

ZARZĄDZENIE NR 176/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

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

- część opisowa.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7.**
8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8.**
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2020 rok - **załącznik Nr 9.**
10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2020 roku – **załącznik Nr 10.**
11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. – **załącznik Nr 11**
12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2020 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2020 r.
14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2020 r.

Budżet Gminy Osie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/69/2019 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 2020 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w sześciu uchwałach oraz w dwudziestu czterech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł **33.033.941,83 zł**, a plan wydatków **33.393.941,83 zł**. Zmniejszono planowany deficyt budżetu do poziomu 360.000,00 zł. Podniesienie poziomu planowanych dochodów o kwotę **2.445.825,95 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.392.880,22 zł**, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę **103.369,00 zł**. Ponadto w trakcie roku dokonano zwiększenia planowanego poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 233.751,00 zł, W trakcie roku dokonano również korekty pozostałych dochodów bieżących zwiększając ich poziom o kwotę 437.946,29 zł.

Zwiększeni uległ plan poziomu dochodów majątkowych z kwoty 2.230.894,88 zł do poziomu 2.508.774,32 zł, (wzrost o 277.879,44 zł), Dokonano zmiany planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych z kwoty 1.264.894,87 zł do poziomu 801.491,32 zł, (zmniejszenie o 463.403,55 zł), zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej o 285.617,00 zł, Wprowadzono do budżetu kwotę 768.900,00 zł środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów na dofinansowanie inwestycji własnych gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono wysokość planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na inwestycje związane z modernizacją obiektów sportowych o kwotę

300.000,00 zł.

Środki niewygasające przeznaczone na przebudowę stadionu w Osiu zostały wykorzystane w kwocie 3.188.483,18 zł. na plan 3193.738,00 zł. Pozostałą kwotę 5.254,82 zł przekazano na dochody budżetu gminy .

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2020 r. został wykonany:

Dochody - na plan 33.033.941,83 zł wykonano w wys. 32.609.861,69 zł, tj. 98,72%.

Dochody w 2020 r. są wyższe o 466.165,97 zł w porównaniu poziomemu dochodów 2019 r.

Wydatki - na plan 33.393.941,83 zł wykonano w wys. 31.286.792,64 zł, tj. 93,69%.

Są one niższe o kwotę 1.303.937,11 zł niż w 2019 r.

Ogólnie w 2020 r. dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym w stosunku do wykonania z roku poprzedniego – nastąpił wzrost dochodów o kwotę o 1.471.430,49 zł.

Zanotowane niższe dochody podatkowe (ujmowane w Dziale - 756) w 2020 r. o kwotę 357.212,39 zł. Są wynikiem spadku poziomu wykonania podatków lokalnych w następstwie zastosowania zwolnień i umorzeń podatków dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii w 2020 r. Ogółem dokonano zwolnień na łączną kwotę 128.283,21 zł oraz zastosowano umorzenia na łączną kwotę 58.046,20 zł.

W 2020 r nastąpił również spadek dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do roku poprzedniego o ponad 150 tys. zł.

Ponadto zanotowano m.in. wzrost w dwóch bieżących z następujących tytułów tj. wpływy subwencji ogólnej dla gminy o kwotę z opłat za gospodarkę odpadami 260.358,16 zł, wpływu dotacji na zakup sprzętu do wprowadzenia systemu zdalnej nauki w jednostkach oświatowych w kwocie 114.967,06 zł, wpływów z kar naliczonych za nieterminowe zrealizowanie inwestycji w kwocie 507.406,23 zł, Pozostały wzrost dochodów bieżących jest wynikiem wzrostu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (wzrost o ponad 1,2 mln zł).

W 2020 r. nastąpił spadek dochodów majątkowych o kwotę 1.005.264,52 zł w stosunku do roku poprzedniego. Spadek dochodów majątkowych wiąże się z niższym uzyskaniem przez gminę dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji. Dochody majątkowe w 2020 r. wykonano w kwocie 2.373.776,58 zł (2018 r. wynosiły 3.379.041,10 zł). Na niższe wykonanie dochodów majątkowych w 2020 r miało wpływ przesunięcie ostatecznego rozliczenia zadań inwestycyjnych na 2021 r.

W 2021 rozliczane będą następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie –III etap – nie otrzymano środków z budżetu UE.*
- 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne – otrzymano 95% planowanej dotacji ze środków UE.*
- 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich - kwota otrzymano 95% planowanej dotacji ze środków UE.*

W 2020 r. nastąpił ogólny spadek wydatków budżetu gminy w stosunku do roku 2019 r. o kwotę 1.303.937,11 zł. Główną przyczyną ograniczenia wydatków w 2020 r. jest ograniczenie wydatków majątkowych (w 2020 r. były one niższe o 4.236.358,95 zł niż w 2019 r., w 2019 wyniosły one 7.359.838,95 zł w roku 2020 wyniosły 3.123.480,00. Udział wydatków inwestycyjnych do ogólnej kwoty wydatków budżetu wyniósł 9,98%, a roku 2019 było to 22,58%.

W 2020 r. zanotowano wzrost wydatków bieżących o ponad 2,932.421,84 zł. Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących w 2020 r. jest wzrost wynagrodzeń (nastąpił 6,0% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników sektora samorządowego). Zwiększyły się również pozostałe wydatki bieżące tj. wydatki związane z bieżącym utrzymanie remontami nawierzchni dróg i ulic gminnych o kwotę ponad 348 tys. zł, wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o 853 tys. zł , w tym na wywóz i utylizację odpadów komunalnych – 815 tys. zł.

W 2020 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 3.123.480,00 zł zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie.

Na finansowanie inwestycji drogowych przeznaczono łącznie 1.372.489,69 zł.

Zakończono następujące inwestycje:

- budowę drogi gminnej w m. Radańska.
- przebudowa drogi gminnej w m. Miedzno - droga transportu rolniczego,

Opracowano dokumentację na następujące zadania

- budowa drogi gminnej w m. Wałkowiska,
- budowa ulicy Ks. Sychty w m. Osie,
- budowa ulicy Sportowej w m. Łązek

Dokonano zakupu urządzenia do pomiaru prędkości dla m. Osie.

W 2020 roku na dofinansowanie inwestycji drogowych Gmina Osie otrzymała łącznie 577.983,00 zł,

Na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne przeznaczono łącznie 575.954,11 zł.

Zakończono zadanie „Budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III”, na którą przeznaczono 487.229,44 zł.

Pozostałe środki w kwocie 88.724,67 zł przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Osie.

Na pozostałe zadania inwestycyjne w 2020 r. przeznaczono – 1.175.036,20 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- zakończono modernizację Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie – 463.722,19 zł,
- zakończono modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Pruskie – 467.913,23 zł,
- udzielono 3 dotacji do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 9.000,00 zł,
- udzielano jednej dotacji dla Gminy Jeżewo na dofinansowanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki – Jaszcz – 40.000,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji na następujące zadania inwestycyjne:

- budowę Remizy OSP Osie 17.760,00 zł,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP Osie – 66.000,00 zł,
- zakupiono motopompę pożarniczą dla OSP Brzeziny – 42.000,00 zł.

Udzielono dotacji Dla GOK na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 27.700,00 zł.

Ze względu na brak pełnego opracowania dokumentacji na trzy zadania inwestycyjne na drogach gminnych nie podjęto realizacji następujących zadań:

- budowa drogi gminnej w m. Wałkowiska,
- budowa ulicy Ks. Sychty w m. Osie,
- budowa ulicy Sportowej w m. Łązek.

Z tego względu ograniczono wydatki inwestycyjne o kwotę 768.900,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 r.

Wydatki budżety gminy zostały zrealizowane w kwocie 31.286.792,64 zł na plan 33.393.941,83 zł, tj. 93,69%, w tym:

- 1 - wydatki bieżące - 28.163.312,64 zł na plan 29.390.059,91 zł, tj. 95,83%,
- 2 - wydatki majątkowe - 3.123.480,00 zł na plan 4.003.881,92 zł, tj. 78,01%.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1.323.069,05 zł nadwyżki.

W 2020 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały 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 24 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego i Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego 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 rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 129.600,00 zł na plan 222.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 78.000,00 zł - została wykorzystana w kwocie 41.200,00 zł.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Osiu w kwocie 156.140,00 zł oraz dokonano spłaty 550.000,00 zł kredytów w Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego w 2018 i 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Ze względu na ograniczenie w wydatkach występujące w czasie realizacji budżetu oraz uzyskanie dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych spowodowało wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie **1.323.069,05 zł. W związku z tym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu i kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.**

Nie korzystałem z upoważnienia do zaciągnięcia krótkoterminowych zobowiązań do sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. W 2020 r. Gmina zachowywała pełną płynność finansową.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2020 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2020	Wykonanie za 2020	% wykonania	% udziału w dochodach budżetu
1		3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM		33 033 941,83	32 609 861,69	98,72	100,00
z tego:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 933,41	245 928,00	61,96	0,75
600	Transport i łączność	580 383,00	577 983,00	99,59	1,77
630	Turystyka	4 120,00	3 208,47	77,88	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 210,00	103 259,02	104,08	0,32
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
720	Informatyka	25 946,91	17 021,91	65,60	0,05
750	Administracja publiczna	97 965,00	90 102,55	91,97	0,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00	50 753,48	99,92	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 139 187,00	10 152 367,47	100,13	31,13
758	Różne rozliczenia	8 270 815,00	8 276 069,82	100,06	25,38
801	Oświata i wychowanie	702 765,67	611 181,94	86,97	1,87
852	Pomoc społeczna	459 558,32	427 456,74	93,01	1,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	14 699,97	90,74	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 114,00	25 114,00	100,00	0,08
855	Rodzina	9 578 558,56	9 555 222,25	99,76	29,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 073,14	1 259 248,89	88,36	3,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 911,59	391 837,95	111,03	1,20
926	Kultura fizyczna	807 406,23	807 406,23	100,00	2,48

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 933,41	245 928,00	61,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 559,68	6 000,00	3,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	6 000,00	150,00
		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
	01095		Pozostała działalność	238 373,73	239 928,00	100,65
		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	6 796,33	135,93
		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	233 373,73	233 131,67	99,90
600			Transport i łączność	580 383,00	577 983,00	99,59
	60016		Drogi publiczne gminne	580 383,00	577 983,00	99,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 383,00	430 383,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	147 600,00	98,40
630			Turystyka	4 120,00	3 208,47	77,88
	63095		Pozostała działalność	4 120,00	3 208,47	77,88
		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	3 208,47	77,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 210,00	103 259,02	104,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 210,00	103 259,02	104,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00	17 214,63	104,97
		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	23 610,00	26 480,79	112,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	572,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	57 793,92	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 197,68	99,81
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	25 946,91	17 021,91	65,60
	72095		Pozostała działalność	25 946,91	17 021,91	65,60
		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	25 946,91	17 021,91	65,60
750			Administracja publiczna	97 965,00	90 102,55	91,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00	68 911,22	94,61
		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	72 840,00	68 911,22	94,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299,00	3 865,33	168,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 160,09	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	1 700,59	854,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		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	22 826,00	17 326,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00	50 753,48	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 714,48	97,69
		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	1 714,48	97,69
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00	49 039,00	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	49 039,00	49 039,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 139 187,00	10 152 367,47	100,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 488,00	3 711,13	106,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 488,00	3 702,33	106,14
		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	3 065 450,00	3 109 234,88	101,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 000,00	2 357 972,88	101,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 600,00	17 646,00	100,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	514 850,20	99,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	85 055,00	98,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 200,00	129 950,00	101,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,80	100,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 610,00	103,14
	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	1 670 510,00	1 699 069,30	101,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 200,00	1 069 716,37	100,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	117 631,48	102,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 400,00	23 228,35	103,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 700,00	84 886,80	100,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 322,00	100,92
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 210,00	1 210,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	42 540,00	106,35
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	37 500,00	37 859,50	100,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	263 000,00	277 043,14	105,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 336,61	108,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 295,05	96,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	236 400,17	108,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 300,00	111,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 164,71	107,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	28 935,46	111,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 739,00	5 103 951,99	98,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 739,00	4 753 470,00	98,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	350 481,99	104,93
758			Różne rozliczenia	8 270 815,00	8 276 069,82	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 064 838,00	6 064 838,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 838,00	6 064 838,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 077,00	1 437 077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 077,00	1 437 077,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 254,82	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 254,82	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	768 900,00	768 900,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 900,00	768 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	702 765,67	611 181,94	86,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00	3 127,14	164,59
		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	2 698,00	168,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 610,00	95 878,61	102,42
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	8 368,61	137,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 510,00	87 510,00	100,00
	80104		Przedszkola	194 255,00	198 474,40	102,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 357,00	94,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	29 747,50	61,97
		0830	Wpływy z usług	32 100,00	55 247,90	172,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	267,00	89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00	101 855,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	225 384,00	131 618,70	58,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 757,00	69,19
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	55 477,70	39,63
		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	5 738,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61	53 680,30	99,81
		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	53 784,61	53 680,30	99,81
	80195		Pozostała działalność	128 094,06	122 664,79	95,76
		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	1 217,28	16,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	6 480,45	115,72
		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	114 967,06	100,00
852			Pomoc społeczna	459 558,32	427 456,74	93,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	14 226,93	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	14 226,93	99,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 387,00	32 249,09	93,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 387,00	32 249,09	93,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 188,32	1 132,53	95,31
		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	1 188,32	1 132,53	95,31
	85216		Zasiłki stałe	168 949,00	168 820,39	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 949,00	168 820,39	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 116,00	115 730,34	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	193,00	193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 016,00	115 537,34	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 770,00	48 367,50	83,72
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	7 895,89	57,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 671,04	98,98
		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	35 920,00	32 590,00	90,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	210,57	70,19
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 074,00	46 929,96	85,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 074,00	46 929,96	85,21
	85295		Pozostała działalność	11 774,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 774,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	14 699,97	90,74
	85395		Pozostała działalność	16 200,00	14 699,97	90,74
		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	14 494,74	13 152,61	90,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 705,26	1 547,36	90,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 114,00	25 114,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 114,00	25 114,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 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)	25 114,00	25 114,00	100,00
855			Rodzina	9 578 558,56	9 555 222,25	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00	6 299 439,61	100,00
		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	6 299 651,00	6 299 439,61	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 688,00	3 001 501,08	99,33
		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	2 986 188,00	2 960 832,45	99,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	40 668,63	114,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	159,58	88,87
		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	179,56	159,58	88,87
	85504		Wspieranie rodziny	230 087,00	227 390,00	98,83
		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	229 237,00	227 390,00	99,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	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	26 953,00	26 731,98	99,18
		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	26 953,00	26 731,98	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 073,14	1 259 248,89	88,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00	986 201,45	86,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00	978 557,88	86,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 422,71	108,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 220,86	74,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 073,14	254 669,48	95,00
		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	268 073,14	254 669,48	95,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 390,50	66,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 390,50	66,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 987,46	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 987,46	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 911,59	391 837,95	111,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 911,59	391 837,95	111,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,50	-
		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	352 911,59	391 581,45	110,96
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:	33 033 941,83	32 609 861,69	98,72

