



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 2364

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326), kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości podatkowych,
 - wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku – **załącznik Nr 1A.**
2. Wydatki budżetu gminy w 2018 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - realizacja wydatków budżetowych obejmująca zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2018 roku - **załącznik Nr 2A,**
 - realizacja dochodów i wydatków budżetowych obejmująca środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – **załącznik Nr 2B.**
 - wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami w 2018 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Osie w 2018 roku – **załącznik Nr 3,**
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2018 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 2018 rok - **załącznik Nr 9.**

10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2018 roku
– **załącznik Nr 10.**

11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. – **załącznik Nr 11**

12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2018 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2018 r.

14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2018 r.

Budżet Gminy Osie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **30.441.126,00 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **34.316.126,00 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie 3.875.000,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w siedmiu uchwałach oraz w osiemnastu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł **34.040.664,76 zł**, a plan wydatków **36.390.664,76 zł**. Ograniczono planowany deficyt budżetu z kwoty 3.875.000,00 zł do poziomu 2.350.000,00 zł. Podniesienie planowanych dochodów o kwotę **3.599.538,76 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.279.812,75 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 90.725,00 zł, zwiększenia planowanej dotacji na modernizację drogi transportu rolniczego o 44.000,00 zł, włączenia do dochodów i wydatków kwoty 35.226,79 zł planowanych dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, wprowadzenia do planowanych dochodów dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 277.429,88 zł, zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych o kwotę 90 tys. zł, zwiększenia planowanego poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 32,00 zł, dotacji celowej z Funduszu Pracy o kwotę 4.795,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia poziomu dochodów własnych o kwotę 1.867.517,34 zł, w tym dochodów podatkowych o kwotę 1.719.163,00 zł, (poziom wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 894 tys. zł, poziom wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 829,5 tys. zł). Dokonano również korekty dochodów z pozostałych tytułów zwiększając ich poziom o kwotę 148.354,94 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 52.000,00 zł,

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2018 r. został wykonany:

dochody - na plan 34.040.664,76 zł wykonano w wys. 33.706.680,89zł, tj. 99,02 %.

Dochody w 2018 r. są wyższe o 7.437.949,53 zł w porównaniu poziomu dochodów 2017 r.

Wydatki - na plan 36.390.664,76 zł wykonano w wys. 35.490.326,60 zł, tj. 97,53 %. Są one wyższe o kwotę 10.294.110,89 zł niż w 2017 r.

Wzrost dochodów w 2018 r. jest spowodowany bardzo wysokim poziomem wykonania podatków z dwóch tytułów tj. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie nastąpił wzrost wykonania dochodów o kwotę ponad 987 tys. w stosunku do 2017 r. Dochody w 2018 r. z tego tytułu wyniosły 1.223.434,87 zł oraz z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie dochody w 2018 r. wzrosły o kwotę ponad 1.538 tys. zł. Dochody te w roku 2018 zostały wykonane w wysokości 6.333.698,73 zł.

W 2018 r. nastąpił wzrost dochodów majątkowych o kwotę ponad 4.478 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost dochodów majątkowych wiąże się z uzyskaniem przez gminę dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji. Dochody majątkowe w 2018 r. wykonano w kwocie 4.921.849,06 zł. (Poziom uzyskanych dochodów majątkowych w 2017 r. wyniósł 443.712,97 zł).

Całkowite zrealizowanie dochodów gminy na poziomie 99,02 %, dochodów własnych na poziomie 103,53 % pozwoliło na pełne finansowanie zadań bieżących oraz zrealizowanie zadań inwestycyjnych.

Wzrost wydatków budżetu gminy w 2018 r. w stosunku do roku 2017 o kwotę 10.294.110,89 zł jest spowodowany zwiększeniem poziomu wydatków majątkowych z kwoty 2.464.662,01 zł do 12.789.608,25 zł.

W 2018 r. zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji.

Na finansowanie inwestycji drogowych przeznaczono łącznie 9.153.106,08 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi Osie - Miedzno – 4.329.267,24 zł,
2. Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur – 3.348.932,21 zł
3. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Osie – Drzycim – 300.000,00 zł,

Na pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych w 2018 r przeznaczono –1.083.014,63 zł.

