

ZARZĄDZENIE NR 132/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 roku, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 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

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. Informacja ta stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

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

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości podatkowych,
 - wykonanie dochodów majątkowych – **załącznik Nr 1A**;
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2020 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za I półrocze 2020 r. – **załącznik Nr 2A**,
 - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **załącznik Nr 2B**,
 - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami- **załącznik Nr 2C**;
3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. – **załącznik Nr 3**;
4. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2020 roku– **załącznik Nr 4**,
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań;
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**;
6. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację

- zadań własnych – **załącznik Nr 6;**
7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7;**
 8. Informacja o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8;**
 9. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2020 roku - **załącznik Nr 9;**
 10. Informacja o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku – **załącznik Nr 10;**
 11. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu;
 12. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;
 13. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Osie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **30.588.115,88 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **32.605.115,88 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie **2.017.000,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w dwóch uchwałach oraz w dwunastu Zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł **31.817.982,62 zł**, a plan wydatków **33.834.982,62 zł**. Utrzymano planowany deficyt budżetu w kwocie 2.017.000,00 zł. Wzrost planowanych dochodów kwotę **1,229.866,74 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 211.714,45 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 110.652,00 zł, zwiększenia planowanej kwoty subwencji oświatowej o kwotę 175.952,00 zł, zwiększenia planu dotacji na zakup komputerów do zdalnej nauki o kwotę 114,967,06 zł w ramach programu „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +”, zwiększenia planu dotacji ze środków UE na zakup wyposażenia do świetlicy w Jaszczu o kwotę 85.000,00 zł, zwiększenia dochodów z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania o 507.406,23 zł, zwiększenia kwoty dochodów majątkowych z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej w kwocie 300.000,00 zł, oraz zmniejszenie poziomu dochodów własnych z pozostałych tytułów o kwotę 275.825,00 zł.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2020 r. został wykonany:

dochody - na plan 31.817.982,62 zł wykonano w wysokości 16.459.887,19 zł, tj. 51,73%

Dochody w I półroczu 2020 r. są wyższe o 2.027.520,88 zł w porównaniu do dochodów I półrocza 2019 r.

Wydatki - na plan 33.834.982,62 zł wykonano w wysokości 14.536.274,14 zł, tj. 42,96%. Są one wyższe o kwotę 2.055.723,52 zł niż w I półroczu 2019 r.

Wzrost wydatków w I półroczu 2020 r. jest spowodowany wyższym poziomem wykonania wydatków bieżących. W tej grupie wydatków nastąpił wzrost o kwotę 2.078.827,86 zł. Wydatki te są realizowane w sposób prawidłowy (poziom wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. wynosi 49,68%) Wydatki inwestycyjne są realizowane zgodnie z terminami płatności określonymi w umowach. Płatności za wykonane roboty inwestycyjne w większości przypadają na II półrocze 2020 r.

W I półroczu bieżącego roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.923.613,05 zł.

Realizacja dochodów na poziomie 51,73 %, w tym dochodów własnych w 48,10 % daje prognozę wykonania planu dochodów budżetu Gminy na 2020 r. w wielkościach zbliżonym do ustalonego planu. Budżet po stronie dochodów wymaga korekty w stosunku do planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od wpływu z udziałów w podatku od osób fizycznych ze względu na niższe dochody zanotowane w II kwartale 2020 r. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15.679.991,51 zł, tj. 53,53 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 779.895,68 zł, tj. 2,44 %. Pełna realizacja dochodów majątkowych jest uzależniona od zakończenia zadań inwestycyjnych, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Realizacja wydatków na poziomie 42,96% jest prawidłowa w kontekście realizacji zadań. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50,87 % (na plan 27.987.896,02 zł, wykonano 13.903.345,12 zł), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 10,82% (na plan 5.847,086,60 zł, wykonano 632.929,02 zł). Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest uzasadnione. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2020 r. jest w trakcie realizacji. Zakończenie tych zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2020 r.

W br. Gmina realizowała zadanie finansowane z wydatków niewygasających w dziale „Kultura fizyczna” na Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu. Na finansowanie tych zadań zaplanowano kwotę 3.193.738 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano środki w następującej wysokości 3.188.481,43 zł, na zadanie Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu.

W 2020 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Uchwałą Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 12 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków

między paragrafami i rozdziałami. W 2020 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków zaplanowano środki w kwocie 222.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 20.000,00 zł. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na finansowanie przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem pandemii COVID -19.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. dokonano spłaty 78.070,00 zł pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na sfinansowanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu” ora 200.000,00 zł kredytu na rzecz BS w Osiu

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓLROCZU 2020 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w
		I półrocze 2020	I półrocze 2020		dochodach
				%	budżetu
1		3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM		31 817 982,62	16 459 887,19	51,73	100,00
z tego:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 607,63	139 969,98	47,03	0,85
600	Transport i łączność	866 000,00	430 383,00	49,70	2,61
630	Turystyka	4 120,00	2 138,98	51,92	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 510,00	66 284,45	47,51	0,40
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	119 923,61	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	88 499,00	39 478,76	44,61	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 809,00	26 933,00	96,85	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 123 339,00	4 789 633,72	47,31	29,10
758	Różne rozliczenia	7 444 116,00	4 420 713,83	59,39	26,86
801	Oświata i wychowanie	674 927,05	314 952,26	46,66	1,91
852	Pomoc społeczna	437 419,09	228 020,71	52,13	1,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00	15 997,00	100,00	0,10
855	Rodzina	8 537 897,42	4 767 689,57	55,84	28,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 500,00	410 029,20	22,85	2,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 911,59	256,50	0,06	0,00
926	Kultura fizyczna	807 406,23	807 406,23	100,00	4,91

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
W I PÓLROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 607,63	139 969,98	47,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 559,68	1 500,00	0,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	37,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 559,68	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	139 047,95	138 469,98	99,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 422,03	88,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 047,95	134 047,95	100,00
600			Transport i łączność	866 000,00	430 383,00	49,70
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00	430 383,00	49,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	430 383,00	60,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 120,00	2 138,98	51,92
	63095		Pozostała działalność	4 120,00	2 138,98	51,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00	2 138,98	51,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 510,00	66 284,45	47,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 510,00	66 284,45	47,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00	8 286,63	50,53
		0750	Wpływy 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	20 110,00	12 969,08	64,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	43 974,85	43,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 053,89	35,13
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	119 923,61	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	119 923,61	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 923,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 499,00	39 478,76	44,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	37 173,00	47,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 300,00	37 173,00	47,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 199,00	2 305,76	22,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 044,64	20,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	258,02	129,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 809,00	26 933,00	96,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	879,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00	879,00	50,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 054,00	26 054,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 054,00	26 054,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 123 339,00	4 789 633,72	47,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 213,41	73,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 204,61	73,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 034 100,00	1 517 078,87	50,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 000,00	1 159 512,27	50,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	10 724,00	59,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	257 388,00	49,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	41 784,00	49,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 500,00	47,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	159,00	15,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 500,00	843 128,36	49,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	587 902,66	52,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	80 082,00	69,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	16 533,55	75,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	41 068,00	45,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 669,00	137,79
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 210,00	80,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	11 436,00	22,87
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	6 972,50	26,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	72 957,13	29,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 856,31	46,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 441,21	40,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	166 785,48	83,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	10 955,00	42,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	131 209,30	82,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	22 621,18	226,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 739,00	2 260 427,60	43,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 739,00	2 093 417,00	43,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	167 010,60	50,00
758			Różne rozliczenia	7 444 116,00	4 420 713,83	59,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 007 039,00	3 696 640,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 039,00	3 696 640,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 077,00	718 536,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 077,00	718 536,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 537,83	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 537,83	-
801			Oświata i wychowanie	674 927,05	314 952,26	46,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00	1 792,14	94,32
		0750	Wpływy 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 363,00	85,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 510,00	43 755,00	48,88
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 510,00	43 755,00	50,00
	80104		Przedszkola	187 155,00	73 151,38	39,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 407,00	45,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	14 927,50	31,10
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 749,88	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	139,00	46,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00	50 928,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 384,00	95 545,90	42,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 821,00	22,74
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	33 340,90	23,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 384,00	55 384,00	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	5 738,00	2 868,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 868,00	49,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 145,99	37 145,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 145,99	37 145,99	100,00
	80195		Pozostała działalność	128 094,06	60 693,85	47,38
		0750	Wpływy 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	7 527,00	1 075,00	14,28
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	4 640,85	82,87
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 967,06	54 978,00	47,82
852			Pomoc społeczna	437 419,09	228 020,71	52,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	8 079,00	49,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	8 079,00	49,87
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 100,00	19 502,00	62,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	19 502,00	62,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	669,09	669,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,09	669,09	100,00
	85216		Zasilki stałe	159 000,00	92 964,00	58,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	92 964,00	58,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	59 023,00	54,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,00	109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	58 914,00	54,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 750,00	38 783,62	67,16
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	4 536,61	32,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	3 804,52	49,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	30 315,00	84,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	127,49	42,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	9 000,00	13,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	9 000,00	13,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00	15 997,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 997,00	15 997,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 997,00	15 997,00	100,00
855			Rodzina	8 537 897,42	4 767 689,57	55,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00	3 190 654,00	54,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 836 200,00	3 190 654,00	54,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 300,00	1 555 428,87	62,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 300,00	1 524 294,00	62,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 134,87	155,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	71,70	20,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,42	71,70	20,94
	85504		Wspieranie rodziny	210 600,00	7 550,00	3,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 600,00	7 550,00	3,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00	13 985,00	84,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 455,00	13 985,00	84,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 500,00	410 029,20	22,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00	402 142,58	35,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00	398 348,72	35,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 371,67	47,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 422,19	47,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 886,62	39,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 886,62	39,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 911,59	256,50	0,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 911,59	256,50	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,50	-
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 911,59	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	807 406,23	807 406,23	100,00
	92601		Obiekty sportowe	507 406,23	507 406,23	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	507 406,23	507 406,23	100,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
			OGÓLEM:	31 817 982,62	16 459 887,19	51,73

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
I	Dochody własne	12 264 851,23	5 899 120,46	35,84%	48,10%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 831 769,45	5 002 838,73	30,39%	56,65%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	646 384,00	357 391,00	2,17%	55,29%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	716 000,00	430 383,00	2,61%	60,11%
V	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania inwestycyjne	1 264 894,88	0,00	0,00%	0,00%
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	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII	Dotacje z Ministerstwa Finansów na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące zakup Laptopów dla uczniów do zdalnego nauczania	114 967,06	54 978,00	0,33%	47,82%
IX	Dotacje z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej	300 000,00	300 000,00	1,82%	100,00%
X	Subwencje	7 444 116,00	4 415 176,00	26,82%	59,31%
OGÓŁEM:		31 817 982,62	16 459 887,19	100,00%	51,73%