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

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
I	Dochody własne	12 259 199,23	12 036 692,83	36,91%	98,18%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 012 935,22	9 972 078,82	30,58%	99,59%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	677 101,00	654 364,71	2,01%	96,64%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	430 383,00	430 383,00	1,32%	100,00%
V	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	147 600,00	0,45%	98,40%
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	801 491,32	663 272,84	2,03%	82,75%
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	16 200,00	14 699,97	0,05%	90,74%
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	114 967,06	0,35%	100,00%
IX	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	768 900,00	768 900,00	2,36%	100,00%
X	Dotacje z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej	300 000,00	300 000,00	0,92%	100,00%
XI	Środki z Funduszu Pracy	850,00	0,00	0,00%	0,00%
XII	Refundacja z wydatków związanych z usuwaniem azbestu	0,00	4 987,46	0,02%	
XIII	Subwencje	7 501 915,00	7 501 915,00	23,01%	100,00%
OGÓŁEM:		33 033 941,83	32 609 861,69	100,00%	98,72%

I. Dochody własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000,00	12 796,33	0,11%	142,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	6 000,00	0,05%	150,00%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	6 796,33	0,06%	135,93%
630	TURYSTYKA	4 120,00	3 208,47	0,03%	77,88%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 120,00	3 208,47	0,03%	77,88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 210,00	103 259,02	0,86%	104,08%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	17 214,63	0,14%	104,97%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	23 610,00	26 480,79	0,22%	112,16%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	58 000,00	57 793,92	0,48%	99,64%
	Wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego	0,00	572,00	0,00%	
	Odsetki	1 200,00	1 197,68	0,01%	99,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 299,00	3 865,33	0,03%	168,13%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	2 100,00	2 160,09	0,02%	102,86%
	Wpływy z różnych dochodów	199,00	1 700,59	0,01%	854,57%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,00%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 139 187,00	10 152 367,47	84,35%	100,13%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	3 488,00	3 711,13	0,03%	106,40%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 488,00	3 702,33	0,03%	106,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,80		
	Rozdział 75615 - osoby prawne	3 065 450,00	3 109 234,88	25,83%	101,43%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 000,00	2 357 972,88	19,59%	101,86%
	Wpływy z podatku rolnego	17 600,00	17 646,00	0,15%	100,26%
	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	514 850,20	4,28%	99,97%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	85 055,00	0,71%	98,90%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 200,00	129 950,00	1,08%	101,37%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,80	0,00%	100,53%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 610,00	0,03%	103,14%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 670 510,00	1 699 069,30	14,12%	101,71%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 200,00	1 069 716,37	8,89%	100,71%
	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	117 631,48	0,98%	102,29%
	Wpływy z podatku leśnego	22 400,00	23 228,35	0,19%	103,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 700,00	84 886,80	0,71%	100,22%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 322,00	0,29%	100,92%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 210,00	1 210,00	0,01%	100,00%
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	42 540,00	0,35%	106,35%
	Wpływy z opłaty miejscowej	37 500,00	37 859,50	0,31%	100,96%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	263 000,00	277 043,14	0,04%	105,34%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 336,61	0,04%	108,42%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 295,05	0,04%	96,27%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	218 000,00	236 400,17	1,96%	108,44%
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 300,00	0,26%	111,79%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 164,71	1,43%	107,60%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	26 000,00	28 935,46	0,24%	111,29%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	4 000,00	4 000,00	0,03%	100,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 739,00	5 103 951,99	42,40%	98,50%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 739,00	4 753 470,00	39,49%	98,06%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	350 481,99	2,91%	104,93%
758	WPLYWY Z ROZLICZENIA Z LAT UBIEGLYCH	0,00	5 254,82	0,04%	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	5 254,82	0,04%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 527,00	192 047,58	1,60%	67,74%
	Wpływy z czesnego za przedszkole	12 000,00	11 357,00	0,09%	94,64%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	48 000,00	29 747,50	0,25%	61,97%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	300,00	267,00	0,00%	89,00%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	32 100,00	55 247,90	0,46%	172,11%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stolówka	30 000,00	20 757,00	0,17%	69,19%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stolówka	140 000,00	55 477,70	0,46%	39,63%
	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0,00	429,14	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 698,00	0,02%	168,63%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	6 100,00	8 368,61	0,07%	137,19%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach	% wykonania
	Wpływy z najmu i dzierżawy - pozostała działalność	7 527,00	1 217,28	0,01%	16,17%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	5 600,00	6 480,45	0,05%	115,72%
852	POMOC SPOLECZNA	21 950,00	15 970,50	0,13%	72,76%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	193,00	0,00%	193,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 750,00	7 671,04	0,06%	98,98%
	Wpływy z usług opiekuńczych	13 800,00	7 895,89	0,07%	57,22%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	210,57	0,00%	70,19%
855	RODZINA	35 500,00	40 668,63	0,34%	114,56%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 500,00	40 668,63	0,34%	114,56%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 157 000,00	999 591,95	8,30%	86,40%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 129 000,00	978 557,88	8,13%	86,67%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 422,71	0,05%	108,45%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 220,86	0,02%	74,03%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 390,50	0,11%	66,95%
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	4,22%	100,00%
	Wpływy z naliczonych kar wynikających z zawartych umów	507 406,23	507 406,23	4,22%	100,00%
RAZEM DOCHODY WŁASNE:		12 259 199,23	12 036 692,83	100,00%	98,18%

W ogólnej kwocie 12.036.692,83 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 57.793,92 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży mieszkania i sprzedaży ratalnej mieszkań.

W 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 12.796,33 zł, tj. 142,18%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 6.000,00 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 150,00%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 6.796,33 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 135,93%.

W **Dziale 630 - Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 3.208,47 zł, na plan 4.120,00 zł, tj. 77,88%.

Dochody własne w **Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 103.259,02 zł, tj. 104,08%. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedaż mieszkania i raty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 57.793,92 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 1.132,84 zł. Dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów – 26.480,79 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 64,84 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 17.214,63 zł oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 572,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 3.865,33 zł, tj. 168,13%. Zanotowano 2.160,09 zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd Gminy Osie wyniosły 1.705,24 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..... - wykonanie dochodów wyniosło 10.152.367,47 zł, tj. 100,13%.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody na poziomie zbliżonym do 100 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 3.711,13 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 106,40%.

Rozdział 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.065.450,00 zł wykonanie wyniosło 3.109.234,88 zł, tj. 101,43%. Realizacja dochodów jest prawidłowa.

Rozdział 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.670.510,00 zł, wykonanie wyniosło 1.699.069,30 zł, tj. 101,71%. Zanotowano niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.295,05 zł, na plan 5.500,00 zł, tj. 96,27%.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 236.400,17 zł, na plan 218.000,00 zł, tj. 108,44%. W 2020 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 31.300,00 zł, tj. 111,79%, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 172.164,71 zł, tj. 107,60%. Wpływy z innych opłat wyniosły 32.935,46 zł, na plan 14.000,00, tj. 235,25%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 5.181.739,00 zł wykonanie wyniosło 5.103.951,99 zł, tj. 98,50%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.847.739,00 zł wyniosły 4.753.470,00 zł, tj. 98,06%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 334.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 350.481,99 zł, tj. 104,93%.

W **Dziale 758 – Różne rozliczenia** – przekazano środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 5.254,82 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 192.047,58 zł, na plan 283.527,00 zł, tj. 67,74% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 11.357,00 zł, tj. 94,64%. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 29.747,50 zł, tj. 61,97%. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 170.000,00 zł wyniosły 76.234,70 zł, tj. 44,84%. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 55.247,90 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 8.368,61 zł. Wpływy z rozliczeń lat poprzednich wyniosły 429,14 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 10.662,73 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 15.970,50 zł, na plan 21.950,00 zł, tj. 72,76%.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 7.895,89 zł - na plan 13.800,00 zł, tj. 57,22%. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 7.671,04 zł, na plan 7.750,00 zł, tj. 98,98%. Wpływy z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 210,57 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 193,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 40.668,63 zł, na plan 35.500,00 zł, tj. 114,56%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 40.668,63 zł, na plan 35.500,00 zł, tj. 114,56%. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jest spowodowane wyższą ściągalnością w I półroczu 2020 r. kwot podstawowych należności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.157.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 999.591,95 zł, tj. 86,40%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 1.129.000,00 zł, wykonano 978.557,88 zł, tj. 86,67%. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 5.422,71 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 108,45%, wpływy z odsetek wyniosły 2.220,86 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 74,03%. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt, występowania zaległości w kwocie 83.239,32 zł, ustalenie na zbyt niskim poziomie za wywóz i utylizację odpadów. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.390,50 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 66,95%.

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 - 233.131,67 zł, tj. 99,90%.

Dział 750 - Administracja publiczna - 86.237,22 zł, na plan 95.666,00 zł, tj. 90,14% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 75011 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 68.911,22 zł, tj. 94,61%.

Rozdział 75056 - dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - 17.326,00 zł, tj. 75,90%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 50.753,48 zł, na plan 50.794,00 zł, tj. 99,92%.

Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie spisu wyborczego - 1.714,48 zł, tj. 97,69%.

Rozdział 75107 - dotacja na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 49.039,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 53.784,61 zł gmina otrzymała 53.680,30 zł dotacji, tj. 99,81%.

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. 53.680,30 zł, tj. 99,81% planowanej kwoty dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 37.108,32 zł - gmina otrzymała 33.722,53 zł dotacji, tj. 90,88% środków.

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.132,53 zł, tj. 95,31% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości

32.590,00 zł na plan 35.920,00 zł, tj. 90,73% planowanej kwoty dotacji.

Dział 855 - Rodzina - na plan 9.542.208,56 zł - gmina otrzymała 9.514.553,62 zł dotacji, tj. 99,71% środków.
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500+ na plan 6.299.651,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 6.299.439,61 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.986.188,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 2.960.832,45 zł, tj. 99,15% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 179,56 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 159,58 zł, tj. 88,87% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 - na realizację zadań z zakresu obsługi i realizacji rządowego programu "Dobry Start " na plan 229.237,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 227.390,00 zł, tj. 99,19% środków.

Rozdział 85513 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina na plan 26.953,00 zł otrzymała dotację w wysokości 26.731,98 zł, tj. 99,18% planowanej kwoty dotacji.

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

Na ogólny plan 677.101,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 654.364,71 zł, tj. 96,64% planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 – Działalność usługowa – wykonanie dochodów na plan 1.000,00 zł wyniosło 1.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 71035 – wykonanie dochodów na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej na plan 1.000,00 zł wyniosło 1.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów na plan 250.487,00 zł wyniosło 250.487,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 87.510,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 101.855,00 zł dotacji, tj. 100,00 % 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 5.738,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 400.500,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 377.763,71 zł, tj. 94,32%.

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 14.300,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 14.226,93 zł, tj. 99,49% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 32.249,09 zł, na plan 34.387,00 zł, tj. 93,78% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 168.820,39 zł, na plan 168.949,00 zł, tj. 99,92% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 115.537,34 zł, na plan 116.016,00 zł, tj. 99,59% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 55.074,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 46.929,96 zł, tj. 85,21% planowanej kwoty dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 25.114,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 25.114,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych wyniosła - 25.114,00 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 430.383,00 zł na

dofinansowanie "Budowy drogi gminnej w m. Radańska" - gmina otrzymała dotację w wysokości 430.383,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 150.000,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 147.600,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 147.600,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego.

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 na dofinansowanie "Budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III" – Gmina nie otrzymała środków. Zadanie zostanie rozliczone w 2021 r.

Dział 720 - Informatyka, Rozdział 72095 – Pozostała działalność - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 25.946,91 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" Gmina otrzymała 17.021,91 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 268.073,14 zł na realizację zadania - "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne Gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 95,00%, tj. 254.669,48 zł.

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...."- Gmina otrzymała dotację w wysokości 318.962,50 zł oraz refundację poniesionych wydatków w 2019 r. za zrealizowanie zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu w wysokości 72.618,95 zł.

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja celowa w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na plan 16.200,00 zł gmina otrzymała środki w wysokości 14.699,97 zł.

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 114.967,06 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

IX. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 758 - Różne rozliczenia – Gmina otrzymała na realizację własnych inwestycji kwotę 768.900,00 zł, tj. 100,00%.

X. 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.

XI. Środki z Funduszu Pracy

Dział 855 – Rodzina - planowane środki w kwocie 850,00 zł nie zostały wykorzystane ze względu na brak zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny.

XII. Refundacja z wydatków związanych z usuwaniem azbestu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – refundacja wyniosła 4.987,46 zł.

X. Subwencje

Na ogólny plan 7.501.915,00 zł wykonanie wyniosło 7.501.915,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	6.064.838,00 zł	100,00%
- subwencja wyrównawcza	1.437.077,00 zł	100,00%
(kwota uzupełniająca)	<hr/>	
	7.501.915,00 zł	100,00%

Dochody budżetu gminy w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 32.609.861,69 zł, na plan 33.033.941,83 zł, tj. 98,72% 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 932.658,38 zł wyniósł 792.939,87 zł, tj. 85,02% planu.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r.