- przebudowa drogi gminnej Osie – Kujonki – 495.398,84 zł,
- przebudowa drogi gminnej Łążek – Łąski Piec - 134.563,90 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Pruskie – 254.558,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Żur – Brzeziny – 1.083.014,63 zł.

W 2018 roku na dofinansowanie inwestycji drogowych Gmina Osie otrzymała łącznie 4.132.968,91 zł dotacji celowych.

Na przygotowanie dokumentacji na następne zadania inwestycyjne przeznaczono 91.892,00 zł

Pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 3.636.502,17 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- przebudowa stadionu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego – 3.265.000,00 zł, w tym kwota 2.607.192,18 zł stanowią wydatki niewygasające. Graniczny okres wydatkowania tych środków kończy się w dniu 30 czerwca 2019 r.
- budowę Zielonego Punktu Kontrolnego – 90.650,13 zł,
- utwardzenie parkingu przy szkole w Osiu – 85.000,00 zł
- na dotacje do wymienionych pieców grzewczych i wybudowanych oczyszczalni przydomowych – 73.000,00 zł,
- dotacja dla GZK na wybudowanie wodociągu – 21.256,22 zł,
- dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu – 4.915,00 zł,
- zakup wyświetlacza prędkości do m. Tleń – 12.669,00 zł,
- wpłata na Fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 15.000,00 zł,
- zadanie Infostrada Pomorza i Kujaw – 18.775,95 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie – Osiedle Starnie – 30.811,38 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak – 12.389,49 zł,

- opracowanie dokumentacji na zadanie Modernizacja świetlicy w Miedznie – 7.035,00 zł. Poziom wydatków bieżących w 2018 r. zrealizowano na poziomie zbliżonym do 2017 r. Wydatki bieżące w 2018 r. były niższe o 30.835,35 zł od poziomu wydatków zrealizowanych w roku poprzednim.

Wydatki budżety gminy zostały zrealizowane w kwocie 35.490.326,60 zł na plan 36.390.664,76 zł, tj. 97,53 %, w tym:

1 - wydatki bieżące - 22.700.718,35 zł na plan 23.357.319,76 zł, tj. 97,19 %,

2 - wydatki majątkowe - 12.789.608,25 zł na plan 13.033.345,00 zł, tj. 98,13 %.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1.783.645,71 zł deficytu.

Deficyt został pokryty następującymi środkami:

- kredytem bankowym długoterminowym – 1.300.000,00 zł

- wolnymi środkami występującymi na rachunku bieżącym budżetu gminy – 483.645,71 zł.

W 2018 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały XXVII/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 18 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2018 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 141.000,00 zł na plan 155.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 65.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Osiu w kwocie 78.070,00 zł oraz dokonano spłaty 140.000,00 zł kredytu w Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego na rozbudowę Gminnej Przychodni Zdrowia.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu w kwocie 1.300.000,00 zł.

Nie korzystałem z upoważnienia do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań do sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. W 2018 r. Gmina zachowywała pełną płynność finansową.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2018 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 392,20	200 392,20	100,00%	0,59%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 796,38	115,93%	0,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 194 000,00	4 132 968,91	98,54%	12,26%
630	TURYSTYKA	61 387,00	4 189,92	6,83%	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 256,00	218 716,77	101,61%	0,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 821,28	40 821,28	100,00%	0,12%
720	INFORMATYKA	120 126,00	15 959,56	13,29%	0,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 259,72	109 766,89	100,46%	0,33%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	70 136,00	64 170,63	91,49%	0,19%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	11 734 164,00	12 209 958,31	104,05%	36,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 036 028,00	7 036 028,00	100,00%	20,87%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	632 898,00	639 535,95	101,05%	1,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	531 932,06	528 146,45	99,29%	1,57%
853	Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	127 033,60	127 033,60	100,00%	0,38%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 523,00	20 523,00	100,00%	0,06%
855	RODZINA	7 104 481,11	7 058 205,45	99,35%	20,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	737 226,79	694 467,59	94,20%	2,06%
926	Kultura fizyczna	1 100 000,00	600 000,00	54,55%	1,78%
	RAZEM	34 040 664,76	33 706 680,89	99,02%	100,00%

