,01 zł, tj. 95,11 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 97.011,01 zł, w tym diety radnych i podróże służbowe 89.919,12 zł, wydatki rzeczowe: na zakupy materiałów przeznaczono - 4.632,15 zł, wydatki na usługi związane z funkcjonowaniem Rady wyniosły 2.459,74 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.929.190,19 zł, tj. 98,78 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.929.190,19 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.508.258,76 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 18.252,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 37.977,50 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 30,239,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 334.462,15 zł, w tym na zakup materiałów - 86.775,92 zł, usługi telekomunikacyjne - 27.494,94 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. - 138.349,43 zł, energia - 18.205,36 zł, podróże służbowe - 19.693,37 zł, ubezpieczenie majątku gminy 7.608,00 zł, koszty egzekucyjne i opłat sądowe - 985,72 zł, szkolenia pracowników - 12.559,42 zł, badania okresowe pracowników 8.061,95 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 1.993,29 zł, naprawy i konserwacje sprzętu 12.734,75 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 36.867,95 zł, tj. 92,17 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2019 roku wyniosły - 36.867,95 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 194.178,90 zł, tj. 95,10 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 194.178,90 zł; w tym na diety dla sołtysów 42.010,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 70.310,20 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.626,00 zł.

Na składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 9.388,79 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 13.041,13 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 52.930,81 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 54.070,37 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 75101 - wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.763,00 zł.

Rozdział 75108 - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły - 26.356,00 zł.

Rozdział 75109 - wydatki na archiwizację dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych 2018 r. wyniosły - 125,37 zł.

Rozdział 75113 - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły - 25.826,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 261.681,62 zł, tj. 95,33 %.

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 - 201.525,62 zł, tj. 95,65 %.

Na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i zabezpieczeniach przeznaczono - 50.666,00 zł

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 150.859,62 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 150.859,62 zł, w tym: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 66.946,70 zł, usługi - 31.324,21 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 19.208,18 zł, zakup energii i gazu do ogrzewania - 15.100,31 zł, podróże służbowe - 334,32 zł, ubezpieczenia opłaty - 10.733,92 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 6.651,00 zł, zakupy usług telekomunikacyjnych - 560,98 zł,

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszenia Wdeckiego WOPR przekazano 10.000,00 zł dotacji celowej. Dotację rozliczono.

Na zadanie realizowane przez stowarzyszenie Ochotniczą straż rybacką przekazano dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł. Dotację rozliczono.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 28.156,00 zł, tj. 88,54 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 28.156,00 zł. Na usługi związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa na kąpielisku w Tleniu przeznaczono 17.169,60 zł, na wynajem pomieszczeń dla strażaków ratowników przeznaczono 3.200,00 zł, zakup alkoholu - 2.999,99 zł, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa (utrzymanie monitoringu itp. przeznaczono - 4.786,41 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 52.046,28 zł, tj. 79,09 %.

Koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2019 roku wyniosły - 11.893,67 zł, od kredytów bankowych - 40.152,61 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 62.000,00 zł wydatki wykonane w wysokości 0,00 zł

Pozostała kwota niewykorzystanych środków 62.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 9.146.722,33 zł, tj. 98,82 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2019 roku wydano - 6.321.484,12 zł, tj. 99,08 %.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 1.008.444,51 zł - 97,39 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2019 roku wydano - 915.419,38 zł, tj. 97,53 %.

- płace i pochodne - 749.477,04 zł, w tym z programu „Lepszy start” 15.699,68 zł,
- ekwiwalenty - 26.796,39 zł,
- odpis na ZFŚS - 42.719 zł,
- wydatki rzeczowe - 96.426,95 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 35.936,91 zł, w tym m.in. zakup opału 12.619,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.861,88 zł,
 - 2) zakup energii - 5.211,41 zł,
 - 3) zakup usług remontowych - 30.961,39 zł (remont sekretariatu i kuchni 14.389,39 zł, rewitalizacja i remont otoczenia 16.572,00 zł)
 - 4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 23.391,28 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 925,96 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 63.681,79 zł, tj. 95,32 %, w tym:

- płace i pochodne - 56.556,23 zł,
- ekwiwalenty - 3.336,56 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł,
- zakup materiałów - 800,00 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 3.856,30 zł, tj. 96,40 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 21.743,00 zł, tj. 99,70 %.

- płace i pochodne - 19.438,00 zł,
- ekwiwalenty - 625,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 1.680,00 zł,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.144,04 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 600,00 zł.

Zatrudnienie na koniec 2019 przedstawiało się następująco: nauczyciele pełnozatrudnieni - 6 osób, niepełnozatrudnieni - 8 osób , pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 3 osoby, i administracji niepełnozatrudnieni - 4 osoby.

Ilość dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Brzezinach na dzień 31.12.2019 r wynosiła 32 dzieci (5 oddziałów).

Do oddziału "O" uczęszczało 12 dzieci.

Szkoła Podstawowa Wierzychy - wykonanie wydatków 1.537.220,09 zł, tj. 98,79 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2019 roku wydano - 1.268.654, zł, tj. 98,61 %, w tym z programu unijnego „Lepszy start” - 23.638,37 zł,

- płace i pochodne 1.045.451,29 zł, w tym z programu unijnego „Lepszy start” - 23.638,37 zł,
- ekwiwalenty - 37.046,52 zł,
- odpisy na ZFŚS - 40.217,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 135.939,79 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 61.004,53 zł, w tym m.in. zakup oleju opałowego - 19.351,55 zł, zakup węgla i drewna 14.423,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.689,58 zł,
 - 2) zakup energii - 7.338,47 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 26.722,18 zł,

4) zakup usług remontowych - 40.336,59 zł

remont placu przed szkołą - 21.292,44 zł

remont zadaszenia - 10.996,20 zł

pozostałe prace remontowe (usługi malarskie, renowacja mebli, naprawa instalacji elektrycznej i napraw sufitu - 8.047,95 zł.

5) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia) - 538,02 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 113.054,31 zł, tj. 99,49 %, w tym:

- płace i pochodne - 98.311,06 zł,

- ekwiwalenty - 8.023,25 zł,

- odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł.

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów) - 741,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 5.898,00 zł, tj. 98,30 %;

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... - 11.096,00 zł,

- płace i pochodne - 10.453,00 zł,

- ekwiwalenty - 560,00 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów) - 83,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 130.997,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- płace i pochodne - 118.727,00 zł,

- ekwiwalenty - 4.216,00 zł,

- pozostałe wydatki - 8.054,00 zł,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 6.023,33 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 650,00 zł.

Zajęcia szkolne są realizowane w SP w Wierzchach oraz punkcie filialnym w Łądku.

Zatrudnienie łączne w SP w Wierzchach na koniec 2019 r. przedstawiało się następująco: nauczyciele pełnozatrudnieni - 12 osób, niepełnozatrudnieni - 6 osób (2,17 etatu) , pracownicy obsługi - 2 osoby pełnozatrudnione, 1 osoba na pół etatu i pracownicy administracji - 4 osób niepełnozatrudnieni (łącznie 1 etat).

Ilość dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wierzchach na dzień 31.12.2019 r wynosiła 64 dzieci (7 oddziałów).

Do oddziału "O" uczęszczało 21 dzieci (2 oddziały)

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 5.372.794,68 zł, tj. 99,50 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2019 roku wydano - 4.100.372,89 zł, tj. 99,58 %.

- płace i pochodne - 3.257.226,47zł, w tym z programu unijnego „Lepszy start” 39.953,92 zł,

- ekwiwalenty - 131.190,26 zł,

- odpis na ZFŚS - 146.433,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 563.523,16 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 253.660,81 zł (w tym m.in.: olej opałowy - 123.619,31 zł, zakup wyposażenia - 38.707,94 zł, (w tym m.in. 22.000,00 zł przeznaczono na zakup szafek metalowych dla dzieci oraz 8.195,68 zł na zakup komputerów). Na zakup pozostałych materiałów, środków czystości, materiałów biurowych itp. wydano 91.333,56 zł

2) zakup energii - 38.116,71 zł,

3) zakup pomocy naukowych i książek - 6.351,19 zł,

- 4) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 179.864,09 zł,
5) na zakup usług remontowych - 60.163,00 zł, (remont 3 pomieszczeń lekcyjnych w budynku przy ul. Szkolnej - 53.865,92 zł, konserwacja podłóg - 6.297,08 zł),
6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) - 25.367,36 zł,

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 293.781,79 zł, tj. 99,09 %, w tym:

- płace i pochodne - 261.862,59 zł,
- ekwiwalenty - 13.583,20 zł,
- odpisy na ZFŚS - 11.957,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.379,00 zł, w tym zakup oleju opałowego 4.153,84 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 378.494,77 zł, tj. 99,99 % w tym:

- płace i pochodne - 341.704,56 zł,
- ekwiwalenty - 16.493,21 zł,
- odpisy na ZFŚS - 20.297,00 zł.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 17.761,85 zł, tj. 99,91 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 301.963,12 zł, tj. 99,97 %

- płace i pochodne - 120.293,45 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.740,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł,
- zakup żywności - 159.999,67 zł,
- zakup energii - 5.230,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - dowóz posiłków do szkół 6.700,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 110.312,00 zł, tj. 100,00 %,

- płace i pochodne - 94.818,00 zł,
- ekwiwalenty - 2.889,00 zł,
- pozostałe wydatki - 12.605,00 zł.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... - 742,00 zł, tj. 100,00 %,

- płace i pochodne - 665,00 zł,
- ekwiwalenty - 77,00 zł,

Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 34.700,12 zł, tj. 99,95 %.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 75.794,05 zł, tj. 99,94 % - w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 29.313,37 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych wyniosły - 45.858,68 zł, w tym m.in. zakup oleju opałowego - 10.637,01, wyjazdy na zawody sportowe - 15.090,00 zł, koszty organizacji zajęć sportowych na boisku Orlik 20.131,67 zł.
- odpisy na ZFŚS - 624,00 zł.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 58.827,09 zł, tj. 89,54 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 52.880,65 zł,
- ekwiwalenty - 3.111,44 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.