Stan zaległości na dzień	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.	31.12.2020 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	11.370,89 zł	3.703,66 zł	10.922,94 zł
-			
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	52.487,80 zł	93.736,08 zł	90.124,80 zł
-			
- podatek rolny	0,00 zł	31,00 zł	0,00 zł
-			
- podatek leśny	86,80 zł	788,80 zł	355,60 zł
-			
- podatek od środków transportowych	759,00 zł	759,00 zł	0,00 zł
Razem :	53.333,60 zł	95.314,88 zł	90.480,40 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	146.843,32 zł	169.542,16 zł	151.548,77 zł
-			
- podatek rolny	9.710,50 zł	9.141,90 zł	8.823,50 zł
- podatek leśny	1.976,35 zł	1.587,00 zł	1.149,80 zł
-			
- podatek od środków transportowych	10.398,80 zł	9.795,00 zł	9.077,60 zł
-			
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,14 zł	60,01 zł	10,75 zł
Razem :	168.929,11 zł	190.126,07 zł	170.610,42 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,07 zł	271,12 zł	0,00 zł
-			
- wpływy z innych opłat	3.757,27 zł	2.109,54 zł	509,72 zł
Razem:	4.807,34 zł	2.380,66 zł	509,72 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe zaległości			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	68.611,20 zł	74.121,14 zł	83.239,32 zł
Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat	307.844,14 zł	365.646,41 zł	83.239,32 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2020 r. wystawiono 396 upomnień na ogólną kwotę 333.313,01 zł. W 83 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 14.303,70 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 11.853,85 zł. Obecnie

trwa postępowanie egzekucyjne wobec 35 dłużników w celu wyegzekwowania 76.687,53 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 561 upomnień na kwotę 105.161,98 zł oraz wystawiono 154 tytułów egzekucyjnych na kwotę 31.442,40 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 90.755,63 zł. Na wykazie dłużników figuruje 5 jednostek, zaległości jednego podmiotu przekraczają 84.313,80 zł.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 181.767,85 zł. Na liście dłużników znajduje się 131 osób, w tym 6 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 104.255,60 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

Na dzień 31.12.2020 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste – 38,68 zł,
- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 856.879,01 zł,
- zaległości z czynszu dzierżawnego za kąpielisko – 1.069,49 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	6	10	12
OGÓLEM:				2 508 774,32	2 373 776,58	94,62%
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	580 383,00	577 983,00	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	580 383,00	577 983,00	99,59%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 383,00	430 383,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	147 600,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 365,92	100,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 365,92	100,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	572,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	57 793,92	99,64%
720			Informatyka	25 946,91	17 021,91	65,60%
	72095		Pozostała działalność	25 946,91	17 021,91	65,60%
		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	25 946,91	17 021,91	65,60%
758			Różne rozliczenia	768 900,00	774 154,82	100,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 254,82	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 254,82	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	768 900,00	768 900,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 900,00	768 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 073,14	254 669,48	95,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 073,14	254 669,48	95,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 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	268 073,14	254 669,48	95,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 911,59	391 581,45	110,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 911,59	391 581,45	110,96%
		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	391 581,45	110,96%
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:	2 508 774,32	2 373 776,58	94,62%

Dział 010	Planowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie "Budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III" w kwocie 154.559,68 zł nie została zrealizowana w 2020 r. Zadanie zostanie rozliczone w 2021 r.
Dział 600	Planowane dochody w kwocie 430.383,00 zł na dofinansowanie "Budowy drogi gminnej w m. Radańska" - gmina otrzymała dotację w wysokości 100,00% planowanej kwoty dotacji. Planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego została zrealizowana w wysokości 147.600,00 zł.
Dział 700	Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań za 2020 r. wyniosły 57.793,92 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 572,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 25.946,91 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" zostały zrealizowane w wysokości 17.021,91 zł. 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 5.254,82 zł. Gmina otrzymała też środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 768.900,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji.
Dział 900	Planowana dotacja w kwocie 268.073,14 zł na realizację zadania - "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" - została zrealizowana w wysokości 254.669,48 zł.
Dział 921	Planowana dotacja w kwocie 352.911,59 zł na realizację zadania - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...."- Gmina otrzymała dotację w wysokości 318.962,50 zł oraz refundację poniesionych wydatków w 2019 r. za zrealizowanie zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu w wysokości 72.618,95 zł.
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 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2020 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2020	Wykonanie za 2020	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM					
z tego:		33 393 941,83	31 286 792,64	93,69	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	911 373,73	873 491,80	95,84	2,79
600	Transport i łączność	3 039 533,00	2 226 304,36	73,24	7,12
630	Turystyka	90 000,00	84 026,01	93,36	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 300,00	29 340,58	72,81	0,09
710	Działalność usługowa	45 500,00	43 796,20	96,26	0,14
720	Informatyka	34 671,78	23 602,50	68,07	0,08
750	Administracja publiczna	2 620 643,12	2 475 725,27	94,47	7,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00	50 753,48	99,92	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 890,28	421 786,53	87,35	1,35
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	50 025,47	83,38	0,16
758	Różne rozliczenia	170 400,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 690 964,67	9 536 441,91	98,41	30,48
851	Ochrona zdrowia	256 127,00	136 335,48	53,23	0,44
852	Pomoc społeczna	1 514 893,32	1 350 308,82	89,14	4,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	14 699,97	90,74	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 646,00	100 637,08	88,55	0,32
855	Rodzina	9 688 331,56	9 615 591,88	99,25	30,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 023,37	2 712 329,83	93,46	8,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 650,00	1 439 817,48	93,15	4,60
926	Kultura fizyczna	120 000,00	101 777,99	84,81	0,33

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	911 373,73	873 491,80	95,84
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 000,00	615 954,11	94,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	88 724,67	79,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 440,32	332 669,76	96,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 831,94	94,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 831,94	94,40
	01095		Pozostała działalność	242 373,73	239 705,75	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 713,29	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63	213,74	67,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	30,62	67,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,24	604,44	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 292,00	8 345,88	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	228 797,78	228 797,78	100,00
600			Transport i łączność	3 039 533,00	2 226 304,36	73,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 021 533,00	2 208 304,36	73,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 700,00	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 002,29	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	668 000,00	656 647,17	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	146 375,00	134 550,21	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 283,00	1 372 489,69	63,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 915,00	71,75
630			Turystyka	90 000,00	84 026,01	93,36
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	84 026,01	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 621,26	92,43
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 618,52	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 952,69	91,27
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 833,54	98,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 300,00	29 340,58	72,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 900,00	11 576,13	97,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 900,00	11 576,13	97,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400,00	11 764,45	52,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 990,12	30,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 923,71	76,95
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 699,00	78,70

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 151,62	97,80
70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	45 500,00	43 796,20	96,26
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	40 686,40	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 060,00	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 626,40	99,07
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	2 109,80	70,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 109,80	70,33
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
720		Informatyka	34 671,78	23 602,50	68,07
72095		Pozostała działalność	34 671,78	23 602,50	68,07
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 146,00	3 576,72	86,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,91	17 021,91	65,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578,87	3 003,87	65,60
750		Administracja publiczna	2 620 643,12	2 475 725,27	94,47
75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00	68 911,22	94,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 377,37	94,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 199,82	7 893,67	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,77	2 632,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 082,04	6 082,04	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
75018		Urzędy marszałkowskie	883,25	883,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883,25	883,25	100,00
75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	17 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	110 062,82	96,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 183,35	99,18
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 096,50	87,09
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	373,42	24,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 409,55	88,19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 696,75	2 055 759,69	95,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 130,00	56,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00	1 304 357,47	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	92 079,89	97,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	17 720,27	93,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00	197 625,20	87,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,00	16 533,34	93,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 380,00	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	46 190,58	93,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 370,00	76 484,70	94,00
	4220	Zakup środków żywności	4 319,00	2 546,16	58,95
	4260	Zakup energii	19 500,00	19 043,58	97,66
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 407,08	77,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 212,00	1 912,00	86,44
	4300	Zakup usług pozostałych	174 516,75	165 007,07	94,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 170,29	96,68
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	1 154,68	21,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	17 897,32	96,74
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 264,22	97,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 979,00	35 979,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 876,84	98,63
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	36 744,21	87,49
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 190,94	92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 053,27	85,33
75095		Pozostała działalność	194 897,12	169 038,08	86,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 480,00	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,00	50 176,48	89,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 172,37	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 414,99	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	359,72	35,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 850,00	23 278,43	90,05
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 583,21	76,45
	4220	Zakup środków żywności	8 280,00	7 067,38	85,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 532,12	2 529,50	45,72
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 101,00	88,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00	50 753,48	99,92
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 714,48	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	817,43	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	125,69	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36	471,36	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00	49 039,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65	1 564,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,11	93,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39	3 204,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,85	626,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 890,28	421 786,53	87,35
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	8 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 090,28	327 291,11	86,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 115,00	72,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 290,28	90 682,39	91,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	144,65	7,23
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 237,07	66,25
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	24 528,18	88,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 369,00	67,11
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 990,59	83,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	608,30	60,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	344,35	34,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 511,58	85,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 760,00	88,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 000,00	96,43

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 200,00	34 263,12	83,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	19 045,09	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 218,03	99,46
75495		Pozostała działalność	33 600,00	30 232,30	89,98
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 432,30	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	96,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	50 025,47	83,38
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	50 025,47	83,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	50 025,47	83,38
758		Różne rozliczenia	170 400,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 400,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	170 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 690 964,67	9 536 441,91	98,41
80101		Szkoły podstawowe	7 014 211,00	6 962 172,88	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 206,00	236 733,07	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 496,00	4 541 552,25	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 884,00	312 882,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 540,00	812 037,99	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 841,00	80 151,67	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00	22 710,63	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 149,00	236 528,88	99,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 401,00	62 637,29	98,80
	4260	Zakup energii	53 321,00	46 656,02	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	114 019,00	112 676,83	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564,00	1 399,80	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	197 504,00	192 176,05	97,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 633,00	20 281,90	98,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 269,00	2 864,80	87,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 420,00	279 417,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	1 465,28	65,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 993,00	551 948,69	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 872,00	26 870,25	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 270,00	390 158,13	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	24 613,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 327,00	70 980,96	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 862,00	8 432,54	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	7 665,62	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 228,00	23 227,84	100,00
80104		Przedszkola	977 533,00	947 163,18	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 580,00	28 194,36	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 020,00	586 923,06	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 608,00	41 607,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 825,00	96 402,18	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 187,00	8 244,05	80,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 264,00	14 229,00	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 091,00	56 783,83	99,46
	4220	Zakup środków żywności	43 650,00	30 497,20	69,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 535,00	9 531,85	99,97
	4260	Zakup energii	5 762,00	5 505,86	95,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	1 032,18	37,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	98,61	33,77

	4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00	16 915,68	86,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 836,36	87,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	2 167,10	98,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	535,74	55,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 659,00	32 658,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 576,01	188 996,46	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	189 576,01	188 996,46	99,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 003,00	21 493,00	85,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 003,00	21 493,00	85,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 207,00	286 357,05	91,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 447,00	113 446,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,00	7 718,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 663,00	20 662,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	2 944,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 571,00	73 567,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	83 065,00	55 223,35	66,48
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 898,30	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 246,00	5 245,17	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	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	32 128,00	23 982,39	74,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	1 656,99	41,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 795,00	16 260,41	86,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00	667,30	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	3 035,39	52,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	287,85	67,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	978,03	96,17
	4220	Zakup środków żywności	611,00	430,01	70,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	100,00
	4260	Zakup energii	130,00	77,30	59,46
	4270	Zakup usług remontowych	38,00	14,62	38,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	1,39	7,72
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00	236,83	86,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	30,48	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	7,53	53,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	242,26	99,70
	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	336 358,00	328 595,04	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 263,00	11 791,75	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 834,00	233 833,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 429,00	16 428,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 854,00	37 043,46	86,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	3 501,91	87,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	931,00	930,77	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	11 961,73	98,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00	416,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 509,00	2 225,09	88,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	1 305,94	88,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	59,20	25,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 979,00	7 965,45	99,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	922,69	97,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	153,54	66,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	55,43	45,43

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61	53 680,30	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51	531,47	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10	53 148,83	99,81
80195		Pozostała działalność	183 171,05	172 052,92	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 080,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 858,00	20 857,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,00	1 638,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	5 352,18	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	542,30	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 879,00	10 878,31	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 109,27	97,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	206,90	98,52
	4260	Zakup energii	2 892,00	2 891,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13,99	13,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
851		Ochrona zdrowia	256 127,00	136 335,48	53,23
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	12 880,00	32,20
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	12 880,00	32,20
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	123 455,48	59,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,00	23 830,43	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 942,00	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	4 937,32	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	660,80	84,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 890,00	86,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 880,53	22,16
	4300	Zakup usług pozostałych	128 866,00	62 289,40	48,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
852		Pomoc społeczna	1 514 893,32	1 350 308,82	89,14
85202		Domy pomocy społecznej	38 100,00	37 665,92	98,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	37 665,92	98,86
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	14 300,00	14 226,93	99,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	14 226,93	99,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 487,00	59 851,08	68,41
	3110	Świadczenia społeczne	87 487,00	59 851,08	68,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 588,32	24 335,46	79,56
	3110	Świadczenia społeczne	30 563,31	24 313,27	79,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25,01	22,19	88,72
85216		Zasiłki stałe	168 949,00	168 820,39	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	168 949,00	168 820,39	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 330,00	592 336,54	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 062,32	74,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 300,00	415 608,49	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	27 610,55	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 340,00	67 980,64	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 576,00	5 356,96	70,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 751,00	10 071,94	53,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 598,00	34 386,54	82,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	4 258,81	77,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 877,73	95,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 505,00	8 505,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 712,56	92,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 295,00	362 232,19	89,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 108,13	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 420,00	169 637,84	89,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 397,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 439,00	32 740,15	85,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	3 217,96	58,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 910,00	39 695,00	86,46
	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	95 419,00	88 139,34	92,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,00	1 808,32	94,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 790,00	80 490,60	75,37
	3110	Świadczenia społeczne	91 790,00	78 216,60	85,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 274,00	15,16
85295		Pozostała działalność	26 954,00	5 927,71	21,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 056,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 299,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	4 689,51	53,41
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 004,64	66,98
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	34,56	4,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	14 699,97	90,74
85395		Pozostała działalność	16 200,00	14 699,97	90,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299,32	10 177,78	90,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,31	1 197,38	90,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,45	1 910,34	90,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,48	224,74	90,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,02	148,54	84,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,71	17,48	84,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 646,00	100 637,08	88,55
85401		Świetlice szkolne	56 532,00	56 528,86	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00	3 498,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 085,00	38 084,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,00	3 236,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	7 598,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 082,94	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	3 383,22	56,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 383,22	56,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 114,00	31 445,00	89,55
	3240	Stypendia dla uczniów	35 114,00	31 445,00	89,55
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	9 280,00	58,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 280,00	58,00
855		Rodzina	9 688 331,56	9 615 591,88	99,25
85501		Świadczenie wychowawcze	6 322 176,00	6 321 706,39	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	186,25	98,03

	3110	Świadczenia społeczne	6 247 121,00	6 247 102,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 048,00	52 941,90	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 256,80	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 317,08	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00	4 274,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	422,30	84,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	49,00	30,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 994,00	3 016 838,98	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	372,50	76,49
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 812,00	2 717 052,83	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 348,00	100 092,87	96,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	8 338,46	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 107,00	178 402,59	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,00	2 083,63	75,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	668,99	83,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 811,70	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	806,76	89,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	796,65	99,71
85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	159,58	88,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,33	117,35	85,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,23	42,23	100,00
85504		Wspieranie rodziny	279 829,00	241 826,95	86,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,97	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	221 737,00	220 050,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 182,00	7 324,40	24,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,00	2 337,65	26,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	302,66	24,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 711,00	8 643,27	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	208,00	28,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 260,00	80,77
	4360	Oplaty 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	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	11 200,00	8 328,00	74,36
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 328,00	74,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	26 953,00	26 731,98	99,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00	26 731,98	99,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 023,37	2 712 329,83	93,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 936,40	86,71
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	6 936,40	86,71
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00	1 560 939,11	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	39 269,11	95,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	6 145,06	85,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	880,42	83,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	1 509 309,67	96,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 721,00	1 138,85	66,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	809,00	57,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 406,23	73 978,73	89,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	82 406,23	73 978,73	89,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00	10 890,66	93,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 310,16	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 580,50	99,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	12 915,00	51,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 915,00	51,66
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	71 638,15	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 638,15	98,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 573,14	791 844,50	90,64
	4260	Zakup energii	256 500,00	207 724,16	80,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 054,10	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	118 344,05	97,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 073,14	268 073,14	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	195 649,05	86,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 920,59	74,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 920,59	74,01
	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	9 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 900,00	40 169,31	95,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	25 946,14	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 833,00	99,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 473,50	78,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	916,67	91,67
	90095	Pozostała działalność	101 544,00	88 097,38	86,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 049,66	80,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 968,60	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 819,46	86,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 535,89	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 811,27	34,83
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 024,11	58,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 416,75	95,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	165,00	29,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 827,14	64,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	895,50	89,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 650,00	1 439 817,48	93,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 050,00	1 323 117,34	93,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 350,00	765 299,86	91,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 169,62	86,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 035,94	99,26
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 165,38	96,03
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 420,87	72,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 292,44	82,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	12,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	350 824,81	99,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 088,42	117 088,42	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	27 700,00	72,89
	92116	Biblioteki	125 600,00	116 700,14	92,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 600,00	116 700,14	92,91
	926	Kultura fizyczna	120 000,00	101 777,99	84,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	101 777,99	84,81
	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	101 777,99	84,81
		OGÓLEM:	33 393 941,83	31 286 792,64	93,69

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie – 873.491,80 zł, tj. 95,84%.