I. Dochody własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000,00	5 922,03	0,10%	65,80%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	1 500,00	0,03%	37,50%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	4 422,03	0,07%	88,44%
630	TURYSTYKA	4 120,00	2 138,98	0,04%	51,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 120,00	2 138,98	0,04%	51,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 510,00	66 284,45	1,12%	47,51%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	8 286,63	0,14%	50,53%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 110,00	12 969,08	0,22%	64,49%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	100 000,00	43 974,85	0,75%	43,97%
	Odsetki	3 000,00	1 053,89	0,02%	35,13%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 199,00	2 305,76	0,04%	22,61%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	10 000,00	2 044,64	0,03%	20,45%
	Wpływy z różnych dochodów	199,00	258,02	0,00%	129,66%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	0,00%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 123 339,00	4 789 633,72	81,19%	47,31%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	3 000,00	2 213,41	0,04%	73,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	2 204,61	0,04%	73,49%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,80		
	Rozdział 75615 - osoby prawne	3 034 100,00	1 517 078,87	25,72%	50,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 000,00	1 159 512,27	19,66%	50,09%
	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	10 724,00	0,18%	59,58%
	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	257 388,00	4,36%	49,98%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	41 784,00	0,71%	49,16%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 500,00	0,81%	47,50%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00%	11,60%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	159,00	0,00%	15,90%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 704 500,00	843 128,36	14,29%	49,46%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	587 902,66	9,97%	52,26%
	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	80 082,00	1,36%	69,64%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	16 533,55	0,28%	75,15%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	41 068,00	0,70%	45,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	%wykonania
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 669,00	0,35%	137,79%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 210,00	0,02%	80,67%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	11 436,00	0,19%	22,87%
	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	6 972,50	0,12%	26,82%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	72 957,13	0,03%	29,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 856,31	0,03%	46,41%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 441,21	0,04%	40,69%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	200 000,00	166 785,48	2,83%	83,39%
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	10 955,00	0,19%	42,13%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	131 209,30	2,22%	82,01%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	10 000,00	22 621,18	0,38%	226,21%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	4 000,00	2 000,00	0,03%	50,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 739,00	2 260 427,60	38,32%	43,62%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 739,00	2 093 417,00	35,49%	43,18%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	167 010,60	2,83%	50,00%
758	WPLYWY Z ROZLICZENIA Z LAT UBIEGLYCH	0,00	5 537,83	0,09%	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	5 537,83	0,09%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 327,00	69 893,27	1,18%	25,67%
	Wpływy z czesnego za przedszkole	12 000,00	5 407,00	0,09%	45,06%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	48 000,00	14 927,50	0,25%	31,10%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	300,00	139,00	0,00%	46,33%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	25 000,00	1 749,88	0,03%	7,00%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	30 000,00	6 821,00	0,12%	22,74%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	140 000,00	33 340,90	0,57%	23,81%
	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0,00	429,14	0,01%	
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 363,00	0,02%	85,19%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy - pozostała działalność	7 527,00	1 075,00	0,02%	14,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
	Wpływy z usług - pozostała działalność	5 600,00	4 640,85	0,08%	82,87%
852	POMOC SPOLECZNA	21 950,00	8 577,62	0,15%	39,08%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,00	0,00%	109,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 750,00	3 804,52	0,06%	49,09%
	Wpływy z usług opiekuńczych	13 800,00	4 536,61	0,08%	32,87%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	127,49	0,00%	42,50%
855	RODZINA	20 000,00	31 134,87	0,53%	155,67%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	31 134,87	0,53%	155,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 157 000,00	410 029,20	6,95%	35,44%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 129 000,00	398 348,72	6,75%	35,28%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 371,67	0,04%	47,43%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 422,19	0,02%	47,41%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 886,62	0,13%	39,43%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	256,50	0,00%	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,50	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA	507 406,23	507 406,23	8,60%	100,00%
	Wpływy z naliczonych kar wynikających z zawartych umów	507 406,23	507 406,23	8,60%	100,00%
RAZEM DOCHODY WŁASNE:		12 264 851,23	5 899 120,46	100,00%	48,10%

W ogólnej kwocie 5.899.120,46 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 43.974,85 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży mieszkania i sprzedaży ratalnej mieszkań.

W I półroczu 2020 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 2020 r.

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 9.000,00 zł - gmina otrzymała 5.922,03 zł, tj. 65,80%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 1.500,00 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 37,50%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 4.422,03 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 88,44%.

W **Dziale 630 - Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 2.138,98 zł, na plan 4.120,00 zł, tj. 51,92%.

Dochody własne w **Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 66.284,45 zł, tj. 47,51%. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedaż mieszkania i raty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 43.974,85 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 1.014,30 zł. Dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 12.969,08 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 39,59 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 8.286,63 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 2.305,76 zł, tj. 22,61%. Zanotowano 2.044,64 zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 261,12 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..... - wykonanie dochodów wyniosło 4.789.633,72 zł, tj. 47,31%.

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

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej) - wykonanie dochodów wyniosło 2.204,61 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 73,49%.

Rozdział 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.034.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.517.078,87 zł, tj. 50,00%. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 170,60 zł, na plan 1.100,00 zł.

Rozdział 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.704.500,00 zł, wykonanie wyniosło 843.128,36 zł, tj. 49,46%. Zanotowano niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów: z opłaty targowej – 11.436,00 zł, na plan 50.000,00 zł, tj. 22,87%, z opłaty miejscowej – 6.972,50 zł, na plan 26.000,00 zł, tj. 26,82%. Niższe wykonanie dochodów jest związane z wystąpieniem epidemii COVID-19. Niższe wykonanie dochodów wystąpiło też we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – 72.957,13 zł, na plan 250.000,00 zł, tj. 29,18%. Tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek. W latach poprzednich wpływy z tego tytułu były znacznie wyższe niż uzyskano w I półroczu 2020 r. Niższe wykonanie wystąpiło we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.441,21 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 40,69%.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 166.785,48 zł, na plan 200.000,00 zł, tj. 83,39%. W I półroczu 2020 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 10.955,00 zł, tj. 42,13%, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 131.209,30 zł, tj. 82,01%. Wpływy z innych opłat wyniosły 22.621,18 zł, na plan 10.000,00, tj. 226,21%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 5.181.739,00 zł wykonanie wyniosło 2.260.427,60 zł, tj. 43,62%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.847.739,00 zł wyniosły 2.093.417,00 zł, tj. 43,18%. Są one niższe niż w roku poprzednim (wpływy w I półroczu 2019 r. wyniosły 2.336.732,00 zł). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 334.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 167.010,60 zł, tj. 50,00%. Są one wyższe niż wpływy w I półroczu 2019 r., które wynosiły 91.013,32 zł, a znacznie niższe niż w latach poprzednich (wpływy 2016 r. wyniosły 496.841,47 zł, w 2017 r. wyniosły 422.054,12 zł, w 2018 r. 1.228.240,73 zł).

W **Dziale 758 – Różne rozliczenia** – przekazano środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 5.537,83 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 69.893,27 zł, na plan 272.327,00 zł, tj. 25,67% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 5.407,00 zł, tj. 45,06%. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 14.927,50 zł, tj. 31,10%. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 170.000,00 zł wyniosły 40.161,90 zł, tj. 23,62%. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 1.749,88 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 0,00 zł. Wpływy z rozliczeń lat poprzednich wyniosły 429,14 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 4.640,85 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 8.577,62 zł, na plan 21.950,00 zł, tj. 39,08%. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 4.536,61 zł - na plan 13.800,00 zł, tj. 32,87%. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 3.804,52 zł, na plan 7.750,00 zł, tj. 49,09%. Wpływy z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 127,49 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 109,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 31.134,87 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 155,67%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 31.134,87 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 155,67%. W I półroczu br. zanotowano wyższą ściągalskość kwot podstawowych należności niż zaplanowano do realizacji na cały rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.157.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 410.029,20 zł, tj. 35,44%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 1.129.000,00 zł, wykonano 398.348,72 zł, tj. 35,28%. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 2.371,67 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 47,43%, wpływy z odsetek wyniosły 1.422,19 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 47,41%. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt, iż w I półroczu br. przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca oraz wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 74.121,14 zł. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.886,62 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 39,43%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy ze sprzedaży nienadających się do użytkowania dwóch pieców centralnego ogrzewania, tj. ze świetlicy wiejskiej w Pruskich i GOK w Osiu (złomu) wyniosły 256,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan 507.406,23 zł wykonano dochody w wysokości 507.406,23 zł, tj. 100%. Kara za nieterminowe wykonanie umowy wyniosła 507.406,23 zł.

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

Na ogólny plan 8.831.769,45 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 5.002.838,73 zł, tj. 56,65% planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 134.047,95 zł - gmina otrzymała 134.047,95 zł, tj. 100%.

Rozdział 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych – 134.047,95 zł, tj. 100%.

Dział 750 - Administracja publiczna - 37.173,00 zł, na plan 78.300,00 zł, tj. 47,48% planowanej kwoty dotacji.

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 26.933,00 zł, na plan 27.809,00 zł, tj. 96,85%.

Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie spisu wyborczego - 879,00 zł, tj. 50,09%.

Rozdział 75107 - dotacja na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.054,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 37.145,99 zł gmina otrzymała 37.145,99 zł dotacji, tj. 100,00%.

Rozdział 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. 37.145,99 zł , tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 36.569,09 zł - gmina otrzymała 30.984,09 zł dotacji, tj. 84,73% środków.

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 669,09 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości 30.315,00 zł na plan 35.900,00 zł, tj. 84,44% planowanej kwoty dotacji.

Dział 855 - Rodzina - na plan 8.517.897,42 zł - gmina otrzymała 4.736.554,70 zł dotacji, tj. 55,61% środków.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500+ na plan 5.836.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 3.190.654,00 zł, tj. 54,67% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.454.300,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 1.524.294,00 zł, tj. 62,11% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 342,42 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 71,70 zł, tj. 20,94% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 - na realizację zadań z zakresu obsługi i realizacji rządowego programu "Dobry Start " na plan 210.600,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 7.550,00 zł, tj. 3,58% środków.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina na plan 16.455,00 zł otrzymała dotację w wysokości 13.985,00 zł, tj. 84,99% planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 646.384,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 357.391,00 zł, tj. 55,29% planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 – Działalność usługowa - na plan 1.000,00 zł - gmina nie otrzymała żadnych środków.

Rozdział 71035 - planowana dotacja na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej jest planowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł. Gmina nie otrzymała w I półroczu 2020 r. żadnych środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów na plan 250.487,00 zł wyniosło 152.935,00 zł, tj. 50,00%.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 43.755,00 zł dotacji, tj. 50,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 50.928,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80148 – na dofinansowanie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Osiu gmina otrzymała 55.384,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 80149 - na dofinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania gmina otrzymała 2.868,00 zł dotacji, tj. 49,98% planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 378.900,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 188.459,00 zł, tj. 49,74%.

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 16.200,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 8.079,00 zł, tj. 49,87% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 19.502,00 zł, na plan 31.100,00 zł, tj. 62,71% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 92.964,00 zł, na plan 159.000,00 zł, tj. 58,47% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.914,00 zł, na plan 107.400,00 zł, tj. 54,85% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 9.000,00 zł, tj. 13,80% planowanej kwoty dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 15.997,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 15.997,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych wyniosła - 15.997,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych

Dział 600 – Transport i łączność – planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 716.000,00 zł na dofinansowanie "Budowy drogi gminnej w m. Radańska" - gmina otrzymała dotację w wysokości 430.383,00 zł, tj. 60,11% planowanej kwoty dotacji.

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

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r. po zakończeniu zadania.

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, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 154.559,68 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r. na dofinansowanie "Budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III".

Dział 720 - Informatyka, Rozdział 72095 – Pozostała działalność - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 119.923,61 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 637.500,00 zł na realizację zadania - "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne"- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 352.911,59 zł na realizację zadania - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...."- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotację na „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu” planowaną w wysokości 85.000,00 zł Gmina otrzyma w II półroczu 2020 r.

VIII. Dotacje z Ministerstwa Finansów na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zadania bieżące zakup Laptopów dla uczniów do nauczania zdalnego

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych w związku realizacją programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na plan 114.967,06 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 54.978,00 zł, tj. 47,82% planowanej kwoty dotacji.

IX. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej

Dział 926 - Kultura fizyczna, Rozdział 92695 – Pozostała działalność - Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej w kwocie 300.000,00 zł została w całości zrealizowana.

X. Subwencje

Na ogólny plan 7.444.116,00 zł wykonanie wyniosło 4.415.176,00 zł, tj. 59,31% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3.696.640,00 zł	61,54%
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	718.536,00 zł	50,00%
	4.415.176,00 zł	59,31%

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 16.383.906,14 zł, na plan 31.551.305,62 zł, tj. 51,93% planu.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2020 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.464.861,94 zł wyniósł 54.978,00 zł, tj. 3,75% planu.

Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2020 r.

Stan zaległości na dzień	30.06.2019 r.	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	- 4.094,97 zł	11.370,89 zł	3.703,66 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	- 52.155,53 zł	52.487,80 zł	93.736,08 zł
- podatek rolny	- 3.757,70 zł	0,00 zł	31,00 zł
- podatek leśny	- 79,20 zł	86,80 zł	788,80 zł
- podatek od środków transportowych	- 1.518,00 zł	759,00 zł	759,00 zł
Razem :	57.510,43 zł	53.333,60 zł	95.314,88 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	- 150.729,31 zł	146.843,32 zł	169.542,16 zł
- podatek rolny	- 9.641,34 zł	9.710,50 zł	9.141,90 zł
- podatek leśny	- 1.918,40 zł	1.976,35 zł	1.587,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 11.341,20 zł	10.398,80 zł	9.795,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 0,13 zł	0,14 zł	60,01 zł
Razem :	173.630,38 zł	168.929,11 zł	190.126,07 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
-zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,07 zł	1.050,07 zł	271,12 zł
- wpływy z innych opłat	- 3.883,73 zł	3.757,27 zł	2.109,54 zł
Razem:	3.883,73 zł	4.807,34 zł	2.380,66 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00 zł	792,00 zł	0,00 zł
Razem:	0,00 zł	792,00 zł	0,00 zł
Pozostałe zaległości			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	61.652,85zł	68.611,20 zł	74.121,14 zł
Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat	300.772,43 zł	307.844,14 zł	365.646,41 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w I półroczu 2020 r. wystawiono 145 upomnień na ogólną kwotę 76.922,41 zł. W 49 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 9.107,40 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 5.866,80 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 41 dłużników w celu wyegzekwowania 74.527,61 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 214 upomnień na kwotę 33.024,46 zł oraz wystawiono 95 tytułów egzekucyjnych na kwotę 17.208,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 13.658,53 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 95.314,08 zł. Na wykazie dłużników figuruje 8 jednostek, zaległości jednego podmiotu przekraczają 82.035,20 zł.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 196.210,39 zł. Na liście dłużników znajdują się 183 osoby, w tym 5 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 96.437,17 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

Na koniec I półrocza 2020 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste – 67,28 zł,
- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 829.296,79 zł,
- zaległości za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 718,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	6	10	12
OGÓLEM:				2 530 894,88	779 895,68	30,82%
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 559,68	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 559,68	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 559,68	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	866 000,00	430 383,00	49,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00	430 383,00	49,70%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	430 383,00	60,11%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	43 974,85	43,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	43 974,85	43,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	43 974,85	43,97%
720			Informatyka	119 923,61	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	119 923,61	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 923,61	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 537,83	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 537,83	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 537,83	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 911,59	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 911,59	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	6	10	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 911,59	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			OGÓLEM:	2 530 894,88	779 895,68	30,82%

Dział 010	Planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 154.559,68 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r. na dofinansowanie "Budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III", po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
Dział 600	Planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 716.000,00 zł na dofinansowanie "Budowy drogi gminnej w m. Radańska" - gmina otrzymała dotację w wysokości 430.383,00 zł, tj. 60,11% planowanej kwoty dotacji, a resztę dotacji po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania. Planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r. po zakończeniu zadania.
Dział 700	Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań w I półroczu 2020 r. wyniosły 43.974,85 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 119.923,61 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r. Realizacja tej dotacji jest uzależniona od postępu prac nad w/w zadaniem przez Urząd Marszałkowski.
Dział 758	Dochody stanowią środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 5.537,83 zł.
Dział 900	Planowana dotacja w kwocie 637.500,00 zł na realizację zadania - "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne"- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r., po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
Dział 921	Planowana dotacja w kwocie 352.911,59 zł na realizację zadania - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...."- jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 r., po złożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
Dział 926	Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej w kwocie 300.000,00 zł została w całości zrealizowana.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓLROCZU 2020 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM		33 834 982,62	14 536 274,14	42,96	100,00
z tego:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 047,95	628 250,56	62,82	4,32
600	Transport i łączność	3 096 250,00	364 871,13	11,78	2,51
630	Turystyka	82 000,00	52 840,46	64,44	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	17 816,97	41,15	0,12
710	Działalność usługowa	53 500,00	11 866,58	22,18	0,08
720	Informatyka	145 232,60	4 844,40	3,34	0,03
750	Administracja publiczna	2 577 345,00	1 268 694,69	49,22	8,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 809,00	21 451,14	77,14	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 090,28	174 229,93	12,68	1,20
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	31 393,03	34,88	0,22
758	Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 764 365,05	4 929 156,10	50,48	33,91
851	Ochrona zdrowia	256 127,00	52 854,05	20,64	0,36
852	Pomoc społeczna	1 436 654,09	696 509,95	48,48	4,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 891,00	55 604,15	53,52	0,38
855	Rodzina	8 674 670,42	4 712 193,41	54,32	32,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 950,23	1 008 103,87	32,77	6,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 650,00	435 593,72	27,15	3,00
926	Kultura fizyczna	120 000,00	70 000,00	58,33	0,48

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 047,95	628 250,56	62,82
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	839 000,00	490 309,66	58,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	4 064,80	4,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32	331 685,18	60,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 910,75	63,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 910,75	63,69
	01095		Pozostała działalność	143 047,95	136 030,15	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78	201,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,91	28,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,80	55,00	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 178,90	3 144,90	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56	131 419,56	100,00
600			Transport i łączność	3 096 250,00	364 871,13	11,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 250,00	364 871,13	12,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	950,00	10,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 819,80	31,37
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	174 735,51	28,18
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	77 213,27	64,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	80 237,55	3,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
630			Turystyka	82 000,00	52 840,46	64,44
	63095		Pozostała działalność	82 000,00	52 840,46	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 928,52	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	523,00	4,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 388,94	42,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	17 816,97	41,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 900,00	6 662,64	55,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 900,00	6 662,64	55,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00	8 154,33	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 460,00	15,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 623,71	64,95
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	1 919,00	40,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 151,62	97,80
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00
710			Działalność usługowa	53 500,00	11 866,58	22,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	11 274,88	30,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 060,00	70,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 214,88	28,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	591,70	3,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	591,70	3,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	145 232,60	4 844,40	3,34
	72095		Pozostała działalność	145 232,60	4 844,40	3,34
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 146,00	3 304,78	79,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99	1 539,62	7,28
750			Administracja publiczna	2 577 345,00	1 268 694,69	49,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	37 125,81	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	24 856,48	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	4 202,32	42,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	295,00	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	3 303,84	52,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,80	54,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	51 946,77	46,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 677,42	49,68
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 269,35	90,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 080,00	1 054 044,86	49,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	550,00	27,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00	596 255,75	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	92 079,89	97,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	6 693,13	39,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00	119 387,62	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 750,00	9 820,82	55,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 380,00	69,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 678,85	56,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 370,00	34 928,89	51,85
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 486,75	29,74
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 266,94	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 305,02	20,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 212,00	856,00	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	81 801,22	60,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	13 250,52	55,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	577,61	11,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 263,33	57,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 808,05	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 298,00	28 690,00	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 964,47	28,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	25 487,24	53,10
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 391,97	36,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 095,27	86,17
	75095		Pozostała działalność	197 965,00	100 090,01	50,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	23 750,00	56,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,00	25 076,62	44,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 172,37	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	6 133,10	73,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	218,74	21,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 703,39	57,08
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 196,35	53,03
		4220	Zakup środków żywności	8 280,00	3 248,94	39,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 529,50	13,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 101,00	88,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	3 960,00	81,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 809,00	21 451,14	77,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	860,17	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	441,04	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	59,85	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36	209,28	44,40
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 054,00	20 590,97	79,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 422,41	70,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	964,62	80,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,14	127,83	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 090,28	174 229,93	12,68
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 277 290,28	136 134,97	10,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 520,00	17,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 290,28	55 793,11	66,19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	144,65	7,23
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 792,98	20,84
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 989,30	10,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 849,00	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 052,77	33,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 909,58	79,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	22 675,50	64,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 072,31	59,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 603,19	82,54
	75495		Pozostała działalność	31 800,00	3 419,46	10,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 419,46	7,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 000,00	40,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	31 393,03	34,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	31 393,03	34,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	31 393,03	34,88
758			Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 764 365,05	4 929 156,10	50,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 797 619,00	3 664 169,57	53,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 715,00	116 571,62	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 933,00	2 252 757,39	52,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 676,00	312 660,71	79,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	451 410,77	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 200,00	43 981,93	39,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 055,00	2 440,72	14,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 753,00	93 331,25	37,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 602,00	3 018,14	35,09
		4260	Zakup energii	104 394,00	31 531,91	30,20
		4270	Zakup usług remontowych	34 873,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00	318,45	4,61
		4300	Zakup usług pozostałych	219 060,00	96 212,58	43,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 413,00	10 111,98	52,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00	1 861,81	21,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 279,00	247 960,31	89,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 158,00	297 558,69	50,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00	13 638,13	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 575,00	198 964,35	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 073,00	21 564,85	71,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 501,00	39 906,04	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 256,00	4 677,31	41,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	308,01	3,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	18 500,00	77,36
	80104		Przedszkola	947 787,00	496 160,56	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 580,00	19 108,68	66,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 020,00	299 365,76	52,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 608,00	41 607,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 401,00	57 187,51	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 187,00	4 892,90	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 264,00	6 169,00	40,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 828,00	13 856,74	27,81
		4220	Zakup środków żywności	43 650,00	9 609,41	22,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 819,27	95,48
		4260	Zakup energii	9 262,00	4 054,86	43,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	49,00	3,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00	10 129,21	51,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	543,38	5,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	720,61	32,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	288,60	29,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 635,00	24 757,74	80,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	81 949,58	23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	81 949,58	23,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	8 644,00	22,39
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	8 644,00	22,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 447,00	108 719,19	27,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 168,00	55 524,41	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 991,00	7 718,18	77,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	10 714,58	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 881,00	1 527,12	53,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 441,00	240,83	0,33
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	26 008,88	16,26
		4260	Zakup energii	7 322,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 485,19	52,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 500,00	91,77
	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	58 847,00	16 738,56	28,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	1 388,39	34,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 799,00	11 411,51	29,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	585,92	75,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 366,59	24,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	131,30	23,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	205,26	20,14
		4220	Zakup środków żywności	611,00	136,94	22,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	54,00	96,43
		4260	Zakup energii	130,00	57,71	44,39
		4270	Zakup usług remontowych	38,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	1,00	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	143,64	52,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	10,11	32,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	3,93	28,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	242,26	8,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 649,00	175 615,83	49,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 341,00	5 775,86	46,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 953,00	117 332,59	49,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,00	16 862,52	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 886,00	22 834,97	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 752,00	2 009,67	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	61,00	8,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 488,00	4 380,14	35,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00	97,00	23,32
		4260	Zakup energii	4 920,00	1 378,97	28,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	7,55	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 942,00	4 303,19	48,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	467,55	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	104,82	24,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 145,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 778,21	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 112,06	79 600,12	39,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	980,00	7,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 594,00	10 407,77	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	1 638,61	77,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	2 552,68	42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,00	286,28	51,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00	4 971,16	21,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	56 996,96	49,58
		4260	Zakup energii	3 710,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	1 166,66	10,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	600,00	94,34
851			Ochrona zdrowia	256 127,00	52 854,05	20,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 127,00	52 854,05	25,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,00	11 165,28	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 942,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	2 662,71	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00	350,51	44,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 082,00	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 680,90	12,93
		4300	Zakup usług pozostałych	128 866,00	20 139,40	15,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
852			Pomoc społeczna	1 436 654,09	696 509,95	48,48
	85202		Domy pomocy społecznej	38 100,00	19 471,86	51,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	19 471,86	51,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	12 100,00	4 422,00	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 422,00	36,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	7 976,56	49,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	7 976,56	49,24
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 200,00	26 516,41	31,49
		3110	Świadczenia społeczne	84 200,00	26 516,41	31,49
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 069,09	11 531,31	38,35
		3110	Świadczenia społeczne	30 054,83	11 519,93	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14,26	11,38	79,80
	85216		Zasilki stałe	159 000,00	92 962,74	58,47
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	92 962,74	58,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 013,00	299 471,16	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	789,26	28,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	187 680,71	51,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	27 610,55	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	41 915,99	62,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	3 637,98	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 469,65	15,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 818,00	18 952,76	63,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	2 229,70	31,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 008,46	48,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	6 588,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 587,35	64,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 125,00	190 579,54	46,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	338,13	16,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 420,00	90 710,51	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 397,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 439,00	20 537,12	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469,00	2 209,81	40,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	17 970,00	31,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	911,82	87,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 099,00	35 817,96	40,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	934,56	21,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 752,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 667,00	40 232,10	31,76
		3110	Świadczenia społeczne	108 667,00	37 958,10	34,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 274,00	12,63
	85295		Pozostała działalność	15 180,00	3 346,27	22,04
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	3 311,71	52,73
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	34,56	3,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 100,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 891,00	55 604,15	53,52
	85401		Świetlice szkolne	55 894,00	30 620,15	54,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00	1 717,20	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 596,00	18 717,48	51,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	3 236,48	77,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	4 069,05	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	579,94	53,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 300,00	76,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	559,00	9,32
		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	559,00	9,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 997,00	15 145,00	58,26
		3240	Stypendia dla uczniów	25 997,00	15 145,00	58,26
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	9 280,00	58,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 280,00	58,00
855			Rodzina	8 674 670,42	4 712 193,41	54,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 725,00	3 146 131,68	53,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,87	44,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00	3 107 319,60	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 278,00	26 916,30	51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	4 775,22	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00	679,43	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 007,37	58,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	253,38	42,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	49,00	8,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 106,00	1 538 781,98	61,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	265,74	44,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	1 382 337,51	61,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 898,00	48 968,92	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	8 338,46	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 797,00	92 705,22	62,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,00	979,01	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	130,01	16,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 576,20	86,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	506,76	56,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	647,65	56,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	71,70	20,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	29,47	16,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42	42,23	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 842,00	9 977,77	3,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	132,87	88,58
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 682,00	1 196,28	2,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	1 077,12	12,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 241,00	153,25	12,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 255,00	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 200,00	3 470,00	30,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	3 470,00	30,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00	13 760,28	83,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 455,00	13 760,28	83,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 950,23	1 008 103,87	32,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	1 500,80	18,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	1 500,80	18,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00	702 559,44	61,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	21 794,76	53,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	3 528,76	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	505,58	48,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	672 950,40	62,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00	673,94	39,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 270,00	81,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 406,23	41 145,56	69,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 406,23	41 145,56	71,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 540,00	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 608,90	52,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 931,10	38,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	35 773,81	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 773,81	51,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 000,00	171 644,26	10,95
		4260	Zakup energii	380 000,00	110 867,30	29,18
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	57 849,77	51,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	2 927,19	0,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	9 000,00	3 000,00	33,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	15 427,24	37,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	12 973,07	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 537,50	21,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	916,67	91,67
	90095		Pozostała działalność	98 544,00	32 512,76	32,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	241,58	18,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 219,73	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 819,46	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 193,85	29,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 509,35	18,41
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 273,47	27,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	165,00	29,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 324,82	33,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	685,50	68,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 080,00	80,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 650,00	435 593,72	27,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 050,00	365 593,72	24,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 350,00	340 000,00	40,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 227,69	49,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	12 150,74	57,31
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	342,30	5,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 896,93	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	955,06	23,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	21,00	2,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 600,00	70 000,00	55,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 600,00	70 000,00	55,73
926			Kultura fizyczna	120 000,00	70 000,00	58,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	70 000,00	58,33
		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	120 000,00	70 000,00	58,33
			OGÓLEM:	33 834 982,62	14 536 274,14	42,96