Zatrudnienie na koniec 2019 r. przedstawiało się następująco: nauczyciele pełnozatrudnieni - 43 osób, niepełnozatrudnieni - 2 osoby, pracownicy obsługi i administracji - 10 osób pełnozatrudnionych 6 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (3,125 etatu).

Ilość dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiu na dzień 31.12.2019 r wynosiła 415 dzieci (19 oddziałów).

Do oddziału "O" uczęszczało 76 dzieci (4 oddziały).

Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 894.212,74 zł, tj. 97,10 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2019 r. wyniosły 882.612,83 zł, tj. 97,25 zł,

- płace i pochodne - 704.655,90 zł,

- ekwiwalenty - 17.810,23 zł,

- odpis na ZFŚS - 30.065,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 130.081,70 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 56.047,78 zł, (w tym: zakup opału 13.002,10 zł)

2) zakup żywności - 38.649,51 zł,

3) zakupy pomocy dydaktycznych i książek - 318,68 zł,

4) zakup energii - 6.441,67 zł,

5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 13.583,22 zł,

6) zakup usług remontowych 6.017,60 zł (malowanie pomieszczeń, remont chodnika)

7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.486,32 zł.

Rozdział 80146 - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano - 0,00 zł,

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych - 11.599,91 zł,

- płace i pochodne - 3.352,15 zł,

- ekwiwalenty - 2.123,76 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.135,00 zł.

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.

Zatrudnienie na koniec 2019 przedstawiało się następująco: nauczyciele pełnozatrudnieni - 6 osób, niepełnozatrudnieni - 2 osoby (3/25 etatu), pracownicy obsługi i administracji - 6 osób pełnozatrudnieni i 3 osoby po 0.25 etatu.

Ilość dzieci uczęszczających do Przedszkola na dzień 31.12.2019 r wynosił 76 dzieci (4 oddziały).

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2019 r. wydano 342.377,49 zł, tj. 99,24 % planu wydatków na ten cel. Do placówek oświatowych w 2019 r dowożono 176 dzieci.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2019 r. wypłacono 7 świadczeń w kwocie łącznej 5.820,00 zł na plan wydatków 12.355,00 zł, tj. 47,11 %. Złożono 8 wniosków o udzielenie pomocy na cele zdrowotne. 7 wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie a jeden odmownie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 188.021,64 zł, tj. 83,06 %.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 39.160,00 zł została przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, który był realizowany 2019 r.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - wydatki wykonano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 72 %. Na zakup usług remontowych wykonanych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zespołu ratownictwa medycznego przeznaczono 18.000,00 zł. Na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych nie zostały zrealizowane ze względu na dobrą sytuację finansową SP ZOZ.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł, tj. 75 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 129.361,64 zł, tj. 81,18 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.415.176,14 zł, tj. 95,21 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły - 35.403,84 zł, na plan 35.459,00 zł, tj. 99,84 %.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - za pobyt jednej osoby w Ośrodku wsparcia – Centrum Socjalne Caritas wyniosły 10.257,00 zł, na plan 10.257,00 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych... - 16.393,54 zł, tj. 98,60 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 16.393,54 zł. (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 77.011,77 zł, tj. 74,50 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 77.011,77 zł (środki rządowe 32.363,88 zł, środki własne gminy - 44.647,89 zł),

W 2019 r. z zasiłków okresowych skorzystało 11 rodzin, którym wypłacono 83 świadczenia.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 24.115,84 zł, tj. 78,41 %

Plan budżetowy w tym rozdziale wyniósł 29.400,00 zł środków własnych Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wykorzystał kwotę 22.841,04 zł, tj. 77,69 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 11 rodzin (34 osób). Z dotacji na wypłaty dodatków energetycznych na plan 1.209,06 zł wydatkowano 1.274,80 zł, 94,01% planowanej kwoty. (z dodatku energetycznego korzystało 6 rodzin, 22 osoby).

Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 184.492,51 zł, tj. 99,92 %

Na wypłaty zasiłków stałych przeznaczono 184.492,51 zł. Z zasiłków stałych korzystało 36 rodzin (347 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 521.009,95 zł, tj. 95,95 %, w tym: środki własne gminy - 407.816,95 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 428.614,51 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 92.395,44 zł (w tym odpis na ZFŚŚ 7.066,00 zł).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 415.213,83 zł, tj. 98,57 % (środki własne gminy 348.869,33 zł, środki z dotacji - 66.344,50 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek - 252.611,92 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.735,24 zł,

- odpis na ZFŚŚ - 8.722,00 zł, ekwiwalenty - 2.109,28 zł,

- zakup usług - 81.690,89 zł, w tym: opłaty za pobyt w Domu Seniora "Tucholanka" w Tleniu - 47.422,49 zł, usługi rehabilitacyjne w Gminnej Przychodni w Osiu - 1.554,00 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 31.443,90 zł, pozostałe wydatki 1270,89 specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania - 66.344,50 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania - 66.344,50 zł,

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 35 osób, w tym dla 10 osób świadczone usługi specjalistyczne, 3 osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 118.124,85 zł, tj. 97,73 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 106.754,85 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 64.052,91 zł oraz środki własne gminy - 42.701,94 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 11.370,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 18 dzieci w wieku przedszkolnym, 76 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich. Wydatki na dożywiania w placówkach oświatowych wyniosły 35.883,85 zł.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 13.153,01 zł tj. 72,15 %

W 2019 r. na działalność zespołu interdyscyplinarnego przeznaczono 964,46 zł. Na organizację spotkań wigilijnych dla osób samotnych przeznaczono 12.188,55 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków 2019 r. wyniosła 104.156,70 zł, tj. 100 % planowanej kwoty wydatków na realizację programu społecznego "Integracja społeczna - przeszłością w Gminie Osie". Program ten był realizowany od marca 2018 r do września 2019 r. Programem działań społecznych objęto 12 osób.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 109.819,90 zł, tj. 88,21 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 58.872,09 zł, tj. 89,54 % planowanej kwoty wydatków

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci... - przekazano dotację w kwocie 3.677,81 zł , tj. 61,30 % planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 33.590,00 zł, tj. 91,42 %

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 33.590,00 zł. Zrealizowany poziom wydatków zabezpieczył w całości potrzeby stypendialne.

Rozdz. 85416 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o charakterze motywacyjnym przeznaczono kwotę - 13.680,00 zł, tj. 85,50 %. Zrealizowany poziom wydatków zabezpieczył w całości potrzeby stypendialne.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości - 8.386.842,37 zł, tj. 99,30 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze (program 500+) - 5.086.836,08 zł, tj. 99,86 % w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 5.020.753,29 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono - 60.178,23 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 5.904,56 zł. Świadczenie wychowawcze w 2019 roku wypłacano 664 rodzinom na 1086 dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne - 3.000.728,97 zł, tj. 99,66 % w tym:

- na świadczenia 2.722.527,34 zł,

- na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 33 osób, 3 osób pobierających zasiłek opiekuńczy) przekazano - 143.785,45 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania zleconego wyniosły - 79.251,44 zł (płace pracowników 73.575,41 zł, wydatki rzeczowe - 5.676,03 zł).

- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 55.164,74 zł (środki własne Gminy)

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 878,06 zł na plan 1. 008,14 zł, tj. 87,10 %

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 878,06 zł, tj. 87,10 %. Wydano 118 kart dla 51 rodzin.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 268.665,78 zł, tj. 87,64 % w tym:

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w 2019 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 11.909,31 zł z budżet państwa. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, wydano 19.938,16 zł, na wydatki rzeczowe wyniosły 3.048,31 zł.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 233.770,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Na świadczenia dla 754 dzieci wydano kwotę 226.200,00 zł. Koszty na obsługę programu wyniosły 7.570,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 8.151,03 zł, tj. 72,78 %

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 11.200,00 zł. Wydano kwotę 8.151,03 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność:

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.434.724,52 zł, tj. 92,95 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 6.873,60 zł, tj. 85,92 %.

- Przekazano dotację w kwocie 6.873,60 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 745.712,38 zł, tj. 99,69 %.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi; 745.712,38 zł, w tym

1.) Wynagrodzenia pracowników administracji - 27.755,56 zł

2.) Koszty usług - 715.997,68 zł, w tym: koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 694.356,00 zł, usług pozostałych 21.641,68 zł

3.) Koszty egzekucji komorniczej - 938,77 zł.

4.) Pozostałe koszty - 1.020,37 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera załącznik 2C

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 60.938,74 zł, tj. 95,22 %.

- na zakup materiałów wydano 0,00 zł,

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano - 60.938,74 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyniosły 26.338,77 zł, tj. 97,94 %, w tym:

- na zakup materiałów wydano 4.486,99 zł, na usługi związane z konserwacją drzew alei dębowej wyniosły 19.040,00 zł, na pozostałe usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 2.811,78 zł.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w 2019 r. wyniosły 69.689,22 zł, tj. 99,56 % planowanej kwoty wydatków na ten cel. (W 2018 r. wydano 48.929,51 zł).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 364.035,40 zł, tj. 83,98 %, w tym:

- zakup energii - 186.215,42 zł, (w 2018 r. -168.495,72 zł),

- konserwacja oświetlenia - 111.952,99 zł, (w 2018 r. 91.652,33 zł).