Rozdział 01009 – Spółki wodne - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 2020 r.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **615.954,11 zł** na plan 651.000,00 zł. Wydatki na poszczególne zadania są przedstawione w załączniku Nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.831,94 zł, tj. 94,40%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 239.705,75 zł, tj. 98,90%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 233.131,67 zł, w tym kwotę 228.797,78 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 4.333,89 zł,

- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z dofinansowaniem badania wartości użytkowej krów itp. – 6.574,08 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 została przekazana w 2020 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 2.208.304,36 zł, tj. 73,09%

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 822.899,67 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 30.002,29 zł,

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 251.948,78 zł, w tym na remonty nawierzchni utwardzonych 656.647,17 zł, równanie i naprawy nawierzchni gruntowych, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 134.550,21 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 1.372.489,69 zł, wydatki na zakup radarowego wyświetlacza prędkości – 12.915,00 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 84.026,01 zł, tj. 93,36%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 84.026,01 zł, tj. 93,36%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 71.192,47 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 12.833,54 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 29.340,58 zł, tj. 72,81%

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 11.576,13 zł, tj. 97,28%

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 11.576,13 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.764,45 zł, tj. 52,52%

- na szacunki oraz opłaty związane z utrzymaniem mienia gminnego przeznaczono – 5.913,83 zł,

- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.699,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 43.796,20 zł, tj. 96,26%

- na prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 40.686,40 zł,

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 2.109,80 zł,

- środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł.

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 3.576,72 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 20.025,78 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.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 2.475.725,27 zł, tj. 94,47%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 68.911,22 zł, tj. 94,61%

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 68.911,22 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 59.071,04 zł. Pozostała kwota 9.840,18 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – na udzielenie gwarancji i świadczenie wsparcia technicznego dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 883,25 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – dotacja na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17.000,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin – 110.062,82 zł, tj. 96,12%

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 110.062,82 zł, w tym diety radnych – 99.183,35 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 10.879,47 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.055.759,69 zł, tj. 95,36%

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły – 2.055.759,69 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę – 1.610.595,90 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 17.720,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 46.190,58 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 35.979,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 345.273,94 zł, w tym na zakup materiałów – 79.030,86 zł, usługi telekomunikacyjne - 25.324,97 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 165.007,07 zł, energia – 19.043,58 zł, podróże służbowe – 17.897,32 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 10.605,90 zł, koszty egzekucyjne - 658,32 zł, wpłaty na PFRON – 10.380,00 zł, szkolenia pracowników – 8.876,84 zł, badania okresowe pracowników 1.912,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 1.130,00 zł, naprawy i konserwacje sprzętu 5.407,08 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 17.326,00, tj. 75,90%

Wydatki związane były z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. wyniosły 17.326,00 zł, tj. 75,90 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 36.744,21 zł, tj. 87,49%

Wydatki związane z promocją gminy w 2020 roku wyniosły – 36.744,21 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 169.038,08 zł, tj. 86,73%

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 169.038,08 zł; w tym na diety dla sołtysów 40.480,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 64.123,56 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 4.875,00 zł.

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

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń – 23.278,43 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 27.180,09 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 50.753,48 zł, tj. 99,92%.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 1.714,48 zł.

Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 49.039,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 421.786,53 zł, tj. 87,35%.

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

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 327.291,11 zł, tj. 86,56%.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 201.531,11 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 90.827,04 zł, usługi – 20.598,89 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 24.528,18 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 36.115,00 zł, zakup energii i gazu do ogrzewania – 15.237,07 zł, podróże służbowe – 344,35 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze – 8.511,58 zł, zakup usług zdrowotnych -

okresowe badania lekarskie – 5.369,00 zł.

Na finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 125.760,00 zł, tj. 96,43%. Zakup motopompy dla OSP Brzeziny za 42.000,00 zł i dla OSP Osie Samochodu osobowego Renault Trafic za 66.000,00 zł. Wydatki związane z budową remizy OSP Osie wykonano w wysokości 17.760,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na plan 10.000,00 zł, wydatki wykonane w wysokości – 10.000,00 zł, tj. 100,00%

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego wydatki zostały zrealizowane w 2020 r. w wysokości 10.000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 34.263,12 zł, tj. 83,16%.

W ramach tych wydatków na zakup materiałów (maseczek, płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej itp.) przeznaczono kwotę 19.045,09 zł. Na usługi związanych z dezynfekcją powierzchni oraz odbiorem odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny przeznaczono 15.218,03 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 30.232,30 zł, tj. 89,98%

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 30.232,30 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości – 50.025,47 zł, tj. 83,38%.

Koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w I półroczu 2020 roku wyniosły – 7.235,15 zł, od kredytu bankowego - 42.790,32 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 170.400,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł

Pozostała kwota 170.400,00 zł stanowi rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości – 9.690.964,67 zł, tj. 98,41%.

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2020 roku wydano – 6.962.172,88 zł, tj. 99,26%.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 1.131.616,31 zł – 99,84%

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2020 roku wydano – 1.003.228,30 zł, tj. 99,83%.

- płace i pochodne – 819.910,77 zł,

- ekwiwalenty – 28.517,43 zł,

- odpis na ZFŚS – 45.314,37 zł,

- wydatki rzeczowe – 109.485,73 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 25.520,11 zł (w tym zakup opału 9.184,94 zł),

2) zakup środków dydaktycznych i książek - 29.330,60 zł (w tym z Rządowego Programu 500 plus dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej 3.000,00 zł i z dotacji MEN na zakup wyposażenia w przedmioty biologiczne i geograficzne 26.000,00 zł),

3) zakup energii – 4.870,76 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) – 48.562,81 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 1.201,45 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 69.214,65 zł, tj. 100,00%, w tym:

- płace i pochodne – 62.013,96 zł,

- ekwiwalenty – 3.406,38 zł,

- odpisy na ZFŚS – 3.029,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 765,31 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.800,00 zł.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w 2020 r. w wysokości 1.800,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 54.653,67 zł, tj. 99,86%,

- płace i pochodne – 49.563,90 zł,

- ekwiwalenty – 1.740,48 zł,

- wydatki rzeczowe – 3.349,29 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.775,63 zł,

2) zakup energii – 258,00 zł,

3) zakup usług – 1.241,69 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 73,97 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.719,69 zł, tj. 100,00%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w 2020 r. w wysokości 2.719,69 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Brzezinach związane z COVID-19 wyniosły 4.040,44 zł.

Jednocześnie jednostka uzyskała zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek w ZUS w związku z COVID-19 na łączną kwotę 49.350,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Wierzchach - wykonanie wydatków 1.605.147,48 zł, tj. 96,53%.

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2020 roku wydano – 1.280.405,49 zł, tj. 97,18%.

- płace i pochodne – 1.101.471,96 zł,

- ekwiwalenty – 40.755,06 zł,

- odpisy na ZFŚS – 51.465,19 zł,

- wydatki rzeczowe – 86.713,28 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 43.115,77 zł (w tym m.in.: olej opałowy – 18.121,77 zł, zakup opału dla Szkoły Filialnej w Łążku 8.292,00 zł),

2) zakup środków dydaktycznych i książek – 6.849,40 zł (w tym 6.500,00 zł z Rządowego Programu 500 plus dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej),

3) zakup energii – 7.033,22 zł,

4) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 27.035,57 zł,

5) zakup usług remontowych – 2.241,06 zł,

6) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 438,26 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 168.200,33 zł, tj. 92,88%, w tym:

- płace i pochodne – 150.572,09 zł,

- ekwiwalenty – 8.791,60 zł,

- odpisy na ZFŚS – 8.086,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 750,64 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 4.890,00 zł, tj. 97,80%.

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 – 3.201,40 zł, tj. 92,85%, w tym:

- płace i pochodne – 3.010,76 zł,

- ekwiwalenty – 175,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 15,04 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 142.797,77 zł, tj. 95,13%, w tym:

- płace i pochodne – 128.769,91 zł,

- ekwiwalenty – 4.922,27 zł,

- wydatki rzeczowe – 9.105,59 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 5.243,00 zł,

2) zakup energii – 884,07 zł,

3) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 2.626,00 zł,

4) zakup usług remontowych – 285,94 zł,

5) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 66,58 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.613,62 zł, tj. 99,98%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w 2020 r. w wysokości 4.613,62 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) – 1.038,87 zł, tj. 99,89%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w 2020 r. w wysokości 1.038,87 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Wierzchach związane z COVID-19 wyniosły w 2020 r. 11.797,82 zł.

Jednocześnie jednostka uzyskała zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek w ZUS w związku z COVID-19 na łączną kwotę 70.421,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 5.588.172,09 zł, tj. 99,26%

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2020 roku wydano – 4.678.539,09 zł, tj. 99,72%.

- płace i pochodne – 3.847.952,28 zł,

- ekwiwalenty – 167.460,58 zł,

- odpisy na ZFŚS – 182.638,39 zł,

- wydatki rzeczowe – 480.487,84 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 167.893,00 zł (w tym m.in.: olej opałowy – 101.706,66 zł, środki czystości, płyny dezynfekujące, materiały biurowe – 66.186,34 zł),

2) zakup energii – 34.752,04 zł,

3) zakup pomocy naukowych i książek – 26.457,29 zł (w tym 22.000,00 zł z Rządowego Programu 500 plus dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej),

4) zakup usług (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 147.580,69 zł,

5) usługi telekomunikacyjne – 14.973,38 zł,

6) na zakup usług remontowych – 84.741,27 zł,

7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 4.090,17 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 314.533,71 zł, tj. 99,95%, w tym:

- płace i pochodne – 281.598,93 zł,

- ekwiwalenty – 14.672,27 zł,

- odpisy na ZFŚS – 12.112,84 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) – 6.149,67 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 13.203,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 286.357,05 zł, tj. 91,14%, w tym:

- płace i pochodne - 144.771,75 zł,

- odpisy na ZFŚS – 4.650,78 zł,

- zakup środków żywności – 55.223,35 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 73.567,70 zł (w tym zakup wyposażenia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” 72.200,00 zł – 55.384,00 zł środki z programu i 16.816,00 zł wkład własny),

- pozostałe wydatki rzeczowe – 8.143,47 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 – 7.773,69 zł, tj. 99,98%, w tym:

- płace i pochodne – 7.229,97 zł,

- ekwiwalenty – 380,00 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) – 163,72 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 131.143,60 zł, tj. 99,71%, w tym:

- płace i pochodne – 113.404,41 zł,

- ekwiwalenty – 5.129,00 zł,

- pozostałe wydatki – 12.610,19 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 5.208,10 zł,

2) zakup energii – 1.083,02 zł,

3) zakup pomocy naukowych i książek – 151,00 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 5.105,45 zł,

5) na zakup usług remontowych – 935,00 zł,

6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 127,62 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46.346,99 zł, tj. 99,78%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w 2020 r. w wysokości 46.346,99 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości – 53.746,10 zł, tj. 99,64%, w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły – 39.268,77 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, usługi związane z konserwacją boiska, organizację zajęć sportowych na boisku Orlik wyniosły – 13.702,20 zł,

- odpisy na ZFŚS – 775,13 zł.

Rozdział 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 56.528,86 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty wydatków, w tym:

- płace i pochodne – 50.002,13 zł,
- ekwiwalenty – 3.498,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.028,21 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Osiu poniesione w związku z COVID-19 wyniosły łącznie 37.767,29 zł, w tym koszt umów zlecenie 16.070,83 zł.

Jednocześnie z uwagi na wielkość zatrudnienia jednostce nie przysługiwało zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek w ZUS w związku z COVID-19.

Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 945.934,12 zł, tj. 95,99%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2020 r. wyniosły 931.326,82 zł, tj. 95,99%.

- płace i pochodne – 747.406,18 zł,
- ekwiwalenty – 28.194,36 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.658,23 zł,
- wydatki rzeczowe – 123.068,05 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia – 56.783,83 zł (w tym m.in.: zakup opału 13.540,05 zł),
 - 2) zakup środków żywności – 30.497,20 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.531,85 zł,
 - 4) zakup energii – 5.505,86 zł,
 - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 20.114,96 zł,
 - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 634,35 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 1.600,00 zł, tj. 32,00%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w 2020 r. w wysokości 1.600,00 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 – 13.007,30 zł, tj. 62,22%,

- płace i pochodne – 10.010,22 zł,
- ekwiwalenty – 1.101,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 242,26 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.653,43 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 799,27 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 430,01 zł,
 - 3) zakup energii – 77,30 zł,
 - 4) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 56,00 zł,
 - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje itp.) – 267,31 zł,
 - 6) zakup usług remontowych – 14,62 zł,
 - 7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 8,92 zł.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Osiu związane z COVID-19 wyniosły w 2020 r. 4.563,22 zł.

Jednocześnie jednostka uzyskała zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek w ZUS w związku z COVID-19 na łączną kwotę 28.510,75 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 15.836,36 zł, tj. 87,98%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2020 r. 188.996,46 zł, tj. 99,69% planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2020 r. wypłacono trzy świadczenia w łącznej kwocie 2.080,00 zł, tj. 16,00%. W tym rozdziale zakupiono łącznie 52 laptopy dla szkół podstawowych Gminy Osie na łączną kwotę 115.187,95 zł. Zakup w wysokości 114.967,06 zł został sfinansowany w ramach dwóch projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

GOPS w Osiu - wykonanie wydatków 11.104.056,15 zł, tj. 97,16%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 123.455,48 zł, tj. 59,03%.