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - Wydatki wykonano w kwocie – 628.250,56 zł, tj. 62,82 %.

Rozdział 01009 – Spółki wodne - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury zostanie zrealizowana II półroczu 2020 r.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w kwocie **839.000,00 zł** na poziomie 490.309,66 zł. Wydatki na poszczególne zadania są przedstawione w załączniku Nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.910,75 zł, tj. 63,69 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 136.030,15 zł, tj. 95,09 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 132.637,26 zł, w tym kwotę 131.419,56 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 1.410,69 zł,

- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z dofinansowaniem badania zasobności gleby itp. – 1.982,20 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie – 364.871,13 zł, tj. 11,78%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych w kwocie 18.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano w kwocie 200.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 364.871,13 zł, tj. 12,68 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 270.768,58 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 18.819,80 zł,

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 251.948,78 zł, w tym na remonty nawierzchni utwardzonych 174.735,51 zł, równanie i naprawy nawierzchni gruntowych, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 77.213,27 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 80.237,55 zł, wydatki na radarowego wyświetlacza prędkości (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 52.840,46 zł, tj. 64,44 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 52.840,46 zł, tj. 64,44 %, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 46.451,52 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 6.388,94 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 17.816,97 zł, tj. 41,15 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 6.662,64 zł, tj. 55,99 %

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.154,33 zł, tj. 32,10 %

- na szacunki oraz opłaty związane z utrzymaniem mienia gminnego przeznaczono – 4.083,71 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 1.919,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 11.866,58 zł, tj. 22,18 %

- na prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 11.274,88 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 591,70 zł,
- środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka - 4.844,40 zł, tj. 3,34 %

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.539,62 zł na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 są uzależnione od stopnia realizacji zadania przez Marszałka Województwa, odpowiedzialnego za projekt finansowany w ramach programów z udziałem środków UE. Realizacja tych wydatków winna nastąpić w II półroczu br.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 1.268.694,69 zł, tj. 49,22%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 37.125,81 zł, tj. 47,41 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 37.125,81 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 32.858,80 zł. Pozostała kwota 4.267,01 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – dotacja na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji – wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 51.946,77 zł, tj. 46,38 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 51.946,77 zł, w tym diety radnych – 49.677,42 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 2.269,35 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.054.044,86 zł, tj. 49,62 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.054.044,86 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę – 817.544,08 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 6.693,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe -19.678,85 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 28.690,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 210.128,80 zł, w tym na zakup materiałów – 34.928,89 zł, usługi telekomunikacyjne - 13.828,13 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 81.801,22 zł, energia – 11.266,94 zł, podróże służbowe – 9.263,33 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 10.504,76 zł, koszty egzekucyjne - 310,61 zł, szkolenia pracowników – 3.964,47 zł, badania okresowe pracowników 856,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 550,00 zł, naprawy sprzętu 2.305,02 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.487,24 zł, tj. 53,10 %

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2020 roku wyniosły – 25.487,24 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 100.090,01 zł, tj. 50,56 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 100.090,01 zł; w tym na diety dla sołtysów 23.750,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 35.600,83 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 3.960,00 zł.

Na składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 9.101,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń – 9.703,39 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 17.974,79 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 21.451,14 zł, tj. 77,14%.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 860,17 zł.

Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 20.590,87 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 174.229,93 zł, tj. 12,68%.

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. Rozliczenie wydatków nastąpi do końca II półroczu 2020 r.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja na fundusz wsparcia w kwocie 8.000,00 zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne – 136.134,97 zł, tj. 10,66 %.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 94.134,97 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 55.937,76 zł, usługi – 9.052,77 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 2.989,30 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 8.520,00 zł, zakup energii i gazu do ogrzewania – 4.792,98 zł, podróże służbowe – 83,58 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze - 7.909,58 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie – 4.849,00 zł.

Na finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 42.000,00 zł, tj. 100,00%.

Zakup motopompy dla OSP Brzeziny za 42.000,00 zł. Brak wykonania budowa remizy OSP.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na plan 10.000,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 22.675,50 zł, tj. 64,79%.

W ramach tych wydatków na zakup materiałów (maseczek, płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej itp.) przeznaczono kwotę 16.072,31 zł. Na usługi związanych z dezynfekcją powierzchni oraz odbiorem odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny przeznaczono 6.603,19 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 3.419,46 zł, tj. 10,75 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 3.419,46 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości – 31.393,03 zł, tj. 34,88 %.

Koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w I półroczu 2020 roku wyniosły – 4.183,85 zł, od kredytu bankowego - 27.209,18 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 280.000,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł

Kwota 280.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną, którą można wykorzystać w II półroczu br. na nieplanowane wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości – 4.929.156,10 zł, tj. 50,48 %.

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2020 roku wydano - 3.664.169,57 zł, tj. 53,90%.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 602.840,06 zł – 53,02 %

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2020 roku wydano – 548.553,86 zł, tj. 55,21%.

- płace i pochodne – 471.075,05 zł,

- ekwiwalenty – 14.102,24 zł,

- odpis na ZFŚS – 39.314,33 zł,

- wydatki rzeczowe – 24.062,24 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 5.386,71 zł,

2) zakup energii – 2.909,48 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) – 15.457,24 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 308,81 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 38.062,20 zł, tj. 50,64 %, w tym:

- płace i pochodne – 33.844,00 zł,

- ekwiwalenty – 1.718,20 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 16.224,00 zł, tj. 26,40 %, w tym:

- płace i pochodne – 14.920,00 zł,

- ekwiwalenty - 446,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 858,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 167,00 zł,

2) zakup energii – 96,00 zł,

3) zakup usług – 588,00 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 7,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Wierzchach - wykonanie wydatków 877.139,57 zł, tj. 52,99%.

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2020 roku wydano – 686.867,15 zł, tj. 53,45%.

- płace i pochodne – 591.143,61 zł,

- ekwiwalenty – 19.801,62 zł,

- odpisy na ZFŚS – 45.165,40 zł,

- wydatki rzeczowe – 30.756,52 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 14.442,97 zł,

2) zakup energii – 3.547,91 zł,

3) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 12.320,75 zł,

4) zakup usług remontowych - 0,00 zł (wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.),

5) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 444,89 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 99.535,11 zł, tj. 50,93 %, w tym:

- płace i pochodne – 87.745,47 zł,

- ekwiwalenty – 4.889,64 zł,

- odpisy na ZFŚS – 6.900,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.850,00 zł, tj. 30,83 %.

Rozdział 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 – 1.880,40 zł, tj. 28,24%, w tym:

- płace i pochodne – 1.781,49 zł,

- ekwiwalenty – 98,91 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 87.006,91 zł, tj. 55,24 %, w tym:

- płace i pochodne – 80.152,71 zł,

- ekwiwalenty – 2.685,22 zł,

- wydatki rzeczowe – 4.168,98 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.958,07 zł,

2) zakup energii – 480,74 zł,

3) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 1.670,22 zł,

4) zakup usług remontowych - 0,00 zł,

5) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 59,95 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. . Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 2.832.878,73 zł, tj. 50,96 %

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2020 roku wydano – 2.428.748,56 zł, tj. 53,75%.

- płace i pochodne – 2.001.032,86 zł,

- ekwiwalenty – 82.667,76 zł,

- odpisy na ZFŚS – 163.480,58 zł,

- wydatki rzeczowe – 181.567,36 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 73.501,57 zł (w tym m.in.: olej opałowy – 48.392,56 zł, środki czystości, płyny dezynfekujące, materiały biurowe – 25.109,01 zł),

2) zakup energii – 25.074,52 zł,

3) zakup pomocy naukowych i książek – 3.018,14 zł,

4) zakup usług (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 71.201,88 zł,

5) usługi telekomunikacyjne – 7.344,69 zł,

6) na zakup usług remontowych – 0,00 zł (wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.),

7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 1.426,56 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 159.961,38 zł, tj. 49,90%, w tym:

- płace i pochodne – 143.523,08 zł,

- ekwiwalenty – 7.030,29 zł,

- odpisy na ZFŚS - 9.100,00 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) – 308,01 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 6.794,00 zł, tj. 28,79%.