Wydatki inwestycyjne na przygotowanie nowych inwestycji - opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Tleń i Osie wydano 65.866,99 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 21.000 zł, tj. 70,00 %. Na dotacje do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono 21.000,00 zł, Udzielono 7 dotacji po 3.000,00 zł. Ze względu na spadek dochodów z opłat zrezygnowano z realizacji wydatków bieżących.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 53.204, 41 zł tj. 94,36 % . Dotacja dla GZK w Osiu na pokrycie kosztów utrzymania wysypiska odpadów komunalnych w Osiu wyniosła 25.946,14 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 27.258,27 zł, w tym między innymi na pokrycie kosztów usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych wyniosły 18.094,94 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 86.932,00 zł, tj. 81,45 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 46.148,00 zł, na odpis na ZFŚS - 2.081,00 zł, na badania okresowe pracowników - 55,00 zł, na ekwiwalenty 1.286,28 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 37.361,72 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 - 1.454.804,56 zł, tj. 96,27 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 700.450,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 52.054,34 zł,

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 115.800,00 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz wyniosły 394.922,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją świetlicy w Miedźnie wyniosły 176.813,22 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji na modernizację świetlicy w Pruskich wyniosły 14.765,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 3.455.950,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na plan 3.339.000,00 zł wydano 100,00 %.

- wydatki na przebudowę stadionu w Osiu zostały wykonane w kwocie 3.339.000,00 zł, z tego kwota 3.193.738,00 zł stanowi wydatki niewygasające. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 roku,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 116.950,00 zł, tj. 100%

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 94.950,00 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 - 32.590.729,75 zł, tj. 97,07 % planu.

ZALĄCZNIK NR 2 A

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	957 650,00	785 029,14	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 650,00	785 029,14	Zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap" zostało zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 889,77	653 889,77	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 760,23	131 139,37	
600			Transport i łączność	1 000 000,00	981 669,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	981 669,75	Zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Hoffmanna na terenie działki 356/18 w Osiu" zostało zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 960,85	582 960,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 039,15	398 708,90	
720			Informatyka	50 084,87	28 103,09	
	72095		Pozostała działalność	4 146,00	3 664,22	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	3 664,22	Zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" jest w trakcie realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 048,03	20 773,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890,84	3 665,85	
750			Administracja publiczna	5 250,00	2 775,60	
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	2 775,60	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej, zadanie w trakcie
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	2 775,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 376,96	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP, zadanie zakończono
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 376,96	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 376,96	
801			Oświata i wychowanie	161 395,42	161 395,42	
	80101		Szkoły podstawowe	161 395,42	161 395,42	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 461,95	76 461,95	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 493,28	13 493,28	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 971,52	9 971,52	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,64	1 759,64	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,30	14 847,30	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,10	2 620,10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 554,54	1 554,54	
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,31	274,31	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,66	31 481,66	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,59	5 555,59	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 869,20	2 869,20	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	506,33	506,33	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 156,70	104 156,70	
	85395		Pozostała działalność	104 156,70	104 156,70	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	13 926,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	1 146,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	197,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,52	231,52	
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04	19,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	20,46	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,68	1,68	
		4307	Zakup usług pozostałych	71 045,36	71 045,36	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 169,44	15 169,44	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	65 866,99	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 500,00	65 866,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	65 866,99	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	586 500,22	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	586 500,22	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 238,35	170 238,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 761,65	416 261,87	
WYDATKI OGÓLEM				2 945 436,99	2 717 873,87	

Wydatki dotyczą programu szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci, realizację programu zakończono

Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie" realizowany w latach 2018 - 2019", realizację programu zakończono

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, prekologiczne, zadanie w trakcie realizacji

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację budynku świetlicy wiejskich w Miedźnie, zadania zakończone i przygotowanie dokumentacji dla

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osie za 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 828,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 828,18
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	13 828,18

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 000,00
		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	21 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W 2019 r. Przekazane dochody w 2019 r stanowią tylko 51,71 % uzyskanych dochodów w roku poprzednim. Całą kwotę uzyskanych środków przeznaczono na dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 7.171,82 zł.

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

Dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00	726 369,18
	90002		Gospodarka odpadami	748 000,00	726 369,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	718 199,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 405,69
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 764,07

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00	745 712,38
	90002		Gospodarka odpadami	748 000,00	745 712,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 541,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 732,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	3 919,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	561,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	715 997,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	938,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	624,00	624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	146,37

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów za 2019 r. jest niższe o 19.343,20 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest wystąpienie należności w kwocie 105.647,98 zł, w tym zaległości wymagalnych w kwocie 68.611,20 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 647 upomnień na kwotę 84.759,19 zł oraz wystawiono 213 tytułów egzekucyjnych na kwotę 32.415,50 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2019 r uzyskano kwotę 20.066,11 zł

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi; 663.189,14 zł; w tym:

- 1.) Wynagrodzenia pracowników administracji - 27.755,56 zł
- 2.) Koszty usług - 715.997,68 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 694.356,00 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 5.371,96 zł,
 - koszty usług pocztowych - 8.972,28 zł,
 - koszty obsługi informatycznej - 4.333,14 zł, usługi pozostałe - 2.964,30 zł,
- 3.) Koszty egzekucji komorniczej - 938,77 zł,
- 4.) Pozostałe koszty - 1.020,37 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2019 ROKU										
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH										
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PLANOWANE NA 2019 ROK	Wykonanie			RAZEM	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE		
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE I i II ETAP	1 065 500,00	957 650,00	131 139,37	653 889,77		785 029,14	WIEL. PL. INWEST. Zadanie zakończone
		6050	BUDOWA SIECI WODCIĄGOWEJ WE WSI WIERZCHY	45 000,00	45 000,00	29 747,46			29 747,46	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WE WSI WIERZCHY	65 000,00	65 000,00	47 108,72			47 108,72	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W m. OSIE - ul. SZKOLNA i ŚWIERKOWA - opracowanie dokumentacji	13 000,00	13 000,00	10 471,76			10 471,76	Zadanie kontynuowane
		6050	BUDOWA SIECI WODNOKANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI	31 256,22	10 000,00	7 652,44			7 652,44	Zadanie kontynuowane
600	60016	6057 6059	PREBUDOWA DRUGI OSIEDLÓWEJ WEWNĘTRZNEJ UL. HOFFMANA NA TERENIE DZIAŁKI 356/18 W m. OSIE	1 440 000,00	1 000 000,00	398 708,90	582 960,85		981 669,75	WIEL. PL. INWEST. Zadanie zakończone
		6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolniczego)	680 000,00	555 000,00	455 407,21		81 000,00	536 407,21	Zadanie zrealizowane
		6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	520 000,00	540 000,00	537 510,30			537 510,30	Zadanie kontynuowane
		6050	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	93 000,00	68 000,00	48 510,00			48 510,00	Zadanie kontynuowane
		6050	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W M. ŁĄŻEK	280 000,00	240 000,00	189 748,07		50 000,00	239 748,07	Zadanie zrealizowane
		6060	WYKUP GRUNTU POD DRUGI GMINNE	10 000,00	10 000,00	3 410,00			3 410,00	Zadanie zrealizowane
630	63095	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU	120 000,00	120 000,00	85 768,02			85 768,02	Zadanie zrealizowane
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	205 802,00	45 938,87	3 665,85	20 773,02		24 438,87	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane
754	75495	6 190	DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Zadanie zrealizowane
900	90015	6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE, NA ENERGOOSZCZĘDNE I PROEKOLOGICZNE (w 2019 r - opracowanie dokumentacji)	1 119 435,00	67 500,00	65 866,99			65 866,99	Zadanie kontynuowane
		90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	24 000,00	24 000,00	21 000,00			21 000,00
921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	413 000,00	400 000,00	318 481,00	76 441,00		394 922,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie zakończone
		6057 6059	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEDZNI	192 000,00	180 000,00	82 015,87	94 797,35		176 813,22	WIEL. PL. INWEST. Zadanie zakończone
		6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	457 000,00	17 000,00	14 765,00			14 765,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	4 057 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00		3 339 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane
Razem :				10 840 993,22	7 707 088,87	5 799 976,96	1 428 861,99	131 000,00	7 359 838,95	

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

Rozchody wykonane w 2019 roku - 218.070,00 zł, na plan 218.070,00 zł

§ 952 - spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na pokrycie deficytu za 2018 r. - 200.000,00 zł.

- spłata pożyczki długoterminowej na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętego na sfinansowanie Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół w Osiu - 156.140,00 zł.