Do Załącznika nr 1

DOCHODY WYKONANE W 2018 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	200 392,20	200 392,20	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	196 392,20	196 392,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 392,20	196 392,20	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 796,38	115,93%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 796,38	115,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 796,38	115,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 194 000,00	4 132 968,91	98,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 000,00	4 132 968,91	98,54%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 138 968,91	94,91%
		6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	144 000,00	144 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	61 387,00	4 189,92	6,83%
	63095		Pozostała działalność	61 387,00	4 189,92	6,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00	4 189,92	101,70%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 256,00	218 716,77	101,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 256,00	218 581,77	101,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 512,00	100,07%

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 756,00	47 214,81	105,49%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 000,00	152 920,59	100,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	934,37	93,44%
	70095		Pozostała działalność	0,00	135,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 821,28	40 821,28	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	39 821,28	39 821,28	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 848,09	33 848,09	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 973,19	5 973,19	100,00%
720			INFORMATYKA	120 126,00	15 959,56	13,29%
	72095		Pozostała działalność	120 126,00	15 959,56	13,29%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 126,00	15 959,56	13,29%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 259,72	109 766,89	100,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 156,00	69 202,44	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 156,00	69 202,44	98,64%
	75023		Urzędy gmin	33 903,72	35 364,45	104,31%
		0920	Pozostałe odsetki	33 678,72	34 870,76	103,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	493,69	246,85%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 136,00	64 170,63	91,49%

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 761,00	1 761,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 375,00	62 409,63	91,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 375,00	62 409,63	91,28%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 734 164,00	12 209 958,31	104,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 157,45	105,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 157,45	105,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 065 100,00	3 168 826,57	103,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 372 548,42	98,86%
		0320	Podatek rolny	9 000,00	3 695,00	41,06%
		0330	Podatek leśny	530 000,00	529 766,00	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00	125 487,35	101,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	136 090,00	13609,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80	150,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 089,00	108,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 163,00	2 522 367,45	101,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 086 663,00	1 053 736,98	96,97%
		0320	Podatek rolny	111 000,00	109 879,22	98,99%
		0330	Podatek leśny	22 000,00	23 044,70	104,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	101 447,80	101,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	59 397,97	108,00%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 300,00	1 295,00	99,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 052,00	100,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	27 185,50	108,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 019 000,00	1 087 344,87	106,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 347,06	108,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 636,35	110,39%

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	181 908,11	115,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	25 549,00	105,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	146 359,71	117,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	5 800,00	6 999,40	120,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 029 901,00	6 333 698,73	105,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800 401,00	5 105 458,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 229 500,00	1 228 240,73	99,90%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 036 028,00	7 036 028,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 816 112,00	5 816 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 112,00	5 816 112,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 916,00	1 219 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 916,00	1 219 916,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	632 898,00	639 535,95	101,05%
	80101		Szkoły podstawowe	112 575,00	112 216,40	99,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	261,60	52,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 379,80	91,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 988,75	93 988,75	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 586,25	16 586,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	86 720,00	88 394,02	101,93%
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	11 674,02	116,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 720,00	76 720,00	100,00%
	80104		Przedszkola	180 350,00	185 328,53	102,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 880,00	12 872,00	118,31%

1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 030,00	92,06%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	50 951,53	115,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	125,00	104,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 350,00	75 350,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	183 000,00	181 204,40	99,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 920,00	99,73%
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	151 284,40	98,88%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00	58 757,71	98,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 404,00	58 757,71	98,91%
	80195		Pozostała działalność	6 739,00	9 524,89	141,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	589,43	
		0830	Wpływy z usług	6 739,00	8 935,46	132,59%
	852		POMOC SPOŁECZNA	531 932,06	528 146,45	99,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 095,00	35 172,22	97,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 812,00	18 889,92	95,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 283,00	16 282,30	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne...	43 427,00	43 426,54	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 427,00	43 426,54	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 209,06	1 151,17	95,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 209,06	1 151,17	95,21%
	85216		Zasiłki stałe	185 195,00	184 593,70	99,68%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 195,00	184 593,70	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 903,00	108 803,28	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	197,00	197,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 803,00	108 606,28	98,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 103,00	90 376,58	99,20%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	21 923,72	78,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 661,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 848,00	59 358,00	94,45%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	432,99	169,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	64 622,96	99,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	751,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	63 871,78	98,26%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 033,60	127 033,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	127 033,60	127 033,60	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 368,00	117 368,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 665,60	9 665,60	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 523,00	20 523,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 523,00	20 523,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 523,00	20 523,00	100,00%
855			Rodzina	7 104 481,11	7 058 205,45	99,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 018 736,00	3 986 611,90	99,20%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 018 736,00	3 986 611,90	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 773,00	2 819 645,57	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 823 773,00	2 804 981,27	99,33%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	14 664,30	146,64%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta dużej rodziny	203,11	178,98	88,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,11	178,51	87,89%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,47	
	85504		Wspieranie rodziny	251 769,00	251 769,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 780,00	234 780,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 194,00	12 194,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 795,00	4 795,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	737 226,79	694 467,59	94,20%
	90002		Gospodarka odpadami	687 226,79	647 724,35	94,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	663 000,00	633 013,19	95,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 406,30	73,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 229,92	41,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 226,79	9 074,94	59,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 743,24	89,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 743,24	89,14%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 100 000,00	600 000,00	54,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	600 000,00	54,55%
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	600 000,00	54,55%
OGÓŁEM				34 040 664,76	33 706 680,89	99,02%