Rozdział 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 108.719,19 zł, tj. 27,92%, w tym:

- płace i pochodne - 75.484,29 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 26.008,88 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3.726,02 zł.

Rozdział 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 – 4.027,37 zł, tj. 42,23%, w tym:

- płace i pochodne – 3.831,28 zł,
- ekwiwalenty – 188,09 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) – 8,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 72.384,92 zł, tj. 52,96%, w tym:

- płace i pochodne – 64.028,04 zł,
- ekwiwalenty – 2.644,64 zł,
- pozostałe wydatki - 5.712,24 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2.255,07 zł,
 - 2) zakup energii – 802,23 zł,
 - 3) zakup pomocy naukowych i książek – 97,00 zł,
 - 4) zakup usług (telekomunikacyjne, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, przewóz itp.) – 2.512,52 zł,
 - 5) na zakup usług remontowych – 0,00 zł,
 - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 45,42 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości – 21.623,16 zł, tj. 29,59% , w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły – 19.856,50 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, usługi związane z konserwacją boiska, organizację zajęć sportowych na boisku Orlik wyniosły – 1.166,66 zł,
- odpisy na ZFŚS - 600,00 zł.

Rozdział 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 30.620,15 zł, tj. 54,78% planowanej kwoty wydatków, w tym:

- płace i pochodne – 26.602,95 zł,
- ekwiwalenty – 1.717,20 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.300,00 zł.

Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 506.447,97 zł, tj. 51,39%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2020 r. wyniosły 495.617,18 zł, tj. 52,85%.

- płace i pochodne – 409.223,06 zł,
- ekwiwalenty – 19.108,68 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.757,74 zł,
- wydatki rzeczowe – 42.527,70 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia – 13.856,74 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 9.609,41 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.819,27 zł,
 - 4) zakup energii – 4.054,86 zł,
 - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 10.849,82 zł,
 - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 337,60 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 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 – 10.830,79 zł, tj. 25,39%,

- płace i pochodne – 8.882,55 zł,
- ekwiwalenty – 1.101,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 242,26 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 604,59 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 197,26 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 136,94 zł,
 - 3) zakup energii – 57,71 zł,

- 4) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 54,00 zł,
- 5) zakup usług (telekomunikacyjne, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 153,75 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 4,93 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy Osie

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 543,38 zł, tj. 5,43%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 81.949,58 zł, tj. 23,75% planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2020 r. wypłacono dwa świadczenia w łącznej kwocie 980,00 zł, tj. 7,54%. W I półroczu br. złożono 2 wnioski o przyznanie świadczeń, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

GOPS w Osiu - wykonanie wydatków 5.461.557,41 zł, tj. 52,77%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 52.854,05 zł, tj. 25,27%.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę – 52.854,05 zł, tj. 25,52% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 7).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 696.509,95 zł, tj. 48,48%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły – 19.471,86 zł, na plan 38.100,00 zł, tj. 51,11%.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki na utrzymanie podopiecznego w Ośrodku Caritas wyniosły - 4.422,00 zł, na plan 12.100,00 zł, tj. 36,55%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń – 7.976,56 zł, tj. 49,24%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 7.976,56 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 6).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.516,41 zł, tj. 31,49%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 26.516,41 zł (środki własne gminy – 7.180,97 zł).

W I półroczu 2020 r. skorzystało z zasiłków okresowych 11 rodzin, którym wypłacono łącznie 45 świadczeń.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 11.531,31 zł, tj. 38,35%.

Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 10.950,39 zł . Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 569,54 zł oraz na koszty obsługi zadania zleconego wydano 11,38 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 92.962,74 zł, tj. 58,47%.

Z tej formy pomocy skorzystały 32 rodziny (182 świadczenia). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Utrzymanie GOPS – 299.471,16 zł, tj. 54,95%, w tym środki własne gminy - 255.742,95 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 260.845,23 zł,
- ekwiwalenty – 789,26 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 37.836,67 zł (w tym odpisy na ZFŚS - 6.588,75 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 190.579,54 zł, tj. 46,47 % (środki własne gminy 175.909,54 zł, środki z dotacji – 14.670,00 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek – 126.855,07 zł,
- płace (umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 17.970,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.846,38 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.752,00 zł,
- zakup usług – 35.817,96 zł, w tym: opłaty za pobyt w Domu Seniora "Tucholanka" w Tleniu – 22.412,76 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 13.165,20 zł, zakup usług pozostałych 240,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 20 osób, w tym dla 11 osób świadczone usługi specjalistyczne. 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 40.232,10 zł, tj. 31,76 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 40.232,10 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 7.712,70 zł oraz środki własne gminy – 30.245,40 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 2.274,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 58 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół zawodowych i średnich.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 3.346,27 zł, tj. 22,04%.

W 2020 r. nie zawarto umowy z PUP na organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych. Zaplanowano środki w tym rozdziale, w kwocie 15.180,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 3.346,27 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła 0,00 zł planowanej kwoty wydatków na realizację programu społecznego "Integracja społeczna-przyszłością Gminy Osie" . Środki w kwocie 29.100,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości – 4.712.193,41 zł, tj. 54,32 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (program 500+) – 3.146.131,68 zł, tj. 53,70% w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.107.319,60 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 28.685,51 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.635,87 zł. Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2020 roku otrzymały 629 rodziny. Ze środków własnych wydano 7.490,70 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.538.781,98 zł, tj. 61,16% w tym na:

- świadczenia - 1.382.337,51 zł,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń - 82.859,84 zł,
- płace i pochodne dla pracowników - 41.471,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 2.327,00 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 29.785,88 zł - środki własne Gminy.

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 71,70 zł, tj. 20,94 % .

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 71,70 zł, tj. 20,94%. Wydano 26 kart dla 14 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 9.977,77 zł, tj. 3,67% w tym:

W I półroczu 2020 roku na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 7.550,00 zł, którą wykorzysta w kolejnym miesiącu. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano 9.977,77 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.681,65 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 1.296,12 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 3.470,00 zł, tj. 30,98%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 11.200,00 zł. Wydano kwotę 3.470,00 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... – 13.760,28 zł, tj. 83,62%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 13.760,28 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

Urząd Gminy Osie

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 40.000,00 zł przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, który będzie rozliczany w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 0,00 zł, wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości – 24.984,00 zł, tj. 52,05%.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - przekazano dotację w kwocie 559,00 zł, tj. 9,32% planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę – 15.145,00 zł, tj. 58,26%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 15.145,00 zł, w tym z dotacji 12.116,00 zł, tj. 80%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 3.029,00 zł (tj. 20% kwoty świadczeń).

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - przeznaczono kwotę – 9.280,00 zł, tj. 58,00%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych wydano 9.280,00 zł. W miesiącu lutym br. wypłacono 5 uczniom stypendia na łączną kwotę 1.830,00 zł, w miesiącu czerwcu br. 23 uczniom na kwotę łączną 7.450,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.008.103,87 zł, tj. 32,77%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 1.500,80 zł, tj. 18,76%.

- Przekazano dotację w kwocie 1.500,80 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki wyniosły 702.559,44 zł, tj. 61,79%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 702.559,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 27.665,10 zł, odpisy na ZFŚŚ – 1.270,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 673.624,34 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 2C.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 41.145,56 zł, tj. 69,26%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 41.145,56 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyniosły 4.540,00 zł, tj. 45,40%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 2.608,90 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 1.931,10 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w I półroczu br. wyniosły 35.773,81 zł, tj. 51,11% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wyniosły – 171.644,26 zł, tj. 10,95%, w tym:

- zakup energii – 110.867,30 zł,

- konserwacja oświetlenia – 57.849,77 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" wyniosły 2.927,19 zł. Pozostałe wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 3.000,00 zł, tj. 15,00%. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na dotację do wybudowanej jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 15.427,24 zł, tj. 37,63%.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła – 12.973,07 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 49,90 %, kwotę 916,67 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe, a kwotę 1.537,50 zł na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły – 32.512,76 zł, tj. 32,99%.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano – 23.233,04 zł, na odpisy na ZFŚS - 2.080,00 zł, na badania okresowe pracowników - 165,00 zł, na ekwiwalenty 241,58 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 6.793,14 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 – 365.593,72 zł, tj. 24,72%.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 340.000,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 25.593,72 zł,

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

- planowane wydatki inwestycyjne na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Pruskich...." powinny być realizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości - 70.000,00 zł, tj. 58,33%.

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

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 50.000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 20.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości – 14.536.274,14 zł, tj. 42,96% planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ZADANIA REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie po zmianach I półrocze 2020	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	486 244,86	69,46	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	486 244,86	69,46	"Budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III" zadanie zostało zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32	331 685,18	60,81	
720			Informatyka	145 232,60	4 844,40	3,34	
	72095		Pozostała działalność	145 232,60	4 844,40	3,34	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadań związanych z "Przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu"
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 146,00	3 304,78	79,71	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	0,00	0,00	Zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" jest w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99	1 539,62	7,28	
750			Administracja publiczna	5 250,00	577,61	11,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	577,61	11,00	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Informacji Przestrzennej - zadanie w trakcie realizacji
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	577,61	11,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 000,00	2 927,19	0,27	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	2 927,19	0,27	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" zadanie jest w trakcie realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	2 927,19	0,67	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	0,00	0,00	"Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu" zadanie jest w trakcie realizacji
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	0,00	0,00	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruszkich..." zadanie jest w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	2 470 482,60	494 594,06	20,02	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie po zmianach I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	7 886,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 886,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 886,62

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie po zmianach I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2020 r. dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 3.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00	402 142,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 000,00	402 142,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00	398 348,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 371,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 422,19

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00	702 559,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 000,00	702 559,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	21 794,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	3 528,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	505,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	672 950,40
		4430	Różne opłaty im składki	1 721,00	673,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 270,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w I półroczu 2020 r. jest niższa o 300.416,86 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt iż w I półroczu przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca oraz wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 74.121,14 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 214 upomnień na kwotę 33.024,46 zł oraz wystawiono 95 tytułów egzekucyjnych na kwotę 17.208,00 zł. Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarke odpadami wynosi: 702.559,44 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 27.665,10 zł;
- 2) Koszty usług - 672.950,40 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 655.834,70 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 2.053,00 zł,
 - koszty usług pocztowych - 12.910,20 zł,
 - koszty obsługi infromatycznej - 2.152,50 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 673,94 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 1.270,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2020 ROKU														
PLAN FINANSOWANIA INWESTYJCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH														
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PLANOWANE NA 2020 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 BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE DNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI WE WSI OSIE UL. SZKOLNA I ŚWIERKOWA	I-XII 2020	55 000,00	55 000,00	14,00					14,00	Zadanie w trakcie realizacji	
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSI WIERZCHY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XI 2020	10 000,00	10 000,00	0,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
			BUDOWA WODOCIĄGU W M.OSIE, UL. WYBUDOWANIE POD MIEDZNO	I-XI 2020	28 000,00	28 000,00	4 050,80						4 050,80	Zadanie w trakcie realizacji
			BUDOWA WODOCIĄGU W M.OSIE - UL. STAROGARDZKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	6 000,00	6 000,00	0,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
		6057 6059	BUDOWA SIĘCI KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE - ETAP III (Osada Starenie)	I-XII 2020	700 000,00	700 000,00	331 685,18	154 559,68					486 244,86	Zadanie w trakcie realizacji
		6300	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ CZERSK ŚWIECKI - JASZCZ	VII-XII 2020	40 000,00	40 000,00	0,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
600	60014	6300	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 1211C Tleń - Lianio	I-XII 2020	200 000,00	200 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.	
			6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	1 568 000,00	1 450 000,00	24 887,55					24 887,55	Zadanie w trakcie realizacji
				PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MIEDZNO - DROGA TRANSPORTU ROLNICZEGO	I-XII 2020	550 000,00	550 000,00	24 600,00					24 600,00	Zadanie w trakcie realizacji
				BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	55 000,00	55 000,00	30 750,00					30 750,00	Zadanie w trakcie realizacji
6060	ZAKUP RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III - V 2020	13 000,00	13 000,00	12 915,00						12 915,00	Zadanie zrealizowane		
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I 2018-XII 2020	205 802,00	141 086,60	1 539,62					1 539,62	Zadanie w trakcie realizacji	
754	75411	6170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO	IV - XII 2020	8 000,00	8 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.	
			75412	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W M. OSIE - I ETAP	I-XII 2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
				6060	ZAKUP MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DLA OSP BRZEZINY	I-XII 2020	42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00
900	90015	6057 6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OSIE NA URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE, PROEKOLOGICZNE	I 2019-XII 2020	1 130 000,00	1 075 000,00	2 927,19					2 927,19	Zadanie w trakcie realizacji	
			90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2020	9 000,00	9 000,00	3 000,00					3 000,00
921	92109	6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	457 000,00	440 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.	
			6220	ZAKUP KOSIARKI SAMOCHODOWEJ	VII-VIII 2020	25 000,00	25 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.
Razem :					6 101 802,00	5 847 086,60	478 369,34	154 559,68	0,00	0,00	0,00	632 929,02		