**Przychody wykonane w 2019 roku - 1.000.000,00 zł
na plan 1.000.000,00 zł**

§ 992 - zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 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

Spłacono w 2018 r. - 78.070,00 zł

Spłacono w 2019 r. - 156.140,00 zł

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

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

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

Kwota kredytu - 1.300.000,00 zł

Spłacono w 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

**Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu -
umowa z dn. 28.12.2019 r.**

Kwota kredytu - 1.000.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 150.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 300.000,00 zł

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

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 250.000,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31
grudnia 2019 r. wyniosły 2.412.290,00 zł, co stanowi 7,51 % wielkości uzyskanych
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	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	233 162,26	233 162,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 162,26	233 162,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 162,26	233 162,26	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 578,00	73 872,86	95,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 578,00	73 872,86	95,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 578,00	73 872,86	95,22%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00	54 070,37	99,99%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 763,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00	1 763,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 356,00	26 356,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 356,00	26 356,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	125,37	96,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	125,37	96,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00	25 826,00	100,00%
		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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 010,59	43 867,49	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59	43 867,49	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 010,59	43 867,49	99,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	70 413,01	67 619,30	96,03%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 356,01	1 274,80	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 356,01	1 274,80	94,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 057,00	66 344,50	96,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 057,00	66 344,50	96,07%
855			RODZINA	8 305 813,14	8 288 630,82	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 093 940,00	5 086 836,08	99,86%

		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	5 093 940,00	5 086 836,08	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 955 058,00	2 945 564,23	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 955 058,00	2 945 564,23	99,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,14	878,06	87,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 008,14	878,06	87,10%
	85504		Wspieranie rodziny	233 770,00	233 770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 770,00	233 770,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 037,00	21 582,45	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 037,00	21 582,45	97,94%
			RAZEM:	8 785 052,00	8 761 223,10	99,73%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 162,26	233 162,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 162,26	233 162,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55	46,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,36	55,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 590,45	228 590,45	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 578,00	73 872,86	95,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 578,00	73 872,86	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,80	8 002,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	3 348,08	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,20	7 421,98	67,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00	54 070,37	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	143,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36	479,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 356,00	26 356,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76	779,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,67	40,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,26	2 594,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505,20	505,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	125,37	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00	25 826,00	100,00%
		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 i 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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 010,59	43 867,49	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59	43 867,49	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,74	434,31	99,67%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 574,85	43 433,18	99,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	70 413,01	67 619,30	96,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,01	1 274,80	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328,30	1 249,82	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,71	24,98	90,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 057,00	66 344,50	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 057,00	66 344,50	96,07%
855			RODZINA	8 305 813,14	8 288 630,82	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 093 940,00	5 086 836,08	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 454,00	5 020 753,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00	46 841,80	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 227,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 850,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 259,17	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 073,10	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00	2 496,00	51,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	543,09	89,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	544,37	90,73%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 955 058,00	2 945 564,23	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 522,00	2 722 527,34	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 285,00	57 270,83	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 489,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 309,00	153 786,10	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	1 422,84	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	391,76	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,99	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	2 919,43	79,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	392,66	83,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	586,16	99,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,14	878,06	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,30	608,82	95,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,84	269,24	73,19%
	85504		Wspieranie rodziny	233 770,00	233 770,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	226 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,95	5 099,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,21	878,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,84	77,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 274,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 037,00	21 582,45	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 037,00	21 582,45	97,94%
			RAZEM:	8 785 052,00	8 761 223,10	99,73%

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2019 roku na realizację zadań zleconych

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 233.162,26 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 228.590,45 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 4.571,81 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 77.578,00 zł na plan 77.578,00 zł, tj. 100 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 73.872,86 zł, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 61.102,80 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 12.770,06 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.705,14 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdz. 75101) Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.763,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 983,64 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 779,36 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) wydatkowano środki w kwocie 26.356,00 zł, tj. 100,00 % otrzymanej kwoty na ten cel.

Na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji wyborczej dot. wyborów samorządowych (rozdz. 75109) wydatkowano środki w kwocie 125,37 zł, na plan 130,00 zł, tj. 96,44 %. Gmina na ten cel otrzymała 130,00 zł dotacji. Po wykonaniu zadania, w miesiącu wrześniu, niewykorzystane środki w kwocie 4,63 zł zwrócono do KBW.

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) wydatkowano środki w kwocie 25.826,00 zł, tj. 100,00 % otrzymanej kwoty na ten cel.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 44.010,59 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 43.867,49 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 43.433,18 zł. Pozostałe wydatki 434,31 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 513.

W SP Brzeziny 32 uczniów, w SP Wierzchy 67 uczniów, i SP w Osiu 414 uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 143,10 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 1.356,01 zł, tj. 100% dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 1.249,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 24,98 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin (22 osoby).

Niewykorzystane środki w kwocie 81,21 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Na plan dotacji 69.057,00 zł gmina otrzymała 100,00 % planowanej kwoty środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 66.344,50 zł na opłacenie 6 osób, wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 dzieci.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.712,50 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w 2019 r. z budżetu gminy przeznaczono 348.869,33 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 5.093.940,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 5.086.836,08 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 5.020.753,29 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 60.178,23 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 5.904,56 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2019 roku 1086 dzieci (664 rodziny).

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 7.103,92 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.955.058,00 zł, tj. 100 % planowanych środków na 2019 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.945.564,23 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.722.527,34 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych 33 osób i za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy) przeznaczono 143.785,45 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 73.575,41 zł, wydatki rzeczowe 5.676,03zł.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 55.164,74 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystało 401 rodzin.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 221 rodzin (479 dzieci) na kwotę 872.194,57 zł (uzyskano zwrot na pomniejszenie wypłat 2.352,00 zł, tj. 874.546,57 zł – 2.352,00 = 872.194,57 zł).

2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 42 rodzin – kwota świadczeń to 42.000,00 zł;

3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 50 rodzin- na kwotę 891.335,30 zł;

4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 212 osób – na kwotę 456.062,58 zł;

5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 34 rodzin – na kwotę 243.598,30 zł;

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 6 rodzin – na kwotę 25.557,40 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 13.020,00 zł.

III) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 26 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 175.160,96 zł.

IV) Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – jedna osoba – 4.000,00 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.493,77 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 1.008,14 zł gmina otrzymała 886,50 zł, tj. 87,93 % planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w kwocie 878,06 na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 118 kart dla 51 rodzin.

Niewykorzystane środki w kwocie 8,44 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 233.770,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Na świadczenia dla 754 dzieci wydano kwotę 226.200,00 zł. Koszty na obsługę programu wyniosły 7.570,00 zł.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 22.037,00 zł gmina otrzymała 100,00 % planowanej kwoty środków.

Składki opłacano za 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego:

za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.618,20 zł

za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 19.964,25 zł

Łączna kwota opłaconych składek to kwota 21.582,45 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 454,55 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 987,00	180 987,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,00	74 359,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 359,00	74 359,00	100,00%
	80104		Przedszkola	103 822,00	103 822,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 822,00	103 822,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....	2 806,00	2 806,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 806,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	413 800,00	410 495,84	99,20%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 627,00	16 393,54	98,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 627,00	16 393,54	98,60%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 365,00	32 363,88	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 365,00	32 363,88	100,00%
	85216		Zasilki stałe	186 515,00	184 492,51	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 515,00	184 492,51	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 193,00	113 193,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 193,00	113 193,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00	64 052,91	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 100,00	64 052,91	98,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 743,00	26 743,00	100,00%
	85415		Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00	26 743,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 743,00	26 743,00	100,00%

855			Rodzina	17 442,00	11 909,31	68,28%
	85504		Wspieranie rodziny	17 442,00	11 909,31	68,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 442,00	11 909,31	68,28%
			RAZEM:	639 972,00	631 135,15	98,62%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 987,00	180 987,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,00	74 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,00	4 773,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 484,00	10 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	103 822,00	103 822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00	78 335,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	6 665,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	2 083,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 389,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....	2 806,00	2 806,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	413 800,00	410 495,84	99,20%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 627,00	16 393,54	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 627,00	16 393,54	98,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 365,00	32 363,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 365,00	32 363,88	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	186 515,00	184 492,51	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	186 515,00	184 492,51	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 193,00	113 193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 178,00	67 178,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,00	12 516,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 781,00	1 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników...	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00	64 052,91	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	64 052,91	98,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 743,00	26 743,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze socjalnym	26 743,00	26 743,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów o chrakterrze socjalnym	26 743,00	26 743,00	100,00%
855			Rodzina	17 442,00	11 909,31	68,28%
	85504		Wspieranie rodziny	17 442,00	11 909,31	68,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 242,00	10 709,31	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
			RAZEM:	639 972,00	631 135,15	98,62%

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu w 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 2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 74.359,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2019 r. do końca 2019 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) wynosiła 470.517,89 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 31.12.2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 103.822,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2019 r. do końca 2019 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozdz. 80104) wyniosła 890.950,49 zł. W 2019 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

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

Na realizację zadań tych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 2.806,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Za okres od 1.01.2019 r. do końca 2019 r. wysokość wydatków na tę formę nauczania (rozdz. 80149) wyniosła 22.695,91 zł. W 2019 r. w Gminie Osie zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy były realizowane w Przedszkolu (dla dzieci 5-letnich i młodszych) oraz SP w Wierzchach

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 16.627,00 zł, gmina otrzymała dotację w kwocie 16.569,00 zł, tj. 99,65 % planowanych środków.

Składki opłacano za 35 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 16.393,54 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 174,46 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 32.365,00 zł otrzymała dotację w wysokości tj. 100 % planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w kwocie 32.363,88 zł.

W 2019 r. z zasiłków okresowych skorzystało 11 rodzin, którym wypłacono 83 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono łącznie 44.647,89 zł (zasiłki celowe 40.092,24 zł i zasiłki okresowe – 4.555,65 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 1,12 zł została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 184.494,00 zł, tj. 98,92 % planu dotacji (186.515,00 zł). Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 184.492,51 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 36 rodzin (345 świadczenia).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,49 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 113.193,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w całości na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano łącznie 428.614,51 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 92.395,44 zł. Ze środków własnych na finansowanie GOPS wydano 407.816,95 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 700 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w wys. 1.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Kwotę 508,00 zł przeznaczono zakup materiałów, 492,00 zł przeznaczono na usługi związane z odnowieniem tablicy na mogile.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 65.100,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 64.052,91 zł, tj. 98,39 % planu dotacji.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 42.701,94 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 64.052,91 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 42.522,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 21.530,91 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 42.701,94 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe (posiłek) wydano – 28.349,00 zł, natomiast na zakup posiłków – 14.352,94 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

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

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego - 18
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 76;
- dodatkowo 3 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 35.883,85 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 70.871,00 zł, była udzielona 50 rodzinom (83 osób).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.047,09 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Poza Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na dowóz posiłków wydatkowano kwotę 11.370,00 zł.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 26.743,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 33.590,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.847,00 zł.