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 – 123.455,48 zł, tj. 59,60% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 7).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 1.350.308,82 zł, tj. 89,14%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły – 37.665,92 zł, na plan 38.100,00 zł, tj. 98,86%.

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 – 14.226,93 zł, tj. 99,49%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 14.226,93 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 – 59.851,08 zł, tj. 68,41%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 59.851,08 zł (środki własne gminy – 27.601,99 zł).

W 2020 r. skorzystało z zasiłków okresowych 12 rodzin, którym wypłacono łącznie 74 świadczenia.

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 24.335,46 zł, tj. 79,56%.

Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 23.202,93 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 1.110,34 zł oraz na koszty obsługi zadania zleconego wydano 22,19 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100% potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 168.820,39 zł, tj. 99,92%.

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

Rozdział 85219 - Utrzymanie GOPS – 592.336,54 zł, tj. 94,72%, w tym środki własne gminy - 476.799,20 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 519.006,64 zł,

- ekwiwalenty – 2.062,32 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 71.267,58 zł (w tym odpisy na ZFŚS – 8.505,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 362.232,19 zł, tj. 89,60% (środki własne gminy 329.642,19 zł, środki z dotacji – 32.590,00 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek – 231.983,58 zł,

- płace (umowy zlecenia – 26.705,00 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania – 5.885,00 zł) – 32.590,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.068,27 zł,

- odpisy na ZFŚS – 10.336,00 zł,

- zakup usług – 82.254,34 zł, w tym: opłaty za pobyt w Domu Seniora "Tucholanka" w Tleniu – 53.509,56 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 27.489,78 zł, zakup usług pozostałych 1.255,00 zł.

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 22 osoby, dla 11 osób świadczone usługi specjalistyczne, 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 80.490,60 zł, tj. 75,37%.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 80.490,60 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 46.929,96 zł oraz środki własne gminy – 31.286,64 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 2.274,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 59 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół zawodowych i średnich oraz 3 osoby dorosłe.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 5.927,71 zł, tj. 21,99%.

W 2020 r. nie zawarto umowy z PUP na organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych. Zaplanowano środki w tym rozdziale, w kwocie 29.654,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 5.927,71 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w 2020 r. wyniosła 14.699,97 zł planowanej kwoty wydatków na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej

usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości – 9.615.591,88 zł, tj. 99,25%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (program 500+) – 6.321.706,39 zł, tj. 99,99% w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 6.247.102,80 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 45.054,26 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 7.282,55 zł. Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2020 roku otrzymały 629 rodziny. Ze środków własnych wydano 22.266,78 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.016.838,98 zł, tj. 98,98% w tym na:

- świadczenia – 2.717.052,83 zł,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 160.801,58 zł,
- płace i pochodne dla pracowników – 79.520,84 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 3.457,18 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 56.006,53 zł - środki własne Gminy.

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 159,58 zł, tj. 88,87% .

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 159,58 zł, tj. 88,87%. Wydano 54 karty dla 24 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 241.826,95 zł, tj. 86,42% w tym:

W 2020 roku na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 229.237,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 227.390,00 zł. Na świadczenia dla 734 dzieci wydano kwotę 220.050,00 zł, natomiast koszty obsługi programu wyniosły 7.340,00 zł. W tym rozdziale z budżetu gminy wydano 14.436,95 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 8.328,00 zł, tj. 74,36%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 11.200,00 zł. Wydano kwotę 8.328,00 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... – 26.731,98 zł, tj. 99,18%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 26.731,98 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu związane z COVID-19 wyniosły w 2020 r. 4.196,24 zł.

Urząd Gminy Osie

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

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 40.000,00 zł przeznaczony na finansowanie programu zdrowotnego wydatkowano kwotę 12.880,00 zł, tj. 32,20%. Wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane ze względu na panującą pandemię COVID-19, bezpośrednią przyczyną było ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 0,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości – 44.108,22 zł, tj. 77,23%.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - przekazano dotację w kwocie 3.383,22 zł, tj. 56,39% planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę – 31.445,00 zł, tj. 89,55%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 31.445,00 zł, w tym z dotacji 25.114,00 zł, tj. 79,87%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.331,00 zł (tj. 20,13% 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 2.712.329,83 zł, tj. 93,46%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 6.936,40 zł, tj. 86,71%.

- Przekazano dotację w kwocie 6.936,40 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki wyniosły 1.560.939,11 zł, tj. 96,06%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 1.560.939,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 48.130,59 zł, odpisy na ZFŚŚ – 1.551,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 1.511.257,52 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 2C.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 73.978,73 zł, tj. 89,77%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 73.978,73 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyniosły 10.890,66 zł, tj. 93,89%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 4.310,16 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 6.580,50 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 12.915,00 zł, tj. 51,66%.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki wyniosły 40.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w 2020 r. wyniosły 71.638,15 zł, tj. 98,13% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wyniosły – 791.844,50 zł, tj. 90,64%, w tym:

- zakup energii – 207.724,16 zł,

- konserwacja oświetlenia – 120.398,15 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" wyniosły 463.722,19 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 14.920,59 zł, tj. 74,60%. Kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na dotację do wybudowanej jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Kwotę 5.920,59 zł przeznaczono na usługi związane z działaniami dot. ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 40.169,31 zł, tj. 95,87%.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła – 25.946,14 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 99,79%, kwotę 916,67 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe, na zakup usług pozostałych 7.833,00 zł, a kwotę 5.473,50 zł na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły – 88.097,38 zł, tj. 86,76%.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano – 58.323,95 zł, na odpisy na ZFŚŚ - 2.584,00 zł, na badania okresowe pracowników - 165,00 zł, na ekwiwalenty 1.049,66 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły – 25.974,77 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości – 1.439.817,48 zł, tj. 93,15%.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły – 765.299,86 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 62.204,25 zł,

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła – 116.700,14 zł,

- wydatki inwestycyjne na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Pruskich...." wyniosły 467.913,23 zł,

- dotacja na zakupy inwestycyjne dla GOK – 27.700,00 zł, w tym na zakup pieca konwekcyjno-parowego wyniosły – 13.000,00 zł i zakup kosiarki samobieżnej – 14.700,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości – 101.777,99 zł, tj. 84,81%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki wykonano w kwocie 101.777,99 zł, tj. 84,81%, tj:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu

wyniosła 100.000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 1.777,99 zł.
Urząd Gminy Osie uzyskał zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek w ZUS w związku z COVID-19 na łączną kwotę 66.551,99 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości – 31.286.792,64 zł, tj. 93,69% planu.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	487 229,44	97,45	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	487 229,44	97,45	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	345 440,32	332 669,76	96,30	
720			Informatyka	34 671,78	23 602,50	68,07	
	72095		Pozostała działalność	34 671,78	23 602,50	68,07	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	3 576,72	86,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,91	17 021,91	65,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578,87	3 003,87	65,60	
750			Administracja publiczna	5 250,00	1 154,68	21,99	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	1 154,68	21,99	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	1 154,68	21,99	
801			Oświata i wychowanie	115 191,05	115 187,95	100,00	

	80195		Pozostała działalność	115 191,05	115 187,95	100,00	Poniesione wydatki dotyczą realizacji dwóch projektów: "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	100,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	206,90	98,52	
		4309	Zakup usług pozostałych	13,99	13,99	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	14 699,97	90,74	Poniesione wydatki dotyczą „Wsparcia osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
	85395		Pozostała działalność	16 200,00	14 699,97	90,74	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299,32	10 177,78	90,07	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,31	1 197,38	90,08	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,45	1 910,34	90,82	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,48	224,74	90,81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,02	148,54	84,39	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,71	17,48	84,40	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 073,14	463 722,19	94,05	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne" zadanie zostało zrealizowane
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 073,14	463 722,19	94,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 073,14	268 073,14	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	195 649,05	86,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	467 913,23	99,56	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...." zadanie zostało zrealizowane
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	467 913,23	99,56	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	350 824,81	99,41	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 088,42	117 088,42	100,00
		OGÓLEM:	<u>1 634 385,97</u>	<u>1 573 509,96</u>	<u>96,28</u>

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 390,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 390,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 390,50

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 920,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 920,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 920,59
		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	9 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W 2020 r. dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 9.000,00 zł i na usługi związane z działaniami dot. ochrony środowiska w kwocie 5.920,59 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH

ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA 2020 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00	986 201,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 000,00	986 201,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00	978 557,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 422,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 220,86

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 000,00	1 560 939,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 625 000,00	1 560 939,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	39 269,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	6 145,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	880,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	1 509 309,67
		4430	Różne opłaty im składki	1 721,00	1 138,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	809,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w 2020 r. jest niższa o 574.737,66 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 561 upomnień na kwotę 105.161,98 zł oraz wystawiono 154 tytuły egzekucyjne kwotę 31.442,40 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi: 1.560.939,11 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 48.130,59 zł;
- 2) Koszty usług - 1.509.309,67 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 1.482.384,17 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 4.880,00 zł,
 - koszty usług pocztowych - 16.264,50 zł,
 - koszty obsługi informatycznej - 5.781,00 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 1.138,85 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 2.360,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2020 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI 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 INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)			
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	45 822,56					45 822,56	Zadanie zrealizowane	
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSI WIERZCHY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	10 000,00	10 000,00	7 064,40					7 064,40	Zadanie zrealizowane	
			BUDOWA WODOCIĄGU W M.OSIE, UL. WYBUDOWANIE POD MIEDZNO	I-XII 2020	40 000,00	40 000,00	31 800,91					31 800,91	Zadanie zrealizowane	
			BUDOWA WODOCIĄGU W M. OSIE - UL. STAROGARDZKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	6 000,00	6 000,00	4 036,80					4 036,80	Zadanie zrealizowane	
		6057 6059	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE - ETAP III (Osada Starnie)	I-XII 2020	500 000,00	500 000,00	332 669,76	154 559,68					487 229,44	Zadanie zrealizowane
		6300	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZERSK ŚWIECKI - JASZCZ	VII- XII 2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	998 383,00	880 383,00	444 014,41		430 383,00			874 397,41	Zadanie zrealizowane	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MIEDZNO - DROGA TRANSPORTU ROLNICZEGO	I-XII 2020	550 000,00	430 000,00	276 987,28			147 600,00		424 587,28	Zadanie zrealizowane	
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	55 000,00	55 000,00	53 505,00					53 505,00	Zadanie zrealizowane	
			BUDOWA ULICY KS. SYCHTY W MIEJSCOWOŚCI OSIE	IX-XII 2020	360 000,00	360 000,00	10 000,00					10 000,00	Zadanie zrealizowane	
			BUDOWA ULICY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LAŻEK	IX-XII 2020	428 900,00	428 900,00	10 000,00					10 000,00	Zadanie zrealizowane	

		6060	ZAKUP RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III - V 2020	13 000,00	13 000,00	12 915,00				12 915,00	Zadanie zrealizowane
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI GMINNE W M. OSIE I WALKOWISKA	IX-XII 2020	5 000,00	5 000,00	0,00				0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I 2018-XII 2020	205 802,00	30 525,78	3 003,87	17 021,91			20 025,78	Zadanie kontynuowane
	75411	6170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAZACKIEGO	IV - XII 2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	Zadanie zrealizowane
754		6050	BUDOWA REMIZY OSP OSIE	I-XII 2020	3 000 000,00	20 000,00	17 760,00				17 760,00	Zadanie kontynuowane
	75412		ZAKUP MOTOPOMPY POZARNICZEJ DLA OSP BRZEZINY	I-XII 2020	42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	Zadanie zrealizowane
		6060	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO DLA OSP OSIE	XII 2020	70 000,00	70 000,00	66 000,00				66 000,00	Zadanie zrealizowane
900	90015	6057 6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OSIE NA URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE, PROEKOLOGICZNE	I 2019-XII 2020	790 000,00	493 073,14	195 649,05	268 073,14			463 722,19	Zadanie zrealizowane
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	Zadanie zrealizowane
921	92109	6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	487 000,00	470 000,00	117 088,42	350 824,81			467 913,23	Zadanie zrealizowane
			ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	XII 2020	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	Zadanie zrealizowane
		6220	ZAKUP KOSIARKI SAMOOBIEŻNEJ	VII- VIII 2020	25 000,00	25 000,00	14 700,00				14 700,00	Zadanie zrealizowane
Razem :					7 711 085,00	4 003 881,92	1 755 017,46	790 479,54	430 383,00	147 600,00	0,00	3 123 480,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 r.

INFORMACJA
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2020 ROKU

Rozchody wykonane w 2020 roku - 706.140,00 zł, na plan 856.140,00 zł

- § 952 - spłata pożyczki długoterminowej na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętej na sfinansowanie "Termomodernizacji Budyńku Zespołu Szkół w Osiu" - 156.140,00 zł.

- § 952 - spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2018 r. - 400.000,00 zł i zaciągniętego w 2019 r. 150.000,00 zł.