Załącznik Nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

**INFORMACJA
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2020 ROKU**

Rozchody wykonane w I półroczu 2020 roku - 278.070,00 zł, na plan 856.140,00 zł

- § 952 - spłata pożyczki długoterminowej na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na sfinansowanie "Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół w Osiu" - 78.070,00 zł.
- § 952 - spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2018 r. - 200.000,00 zł.

Przychody wykonane w I półroczu 2020 roku - 0,00 zł na plan 2.873.140,00 zł.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 30.06.2020 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

Spłacono w 2020 r. - 78.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w II półroczu 2020 r. - 78.070,00 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

Spłacono w 2020 r. - 200.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w II półroczu 2020 r. - 200.000,00 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 II półroczu 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 na dzień 30
czerwca 2020 r. wyniosły 2.134.220,00 zł, co stanowi 6,71 % wielkości planowanych
dochodów w 2020 r.**

**FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE OSIE W I PÓLROCZU 2020 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				8 831 769,45	5 002 838,73	56,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 047,95	134 047,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	134 047,95	134 047,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 047,95	134 047,95	100,00
750			Administracja publiczna	78 300,00	37 173,00	47,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	37 173,00	47,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 300,00	37 173,00	47,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 809,00	26 933,00	96,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	879,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00	879,00	50,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 054,00	26 054,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 054,00	26 054,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 145,99	37 145,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 145,99	37 145,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 145,99	37 145,99	100,00
852			Pomoc społeczna	36 569,09	30 984,09	84,73
	85215		Dotatki mieszkaniowe	669,09	669,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,09	669,09	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00	30 315,00	84,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	30 315,00	84,44
855			Rodzina	8 517 897,42	4 736 554,70	55,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00	3 190 654,00	54,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 836 200,00	3 190 654,00	54,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 300,00	1 524 294,00	62,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 300,00	1 524 294,00	62,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	71,70	20,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,42	71,70	20,94
	85504		Wspieranie rodziny	210 600,00	7 550,00	3,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 600,00	7 550,00	3,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00	13 985,00	84,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 455,00	13 985,00	84,99
			OGÓLEM:	8 831 769,45	5 002 838,73	56,65

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				8 831 769,45	4 869 344,88	55,13
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 047,95	134 047,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	134 047,95	134 047,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78	201,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,91	28,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,80	38,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,90	1 178,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56	131 419,56	100,00
750			Administracja publiczna	78 300,00	37 125,81	47,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	37 125,81	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	24 856,48	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	4 202,32	42,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	295,00	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	3 303,84	52,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,80	54,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 809,00	21 451,14	77,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	860,17	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	441,04	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	59,85	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36	209,28	44,40
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 054,00	20 590,97	79,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 422,41	70,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	964,62	80,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,14	127,83	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 145,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 145,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 778,21	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 569,09	15 250,92	41,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,09	580,92	86,82
		3110	Świadczenia społeczne	654,83	569,54	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14,26	11,38	79,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00	14 670,00	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	14 670,00	40,86
855			Rodzina	8 517 897,42	4 661 469,06	54,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00	3 138 640,98	53,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,87	44,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00	3 107 319,60	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00	19 425,60	58,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	4 775,22	77,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	679,43	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	1 007,37	58,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	253,38	42,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	49,00	8,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 300,00	1 508 996,10	61,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,87	44,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	1 382 337,51	61,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00	30 312,00	56,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00	4 770,36	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00	88 453,40	63,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	795,83	61,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	727,50	88,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,38	84,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	9,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	71,70	20,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	29,47	16,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42	42,23	26,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00	13 760,28	83,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 455,00	13 760,28	83,62
			OGÓLEM:	8 831 769,45	4 869 344,88	55,13

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie w I półroczu br. otrzymała dotację w wys. 134.047,95 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 131.419,56 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 2.628,39 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 37.173,00 zł na plan 78.300,00 zł, tj. 47,48 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 37.125,81 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 32.858,80 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 4.670,01 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 47,19 zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

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

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozd. 75101) Gmina otrzymała dotacja w kwocie 879,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 860,17 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 500,89 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 359,28 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 75107) wydatkowano środki w kwocie 20.590,97 zł, na plan 26.054,00 zł, tj. 79,03% przyznanej dotacji.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.463,03 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 37.145,99 zł, tj. 100 % przyznanej kwoty dotacji. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zgodnie z

przeznaczeniem.

Ogólna kwota zapotrzebowania w 2020 r. na środki finansowe złożona przez jednostki oświatowe wynosi 48.525,14 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 669,09 zł, tj. 100% planu dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 569,54 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 11,38 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin (23 osoby).

Niewykorzystane środki w kwocie 88,17 zł zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale.

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

Na plan dotacji 35.900,00 zł gmina otrzymała 84,44 % planowanych środków, tj.30.315,00 zł. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 14.670,00 zł na opłacenie 7 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 dzieci.

Niewykorzystane środki w kwocie 15.645,00 zł zostaną wydane w kolejnym półroczu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze „R500+”

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.190.654,00 zł, tj. 54,67 % planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.138.640,98 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.107.319,60 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 28.685,51 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.635,87 zł. Ze środków własnych wydano 7.490,70 zł.

Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2020 r. otrzymało 1052 dzieci (629 rodziny). Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 52.013,02 zł zostaną wydane w kolejnym miesiącu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 1.524.294,00 zł, tj. 62,10 % planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.508.996,10 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 1.382.337,51 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 29 osób, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy) przeznaczono 82.859,84 zł. Koszty

poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 29.785,88 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 41.471,75 zł, wydatki rzeczowe 2.327,00 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych skorzystały 337 rodzin.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 167 rodzin (380 dzieci) na kwotę 382.730,15 zł (uzyskany zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.948,00 zł przekazano do Budżetu Państwa);

2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 15 rodzin – kwota świadczeń to 15.000,00 zł;

3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 50 rodzin- na kwotę 551.109,00 zł;

4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 196 osób – na kwotę 254.690,66 zł;

5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 18 rodzin – na kwotę 69.847,70 zł;

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 5 rodzin – na kwotę 18.600,00 zł.

II) Z zasiłku dla opiekuna wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłaci zasiłków dla opiekuna, skorzystała 1 rodzina, wypłacona kwota to 3.720,00 zł.

III) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 27 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 86.640,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 15.297,90 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 342,42 zł gmina otrzymała 71,70 zł, tj. 20,93 % planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w 100% na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 26 kart dla 14 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 7.550,00 zł, którą wykorzysta w kolejnym miesiącu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 13.985,00

zł gmina otrzymała 84,98 % planu dotacji.

Składki opłacano za 16 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego za:

- 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.060,20 zł,
- 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 12.700,08 zł.

Łączna kwota opłaconych składek to 13.760,28 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 224,72 zł zostały wydane w kolejnym miesiącu.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I PÓLROCZU 2020 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				646 384,00	357 391,00	55,29
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 487,00	152 935,00	61,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00	43 755,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 510,00	43 755,00	50,00
	80104		Przedszkola	101 855,00	50 928,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00	50 928,00	50,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 384,00	55 384,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 384,00	55 384,00	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	5 738,00	2 868,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 868,00	49,98
852			Pomoc społeczna	378 900,00	188 459,00	49,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	8 079,00	49,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	8 079,00	49,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 100,00	19 502,00	62,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	19 502,00	62,71
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	92 964,00	58,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	92 964,00	58,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	58 914,00	54,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	58 914,00	54,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	9 000,00	13,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	9 000,00	13,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00	15 997,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 997,00	15 997,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 997,00	15 997,00	100,00
			OGÓLEM:	646 384,00	357 391,00	55,29

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				646 384,00	336 766,65	52,10
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 487,00	152 935,00	61,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00	43 755,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	33 350,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	2 975,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00	6 239,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,00	889,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	301,50	50,00
	80104		Przedszkola	101 855,00	50 928,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00	39 167,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	3 332,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	7 175,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	1 041,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	211,50	50,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 384,00	55 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 384,00	55 384,00	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	5 738,00	2 868,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 399,17	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	410,85	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	57,98	49,98
852			Pomoc społeczna	378 900,00	171 715,65	45,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	7 976,56	49,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	7 976,56	49,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 100,00	19 335,44	62,17
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	19 335,44	62,17
	85216		Zasilki stałe	159 000,00	92 962,74	58,47
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	92 962,74	58,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	43 728,21	40,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	20 000,00	32,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	5 600,00	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	770,00	47,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	710,29	8,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 948,71	63,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	328,61	32,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 671,60	40,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	33,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	7 712,70	11,83
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	7 712,70	11,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00	12 116,00	75,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 997,00	12 116,00	75,74
		3240	Stypendia dla uczniów	15 997,00	12 116,00	75,74
			OGÓLEM:	646 384,00	336 766,65	52,10

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
W I PÓLROZCZU 2020 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2020 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 43.755,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1 stycznia 2020 r. do końca czerwca 2020 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 297.558,69 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w Szkole Podstawowej w Osiu, Szkole Podstawowej w Brzezinach i Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 50.928,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1 stycznia 2020 r. do końca czerwca 2020 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 496.160,56 zł. W 2020 r. w Gminie Osie funkcjonuje jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - na dofinansowanie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Osiu gmina otrzymała 55.384,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

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

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 2.868,00 zł, tj. 49,98 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wysokość wydatków na tę formę nauczania (rozd. 80149) wyniosła 16.738,56 zł. W 2020 r. w Gminie Osie zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy były realizowane dla 4 dzieci.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 16.200,00 zł, gmina otrzymała 8.079,00 zł, tj. 49,87% planowanych środków.

Składki opłacano za 30 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 7.976,56 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 102,44 zł zostaną wydane w kolejnym miesiącu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 31.100,00 zł otrzymała dotację w wysokości 19.502,00 zł tj. 62,70% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 19.335,44 zł.

W I półroczu 2020 r. z zasiłków okresowych skorzystało 11 rodzin, którym wypłacono 45 świadczeń.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie - zasiłki celowe 4.149,99 zł i zasiłki okresowe – 3.030,98 zł) 7.180,97 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 166,56 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 92.964,00 zł, tj. 58,46 % planu dotacji (159.000,00 zł). Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 92.962,74 zł.