W 2019 r. pomocą socjalną objęto:

I półrocze:

- 29 - uczniów szkół podstawowych – 9.190,00 zł,
- 1 - uczeń gimnazjum – 390,00 zł,
- 5 – uczniów szkół branżowych – 2.040,00 zł,
- 3 - uczniów technikum – 1.040,00
- 2 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 780,00 zł.

RAZEM – 40 uczniów - 13.440,00 zł.

II półrocze:

- 24 - uczniów szkół podstawowych – 11.526,00 zł,
- 4 - uczniów szkół branżowych – 2.041,00 zł,
- 8 – uczniów technikum – 3.840,00 zł,
- 2 – uczniów liceum ogólnokształcącego – 960,00 zł,
- 2 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 783,00 zł.

RAZEM – 40 uczniów - 19.150,00 zł.

W II półroczu 2019 r. wypłacono dwa zasiłki szkolne w łącznej kwocie 1.000,00 zł (2 x 500,00 zł).

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE W 2019 ROKU**

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku**

WYKONANIE 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 – 158.628,12 zł, na plan 140.000,00 zł, tj. 113,31%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 75,00 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 129.361,64 zł, na plan 159.360,00 zł, tj. 81,18 %.

W 2019 r. 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 12.240,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 96 porad indywidualnych, trzynastu osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

b) Punkt Konsultacyjny- poradnictwo psychologiczne. Czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca. W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 11 rodzin.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 20.662,06 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 292 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łątku- 140 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 145 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 577 godzin zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci.

Od października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Osiu, realizowany jest Innowacyjny Program promujący zdrowy styl życia bez używek, dla dzieci pn. „Rusz głową- żyj zdrowo”. Programem objęte są dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Program obejmuje następujące zagadnienia: poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie zdrowego i prawidłowego odżywiania; nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie; promowanie aktywnego wypoczynku; wdrażanie wartości „Postaw na rodzinę” - jako skutecznej metody chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.

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

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 12 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 26 opinii w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 7 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 19 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. 18¹ 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.

Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące, z 16 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- koszt 12.420,00 zł.

5. 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”. Ponadto zorganizowano szkolenie pn. „ Szkolenie dla pracowników świetlic środowiskowych”- łączny koszt 4.680,51 zł.

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

7. Dofinansowanie obchodów Dnia Trzeźwości, organizowanego przez Szpital Psychiatryczny w Świeciu, Oddział Terapii Uzależnień Od Alkoholu- 198,36 zł

8. Dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- 1.480,00 zł.

9. Zakup materiałów profilaktycznych pn. „Przeciw pijanym kierowcom”, „Postaw na rodzinę”- 7.418,73 zł.

10. Zakup materiałów i sprzętu jako wyposażenie świetlic, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci- 2.700,00 zł

11. Zakup alkomatu, który służy jako element prowadzonej działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Zakupiony sprzęt został przekazany nieodpłatnie dla mieszkańców w celu samodzielnego sprawdzania stanu trzeźwości- 2.999,99 zł.

12. Inne wydatki związane z profilaktyką- 35.131,66 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) Zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz promujący zdrowy, ekologiczny styl życia dla dzieci i młodzieży- 5.250,00 zł.

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

We współpracy ze szkołami:

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

We współpracy z GOPS:

e) 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 12.183,66 zł.

f) Sfinansowanie obozu sportowego w ośrodku Borowa Dolina dla 40 dzieci, pokrycie kosztów przejazdu na kolonie letnie nad morzem dla 46 dzieci- 3.348,00 zł.

g) Zorganizowanie 2 wyjazdów do ZOO w Gdańsku w ramach przerwy wakacyjnej dla 80 dzieci- 8.800,00 zł.

13. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 29.156,48 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł na plan 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 129.361,64 zł na plan 159.360,00 zł.

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

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159.360,00	129.361,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.704,00	22.626,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.738,00	1.738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.058,00	4.945,47

4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	596,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00	32.332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.918,47
4300	Zakup usług pozostałych	77.376,00	52.580,63
4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,00	624,00
4700	Szkolenia pracowników ...	1.000,00	1.000,00

Przyjęte zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku zostały zrealizowane w całości.

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	18 617,58
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	6 873,60
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	25 946,14
Razem:					59 260,00	51 437,32
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	40 000,00	39 160,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	735 450,00	700 450,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 800,00	115 800,00
Razem:					891 250,00	855 410,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE						
Razem dotacje na zadania bieżące					950 510,00	906 847,32
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					950 510,00	906 847,32
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	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00	3 677,81
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	116 950,00	116 950,00
Razem:					146 950,00	145 627,81
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75415	6190	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	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	21 000,00
Razem:					34 000,00	31 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					180 950,00	176 627,81

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA 2019 ROKU

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

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

Przychody i inne zwiększenia - 2.194.416,89 zł, w tym dotacje - § 2650 - 51.437,32 zł,

Koszty i inne obciążenia - 1.952.228,68 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2019 r. - 637.258,38 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Osie, dnia 20.03.2020r.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Rynek 2, 86-150 OSIE
NIP 559-18-74-904, REGON 093162888
tel. 52 332 98 96

URZĄD GMINY OSIE	
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6	
Data wpływu	23.03.2020
Nr dz.	1988/20
Skierowano	PSka.ka.h



GZK.3112.2.1.2020

Wójt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną edytowalną sprawozdania.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.**

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 700,00 zł	838 762,32 zł	99,77
	40002		Dostarczanie wody	840 700,00 zł	838 762,32 zł	99,77
		0830	Wpływy z usług	840 700,00 zł	838 762,32 zł	99,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 260,00 zł	18 617,58 zł	73,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 260,00 zł	18 617,58 zł	73,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	25 260,00 zł	18 617,58 zł	73,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 500,00 zł	1 287 232,39 zł	105,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 500,00 zł	1 261 286,25 zł	105,77
		0830	Wpływy z usług	1 158 500,00 zł	1 230 888,39 zł	106,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	2 293,01 zł	65,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00 zł	21 231,25zł	94,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 000,00 zł	6 873,60 zł	85,92
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
	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
RAZEM				2 086 460,00 zł	2 144 612,29 zł	102,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego,
Krzysztof Kuzimski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 500,00 zł	666 076,15 zł	83,52
	40002		Dostarczanie wody	797 500,00 zł	666 076,15 zł	83,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	2 709,30 zł	61,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600,00 zł	213 178,74 zł	94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00 zł	16 641,20 zł	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł	39 711,41 zł	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00 zł	4 471,58 zł	87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,00 zł	55 839,06 zł	76,54
		4260	Zakup energii	161 000,00 zł	109 874,78 zł	68,25
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	44 792,35 zł	74,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	740,00 zł	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00 zł	6 505,76 zł	29,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	2 669,60 zł	76,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00 zł	7 805,00 zł	74,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 195,07 zł	73,17
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	52 982,23 zł	88,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00 zł	6 233,82 zł	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	98 100,00 zł	98 011,00 zł	99,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	36,00 zł	36,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	1 609,25 zł	53,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	70,00 zł	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 960,00 zł	16 891,65 zł	84,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 960,00 zł	16 891,65 zł	84,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	110,75 zł	13,84

		4260	Zakup energii	400,00 zł	222,64 zł	55,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 660,00 zł	12 614,89 zł	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	1 373,80 zł	98,13
		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	1 089,23 zł	54,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 070,00 zł	1 267 758,52 zł	83,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 100,00 zł	849 107,28 zł	80,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	2 653,09 zł	60,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00 zł	200 815,26 zł	92,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00 zł	13 089,11 zł	76,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00 zł	36 042,78 zł	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00 zł	3 655,09 zł	68,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 040,00 zł	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00 zł	116 016,39 zł	88,19
		4260	Zakup energii	294 000,00 zł	194 636,52 zł	66,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00 zł	5 245,80 zł	13,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	277,00 zł	27,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	41 196,01 zł	82,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	6 516,03 zł	86,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00 zł	3 255,00 zł	50,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	218,31 zł	27,29
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	10 433,79 zł	61,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00 zł	6 099,68 zł	96,06
		4480	Podatek od nieruchomości	157 400,00 zł	157 350,00 zł	99,97
		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)	5 000,00 zł	2 633,80 zł	52,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	70,00 zł	7,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00 zł	32 220,80 zł	92,06
	90002		Gospodarka odpadami	21 800,00 zł	19 760,46 zł	90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	2 645,63 zł	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00 zł	3 820,00 zł	99,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	439,08 zł	97,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	5 770,00 zł	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00 zł	3 106,63 zł	98,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150,00 zł	2 179,12 zł	69,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	437 170,00 zł	398 890,78 zł	91,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	103,08 zł	34,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00 zł	234 313,52 zł	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00 zł	18 753,00 zł	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00 zł	43 755,22 zł	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00 zł	6 200,11 zł	98,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,00 zł	25 340,60 zł	77,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 560,57 zł	78,03
		4260	Zakup energii	1 200,00 zł	639,10 zł	53,26
		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	32 000,00 zł	25 820,85 zł	80,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 717,02 zł	90,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00 zł	3 129,31 zł	79,22
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł	4 470,74 zł	99,35
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 700,00 zł	16 112,00 zł	49,27
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00 zł	343,00 zł	85,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00 zł	308,14 zł	51,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	200,00 zł	20,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 511,52 zł	87,79
RAZEM				2 334 530,00 zł	1 950 726,32 zł	83,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK
Gm. Miejski Zakład Komunalny
Krzysztof Kuzniak

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.**

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 51 437,32 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 2 293,01 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 – 385,3 tys.m³
- zrzutu ścieków – 271,0 tys.m³

W 2019 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności w łącznej wysokości 2 144 612,29 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 -dostarczanie wody	838 762,32 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 617,58 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261 286,25 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	25 946,14 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 14 pracowników (stan na 31.12.2019r.), 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kamerę na wózku samojezdnym do inspekcji kanałów ściekowych – koszt 32 220,80 zł.