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2018 ROK**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	13 048 737,72	13 509 273,25	40,08%	103,53%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 557 449,37	7 494 473,75	22,23%	99,17%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	609 605,00	606 677,60	1,80%	99,52%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	0,43%	100,00%
V	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadani inwestycyjne	1 377 393,00	1 154 928,47	3,43%	83,85%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące	277 429,88	277 429,88	0,82%	100,00%
VII	Dotacja z WFOŚ I GW na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest	15 226,79	9 074,94	0,03%	59,60%
VIII	Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne	20 000,00	20 000,00	0,06%	100,00%
VIII	Dotacje Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej	1 100 000,00	600 000,00	1,78%	54,55%
IX	Dotacje od wojewody na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	5,19%	100,00%
X	Dotacje od powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg	1 100 000,00	1 100 000,00	3,26%	100,00%
XI	Dotacja z Fundusz Pracy na finansowanie zadań bieżących	4 795,00	4 795,00	0,01%	100,00%
XII	Subwencje	7 036 028,00	7 036 028,00	20,87%	100,00%
	O G Ó Ł E M	34 040 664,76	33 706 680,89	100,00%	99,02%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4000,00	4000,00	0,03%	100,00%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4000,00	4000,00	0,03%	100,00%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 796,38	0,04%	115,93%

	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	5 796,38	0,04%	115,93%
630	TURYSTYKA	4 120,00	4 189,92	0,03%	101,70%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 120,00	4 189,92	0,03%	101,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 256,00	218 716,77	1,62%	101,61%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00	0,13%	100,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	44 756,00	47 214,81	0,35%	105,49%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	152 000,00	152 920,59	1,13%	100,61%
	Odsetki	1 000,00	934,37	0,01%	93,44%
	Wpływy z tytułu dochodów	0,00	135,00		#DZIEL/0!
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 103,72	40 564,45	0,30%	103,74%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	33 678,72	34 870,76	0,26%	103,54%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	493,69	0,00%	246,85%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	0,00	0,00%	0,00%
	wpływy z darowizn na rzecz sołectw	5 200,00	5 200,00	0,04%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 734 164,00	12 209 958,31	90,38%	104,05%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	3 000,00	3 157,45	0,02%	105,25%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	365,52	0,00%	12,18%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	3 065 100,00	3 168 826,57	23,46%	103,38%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 372 548,42	17,56%	98,86%
	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	3 695,00	0,03%	41,06%
	Wpływy z podatku leśnego	530 000,00	529 766,00	3,92%	99,96%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	125 487,35	0,93%	101,20%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	136 090,00	1,01%	13609,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80	0,00%	150,80%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	1 089,00	0,01%	108,90%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	2 478 163,00	2 522 367,45	18,67%	101,78%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 663,00	1 053 736,98	7,80%	96,97%
	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	109 879,22	0,81%	98,99%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 044,70	0,17%	104,75%