Z zasiłków stałych w I półroczu 2020 r. skorzystały 32 rodziny (182 świadczenia).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,26 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 58.914,00 zł, tj. 54,85 % planowanej kwoty dotacji. Kwota 43.728,21 zł została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 31.870,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 11.858,21 zł. Ze środków własnych wydano 255.742,95 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań w I półroczu br. Gmina Osie otrzymała planowanej dotacji w wys. 1.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej w II półroczu 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 – Posiłek w szkole i w domu

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 9.000,00 zł, tj. 13,80 % planowanych środków

przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 30.245,10 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w pierwszy półroczu 2020 r. wyniósł. 37.958,10 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 7.712,70 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 7.553,20 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 159,50 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 30.245,40 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe (posiłek) wydano – 24.646,50 zł, natomiast na zakup posiłków – 5.598,90 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w I półroczu 2020 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego- 10;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 48;
- dodatkowo 3 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci i dorosłych w placówkach oświatowych wyniosły 5.758,40 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 32.199,70 zł była udzielona 42 rodzinom (83 osoby).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.287,30 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu.

Poza programem „Posiłek w szkole i w domu” na dowóz posiłków, ze środków własnych, wydatkowano kwotę 2.274,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 15.997,00 zł, tj. 100,00 %. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 15.145,00 zł. w tym z dotacji 12.116,00 zł, tj. 80 % kwoty wypłaconych świadczeń z budżetu gminy wydano na ten cel 3.029,00 zł (tj. 20% kwoty świadczeń).

W I półroczu 2020 r. pomocą socjalną objęto:

23 - uczniów szkół podstawowych –	10.515,00 zł,
1 – ucznia LO –	480,00 zł,
1 – ucznia szkoły branżowej -	480,00 zł,

6 – uczniów technikum -	2.830,00 zł,
2 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego –	840,00 zł.
RAZEM – 33 uczniów	- 15.145,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.881,00 zł zostaną przeznaczone na wypłaty stypendiów w kolejnym kwartale 2020 r.

INFORMACJA
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZWALCZANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2020 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 napojów alkoholowych – 131.209,30 zł, na plan 160.000,00 zł, tj. 82,01%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.854,05 zł, na plan 207.127,00 zł, tj. 25,52 %.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Osiu Nr X/75/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Na jego realizację zaplanowano **207.127,00 zł**. W oparciu o ustawę z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) ujęto następujące zadania:

1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie- koszt 3.600,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeuta uzależnień, udzieliła 45 porad indywidualnych, 8 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

b) Punkt Konsultacyjny- poradnictwo psychologiczne. Czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca.

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 10 rodzin.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 6.217,06 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 101 godzin,
- Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łążku - 48 godzin,
- Szkole Podstawowej w Brzezinach - 28 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 177 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 274,40 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 6 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 17 opinii w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 13 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 4 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.

5. Członek komisji uczestniczył w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uwzględniając sytuację spowodowaną epidemią COVID-19- łączny koszt 250,00 zł.

6. Dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- 800,00 zł.

7. Zakup materiałów i sprzętu jako doposażenie świetlic, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci- 1.440,00 zł

8. Inne wydatki związane z profilaktyką- 17.701,04 zł.

a) Zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz promujący zdrowy, ekologiczny styl życia dla dzieci i młodzieży- 8.625,00 zł.

b) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i przedszkola

w Osiu- koszt 1.440,00 zł.

We współpracy ze szkołami:

a) Rappedagogia zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej- 3.500,00 zł.

We współpracy z GOPS:

a) Sfinansowanie zabawy karnawałowej dla dzieci- 1.200,00 zł

b) Feryjne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży- 1.500,00 zł

c) Feryjne zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Nie wirtualnie lecz realnie”- 1.436,04 zł.

9. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 16.266,65 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.854,05 zł na plan 207.127,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	209 127,00	52 854,05	25,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 127,00	52 854,05	25,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,00	11 165,28	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 942,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	2 662,71	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00	350,51	44,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 082,00	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 680,90	12,93
		4300	Zakup usług pozostałych	128 866,00	20 139,40	15,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
			OGÓLEM:	209 127,00	52 854,05	25,27

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	11 900,00	6 662,64
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	1 500,80
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	12 973,07
Razem:					45 900,00	21 136,51
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych	18 000,00	0,00
720	72095	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	4 146,00	3 304,78
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00	0,00
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	40 000,00	0,00
Razem:					79 146,00	3 304,78
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	848 350,00	340 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	125 600,00	70 000,00
Razem:					973 950,00	410 000,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 098 996,00	434 441,29
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH						
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01010	6300	GMINA JEŻEWO	Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej Czernk Świecki-Jaszcz	40 000,00	0,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Tleń-Lniano	200 000,00	0,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej	25 000,00	0,00
Razem:					265 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 363 996,00	434 441,29
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00	0,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00	0,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00	559,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	120 000,00	70 000,00
Razem:					151 000,00	70 559,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	3 000,00
Razem:					9 000,00	3 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					160 000,00	73 559,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku 2020 r. 637.258,38 zł

Przychody i inne zwiększenia - 977.940,15 zł, w tym dotacje - § 2650 - 21.136,51 zł,

Koszty i inne obciążenia - 944.835,36 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020 r. - 691.499,68 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Osie, dnia 16.07.2020r.

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

GZK.3112.4.1.2020

URZĄD GMINY
OSIE
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
Data wpływu 16.07.2020
Nr dz. 4335/20
Skierowano p. Skawbniak

Wójt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną edytowalną sprawozdania.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
Krzysztof Kuzimski
Krzysztof Kuzimski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 600,00 zł	380 797,61 zł	43,74
	40002		Dostarczanie wody	870 600,00 zł	380 797,61 zł	43,74
		0830	Wpływy z usług	870 600,00 zł	380 797,61 zł	43,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 900,00 zł	6 662,64 zł	55,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 900,00 zł	6 662,64 zł	55,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	11 900,00 zł	6 662,64 zł	55,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 700,00 zł	611 616,41 zł	47,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 258 700,00 zł	598 643,34 zł	47,56
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	1 269,52 zł	36,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	- zł	0,00
		0830	Wpływy z różnych usług	1 245 200,00 zł	595 873,02 zł	47,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 000,00 zł	1 500,80 zł	18,76
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	- zł	0,00
		0830	Wpływy usług	2 000,00 zł	- zł	0,00
RAZEM				2 169 200,00 zł	999 076,66 zł	46,06

WÓJT

 Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego

 Krzysztof Kuzimski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 600,00 zł	306 401,40 zł	41,43
	40002		Dostarczanie wody	739 600,00 zł	306 401,40 zł	41,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00 zł	102 603,68 zł	39,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00 zł	17 710,69 zł	38,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł	1 985,82 zł	36,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00 zł	- zł	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	452,95 zł	13,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	778,79 zł	25,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00 zł	19 089,91 zł	66,75
		4260	Zakup energii	161 000,00 zł	69 165,77 zł	42,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	650,00 zł	4,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	170,00 zł	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00 zł	1 699,18 zł	14,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 720,00 zł	49,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00 zł	2 035,00 zł	19,38
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	31 068,44 zł	51,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00 zł	6 201,04 zł	79,50
		4480	Podatek od nieruchomości	100 550,00 zł	50 270,00 zł	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	36,00 zł	72,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	764,13 zł	38,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 900,00 zł	2 924,99 zł	29,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 900,00 zł	2 924,99 zł	29,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	- zł	0,00
		4260	Zakup energii	200,00 zł	125,28 zł	62,64

		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00 zł	1 328,46 zł	30,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 336,30 zł	95,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	134,95 zł	13,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 700,00 zł	635 508,97 zł	44,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 700,00 zł	422 373,23 zł	45,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00 zł	101 223,16 zł	45,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00 zł	17 501,47 zł	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	1 971,04 zł	39,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł	- zł	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	452,95 zł	13,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00 zł	22 962,27 zł	55,26
		4260	Zakup energii	315 000,00 zł	134 610,87 zł	42,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	13 495,20 zł	67,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	64,00 zł	6,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00 zł	7 344,86 zł	22,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	3 314,47 zł	44,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00 zł	1 100,00 zł	16,92
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	12 373,13 zł	72,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00 zł	6 201,04 zł	77,03
		4480	Podatek od nieruchomości	165 200,00 zł	82 584,00 zł	49,99
		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)	3 300,00 zł	1 531,95 zł	46,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 800,00 zł	8 707,42 zł	41,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	900,00 zł	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	284,61 zł	12,94
		4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł	260,00 zł	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	2 380,00 zł	62,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	219,54 zł	36,59

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00 zł	1 080,00 zł	19,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00 zł	3 159,14 zł	98,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	424,13 zł	14,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	- zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	- zł	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł	- zł	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	469 200,00 zł	204 428,32 zł	43,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00 zł	126 476,76 zł	43,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00 zł	21 867,78 zł	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00 zł	3 098,69 zł	43,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00zł	3 840,00 zł	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00 zł	- zł	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	153,08 zł	51,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 196,70 zł	29,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00 zł	14 286,95 zł	92,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	858,33 zł	42,92
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	725,12 zł	36,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 334,00 zł	95,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	19 199,71 zł	83,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 936,03 zł	64,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00 zł	6 201,04 zł	99,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	266,76 zł	53,35
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł	- zł	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	438,00 zł	48,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	549,37 zł	18,31
RAZEM				2 169 200,00 zł	944 835,36 zł	43,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

WÓJT

Michał Grabski

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.**

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 21 136,51 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 1 269,52 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne tj. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 174,0 tys.m³
- zrzutu ścieków – 133,2 tys.m³

W pierwszym półroczu 2020 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności w łącznej wysokości 999 076,66 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 -dostarczanie wody	380 797,61 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 662,64 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 643,34 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	12 973,07 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 30.06.2020r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno- prawne.

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 944 835,36

zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 303,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	57 079,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 055,55 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	306 401,40 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 924,99 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 373,23 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	8 707,42 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	204 428,32 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 46,06% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 43,56%.

Rozliczenie środków obrotowych na 30.06.2020r.:

Przychody należne	999 076,66 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2020r.	637 258,38 zł
Opłacone koszty	939.224,58 zł
Zobowiązania na 30.06.2020r.	86 593,38 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 30.06 .2020r.	610 517,08 zł
Nadwyżka środków obrotowych	444 517,08 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 30.06.2020r:

Środki pieniężne	561 694,25 zł
Należności netto	216 398,81 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	86 593,38 zł
Środki obrotowe netto	691 499,68 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2 169 200,00 zł	999 076,66 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	166 000,00 zł	637 258,38 zł
RAZEM	2 335 200,00 zł	1 636 335,04 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2 169 200,00 zł	944 835,36 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	166 000,00 zł	691 499,68 zł
RAZEM	2 335 200,00 zł	1 636 335,04 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

WÓJT
Michał Grabski

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	100,00	62,00	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	
852			Pomoc społeczna	6 400,00	2 550,44	39,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	2 550,44	39,85
		0830	Wpływy z usług	6.400,00	2 550,44	
855			Rodzina	8 900,00	91 863,23	1 032,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	91 863,23	1 032,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 483,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915,64	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	8 900,00	75 548,09	
			Razem	15 400,00	91 925,23	596,92

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
– ZADANIA ZLECONE**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys.62,00 zł na plan 100,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 58,90 zł należności głównej. Kwota 3,10 zł stanowi dochód budżetu gminy – 5 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 2.550,44 zł na plan 6.400,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 2.422,95 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 127,49 zł (5%) stanowi dochód budżetu gminy.

Dział 855 – Rodzina

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

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 91.863,23 zł na plan 8.900,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które na łączny plan roczny 8.900,00 zł zrealizowano w kwocie 91.863,23 zł, (w tym 77.379,36 zł należności głównej oraz 14.483,87 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 60.728,36 zł (46.244,49 zł należności głównej i 14.483,87 zł odsetek). Kwota 31.134,87 zł stanowi dochód gminy.

INFORMACJA O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

W 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu korzystało 27 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 86.640,00 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2020 r. – 63 osoby.