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1 950 726,32 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 307,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	119 509,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	14 326,78 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	666 076,15 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 891,65 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 107,28 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	19 760,46 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	398 890,78 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 102,79% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 83,56%.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2019r.:

Przychody należne	2 144 612,29 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2019r.	395 070,17 zł
Opłacone koszty	1 979 058,84 zł
Zobowiązania na 31.12.2019r.	80 982,60 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12 .2019r.	479 641,02 zł
Nadwyżka środków obrotowych	332 641,02 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2019r:

Środki pieniężne	487 397,67 zł
Należności netto	224 582,51 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	6 260,80 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	80 982,60 zł
Środki obrotowe netto	637 258,38 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2 086 460,00 zł	2 194 416,89 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	395 070,00 zł	395 070,17 zł
RAZEM	2 481 530,00 zł	2 589 487,06 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2 334 530,00 zł	1 952 228,68 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	147 000,00 zł	637 258,38 zł
RAZEM	2 481 530,00 zł	2 589 487,06 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica
Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski
Krzysztof Kuzimski

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2019 ROKU ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	
852			Pomoc społeczna	6 000,00	7.171,67	119,53
	85228		Usługi opiekuńcze...	6.000,00	7.171,67	119,53
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.171,67	119,53
855			Rodzina	8 000,00	119.301,83	1.491,27
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	119.301,83	1.491,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46.462,23	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	8 000,00	72.839,60	910,50
			Razem	14.400,00	126.783,50	880,44

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2019 ROKU

– ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys.310,00 zł na plan 0,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 294,50 zł należności głównej. Kwota 15,50 zł stanowi dochód gminy – 5 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 7.171,67 zł na plan 6.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 6.813,15 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 358,52 zł (5%) stanowi dochód gminy.

Dział 855 – Rodzina

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

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 126.783,50 zł na plan 8.000,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na plan roczny 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.301,83 zł (w tym 72.839,60 zł należności głównej oraz 46.462,23 zł naliczonych odsetek). Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 43.703,79 zł należności głównej, 46.462,23 zł odsetek. Kwota 29.135,81 zł stanowi dochód gminy (40% należności głównej).

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 2019 ROKU

W 2019 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 26 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 173.160,96 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu Gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 – 63 osoby.

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 2019 wyniosły 0,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wynosi **214.751,88 zł**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Wpłaty dokonane przez dłużników – 119.301,83 zł gdzie:

- 29.135,81 zł – (40 % należności głównej) przekazane na dochody budżetu gminy Osie;
- 43.703,79 zł – (60% należności głównej) przekazane do Budżetu Państwa.
- 46.462,23 zł – (100 % wpływów z odsetek) przekazane do budżetu Państwa.

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2019 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia **wynosi – 2.066.066,17 zł (N.G.)**

Zadłużenie łączne z tytułu ZA(zaliczek alimentacyjnych) + FA(funduszu alimentacyjnego)

narastająco od początku pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi

- **214.751,88 ZA + 2.066.066,17 FA = 2.280.818,05 zł**

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 657.333,91 zł. Kwota wpłacona na poczet odsetek w 2019 roku wyniosła 46.462,23 zł.

W celu zwiększenia skuteczności w egzekwowaniu zaległości alimentacyjnych podejmowano następujące działania:

1. w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wezwano 19 dłużników do złożenie informacji o stanie majątkowym. Z 10 dłużnikami przeprowadzono wywiady i odebrano oświadczenia majątkowe. 9 osób uchyliło się od złożenia oświadczenia majątkowego.
2. Złożono 20 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK, (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego).
3. Wydano 4 decyzje o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań.

2 dłużników przebywa za granicą.

Wobec 25 dłużników egzekucja jest skuteczna.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Przychód w roku 2019 r.	Rozchód w roku 2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Prawo własności
Grunty	4 057 815,50	2 850,80	116 334,87	3 944 331,43	własność gminy
Gminny Zakład Komunalny	22 590 793,18	949 050,46	25 830,76	23 514 012,88	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynieryjne	21 525 860,84	885 489,12		22 411 349,96	
- maszyny i urządzenia	680 435,74	32 220,80		712 656,54	
- środki transportowe	200 889,54			200 889,54	
- inne środki	3 745,33	0,00		3 745,33	
- wyposażenie	159 258,76	30 425,34	19 542,64	170 141,46	
- wartości niematerialne i prawne	20 602,97	915,20	6 288,12	15 230,05	
Szkoła Podstawowa w Osiu	10 081 578,63	62 850,77	0,00	10 144 429,40	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	216 753,00			216 753,00	
- budynki szkolne	6 950 269,78			6 950 269,78	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budynki gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budowle	1 422 324,40			1 422 324,40	
- maszyny i urządzenia	410 716,34			410 716,34	
- wyposażenie	908 070,47	41 169,66		949 240,13	
- zbiory biblioteczne	173 444,64	21 681,11		195 125,75	
SP Wierzchy	1 092 140,49	3 891,75	0,00	1 096 032,24	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	79 200,00			79 200,00	
- budynki szkolne	632 024,21			632 024,21	
- budynki gospodarcze	8 602,80	0,00		8 602,80	
- budowle	15 998,61	0,00		15 998,61	
- maszyny i urządzenia	86 291,80			86 291,80	
- wyposażenie	234 416,35	160,00		234 576,35	
- zbiory biblioteczne	35 606,72	3 731,75		39 338,47	
SP Brzeziny	1 160 768,01	5 030,60	0,00	1 165 798,61	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	34 200,00			34 200,00	
- budynki szkolne	323 538,69			323 538,69	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00		0,00	
- budynki gospodarcze	0,00	0,00		0,00	
- budowle	441 090,00			441 090,00	
- maszyny i urządzenia	99 972,70			99 972,70	
- wyposażenie	240 638,48	3 200,00		243 838,48	
- zbiory biblioteczne	21 328,14	1 830,60		23 158,74	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Przychód w roku 2019 r.	Rozchód w roku 2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Prawo własności
Przedszkole	458 774,89	12 525,79	953,00	470 347,68	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	17 940,00			17 940,00	
- budynki szkolne	219 395,41			219 395,41	
- budowle	59 500,00			59 500,00	
- maszyny i urządzenia	8 940,00			8 940,00	
- wyposażenie	151 330,94	12 525,79	953,00	162 903,73	
- zbiory biblioteczne	1 668,54			1 668,54	
Urząd Gminy Osie	864 194,67	88 422,94	0,00	952 617,61	własność gminy
- grunty	3 692 922,50	2 950,80	116 434,87	3 579 438,43	
- budynki	257 633,96			257 633,96	
- parking	9 586,25			9 586,25	
- maszyny i urządzenia	143 599,93			143 599,93	
- pozostałe wyposażenie	358 246,16	43 040,12		401 286,28	
- wartości niematerialne	95 128,37	45 382,82		140 511,19	
Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne	2 132 089,37	51 085,00	0,00	2 183 174,37	własność gminy
- budynki	199 540,11			199 540,11	
- samochody strażackie	1 322 168,40			1 322 168,40	
- maszyny i urządzenia	151 952,80			151 952,80	
- wyposażenie	458 428,06	51 085,00		509 513,06	
GOPS Osie	74 631,75	26 604,16	0,00	101 235,91	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- urządzenia	4 029,00			4 029,00	
- wyposażenie	70 602,75	26 604,16		97 206,91	
Gminna Przychodnia	1 488 240,85	27 490,60	0,00	1 515 731,45	własność gminy w użytkowaniu SP ZOZ Osie
- grunty	16 800,00			16 800,00	
- budynki	1 075 065,50			1 075 065,50	
- urządzenia	117 347,00			117 347,00	
- budowle	30 000,00			30 000,00	
- wyposażenie	249 028,35	27 490,60		276 518,95	
Gminny Ośrodek Kultury	1 931 114,73	42 045,05	0,00	1 973 159,78	własność gminy w użytkowaniu
- budynki	1 240 155,20			1 240 155,20	
- budowle	41 998,90			41 998,90	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Przychód w roku 2019 r.	Rozchód w roku 2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Prawo własności
- maszyny i urządzenia	243 354,10			243 354,10	instytucji kultury
- wyposażenie	204 513,12	25 240,40		229 753,52	
- księgozbiór	192 354,43	16 804,65		209 159,08	
- wartości niematerialne i prawne	8 738,98			8 738,98	
Świetlice	110 780,52	593 270,21	0,00	704 050,73	własność gminy
- Świetlica w Pruskich	47 957,00	-		47 957,00	
- Świetlica w Jaszczu		406 008,00		406 008,00	
- Świetlica w Miedznie		182 848,22		182 848,22	
- wyposażenie	62 823,52	4 413,99		67 237,51	
Gospodarka komunalna	26 288 985,63	4 084 275,35	268 603,76	30 104 657,22	własność gminy
- budynki mieszkalne	424 954,89		261 609,09	163 345,80	
- budynki pozostałe	92 229,72		6 994,67	85 235,05	
- budowle, obiekty inżynieryjne	0,00			0,00	
- obiekty rekreacyjne (boiska ,place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	1 658 300,14	1 722 048,02		3 380 348,16	
- maszyny i urządzenia	98 198,59			98 198,59	
- drogi gminne, ulice, place	23 626 662,02	2 244 971,14		25 871 633,16	
- oświetlenie uliczne	308 336,34	117 256,19		425 592,53	
- kanalizacje	0,00			0,00	
- inne	80 303,93			80 303,93	
RAZEM	72 331 908,22	5 949 393,48	411 722,39	77 869 579,31	-

Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan zakupioną kamerę na wózku – 32.220,80 zł
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości 30.425,34 zł,
- zdjęto z ewidencji zlikwidowane wyposażenie o wartości – 19.542,64 zł
- ujęto przejętej sieci wodociągowej w m. Wierzchy – o wartości – 33.744,19 zł,
- ujęto wybudowaną sieć kanalizacyjną w m. Wierzchy o wartości – 54.326,28 zł
- ujęto wybudowaną sieć kanalizacyjną w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Nowe o wartości – 355.518,19 zł,
- ujęto wybudowaną sieć kanalizacyjną w m. Osie, Os. Stary Tartak o wartości – 371.437,72 zł
- ujęto przejętej sieci wodociągowej w m. Osie Os. Stary Tartak – o wartości – 70.462,74 zł,
- ujęto na ewidencję program komputerowy o wartości 915,20 zł,
- zdjęto na ewidencję programy komputerowe o wartości 6.288,12 zł,

W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 41.169,66 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 21.681,11 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 3.731,75 zł.
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 160,00 zł

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 3.200,00 zł,
- ujęto zakupione książki do księgozbioru o łącznej wartości – 1.830,60 zł

W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 12.525,79 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o wartości 953,00 zł

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 43.040,12 zł,
- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 2.168,00 zł,
- ujęto na ewidencję wartości niematerialnych i prawnych „Geoportal i aplikację mobilną kompozycji mapowych zrealizowaną w ramach zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” o wartości 45.382,82 zł.

W majątku służącemu ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu publicznemu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 51.085,00 zł,

W majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 26.604,16 zł,

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 27.490,60 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione książki o wartości 10.532,93 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 14.961,78 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego zbioru bibliotecznego o wartości – 485,59 zł.

W majątku Świetlic w 2019 r. przyjęto na stan:

- nowo wybudowany budynek świetlicy wiejskiej w Jaszczu o wartości 406.008,00 zł,
- zmodernizowane budynek świetlicy wiejskiej w Miedznie o wartości 182.848,22 zł,
- zakupione wyposażenia do świetlic o wartości 4.413,99 zł.

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto wybudowaną drogę w Wałkowiskach – 568.265,30 zł,
- ujęto wybudowaną drogę gminnej transportu rolniczego Osie - Brzeziny – 536.407,21 zł,
- ujęto wybudowaną drogę w m. Łążek o wartości 239.748,07 zł,
- ujęto wybudowaną nawierzchnię i oświetlenie ul. Hoffmanna w Osiu o łącznej wartości 1.017.806,75 zł,
 - zwiększono wartość obiektów sportowych (Zmodernizowane boisko piłkarskie w Osiu) o kwotę 1.636.280,00 zł,
- ujęto wybudowaną nawierzchnię przystani kajakowej w m. Tleń o wartości 85.768,02 zł,

- uległa zmniejszenie wartość mieszkań komunalnych o kwotę 261.609,09 zł, do poziomu 163.345,80 zł. W 2019 r dokonano sprzedaży czterech nieruchomości mieszkalnych oraz zdjęto z ewidencji sprzedane budynki gospodarcze o wartości 6.994,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji gminnej znajduje się 165,6786 ha gruntów, o łącznej wartości 3.944.331,43 zł, w tym:

1. tereny zabudowane – 8,1762 ha o wartości 795.742,40 zł, w tym w użytkowaniu wieczystym 2,0735 ha,
2. grunty rolne - 10,4486 ha o wartości 262.997,61 zł,
3. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 2.7035 ha o wartości 224.170,60 zł,
5. grunty pod drogami – 111,6440 ha 1.891.037,12 zł,
6. tereny mieszkaniowe 1,4512 ha o wartości 90.400,92 zł,
7. tereny przemysłowe – 3,1918 ha o wartości 175.006,94 zł,
8. grunty pod rowami - 3,2450 ha o wartości 16.615,00 zł,
9. łąki - .3.0193 ha o wartości 16.813,60 zł,
10. lasy – 2.0105 ha o wartości 25.254,47 zł,
11. pastwiska - 1,3632 ha o wartości 54.976,10 zł
12. nieużytki – 3,6685 ha o wartości – 16.141,60 zł
13. grunty pod wodami stojącymi – 3,0000 ha o wartości – 14,700,00 zł,
14. tereny zurbanizowane niezabudowane 0,0123 ha o wartości 738,00 zł,
15. tereny kolejowe 0,8656 ha o wartości 120.268,64 zł
16. tereny różne 10,4751 ha o wartości 239.468,43 zł

W 2019 r. zanotowano następują przychody gruntów:

NABYCIE:

- **działka 325/19 (dr)** o pow. 0,0108 ha **obręb Osie** na podstawie aktu notarialnego rep A 4266/2019 z dnia 8.08.2019 r. Zwiększenie wartości działki 12/2017 poszerzenie ul. St. Tartak w Osiu w wyniku wyceny o kwotę 2.310,80 zł.

ZBYCIE – SPRZEDAŻ

Obręb Osie – działka nr 190/14 o pow. 0,1427 ha – za cenę 40.000,00 zł (akt notarialny Rep. A 5325 z dnia 19.09.2019 r. (sprzedaż w drodze przetargu)

Obręb Osie ul. Szkolna 24

Działka zabudowana 285/4 o pow. 0,0956 ha - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie o wartości – 30.000,00 zł

Obręb Miedzno

Działka zabudowana 143/1 o pow. 0,0956 ha – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o wartości – 20.600,00 zł

Obręb Wałkowiska

Działka zabudowana 155/1 – sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie o wartości – 1.330,00 zł

Pozostałe zmiany wartości gruntów wynikające z różnic inwentarzowych, zmiany sposobu użytkowania gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i oraz wynikające ze zmiany ewidencyjnych powierzchni wynoszą 25.414,87 zł.

Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 165,3148 ha o wartości 3.944.331,43 zł

W 2019 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

- 1) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.214,63,00 zł
- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły łącznie 41.236,57 zł
- 3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4.601,80 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły – 10.981,65 zł, + 1.332,95 zł wpływy z odsetek.
- 5) wpływy ze sprzedaży działki budowlanej 40.000,00 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży 1 nieruchomości mieszkalnej wraz z udziałem gruntu – 81.900,00 zł,
- 7) wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych 1.737,60 zł.

Gmina Osie na koniec 2019 r. posiadała majątek o łącznej wartości 77.869.579,31 zł.



Osie, 08 luty 2020 r

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.**

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2019 wynikiem finansowym dodatnim czyli **zyskiem wynoszącym 15.698,10 zł.**

W roku 2019 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące przychody:

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 1.592.854,99
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 153.350,78

razem: 1.746.205,77

Poniesione **koszty** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 957.298,88
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 69.161,00
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 175.955,39
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 194.904,12
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS - 333.188,28

razem: 1.730.507,67

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Osiu

Na dzień 31 grudnia 2019r nie wystąpiły zobowiązania wymagające
Na dzień 31 grudnia 2019r stan zobowiązań pozostałych wynosi 0.
Na dzień 31 grudnia 2019r nie wystąpiły żadne należności.
Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4.596.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2019r – 31.12.2019r

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 31.12.2019r.:

1) Rachunek bankowy	- 348.673,31 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 0

Razem: 348.673,31

Przychody:

konto 701 (NFZ)	- 1.592.854,99
konto 708 (pozostałe przychody	- 153.350,78

Razem: 1.746.205,77

Koszty:

konto 401	- 194.904,12
konto 402	- 333.188,28
konto 404	- 1.026.459,88
konto 405	- 175.955,39

Razem: 1.730.507,67

Wynik finansowy za okres 01.01.2019 r– 31.12.2019 r to wielkość wynosząca 15.698,10 zł.

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2019 r a 31.12.2019 r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2019 r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada żadnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2019r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną 4596.

Osie, 11 luty 2020r

Sporządziła:

Maria Bocian

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bocian

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Osiu
lek. med. Maciej Czuryło

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2019

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	950 300,00	920 630,00	885 104,98	96,14
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	830 500,00	800 830,00	765 942,98	95,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 500,00	7 324,32	97,66
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	55 000,00	55 671,27	101,22
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,54	5,08
		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	700 450,00	95,24
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	3 000,00	2 000,00	1 669,50	83,48
	92116		Biblioteki	119 800,00	119 800,00	119 162,00	99,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	115 800,00	115 800,00	115 800,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 000,00	3 362,00	84,05

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
mgr Andrzej Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2019

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	950 330,00	920 630,00	877 161,60	95,28
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	830 500,00	800 830,00	757 982,70	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00	332 660,00	332 473,79	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 140,00	58 134,99	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	7 300,00	7 285,52	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 700,00	46 685,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 515,00	84,17
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 268,26	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	88 830,00	88 769,05	99,93
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	28 390,51	87,36
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	87 000,00	86 530,14	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	117 500,00	87 031,61	74,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 277,61	87,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 239,95	74,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 300,00	7 213,27	98,81
		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	1 100,00	55,00
	92116		Biblioteki	119 800,00	119 800,00	119 178,90	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	85 510,00	85 539,88	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	14 640,00	14 631,45	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	2 050,00	1 650,00	1 645,57	99,73
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	17 362,00	96,46

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu

 mgr Andrzej Kowalski

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2019

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2019 to 920 630,00 zł wykonano 885 104,98 zł co stanowi 96,14% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 816 250,00 zł (700 450,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 115 800,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 324,32 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 55 671,27 zł. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2019 zaplanowano koszty na poziomie 920 630,00 zł wykonano 877 161,60 zł - plan wykonano w 95,28%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 757 982,70 zł

92116 – Biblioteki - 119 178,90 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 2019 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 473,79	85 539,88
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 134,99	14 631,45
4120	składki na fundusz pracy	7 285,52	1 645,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 685,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 515,00	-----
4190	nagrody konkursowe	5 268,26	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 769,05	-----

4260	zakup energii	28 390,51	-----
4270	zakup usług remontowych	86 530,14	-----
4300	zakup usług pozostałych	87 031,61	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,61	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 239,95	-----
4430	różne opłaty i składki	7 213,27	-----
4480	podatek od nieruchomości	68,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	17 362,00
RAZEM		757 982,70	119 178,90

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2019 R.