	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	101 447,80	0,75%	101,45%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	59 397,97	0,44%	108,00%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00	1 295,00	0,01%	99,62%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 052,00	0,37%	100,10%
	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	27 185,50	0,20%	108,74%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 019 000,00	1 087 344,87	0,03%	106,71%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 347,06	0,03%	108,68%
	Wpływy z odsetek	4 200,00	4 636,35	0,03%	110,39%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	158 000,00	181 908,11	1,35%	115,13%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	25 549,00	0,19%	105,57%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	146 359,71	1,08%	117,09%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	5 800,00	6 999,40	0,05%	120,68%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	3 000,00	3 000,00	0,02%	100,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 029 901,00	6 333 698,73	46,88%	105,04%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800 401,00	5 105 458,00	37,79%	106,35%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 229 500,00	1 228 240,73	9,09%	99,90%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 739,00	314 023,24	2,32%	102,37%
	Wpływy z czesnego za przedszkole	10 880,00	12 872,00	0,10%	118,31%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	46 030,00	0,34%	92,06%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	120,00	125,00	0,00%	104,17%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	44 000,00	50 951,53	0,38%	115,80%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	30 000,00	29 920,00	0,22%	99,73%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	153 000,00	151 284,40	1,12%	98,88%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 379,80	0,01%	91,99%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	10 000,00	11 674,02	0,09%	116,74%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	500,00	851,03	0,01%	170,21%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	6 739,00	8 935,46	0,07%	132,59%
852	POMOC SPOŁECZNA	28 355,00	31 966,76	0,24%	112,74%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	197,00	0,00%	197,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	0,00	8 661,87	0,06%	
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	21 923,72	0,16%	78,30%

	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	432,99	0,00%	169,80%
	wpływy z pozostałych usług	0,00	751,18		
855	RODZINA	10 000,00	14 664,77	0,11%	146,65%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	14 664,30	0,11%	146,64%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,47		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 000,00	665 392,65	4,93%	94,79%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	663 000,00	633 013,19	4,69%	95,48%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 406,30	0,03%	73,44%
	Wpływy z odsetek	3 000,00	1 229,92	0,01%	41,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 743,24	0,20%	89,14%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	13 048 737,72	13 509 273,25	100,00%	103,53%

W ogólnej kwocie 13.509.311,25 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 152.929,59 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży mieszkań 103.259,00 zł, sprzedaży ratalnej dwóch mieszkań - 15.933,47 zł oraz ze sprzedaży gruntów - 33.737,12 zł.

W 2018 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 2018 r.

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 4.000,00 zł - gmina otrzymała 4.000,00 zł darowizn na rozwój infrastruktury, tj. 100,00 %.

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 5.796,38 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 115,93 %. Wyższe wykonanie dochodów jest skutkiem przekazywania należności pod koniec roku budżetowego.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 4.189,92 zł, na plan 4.120,00 zł, tj. 101,70 %.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 218.716,77 zł, tj. 101,61 % . Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedaną nieruchomości, które wyniosły 15.933,47 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 934,37 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów 33.737,12 zł, wpływy ze sprzedaży 4 mieszkań - 103.250,00 zł. Dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 47.214,81 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.512,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 40.602,45 zł, tj. 103,83 % - zanotowano 34.870,76 zł, na plan 33.678,72 zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 531,69 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... - wykonanie dochodów wyniosło 12.209.958,31 zł, tj. 104,05 %.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody wyższe od zakładanego planu na 2018 rok.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie dochodów wyniosło 3.157,45 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 105,25 %.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.065.100,00 zł wykonanie wyniosło 3.168.826,57 zł, tj. 103,38 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Niższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane dokonaniem odpisu i przeniesieniem opodatkowania na osoby fizyczne. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 136.090,00 zł, na plan 1.000,00 zł. Takie wysokie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest skutkiem dokonywanych zmian w własności zakładu produkcyjnego oraz całkowitego rozliczenia dokonanego przez Urzędy skarbowe dotyczące należności z lat poprzednich. W/g sprawozdań przekazanych przez urzędy skarbowe dokonano rozliczeń nadpłaconych środków w latach poprzednich.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.478.163,00 zł, wykonanie wyniosło 2.522.367,45 zł, tj. 101,78 %.

W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.087344,87 zł, na plan 1.019.000,00 zł, tj. 106,71. Tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek, związanych z przenoszeniem własności majątku. W latach poprzednich wpływy z tego tytułu były dwu lub trzykrotnie niższe niż uzyskano w 2018 r.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 181.908,11 zł, na plan 158.000,00 zł, tj. 115,13 % .