1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA

14 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 1.831,27 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. pomniejszone o dokonane wpłaty

159.664,61 zł

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Wpłaty dokonane przez dłużników – 90.031,96 zł gdzie:

- 30.219,23 zł – przekazane na dochody gminy Osie;

- 59.812,73 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa (45.328,86 zł N.G., 14.483,87 zł O.).

Zadłużenie (narastająco) na dzień 30.06.2020 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

1.873.661,20 zł (N.G.)

**ZADŁUŻENIE ZA + FA NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU POMNIEJSZONE
WPLATY/UMORZENIA.**

159.664,61 zł ZA + 1.873.661,20 zł FA = 2.033.325,81 zł

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 598.116,07 zł. Wpłacona kwota w 2020 r. na poczet odsetek 14.483,87 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wezwano 3 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 1 dłużnikiem został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

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

Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań.

2 dłużników alimentacyjnych przebywa za granicą.

Wobec 21 dłużników egzekucja jest skuteczna (wpłaty).

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01.2020r – 30.06.2020r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020r.:

1) Rachunek bankowy	-	348.673,31 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	0,00

Razem: 348.673,31

Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2020r.:

1) Rachunek bankowy	-	374.586,60 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	0,00

Razem: 374.586,60

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	816.178,63
konto 708 (pozostałe przychody)	-	38.662,02

Razem: 854.840,65

Koszty:

konto 401	-	64.442,25
konto 402	-	115.664,42
konto 404	-	549.858,09
konto 405	-	98.962,60

Razem: 828.927,36

Wynik finansowy za okres 01.01.2020r– 30.06.2020 r to **wielkość dodatnia** wynosząca **25.913,29 zł**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2020 r a 30.06.2020r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.
Na dzień 30 czerwca 2020r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bocian

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

WÓJT
Michał Grabski

SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

URZĄD GMINY
OSIE
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
Data 21 07 2020
WPK/WWD
WYK. % 40,78
Nr dz. 1109/20
S skierow. w. z. 1109/20

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. % Nr dz.
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	957 000,00	1 063 000,00	433 472,98	40,78
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	828 400,00	934 400,00	373 472,98	39,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 959,34	39,59
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	35 000,00	5 110,00	14,60
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,99	1,98
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 402,65	102,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	731 350,00	848 350,00	350 000,00	41,26
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,001
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup kosztarki samobieżnej	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 600,00	128 600,00	60 000,00	46,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125 600,00	125 600,00	60 000,00	47,77
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

WOJCI
Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osie
Magdalena Igińska
mgr Magdalena Igińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osie
mgr Andrzej Kawalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
 I PÓŁROCZE 2020 R.

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	957 000,00	1 063 000,00	462 575,67	43,52
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	828 400,00	934 400,00	406 465,85	43,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,0	365 500,00	178 418,22	48,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	29 618,70	47,77
		4120	Składki na fundusz pracy	8 500,00	8 500,00	2 932,00	34,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	9 050,00	18,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 130,00	62,78
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 579,74	35,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	121 000,00	97 798,99	80,83
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	15 791,70	34,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	219 000,00	44 958,10	20,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 953,41	49,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 037,98	34,60

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 464,01	74,40
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	33,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup kosiarzki samobieżnej	0,00	25 000,00	14 700,00	58,80
92116		Biblioteki	128 600,00	128 600,00	56 109,82	43,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	43 730,36	47,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	7 689,42	48,06
	4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	453,18	20,60
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	4 236,86	23,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Jankuła
mgr Magdalena Iglińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Kowalski
mgr Andrzej Kowalski

WOJCI
Michał Grabski

INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2020 to 1 063 000,00 zł wykonano 433 472,98 zł co stanowi 40,78% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 410 000,00 zł (350 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 60 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 959,34 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia w kwocie – 5 110,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. GOK uzyskał wpływy z różnych dochodów – zwolnienie z opłacania składek ZUS – 14 402,65 zł. Zaplanowana została również – dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł na zakup kosiarki samobieżnej.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2020 zaplanowano koszty na poziomie 1 063 000,00 zł wykonano 462 575,67 zł - plan wykonano w 43,52%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 406 465,85 zł

92116 – Biblioteki - 56 109,82 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 418,22	43 730,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 618,70	7 689,42
4120	składki na fundusz pracy	2 932,00	453,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130,00	-----
4190	nagrody konkursowe	3 579,74	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 798,99	-----
4260	zakup energii	15 791,70	-----

4270	zakup usług remontowych	0,00	-----
4300	zakup usług pozostałych	44 958,10	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 953,41	-----
4410	podróże służbowe krajowe	1 037,98	-----
4430	różne opłaty i składki	4 464,01	-----
4480	podatek od nieruchomości	33,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 236,86
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup kosiarki samobieżnej	14 700,00	
RAZEM		406 465,85	56 109,82

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2019 R.

- rachunek podstawowy – 37 230,27 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2020R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 28 615,40 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 742,00 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
J. Iglińska
mgr Magdalena Iglińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
mgr Andrzej Kowalski

WÓJT
Michał Grabski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W I PÓŁROCZU 2020 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 X/70/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020-2025, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2025.

W I półroczu 2020 roku Rada Gminy dokonała raz 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 i wydatków.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2019 r., dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2020 r., dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2019 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2020 r. i na lata następne.

W I półroczu 2020 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. **1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020:**
 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 w I półroczu 2020 r. przekazano w celu utrzymania trwałości projektu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 3.304,78 zł.

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

W 2018 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji nowego zadania z zakresu informatyzacji systemów w administracji Infostrada Kujaw 2.0.

Wydatki majątkowe:

- II. 1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 r. wyniosły 1.539,62 zł. W I półroczu 2020 r. Urząd Marszałkowski kontynuował prace związane z wprowadzenia następnych elementów systemu informatycznego. Rozliczenie finansowe wykonywanego zakresu nastąpi w II półroczu 2020 r.
2. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów w 2020 r. wynosi 1.075.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 2.927,19 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to II półrocze br.
3. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów w 2020 r. wynosi 440.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to III kwartał br.
4. **Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III** - zadanie jest zrealizowane. Poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły 486.244,86 zł.
5. **Budowa drogi gminnej w m. Radańska** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów wynosi 1.450.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to III kw. br.

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. **Budowa głównej przepompowni ścieków i korektora kanalizacji sanitarnej w Osiu.**

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – pożyczki w kwocie 78.070,00 zł do WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na finansowanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu” i kredytu długoterminowego do BS w Osiu na pokrycie deficytu w wysokości 200.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 2.134.220,00 zł, co stanowi 6,71% wielkości wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2020 r.

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

Gmina Osie na koniec czerwca 2020 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytuł dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2020 - 2025 został określony w Uchwale Nr XIV/95/20 Rady Gminy Osie z 29 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2020 – 2025.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2020 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023 ²	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		26 268 731,3 6	33 706 685,6 2	30 462 201,4 0	32 143 695,7 2	31 706 865,6 2	31 250 000,0 0	32 920 000,0 0	34 130 000,0 0	35 400 000,0 0	36 485 430,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	25 825 018,3 9	28 784 836,5 6	26 418 463,7 2	28 764 654,6 2	29 175 970,7 4	29 250 000,0 0	30 420 000,0 0	31 630 000,0 0	32 900 000,0 0	34 202 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 787,00	5 105 458,00	4 994 310,00	5 041 442,00	4 847 739,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 520 000,00	5 740 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	422 054,14	1 228 240,73	288 559,00	264 650,27	334 000,00	400 000,00	440 000,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 743,00	7 036 028,00	7 309 643,00	7 445 366,00	7 444 116,00	7 550 000,00	7 850 000,00	8 160 000,00	8 480 000,00	8 800 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 293 101,17	8 392 451,17	7 602 511,44	9 640 912,40	9 567 003,51	9 560 000,00	9 940 000,00	10 330 000,0 0	10 740 000,0 0	11 100 000,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 925 323,08	7 022 658,66	6 223 440,28	6 372 283,95	6 983 112,23	6 640 000,00	6 890 000,00	7 140 000,00	7 440 000,00	7 772 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 439 185,90	3 426 285,40	3 485 000,00	3 456 700,87	3 440 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	443 712,97	4 921 849,06	4 043 737,68	3 379 041,10	2 530 894,88	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 283 430,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	365 319,04	152 920,59	100 000,00	132 881,65	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 393,93	4 768 928,47	3 943 737,68	2 252 335,82	2 130 894,88	1 975 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 258 430,00
2. Wydatki ogółem^x		25 196 215,7 1	35 490 300,8 7	31 462 201,4 0	32 590 729,7 5	33 723 865,6 2	30 250 000,0 0	31 920 000,0 0	33 130 000,0 0	34 400 000,0 0	36 056 140,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 731 553,7 0	22 700 692,6 2	23 659 808,3 5	25 230 890,8 0	27 876 779,0 2	27 460 000,0 0	28 560 000,0 0	29 700 000,0 0	30 880 000,0 0	32 456 140,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 412,94	9 318 189,69	10 012 710,6 7	10 030 456,2 6	10 794 820,0 8	11 300 000,0 0	11 750 000,0 0	12 220 000,0 0	12 680 000,0 0	1 320 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	13 918,54	18 147,37	65 808,00	52 046,28	90 000,00	100 000,00	120 000,00	85 000,00	55 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 464 662,01	12 789 608,2 5	7 802 393,05	7 359 838,95	5 847 086,60	2 790 000,00	3 360 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 359 838,95	5 847 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 072 515,65	- 1 783 615,25	- 1 000 000,00	-447 034,03	- 2 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	429 290,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	783 430,00	0,00

4. Przychody budżetu^x		546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	2 873 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	2 873 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	447 034,03	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	856 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	429 290,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	856 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	429 290,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		686 500,00	1 768 430,00	2 768 430,00	2 412 290,00	4 429 290,00	3 429 290,00	2 429 290,00	1 429 290,00	429 290,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 299 191,72	1 790 000,00	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 299 191,72	1 790 000,00	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	x	x	x	4,83%	5,59%	5,47%	5,09%	4,76%	1,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	18,01%	29,62%	15,31%	19,03%	7,13%	9,63%	9,67%	9,46%	9,36%	7,67%
		20,10%	30,37%	15,84%	19,73%	7,64%	9,75%	9,79%	9,58%	9,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	22,10%	17,95%	11,08%	9,06%	9,71%	9,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w	x	x	x	x	23,40%	19,25%	12,37%	9,06%	9,71%	9,62%

	oparcie o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	245 204,84	193 803,61	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 571,00	216 119,29	277 348,12	274 368,90	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	50 571,85	216 119,29	277 348,12	274 368,90	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	193 524,49	193 803,61	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 086,00	3 458 358,29	2 774 393,05	2 443 504,97	2 365 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 086,00	3 458 358,29	2 774 393,05	2 443 504,97	2 365 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,47	1 532 455,22	1 673 885,51	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 497,85	11 232 403,25	6 405 341,17	6 054 497,23	3 815 482,60	505 597,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	50 571,85	214 319,08	274 948,12	271 992,26	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 926,00	11 018 084,17	6 130 393,05	5 782 504,97	3 806 086,60	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 435 491,00	3 815 482,60	505 597,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	4 703 079,60
1.a	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 372 803,00	3 806 086,60	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 086,60
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 565 491,00	2 365 482,60	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 079,60
1.1.1	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00
1.1.1.1	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	0,00	10 500,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	841,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 502 803,00	2 356 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 086,60
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	141 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 086,60
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzeniach energooszczędne, proekologiczne - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	UG	2019	2020	1 140 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.1.2.3	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III - poprawa stanu środowiska	UG	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				2 870 000,00	1 450 000,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 870 000,00	1 450 000,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00
1.3.2.1	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2022	1 302 000,00	0,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Radańska - stworzenie warunków dogodnej komunikacji	UG	2018	2020	1 568 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00