Przychody wykonane w 2020 roku - 0,00 zł na plan 1.216.140,00 zł.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 31.12.2020 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. - 156.140,00 zł

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

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

Kwota kredytu - 1.300.000,00 zł

Spłacono w 2019 r. - 200.000,00 zł

Spłacono w 2020 r. - 400.000,00 zł

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

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

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

Kwota kredytu - 1.000.000,00 zł

Spłacono w 2020 r. - 150.000,00 zł

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

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

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

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31
grudnia 2020 r. wyniosły 1.706.150,00 zł, co stanowi 5,23% wielkości wykonanych
dochodów w 2020 r.**

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓLEM:				10 012 935,22	9 972 078,82	99,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73	233 131,67	99,90
	01095		Pozostała działalność	233 373,73	233 131,67	99,90
		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	233 373,73	233 131,67	99,90
750			Administracja publiczna	95 666,00	86 237,22	90,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00	68 911,22	94,61
		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	72 840,00	68 911,22	94,61
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		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	22 826,00	17 326,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00	50 753,48	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 714,48	97,69
		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	1 714,48	97,69
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00	49 039,00	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	49 039,00	49 039,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 784,61	53 680,30	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61	53 680,30	99,81
		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	53 784,61	53 680,30	99,81
852			Pomoc społeczna	37 108,32	33 722,53	90,88
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 188,32	1 132,53	95,31
		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	1 188,32	1 132,53	95,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00	32 590,00	90,73
		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	35 920,00	32 590,00	90,73
855			Rodzina	9 542 208,56	9 514 553,62	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00	6 299 439,61	100,00
		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	6 299 651,00	6 299 439,61	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 188,00	2 960 832,45	99,15
		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	2 986 188,00	2 960 832,45	99,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	159,58	88,87
		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	179,56	159,58	88,87
	85504		Wspieranie rodziny	229 237,00	227 390,00	99,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	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	229 237,00	227 390,00	99,19
	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	26 953,00	26 731,98	99,18
		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	26 953,00	26 731,98	99,18
OGÓLEM:				10 012 935,22	9 972 078,82	99,59

II. WYDATKI

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73	233 131,67	99,90
	01095		Pozostała działalność	233 373,73	233 131,67	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 713,29	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63	213,74	67,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	30,62	67,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,24	84,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00	2 292,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 797,78	228 797,78	100,00
750			Administracja publiczna	95 666,00	86 237,22	90,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00	68 911,22	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 377,37	94,75
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 199,82	7 893,67	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,77	2 632,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,04	6 082,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00	50 753,48	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 714,48	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	817,43	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	125,69	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36	471,36	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00	49 039,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65	1 564,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,11	93,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39	3 204,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85	626,85	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 784,61	53 680,30	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61	53 680,30	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51	531,47	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10	53 148,83	99,81
852			Pomoc społeczna	37 108,32	33 722,53	90,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32	1 132,53	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 163,31	1 110,34	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25,01	22,19	88,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00	32 590,00	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	26 705,00	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	5 885,00	77,84
855			Rodzina	9 542 208,56	9 514 553,62	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00	6 299 439,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	186,25	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 121,00	6 247 102,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 226,00	34 226,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 805,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 148,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00	4 274,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	422,30	84,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	49,00	30,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 188,00	2 960 832,45	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	186,25	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 812,00	2 717 052,83	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 488,00	62 908,50	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00	4 770,36	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 147,00	171 167,58	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,93	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	821,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	159,58	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,33	117,35	85,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,23	42,23	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 237,00	227 390,00	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	221 737,00	220 050,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 931,84	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	849,26	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	90,90	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	208,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00
	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	26 953,00	26 731,98	99,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00	26 731,98	99,18
			OGÓLEM:	10 012 935,22	9 972 078,82	99,59

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu w 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 otrzymała dotację w wys. 233.131,67 zł, z której wykorzystano kwotę 233.131,67 zł, tj. 100,00%. Kwotę 228.797,78 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 4.333,89 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 70.375,96 zł na plan 72.840,00 zł, tj. 96,62%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 68.911,22 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 59.071,04 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 9.840,18 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.464,74 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 17.326,00 zł. Powyższą dotację wydatkowano w kwocie 17.326,00 zł, tj. 75,90% planu.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców Gmina otrzymała dotacja w kwocie 1.755,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.714,48 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 943,12 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 771,36 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 40,52 zł zostały zwrócone na konto Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki w kwocie 49.039,00 zł, na plan 49.039,00 zł, tj. 100,00% przyznanej dotacji.

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 53.784,61 zł, tj. 100% ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 53.680,30 zł zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 53.148,83 zł. Pozostałe wydatki 531,47 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 490.

W Szkole Podstawowej w Brzezinach 29 uczniów, w Szkole Podstawowej w Wierzchach 60 uczniów i Szkole Podstawowej w Osiu 401 uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 104,31 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 1.188,32 zł, tj. 100% dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 1.110,34, wydatki rzeczowe wyniosły 22,19 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin

(23 osoby).

Niewykorzystane środki w kwocie 55,79 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Na plan dotacji 35.920,00 zł gmina otrzymała 90,73% planowanych środków, tj. 32.590,00 zł. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 32.590,00 zł na opłacenie 10 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 dzieci.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.299.651,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 6.299.439,61 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 6.247.102,80 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 45.054,26 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 7.282,55 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne wydano 22.266,78 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2020 roku 1092 dzieci (649 rodziny).

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 211,39 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.986.188,00 zł, tj. 100 % planowanych środków na 2020 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.960.832,45 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.717.052,83 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 31 osób, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy) przeznaczono 160.801,58 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 56.006,53 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 79.520,84 zł, wydatki rzeczowe 3.457,18 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

- I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystały 355 rodziny.
 1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 187 rodzin (418 dzieci) na kwotę 719.311,00 zł (uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.164,00 zł).
 2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 22 rodzin – kwota świadczeń to 22.000,00 zł;
 3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 52 rodzin- na kwotę 1.093.733,00 zł;
 4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 200 osób – na kwotę 499.670,00 zł;
 5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 21 rodzin – na kwotę 111.313,00 zł;

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 5 rodzin – na kwotę 34.720,00 zł.

II) Z zasiłku dla opiekuna wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, skorzystały 2 rodziny, wypłacona kwota to 7.440,00 zł.

III) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 29 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 179.430,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 25.355,55 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 179,56 zł gmina otrzymała 170,93 zł, tj. 95,19% planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w kwocie 159,58 zł na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 54 karty dla 24 rodzin.

Niewykorzystane środki w kwocie 11,35 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 229.237,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 227.390 zł, tj. 99,19%. Na świadczenia dla 734 dzieci wydano kwotę 220.050,00 zł, natomiast koszty obsługi programu wyniosły 7.340,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 26.953,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków.

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

- 3 – osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.008,80 zł,
- 13 - osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 24.723,18 zł.

Łączna kwota opłaconych składek to 26.731,98 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 221,02 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	250 487,00	250 487,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00	87 510,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 510,00	87 510,00	100,00
	80104		Przedszkola	101 855,00	101 855,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00	101 855,00	100,00
	80148		Stołówki 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	5 738,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
852			Pomoc społeczna	400 500,00	377 763,71	94,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	14 226,93	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	14 226,93	99,49
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 387,00	32 249,09	93,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 387,00	32 249,09	93,78
	85216		Zasilki stałe	168 949,00	168 820,39	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 949,00	168 820,39	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 016,00	115 537,34	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 016,00	115 537,34	99,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 074,00	46 929,96	85,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 074,00	46 929,96	85,21
	85295		Pozostała działalność	11 774,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 774,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 114,00	25 114,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 114,00	25 114,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 114,00	25 114,00	100,00
		OGÓŁEM:	677 101,00	654 364,71	96,64

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	250 487,00	250 487,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00	87 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00	12 478,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 779,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	100,00
	80104		Przedszkola	101 855,00	101 855,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00	78 335,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	6 665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	100,00
	80148		Stolówki 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	5 738,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	822,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	100,00
852			Pomoc społeczna	400 500,00	377 763,71	94,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	14 226,93	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	14 226,93	99,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 387,00	32 249,09	93,78
		3110	Świadczenia społeczne	34 387,00	32 249,09	93,78
	85216		Zasiłki stałe	168 949,00	168 820,39	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	168 949,00	168 820,39	99,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 016,00	115 537,34	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	67 800,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	12 623,12	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 796,22	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 074,00	46 929,96	85,21
		3110	Świadczenia społeczne	55 074,00	46 929,96	85,21
	85295		Pozostała działalność	11 774,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 839,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 114,00	25 114,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 114,00	25 114,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	25 114,00	25 114,00	100,00
		OGÓLEM:	677 101,00	654 364,71	96,64

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu w 2020 roku na realizację zadań własnych

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań gmina otrzymała dotacja w wysokości 1.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono zakup materiałów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 87.510,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te w wysokości 87.510,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2020 r. do końca 2020 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 551.948,69 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 31.12.2020 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 101.855,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 947.163,18 zł. W 2020 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3) Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 55.384,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te w wysokości 55.384,00 zł zostały wykorzystane na zakupy wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Osiu. Koszty poniesione przez Gminę na realizację w/w zadania (środki własne) wyniosły 16.816,00 zł.

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

Na realizację zadań tych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 5.738,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysokość wydatków na tę formę nauczania (rozd. 80149) wyniosła 23.982,39 zł. W 2020 r. w Gminie Osie zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy były realizowane dla w Przedszkolu (dla dzieci 5-letnich i młodszych) oraz Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 14.300,00 zł, gmina otrzymała 14.288,00 zł, tj. 99,50% planowanych środków.

Składki opłacano za 31 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 14.226,93 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1,07 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 34.387,00 zł otrzymała dotację w wysokości 32.250,00 zł, tj. 93,79% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 32.249,09 zł.

W 2020 r. z zasiłków okresowych skorzystało 12 rodzin, którym wypłacono 74 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie - zasiłki celowe 22.655,51 zł i zasiłki okresowe – 4.946,48 zł) 27.601,99 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 0,91 zł została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 168.821,00 zł, tj. 99,92% planu dotacji (168.949,00 zł). Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 168.820,39 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 32 rodzin (318 świadczeń).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,61 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 116.016,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w wysokości 115.537,34 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 519.006,64 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 73.329,90 zł. Ze środków własnych wydano 476.799,20 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 478,66 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85230 – Posiłek w szkole i w domu

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 46.932,00 zł, tj. 85,22% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 46.929,96 zł, tj. 99,99% planu dotacji.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 31.286,64 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 46.929,96 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 44.503,96 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 2.426,00 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 31.286,64 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe (posiłek) wydano – 25.132,74 zł, natomiast na zakup posiłków – 6.153,90 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

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

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego- 11;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 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 8.579,90 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 69.637,70 zł była udzielona 65 rodzinom (141 osób).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,04 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 11.774,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Wspieraj Seniora”. Dotacja ta nie została wykorzystana w 2020 r..

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11.774,00 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (§ 2030) wyniosła 25.114,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 31.445,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.331,00 zł.

W 2020 r. pomocą socjalną objęto:

I półrocze

- 23 – uczniów szkół podstawowych – 10.515,00 zł,
- 1 – uczeń LO – 480,00 zł,
- 1 – uczeń 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.

II półrocze

- 16 – uczniów szkół podstawowych – 11.040,00 zł,
- 1 – uczeń szkoły branżowej – 600,00 zł,
- 6 – uczniów technikum – 4.060,00 zł,
- 1 – uczeń ośrodka szkolno-wychowawczego – 600,00 zł.

RAZEM – 24 uczniów - 16.300,00 zł.

INFORMACJA
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 roku

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 (Dz. U. 2019.2277 j.t.) oraz ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2019.852 j.t.) 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 13.200,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 77 porad indywidualnych, 9 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

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

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem oraz w ramach teleporad uczestniczyło 10 rodzin.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 9.694,73 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 Zespole Szkół w Osiu 133 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łążku- 103 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 28 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 264 godziny 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. Z uwagi na pandemię oraz zawieszono zajęcia szkolne realizacja ww. programu została wstrzymana.

3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- roczny abonament 274,40 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 14 posiedzeń, na których dokonywała

analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 34 opinie w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 17 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 17 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 18 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- 1.600,00 zł.

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

8. Inne wydatki związane z profilaktyką- 49.735,51 zł.

a) Zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz promujący zdrowy, ekologiczny styl życia dla dzieci i młodzieży- 22.625,00 zł.

b) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i przedszkola w Osiu- koszt 1.440,00 zł.

c) Półkolonie letnie dla 57 dzieci i młodzieży- koszt wraz z wyżywieniem 17.446,73 zł

We współpracy ze szkołami:

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

b) pomoce naukowe związane z problematyką przeciwdziałania zachowaniom patologicznym- 587,74 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”- 1.792,10 zł.

9. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 31.616,78 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 123.455,48 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 wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	209 127,00	123 455,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 127,00	123 455,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,00	23 830,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	4 937,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	660,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 880,53
		4300	Zakup usług pozostałych	128 866,00	62 289,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00

Przyjęte zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 r. zostały zrealizowane w całości.

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	11 576,13
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	6 936,40
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	25 946,14
Razem:					45 900,00	44 458,67
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	18 000,00
720	72095	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	4 146,00	3 576,72
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00	17 000,00
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	40 000,00	12 880,00
Razem:					79 146,00	51 456,72
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	835 350,00	765 299,86
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	125 600,00	116 700,14
Razem:					960 950,00	882 000,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 085 996,00	977 915,39
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 Czersk Świecki-Jaszcz	40 000,00	40 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej	25 000,00	14 700,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieca	13 000,00	13 000,00
Razem:					78 000,00	67 700,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 163 996,00	1 045 615,39
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	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00	10 000,00

854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00	3 383,22
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	120 000,00	101 777,99
Razem:					151 000,00	130 161,21
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	9 000,00
Razem:					9 000,00	9 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					160 000,00	139 161,21

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA 2020 ROK**

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

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

Przychody i inne zwiększenia - 2.241.856,20 zł, w tym dotacje - § 2650 - 44.458,67 zł,

Koszty i inne obciążenia - 2.170.421,02 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. - 708.693,56 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Osie, dnia 18.03.2021r.

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

GZK.3112.2.1.2021

URZĄD GMINY OSIE	
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6	
Data wpływu	19.03.2021
Nr dz.	1906/21 + CD
zai.	
Skierowano	F. Skarbnik



Wójt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną edytowalną sprawozdania.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 600,00 zł	684 405,97 zł	88,93
	40002		Dostarczanie wody	769 600,00 zł	684 405,97 zł	88,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00 zł	252 915,24 zł	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00 zł	39 410,55 zł	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł	4 464,60 zł	81,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00 zł	17 306,62 zł	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	1 585,18 zł	46,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 721,76 zł	57,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00 zł	37 245,65 zł	63,56
		4260	Zakup energii	161 000,00 zł	146 124,33 zł	90,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	810,00 zł	5,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	426,00 zł	42,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	6 495,07 zł	56,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00 zł	3 597,05 zł	97,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00 zł	7 885,00 zł	75,10
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	54 356,44 zł	90,59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00 zł	7 689,29 zł	98,58
		4480	Podatek od nieruchomości	100 550,00 zł	100 541,00 zł	99,99
		4520	Oplaty 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	1 716,19 zł	85,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	80,00 zł	8,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 900,00 zł	7 745,82 zł	78,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 900,00 zł	7 745,82 zł	78,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł	0,00
		4260	Zakup energii	200,00 zł	173,60 zł	86,80

		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00 zł	4 595,04 zł	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	884,80 zł	88,48
		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	756,08 zł	75,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 958,00 zł	1 478 269,23 zł	79,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 958,00 zł	1 023 338,08 zł	75,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00 zł	214 024,04 zł	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00 zł	39 637,01 zł	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	4 468,91 zł	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	120,00 zł	7,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00 zł	17 362,16 zł	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	1 798,27 zł	52,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	43,79 zł	8,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 808,00 zł	67 409,57 zł	83,42
		4260	Zakup energii	315 000,00 zł	279 016,46 zł	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00 zł	50 286,87 zł	17,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	128,00 zł	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00 zł	29 398,65 zł	69,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	6 781,96 zł	90,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00 zł	4 492,80 zł	69,12
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	20 093,13 zł	91,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00 zł	8 009,68 zł	99,50
		4480	Podatek od nieruchomości	165 200,00 zł	165 163,00 zł	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 642,82 zł	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	3 907,12 zł	97,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	160,00 zł	16,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00 zł	95 393,84 zł	82,95
	90002		Gospodarka odpadami	20 800,00 zł	20 755,66 zł	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00 zł	1 166,76 zł	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	260,00 zł	260,00 zł	100,00