- rachunek podstawowy – 41 432,40 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2019R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 3 586,27 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
mgr Andrzej Kowalski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2019 ROKU

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 2019 roku Rada Gminy dokonała sześciokrotnie 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. i lata następne.

W 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 2019 r. na usługi telekomunikacyjne związane z kontynuacją projektu wydano 2.775,60 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 2019 r. Urząd marszałkowski kontynuował prace związane z wprowadzenia następnych elementów systemu informatycznego. Razem w 2019 r wydatki inwestycyjne na realizację projektu wyniosły 26.437,24 zł. Na realizację wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu gmina Osie przekazała dotację w kwocie 359,44 zł. Rozliczenie finansowe wykonywanego zakresu nastąpiło w II półroczu 2019 r.

2. Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie – program realizowany w latach – 2018 – 2019 r. 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 2019 r. w budżecie przeznaczono 104.156,70 zł. Całość tej kwoty została wykorzystana. Realizację projektu zakończono w miesiącu wrześniu 2019 r. W miesiącu wrześniu złożono do Urzędu Marszałkowskiego końcowe rozliczenie z realizacji projektu.

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 2019 wyniosły 161.395,42 zł. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 507 uczniów szkół podstawowych. Łącznie przeprowadzono 3.033 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wykorzystano wszystkie środki przeznaczone na realizację projektu. Na koniec roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego końcowe rozliczenie z realizowanego projektu.

Wydatki majątkowe:

Zadania realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap – zadanie zostało zrealizowane w całości. Wartość planowanych nakładów wynosiła 957.650,00 zł. Wydatki w 2019 r. na realizację projektu wyniosły 785.029,14 zł. W ramach tej inwestycji wybudowano 1138 m kanalizacji sanitarnej oraz 618 m wodociągu. Na realizację zadania Gmina Otrzymała 95 % planowanej kwoty dotacji ze środków UE, tj. 621.195,27zł. Ostateczne rozliczenia zadania nastąpi w 2020 r.
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej świetlicy w Miedznie – zadanie zostało zrealizowane. Wartość nakładów wyniosła 176.813,22 zł. Realizację zadania zakończono w miesiącu grudniu 2019 r. W miesiącu grudniu złożono do Urzędu Marszałkowskiego wstępne rozliczenie z realizacji zadania. Ze wstępnego rozliczenia tego zadania gminie przysługuje ponad 90 tys. zł dotacji

3. Budowa drogi osiedlowej ul. Prof. Alfonsa Hoffmanna w Osiu – zadanie Zostało zrealizowane w całości. Wydatki na realizację projektu wyniosły w 2019 r wyniosły 981.669,75 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 582.960,85 zł.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - zadanie zrealizowano w całości. Wartość planowanych nakładów wynosi 400 tys. zł. Wydatki na realizację zadania w 2019 r wyniosły 394.922,00 zł. Za realizację tego zadania gminie przysługuje 76.441,00 zł, ostateczne rozliczenia projektu nastąpi w 2020 r.
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich – na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wykonania zadania w 2020 r. wydano 14.765,00 zł.

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 wynosił 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. W ramach tych środków dokończono całkowicie zadanie **Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego)**. Nakłady całkowite na ten cel wyniosły 1.636.280,00 zł. (w tym 1.611.178,00 zł to kwota z wydatków niewygasających 2018 r.)

Opóźnienia w realizacji inwestycji **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu** spowodowały, że nie wykorzystano ze środków niewygasających w 2019 r. w kwocie 989.221,83 zł. Środki te wróciły do budżetu Gminy.

Ustalono ostateczny poziom wydatków majątkowych na zadanie „**Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu**” na 2019 r. na poziomie 3.339.000,00 zł.

Dalsze opóźnienia w realizacji zadania wymusiły konieczność przeniesienia końcowego rozliczenia wykonawcy na I półrocze 2020 r. W celu zabezpieczenia środków końcowe rozliczenie zadania Uchwałą Nr X/80/19 RG Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalono kwotę wydatków niewygasających w wys. 2.193.738,00 zł.

Obecnie trwają końcowe prace - przewidywany termin całkowitego zakończenia zadania " **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu** " – to II kwartał 2020 r.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2019 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – pożyczki w kwocie 156.140,00 zł do WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na finansowanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu”, oraz dokonano spłaty 200.000,00 zł kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na koniec 2019 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 2.412.290,00 zł, co stanowi 7,51 % 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 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 30 grudnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/72/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2	
						w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Docho- dów ogółem x	Docho- dów bieżące x								
2019	32 572 941,59	28 701 557,76	4 994 310,00	288 559,00	6 295 766,95	3 467 546,03	7 445 366,00	9 677 555,81	3 871 383,83	100 000,00	3 771 383,83				
2020	27 040 000,00	25 640 000,00	4 500 000,00	410 000,00	6 140 000,00	3 450 000,00	7 200 000,00	7 390 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00				
2021	27 370 000,00	26 070 000,00	4 600 000,00	420 000,00	6 260 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	7 490 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				
2022	27 774 000,00	26 344 000,00	4 700 000,00	430 000,00	6 380 000,00	3 550 000,00	7 400 000,00	7 434 000,00	1 430 000,00	100 000,00	1 330 000,00				
2023	28 495 930,00	27 114 000,00	5 000 000,00	500 000,00	6 580 000,00	3 550 000,00	7 600 000,00	7 434 000,00	1 381 930,00	100 000,00	1 281 930,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	33 572 941,59	25 865 852,72	0,00	0,00	X	65 808,00	65 808,00	0,00	0,00	7 707 088,87	
2020	26 183 860,00	22 483 860,00	0,00	0,00	X	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2021	26 513 850,00	22 793 850,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2022	27 074 000,00	23 084 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	
2023	28 139 790,00	23 540 930,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 588 860,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 000 000,00	1 356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 140,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	856 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	356 140,00	356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 430,00	0,00	2 835 705,04	2 835 705,04	
2020	856 140,00	856 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 290,00	0,00	3 156 140,00	3 156 140,00	
2021	856 150,00	856 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 140,00	0,00	3 276 150,00	3 276 150,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 140,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	
2023	356 140,00	356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 070,00	3 573 070,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,01%	13,41%	15,49%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,04%	11,48%	13,56%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,34%	11,11%	13,18%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,10%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,89%	12,16%	12,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	10 009 503,50	5 436 290,80	6 282 036,99	274 948,12	6 007 088,87	6 540 088,87	1 133 000,00	34 000,00	
2020	856 140,00	856 140,00	9 500 000,00	4 500 000,00	2 523 930,60	8 909,00	2 515 021,60	899 784,00	2 800 216,00	0,00	
2021	856 150,00	856 150,00	9 750 000,00	4 600 000,00	347,00	347,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	10 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	
2023	356 140,00	356 140,00	10 100 000,00	5 056 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 860,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
2019	220 854,81	193 803,61	193 803,61	1 567 362,00	1 567 362,00	1 567 362,00	224 808,23	274 948,12	274 948,12
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	157 322,00	8 909,00	8 909,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 943 036,99	1 450 137,00	2 943 036,99	1 270 491,76	1 270 491,76	877 032,76	860 032,76	0,00	0,00	
2020	1 641 930,60	15 116,00	0,00	25 255,00	8 909,00	8 909,00	8 909,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych i likwidowanych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 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)				10 308 735,25	6 282 036,99	2 523 930,60	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				9 769 388,00	6 007 088,87	2 515 021,60	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:				4 949 735,25	2 943 036,99	1 641 930,60	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

Limit zobowiązań
8 806 316,17
284 204,12
8 522 112,05
4 585 316,17

284 204,12
104 156,70

10 500,00
6 610,00

1 542,00

37 037,25

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						
1.1.1.9	"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 Wierzchnach	2018	2019	36 408,00	24 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 410 388,00	2 668 088,87	1 633 021,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	45 938,87	141 086,60	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap 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

Limit zobowiązań	81 652,48
	17 767,39
	24 938,30
4 301 112,05	187 027,05
400 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
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						
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzeniu energooszczędne, proekologiczne - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	UG	2019	2020	1 119 435,00	67 500,00	1 051 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku 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
1.1.2.10	Przebudowa drogi osiedlowej wewnętrznej - ul. Hoffmanna na terenie działki Nr 356/18 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
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	457 000,00	17 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 359 000,00	3 339 000,00	882 000,00	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				5 359 000,00	3 339 000,00	882 000,00	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	3 339 000,00	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

Limit zobowiązań
1 119 435,00
180 000,00
1 000 000,00
457 000,00
0,00
0,00
0,00
4 221 000,00
0,00
4 221 000,00
882 000,00
3 339 000,00
0,00

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						
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------