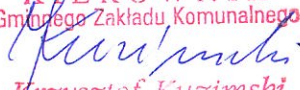
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00 zł	6 370,00 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00 zł	439,08 zł	99,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00 zł	5 770,00 zł	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00 zł	3 159,14 zł	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00 zł	1 790,68 zł	99,48
	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	481 200,00 zł	434 175,49 zł	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00 zł	276 286,20 zł	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00 zł	46 707,89 zł	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00 zł	5 275,52 zł	74,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00 zł	7 680,00 zł	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00 zł	19 885,50 zł	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	153,08 zł	51,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 697,27 zł	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00 zł	19 660,41 zł	91,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 083,33 zł	54,17
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 398,13 zł	69,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 334,00 zł	95,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	156,00 zł	31,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00 zł	30 173,98 zł	95,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 937,32 zł	98,43
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00 zł	5 813,47 zł	93,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	354,45 zł	70,89
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00 zł	5 264,00 zł	23,93
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	876,00 zł	97,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	18,15 zł	1,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	3 420,79 zł	97,74
RAZEM				2 640 458,00 zł	2 170 421,02 zł	82,20

WÓJCI

 Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Gm. Zespołu Zakładu Komunalnego

 Krzysztof Kuzimski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.**

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE


DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 600,00 zł	889 274,31 zł	102,14
	40002		Dostarczanie wody	870 600,00 zł	889 274,31 zł	102,14
		0830	Wpływy z usług	870 600,00 zł	889 274,31 zł	102,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 900,00 zł	11 576,13 zł	97,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 900,00 zł	11 576,13 zł	97,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	11 900,00 zł	11 576,13 zł	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 700,00 zł	1 337 655,14 zł	103,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 258 700,00 zł	1 311 709,00 zł	104,21
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	2 085,89 zł	59,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 523,80 zł	126,19
		0830	Wpływy z różnych usług	1 245 200,00 zł	1 300 162,91 zł	104,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 000,00 zł	6 936,40 zł	86,71
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	- zł	0,00
		0830	Wpływy usług	2 000,00 zł	- zł	0,00
RAZEM				2 169 200,00 zł	2 238 505,58 zł	103,19

WÓJT

 Michał Grabowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego

 Krzysztof Kuzimski

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.**

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 44.458,67 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 2.085,89 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne tj. wpływ odszkodowania, sprzedaż złomu, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, nadwyżka środków obrotowych, dodatnia korekta roczna podatku VAT.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 394,7 tys.m³
- zrzutu ścieków – 282,5 tys.m³

W 2020 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności (bez przychodów operacyjnych, które nie generują wpływów) w łącznej wysokości 2.238.505,58 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 -dostarczanie wody	889.274,31 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11.576,13 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.311.709,00 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	25.946,14 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 31.12.2020r.), 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 (bez odpisów amortyzacyjnych) Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2.170.421,02 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	743.225,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	125.755,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	14.209,03 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	684.405,97 zł
- 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.745,82 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.023.338,08 zł
- 90002 - gospodarka odpadami	20.755,66 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	434.175,49 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 103,19% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 82,20%.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2020r.:

Przychody należne	2.238.505,58 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2020r.	637 258,38 zł
Opłacone koszty	2.146.386,17 zł
Zobowiązania na 31.12.2020r.	105.017,45 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2020r.	624.360,34 zł
Nadwyżka środków obrotowych	458.360,34 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2020r:

Środki pieniężne	611.624,51 zł
Należności netto	202.086,50 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	105.017,45 zł
Środki obrotowe netto	708.693,56 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2 169 200,00 zł	2.241.856,20 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	637.258,00 zł	637 258,38 zł
RAZEM	2.806.458,00 zł	2.879.114,58 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2 640.458,00 zł	2.170.421,02 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	166 000,00 zł	708.693,56 zł
RAZEM	2 806.458,00 zł	2.879.114,58 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

WÓJT

Michał Grabowski

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	100,00	93,00	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	
852			Pomoc społeczna	6 400,00	4.212,14	65,81
	85228		Usługi opiekuńcze...	6.400,00	4.212,14	
		0830	Wpływy z usług	6.400,00	4.212,14	
855			Rodzina	8 900,00	132.722,29	1491,26
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	132.722,29	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32.494,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.775,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	8 900,00	94.452,86	
			Razem	15.400,00	137.027,43	889,79

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2020 ROKU

– ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 93,00 zł na plan 100,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 88,35 zł należności głównej. Kwota 4,65 zł stanowi dochód gminy – 5%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 4.212,14 zł na plan 6.400,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 4.001,57 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 210,57 zł (5%) stanowi dochód gminy.

Dział 855 – Rodzina

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

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 94.452,86 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 132.722,29 zł (w tym 100.227,86 zł należności głównej oraz 32.494,43 zł naliczonych odsetek). Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 92.053,66 zł (59.559,23 zł należności głównej i 32.494,43 zł odsetek). Kwota 40.668,63 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 ROKU
2020 IV KWARTAŁ**

W 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 29 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 179.930,00 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 – 65 osób.

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 5775,00 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 pomniejszone o dokonane wpłaty

155.720,88 zł

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

65 osób jest zobowiązanych do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wpłaty dokonane przez dłużników – 126.947,29 zł gdzie:

- 37.781,12 zł – przekazane na dochody gminy Osie;

- 89.166,17 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa.(56.671,74 N.G., 32.494,43 O.)

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2020 pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

1.947.546,43 zł (N.G.)

ZADŁUŻENIE ZA + FA NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU POMNIEJSZONE WPŁATY/UMORZENIA.

$155,720,88 \text{ ZA} + 1.947.546,43 \text{ FA} = 2.103.267,31 \text{ zł}$

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 638.483,32 zł. Wpłacona kwota w 2020 na poczet odsetek 32.494,43 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wezwano 18 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 8 dłużnikami został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

Złożono 24 wnioski 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 30 dłużników egzekucja jest skuteczna. (wpłaty)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Przychód w roku 2020 r.	Rozchód w roku 2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Prawo własności
Grunty	3 944 331,43	48,00	6 413,15	3 937 966,28	własność gminy
Gminny Zakład Komunalny	23 514 012,88	649 455,37	38 992,59	24 124 475,66	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynierskie	22 411 349,96	526 351,80		22 937 701,76	
- maszyny i urządzenia	712 656,54		28 018,61	684 637,93	
- środki transportowe	200 889,54	95 393,84		296 283,38	
- inne środki	3 745,33	0,00		3 745,33	
- wyposażenie	170 141,46	27 709,73	10 973,98	186 877,21	
- wartości niematerialne i prawne	15 230,05			15 230,05	
Szkoła Podstawowa w Osiu	10 144 429,40	425 060,84	0,15	10 569 490,09	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	216 753,00			216 753,00	
- budynki szkolne	6 950 269,78			6 950 269,78	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budynki gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budowle	1 422 324,40			1 422 324,40	
- maszyny i urządzenia	410 716,34			410 716,34	
- wyposażenie	949 240,13	136 219,54		1 085 459,67	
- zbiory biblioteczne	195 125,75	288 841,30	0,15	483 966,90	
Szkoła Podstawowa w Wierzchach	1 096 032,24	43 032,57	0,00	1 139 064,81	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	79 200,00			79 200,00	
- budynki szkolne	632 024,21			632 024,21	
- budynki gospodarcze	8 602,80	0,00		8 602,80	
- budowle	15 998,61	0,00		15 998,61	
- maszyny i urządzenia	86 291,80			86 291,80	
- wyposażenie	234 576,35	40 658,62		275 234,97	
- zbiory biblioteczne	39 338,47	2 373,95		41 712,42	
Szkoła Podstawowa w Brzezinach	1 165 798,61	61 635,47	72 787,41	1 154 646,67	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	34 200,00			34 200,00	
- budynki szkolne	323 538,69	11 259,38		334 798,07	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00		0,00	
- budynki gospodarcze	0,00	0,00		0,00	
- budowle	441 090,00			441 090,00	
- maszyny i urządzenia	99 972,70	4 000,00		103 972,70	

- wyposażenie	243 838,48	35 154,60	70 109,51	208 883,57
- wartości niematerialne i prawne	0,00	9 348,99	2 677,90	6 671,09
- zbiory biblioteczne	23 158,74	1 872,50		25 031,24

Przedszkole	470 347,68	12 160,93	15 685,88	466 822,73	własność gminy w użytkowaniu. oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	17 940,00			17 940,00	
- budynki szkolne	219 395,41			219 395,41	
- budowle	59 500,00			59 500,00	
- maszyny i urządzenia	8 940,00			8 940,00	
- wyposażenie	162 903,73	11 329,93	15 685,88	158 547,78	
- zbiory biblioteczne	1 668,54	831,00		2 499,54	
Urząd Gminy Osie	952 617,61	31 866,02	0,00	984 483,63	własność gminy
- grunty	3 579 438,43	48,00	6 413,15	3 573 073,28	
- budynki	257 633,96			257 633,96	
- parking	9 586,25			9 586,25	
- maszyny i urządzenia	143 599,93			143 599,93	
- pozostałe wyposażenie	401 286,28	29 768,02		431 054,30	
- wartości niematerialne	140 511,19	2 098,00		142 609,19	
Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne	2 183 174,37	161 018,83	0,00	2 344 193,20	własność gminy
- budynki	199 540,11			199 540,11	
- samochody strażackie	1 322 168,40	66 000,00		1 388 168,40	
- maszyny i urządzenia	151 952,80	42 000,00		193 952,80	
- wyposażenie	509 513,06	53 018,83		562 531,89	
GOPS Osie	101 235,91	0,00	4 267,91	96 968,00	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- urządzenia	4 029,00			4 029,00	
- wyposażenie	97 206,91	0,00	4 267,91	92 939,00	
Gminna Przychodnia	1 515 731,45	50 164,57	0,00	1 565 896,02	własność gminy w użytkowaniu SP ZOZ Osie
- grunty	16 800,00			16 800,00	
- budynki	1 075 065,50			1 075 065,50	
- urządzenia	117 347,00			117 347,00	
- budowle	30 000,00			30 000,00	
- wyposażenie	276 518,95	50 164,57		326 683,52	
Gminny Ośrodek Kultury	1 973 159,78	128 630,63	0,00	2 101 790,41	własność gminy
- budynki	1 240 155,20			1 240 155,20	

- budowle	41 998,90			41 998,90
-----------	-----------	--	--	-----------

miasto gminy
w użytkowaniu

- maszyny i urządzenia	243 354,10	27 700,01		271 054,11	instytucji kultury
- wyposażenie	229 753,52	83 963,35		313 716,87	
- księgozbiór	209 159,08	16 967,27		226 126,35	
- wartości niematerialne i prawne	8 738,98			8 738,98	
Świetlice	704 050,73	500 122,12	0,00	1 204 172,85	własność gminy
- Świetlica w Pruskich	47 957,00	482 678,23		530 635,23	
- Świetlica w Jaszczu	406 008,00			406 008,00	
- Świetlica w Miedznie	182 848,22			182 848,22	
- wyposażenie	67 237,51	17 443,89		84 681,40	
Gospodarka komunalna	30 104 657,22	5 826 298,54	120 400,00	35 810 555,76	własność gminy
- budynki mieszkalne	163 345,80		120 400,00	42 945,80	
- budynki pozostałe	85 235,05			85 235,05	
- budowle, obiekty inżynieryjne	0,00			0,00	
- obiekty rekreacyjne (boiska ,place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	3 380 348,16	3 890 477,11		7 270 825,27	
- maszyny i urządzenia	98 198,59	12 915,00		111 113,59	
- drogi gminne, ulice, place	25 871 633,16	1 347 494,69		27 219 127,85	
- oświetlenie uliczne	425 592,53	529 589,18		955 181,71	
- kanalizacje	0,00	45 822,56		45 822,56	
- inne	80 303,93			80 303,93	
RAZEM	77 869 579,31	7 889 493,89	258 547,09	85 500 526,11	-

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

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto wybudowaną sieć wodociągową Osie-Starnie o wartości – 42.213,41 zł,
- ujęto wybudowaną sieć kanalizacyjną Osie-Starnie o wartości – 484.138,39 zł,
- ujęto na ewidencję samochód ciężarowy o wartości 95.393,84 zł,
- zdjęto z ewidencji zlikwidowane 4 pompy o łącznej wartości 28.018,61 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 136.219,54 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 288.841,30 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 0,15 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 2.373,95 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 40.658,62 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

- zwiększono w ewidencji wartość budynku o 11.259,38 zł,
- ujęto na ewidencję pomoc dydaktyczną o wartości 4.000,00 zł,
- ujęto na ewidencję wyposażenie o łącznej wartości 35.154,60 zł,
- ujęto zakupione książki do księgozbioru o łącznej wartości – 1.872,50 zł,
- ujęto na ewidencję wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 9.348,99 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie o łącznej wartości – 70.109,51 zł,
- zdjęto z ewidencji wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości – 2.677,90 zł.

W majątku Przedszkola Publicznego w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto na ewidencję zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 11.329,93 zł,
- ujęto zakupione książki do księgozbioru o łącznej wartości – 831,00 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o wartości – 15.685,88 zł.

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 29.768,02 zł,
- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 2.098,00 zł.

W majątku służącemu ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu publicznemu nastąpiły następujące

zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 53.018,83 zł,
- ujęto zakupioną motopompę dla OSP Brzeziny o wartości 42.000,00 zł,
- ujęto zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 66.000,00 zł.

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

- zdjęto z ewidencji wyposażenie o wartości łącznej – 4.267,91 zł.

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 50.164,57 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto na ewidencję zakup kosiarki samobieżnej o wartości 14.700,00 zł,
- ujęto na ewidencję zakup pieca konwekcyjno-parowego o wartości 13.000,01 zł,
- ujęto na ewidencję zakupione książki o łącznej wartości 16.852,27 zł,
- ujęto na ewidencję zakupione wyposażenie o łącznej wartości 83.963,35 zł.

W majątku Świetlic w 2020 r. przyjęto na stan:

- zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w Pruskich o wartości 482.678,23 zł,
- zakupione wyposażenia do świetlic o wartości 17.443,89 zł.

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto wybudowaną drogę w m. Radańska – 922.907,41 zł,
- ujęto wybudowaną drogę gminnej transportu rolniczego Osie - Miedzno – 424.587,28 zł,
- ujęto wybudowany wodociąg i kanalizację w Osiu o wartości 45.822,56 zł,
- ujęto na ewidencji zakup radarowego wyświetlacza prędkości o wartości 12.915,00 zł,
- ujęto modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie o wartości 529.589,18 zł,
- zwiększono wartość obiektów sportowych o kwotę 3.890.477,11 zł,
- uległa zmniejszeniu wartość mieszkań komunalnych o kwotę 120.400,00 zł, do poziomu 42.945,80 zł.

W 2020 r. zanotowano następują zmiany w gruntach:

W sprawie obrotu gruntami gminnymi
W okresie **01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

NABYCIE:

- **działka nr 7/15 o pow. 0,0016 ha** obręb Osie na podstawie Rep A 6555/2020 z dnia 09.11.2020 r. (poszerzenie ulicy Gwarnej w Osiu ; nieodpłatnie od Regina, Jerzy Bocian)

Wartość gruntu : 48,00 zł

ZBYCIE – SPRZEDAŻ:

- **lokal mieszkalny nr 1 ul. Sienkiewicza 15 w Osiu**

Działka 136 sprzedano wartość udziału w gruncie 805/2219 – **7 300,00 zł**

Wartość inwentaryzacyjna gruntu: 2800,00 zł (0,0145 ha)

Lokal nr 1 sprzedano za cenę **34 790,00 zł** (Rep A 3137/2020 z dnia 24.06.2020 r.)

- **lokal mieszkalny nr 6 ul. Gwarna 6 w Osiu**

Działka 23/9 sprzedano wartość udziału w gruncie 5883/34574 – 9400,00 zł

Wartość inwentaryzacyjna: 1764,02 zł (0,0252 ha)

Lokal nr 6 sprzedano za cenę 46 000,00 zł (Rep A 3646/2020 z dnia 15.07.2020 r. rozłożono na raty na okres 10 lat)

- lokal mieszkalny nr 1 ul. Gwarna 6 w Osiu

Działka 23/9 sprzedano wartość udziału w gruncie 4450/34574 – 7100,00 zł

Wartość inwentaryzacyjna : 1334,33 zł (0,0190 ha)

Lokal nr 1 sprzedano za cenę 32 000,00 zł (Rep A 3654/2020 z dnia 15.07.2020 r. rozłożono na raty na okres 10 lat)

- działka **20/9 obręb Osie** użytkowanie wieczyste

Przekształcenie na własność użytkownika wieczystego pow. 0,0087 ha wartość **514,80 zł**

Stan na dzień 31.12.2019 r.	165.3148 ha	-	3 944 331,43 zł
+ dr	+ 0,0016 ha		+ 48,00 zł
- R	- 0,0674 ha		- 6 413,15 zł
	165.2490 ha	-	3 937 966,28 zł

(wg ewidencji gruntów 160.0000 ha)

Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 165,2490 ha o wartości 3.937.966,28 zł.

W 2020 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

- 1) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.214,63 zł,
- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły łącznie 26.480,79 zł + 64,84 zł wpływy z odsetek,
- 3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 572,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły – 23.003,92 zł, + 1.132,84 zł wpływy z odsetek,
- 5) wpływy ze sprzedaży 1 nieruchomości mieszkalnej wraz z udziałem gruntu – 34.790,00 zł,
- 6) wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych 0,00 zł.

Gmina Osie na koniec 2020 r. posiadała majątek o łącznej wartości 85.500.526,11 zł.

Osie, 08 styczeń 2021 r



Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2020 wynikiem finansowym dodatnim czyli **zyskiem wynoszącym 49.157,14 zł.**

W roku 2020 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące **przychody:**

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 1.701.455,28
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 89.211,28

razem: 1.790.666,56

Poniesione **koszty** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 1.048.310,39
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 64.590,00
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 194.206,47
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 197.734,07
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS - 236.668,49

razem: 1.741.509,42

Na dzień 31 grudnia 2020r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2020r stan zobowiązań pozostałych wynosi 0.

Na dzień 31 grudnia 2020r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4.557.

WÓJT
Michał Grabski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

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



Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01.2020r – 31.12.2020r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 r.:

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

Razem: 348.673,31

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2020r.:

1) Rachunek bankowy	- 397.830,45 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 0

Razem: 397.830,45

Przychody:

konto 701 (NFZ)	- 1.701.455,28
konto 708 (pozostałe przychody	- 89.211,28

Razem: 1.790.666,56

Koszty:

konto 401	- 197.734,07
konto 402	- 236.668,49
konto 404	-1.112.900,39
konto 405	- 194.206,47

Razem: 1.741.509,42

Wynik finansowy za okres 01.01.2020 r – 31.12.2020r r to wielkość dodatnia, wynosząca 49.157,14 zł.

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2020 r a 31.12.2020 r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

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

Na dzień 31.12.2020 r SPZOK Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada
żadnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2020r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną 4557.

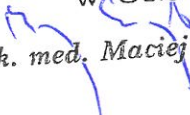
Osie, 08.01.2021r

Sporządziła:

Maria Bocian

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

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

lek. med. Maciej Czuryło

WOJT

Michał Grabowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA ROK 2020**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	957 000,00	1 092 000,00	979 711,48	89,72
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	828 400,00	963 400,00	859 756,34	89,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 741,20	77,41
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	35 000,00	13 330,20	38,09
		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 źródeł	0,00	43 000,00	43 216,37	100,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	731 350,00	835 350,00	765 299,86	91,61
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 467,72	123,39
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup kostiarki samobieżnej	0,00	25 000,00	14 700,00	58,80
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

92116	Biblioteki	128 600,00	128 600,00	119 955,14	93,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125 600,00	125 600,00	116 700,14	92,91
2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	3 255,00	108,50

PRZYCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	31 811,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	0,00	31 811,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektu: „Promowanie Obszaru Objętego LSR poprzez wydanie przewodnika, publikacji, zestawu pocztówek, gry terenowej i filmu promocyjnego”	0,00	31 811,00	0,00	0,00

RAZEM 957 000,00 1 123 811,00 979 711,48 87,18

WÓJT
Michał Grąbski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
Jadwiga
 mgr Magdalena Igińska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
mgr Andrzej Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2020

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	957 000,00	1 068 011,00	950 230,36	88,99
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	828 400,00	939 411,00	821 630,46	87,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,00	368 460,00	368 440,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	61 500,00	61 475,74	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	8 500,00	6 040,00	6 040,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	21 550,00	43,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 900,00	1 875,00	98,68
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 280,33	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	186 000,00	174 680,52	94,04
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	33 215,23	73,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	15 534,90	81,76
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	135 911,00	91 958,72	67,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 098,17	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 121,98	70,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 586,39	93,11
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	73,00	73,00
		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 kostiarńki samobieżnej	0,00	25 000,00	14 700,00	58,80
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	128 600,00	128 600,00	128 599,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	93 500,00	93 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 170,00	16 168,50	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	930,00	931,34	100,14
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,06	100,00

KOSZTY - Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	55 800,00	55 800,01	100,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	0,00	55 800,00	55 800,01	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - „Promowanie Obszaru Objętego LSR poprzez wydanie przewodnika, publikacji, zestawu pocztówek, gry terenowej i filmu promocyjnego”	0,00	31 811,00	31 806,00	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych - „Promowanie Obszaru Objętego LSR poprzez wydanie przewodnika, publikacji, zestawu pocztówek, gry terenowej i filmu promocyjnego	0,00	23 989,00	23 994,01	100,02

RAZEM 957 000,00 1 123 811,00 1 006 030,37 89,54

WÓJT
Michał Grabowski
 Główna Księżowa
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
 mgr Magdalena Igińska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
 mgr Andrzej Kowalski

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2020

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2020 to 1 123 811,00 zł wykonano 979 711,48 zł co stanowi 87,18% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 882 000,00 zł (765 299,86 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 116 700,14 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 741,20 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 13 330,20 zł. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2020 zaplanowano koszty na poziomie 1 123 811,00 zł wykonano 1 006 270,35 zł - plan wykonano w 89,54%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 821 870,44 zł

92116 – Biblioteki - 128 599,90 zł

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

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 440,47	93 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 475,74	16 168,50
4120	składki na fundusz pracy	6 040,01	931,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 875,00	-----
4190	nagrody konkursowe	5 280,33	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 680,52	-----

4260	zakup energii	33 215,23	-----
4270	zakup usług remontowych	15 534,90	-----
4300	zakup usług pozostałych	91 958,72	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 098,17	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 121,98	-----
4430	różne opłaty i składki	5 586,39	-----
4480	podatek od nieruchomości	73,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	18 000,06
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup kosiarki samobieżnej	14 700,00	-----
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup pieca konwekcyjno-parowego	13 000,00	-----
RAZEM		821 630,46	128 599,90

W 2020 roku zrealizowano projekt „Promowanie Obszaru Objętego LSR poprzez wydanie przewodnika, publikacji, zestawu pocztówek, gry terenowej i filmu promocyjnego” – koszt projektu 55 800,01 zł. Projekt finansowany ze środków unijnych - 31 811,00 zł oraz środków własnych – 23 989,01 zł. Termin zwrotu środków unijnych planowany jest na rok 2021.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2020 R.

- rachunek podstawowy – 16.245,61 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020 R.

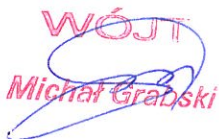
Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 4 202,70 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

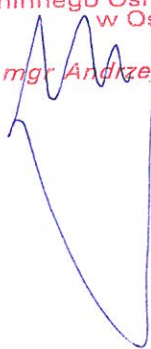
Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

WÓJT

Michał Grański

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osju

mgr Magdalena Iglińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osju

mgr Andrzej Kowalski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 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 2020 roku Rada Gminy dokonała pięć razy 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 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 program – „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 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 2020 r. wyniosły 20.025,78 zł.** W 2020 r. Urząd Marszałkowski kontynuował prace związane z wprowadzeniem następnych elementów systemu informatycznego.
2. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne** – zadanie jest zrealizowane. Wartość nakładów w 2020 r. wynosi 463.722,19 zł.
3. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)** –

- zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych wydatków w 2020 r. wynosi 467.913,23 zł.
4. **Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III** (Osada Starnie) - zadanie jest zrealizowane. Poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły 487.229,44 zł.
 5. **Budowa drogi gminnej w m. Radańska** - zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych wydatków wynosi 874.397,41 zł.

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. **Budowa głównej przepompowni ścieków i korektora kanalizacji sanitarnej w Osiu,**
2. **Budowa ulicy ks. Sychty w miejscowości Osie,**
3. **Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Łązek,**
4. **Budowa remizy OSP Osie.**

Powyższe zadania są w fazie przygotowania dokumentacyjnego.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2020 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań:

- pożyczki w kwocie 156.140,00 zł do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej na finansowanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu”,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. do BS w Osiu na pokrycie deficytu w wysokości 400.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. do BS w Osiu na pokrycie deficytu w wysokości 150.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 1.706.150,00 zł, co stanowi 5,23% wielkości wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2020 r.

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

Gmina Osie na dzień 31.12.2020 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2020 - 2025 został określony w Uchwale Nr XVIII/135/20 Rady Gminy Osie z 30 grudnia 2020 r.

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

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

do uchwały Nr XVIII/135/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 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		26 268 731,36	33 706 685,62	30 462 201,4 0	32 143 695,7 2	33 033 941,8 3	30 417 114,1 9	32 965 860,0 0	34 130 000,0 0	35 400 000,0 0	36 485 430,0 0
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	25 825 018,39	28 784 836,56	26 418 463,7 2	28 764 654,6 2	30 525 167,5 1	28 924 862,4 7	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	5 197 449,00	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	350 000,00	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	7 501 915,00	7 501 306,00	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	10 822 053,2 8	8 524 588,65	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	7 019 460,23	7 351 518,82	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	3 377 200,00	3 816 482,82	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	2 508 774,32	1 492 251,72	2 545 860,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 283 430,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	365 319,04	152 920,59	100 000,00	132 881,65	58 000,00	50 000,00	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	2 450 774,32	1 442 251,72	2 520 860,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 258 430,00
2. Wydatki ogółem^X		25 196 215,71	35 490 300,87	31 462 201,4 0	32 590 729,7 5	33 393 941,8 3	32 897 114,1 9	32 065 860,0 0	33 282 280,0 0	34 200 000,0 0	34 949 760,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	22 731 553,70	22 700 692,62	23 659 808,3 5	25 230 890,8 0	29 390 059,9 1	27 844 053,3 7	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	11 005 275,1 1	11 462 235,3 1	11 750 000,0 0	12 220 000,0 0	12 680 000,0 0	13 200 000,0 0
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	60 000,00	90 000,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	2 464 662,01	12 789 608,25	7 802 393,05	7 359 838,95	4 003 881,92	5 053 060,82	3 505 860,00	3 582 280,00	3 320 000,00	2 493 620,00
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	4 003 881,92	5 053 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	0,00	0,00	0,00	21 000,00	87 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakupy inwestycyjne											
3. Wynik budżetu^x		1 072 515,65	-1 783 615,25	-	-447 034,03	-360 000,00	-	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00	
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	0,00	900 000,00	203 860,00	400 000,00	412 280,00	
4. Przychody budżetu^x		546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	1 216 140,00	3 336 150,00	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	1 216 140,00	2 567 250,00	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	360 000,00	1 711 100,00	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	768 900,00	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	768 900,00	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	Spłaty 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	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00	
5.1	Spłaty 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	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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:	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	2 772 290,00	4 483 390,00	3 583 390,00	2 735 670,00	1 535 670,00	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												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 135 107,60	1 080 809,10	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 ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 135 107,60	1 849 709,10	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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	4,65%	4,64%	4,98%	4,38%	5,66%	6,76%	

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%	6,11%	5,83%	9,67%	9,46%	9,36%	7,67%
		0,20	0,30	0,16	0,20	6,41%	6,07%	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%	17,54%	9,44%	7,42%	8,48%	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 oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	23,40%	18,84%	10,74%	7,42%	8,48%	9,62%
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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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 ^x	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	131 167,06	95 413,65	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	131 167,06	95 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	245 204,84	193 803,61	193 803,61	131 167,06	95 413,65	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	801 491,32	112 251,72	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	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	801 491,32	112 251,72	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 ^x	50 571,00	216 119,29	277 348,12	274 368,90	140 787,05	113 797,45	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	140 787,05	113 797,45	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	131 167,06	95 413,65	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	1 493 598,92	132 060,82	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	1 493 598,92	132 060,82	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	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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	2 373 377,92	1 140 961,80	2 862 000,00	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	8 900,98	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	2 363 981,92	1 132 060,82	2 862 000,00	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
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
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
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	Spłaty, 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	856 140,00	856 150,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	spłata 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	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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		Łączne 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)				7 315 874,00	2 373 377,92	1 140 961,80	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	6 376 339,72
1.a	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,98
1.b	- wydatki majątkowe				7 253 186,00	2 363 981,92	1 132 060,82	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	6 358 042,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 015 491,00	1 472 994,92	140 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 956,72
1.1.1	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,98
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	2021	27 540,00	3 305,00	3 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,78
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	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 803,00	1 463 598,92	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 659,74
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	30 525,78	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162 586,60
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	UG	2019	2020	790 000,00	493 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 073,14
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				5 300 383,00	900 383,00	1 000 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 383,00
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				5 300 383,00	900 383,00	1 000 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 383,00
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	0,00	882 000,00	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	998 383,00	880 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 383,00
1.3.2.3	Budowa ulicy ks. Sychty w miejscowości Osie - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Łązek - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2022	3 000 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00