W2018 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 25.549,00 zł, tj. 105,57 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 146.359,71 zł, tj. 117,09 %. Wpływy z innych opłat wyniosły 6.999,40 zł, na plan 5.800,00, tj. 120,68 %, natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 6.029.901,00 zł wykonanie wyniosło 6.333.698,73 zł, tj. 105,04 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.800.401,00 zł wyniosły 5.105.458,00 zł, tj. 106,35 %. Są one wyższe niż w roku poprzednim (wpływy w 2017 r. wyniosły 4.370.787,00 zł). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.229.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.228.240,73 zł, tj. 99,90 %. Są one znacznie wyższe niż w latach poprzednich (wpływy 2016 r. wyniosły 496.841,47 zł, a w 2017 r. wyniosły 422.054,12 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 314.023,24 zł, na plan 306.739,00 zł, tj. 102,37 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 12.872,00 zł, tj. 118,31 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 46.030,00 zł, tj. 92,06 %. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 183.000,00 zł wyniosły 181.204,40 zł, tj. 99,02 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 50.951,53 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 11.674,02 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 11.291,29 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 31.966,76 zł, na plan 28.355,00 zł, tj. 112,74 % . Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 21.923,72 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 78,30 %. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilość osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 8.661,87 zł, z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 432,99 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 737.226,79 zł wykonano dochody w wys. 694.467,59,00 zł, tj. 94,20 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 663.000,00 zł, wykonano 633.013,19 zł, tj. 95,48 % . Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 4.406,30 zł, na plan 6.000,00 zł tj. 73,44 %, wpływy z odsetek wyniosły 1.229,92 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 41,,00 %. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest wystąpienie należności w kwocie 97.096,56 zł, w tym zaległości wymagalnych w kwocie 58.642,83 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 504 upomnienia na kwotę 61.679,35 zł oraz wystawiono 236 tytułów egzekucyjnych na kwotę 30.991,40.zł.

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

Na ogólny plan 7.557.449,37 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 7.494.473,75 zł, tj. 99,17 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - na plan 196.392,20 zł - gmina otrzymała 196.392,20 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 196.392,20 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 69.202,44 zł, na plan 70.156,00 zł, tj. 98,64 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 69.202,44 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 64.170,63 zł, na plan 70.136,00 zł, tj. 91,49 %

Rozdz. 75101 - dotacja na prowadzenie spisu wyborczego - 1.761,00 zł, tj. 100,00 %,

Rozdz. 75109 - dotacja na finansowanie wyborów samorządowych - 62.409,63 zł, tj. 91,28 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 58.757,71 zł , tj. 98,91 % planowanej kwoty dotacji

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 83.869,06 zł - gmina otrzymała 79.399,09 zł dotacji, tj. 94,67 % środków

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

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.151,17 zł, tj. 95,21 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 59.358,00,00 zł na plan 59.738,00 zł, tj. 99,36 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 855 - Rodzina - na plan 7.077.492,11 zł - gmina otrzymała 7.026.551,68 zł dotacji, tj. 99,28 % środków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 4.018.736,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 3.986.611,90 zł, tj. 99,20 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.823.773,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.804.981,27 zł, tj. 99,33 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 178,51 zł, na plan 203,11 zł, tj. 87,89 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 - na realizację zadań z zakresu obsługi i realizacji rządowego programu "Dobry start "gmina otrzymała 234.780,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 609.605,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 606.667,60 zł, tj. 99,52 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 156.180,00 zł, na plan 156.180,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 76.720,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 75.350,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80149 - na dofinansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania gmina otrzymała 4110,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 419.708,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 416.780,60 zł, tj. 99,30 %.

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 16.283,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 16.282,30 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 43.426,54 zł, na plan 43.427,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 184.593,70 zł, na plan 185.195,00 zł, tj. 99,68 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 108.606,28 zł, na plan 109.803,00 zł, tj. 98,91 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 64.622,96 zł, tj. 98,26 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 20.523,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 20.523,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 20.523,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 144.000,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 144.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 144.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego została zrealizowana w całości.

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

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 1.200.000,00 zł została zrealizowana w wys. 1.138.968,91 zł na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur, tj. ok. 95 %.
Ostateczne rozliczenie zadania jest planowane na koniec II kw. 2019 r.

Dział 630 - Turystyka planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie budowy Zielonego Punktu Kontrolnego - Grzybek nie została zrealizowana. Gmina Osie w 2018 r. wykonała całość prac związanych z realizacją zadania. W ostatnich dniach 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone dokumenty potwierdzające realizację zadania. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 r.

Dział 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - w tym dziale planowana dotacja w kwocie 120.126,00 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw"- została wykonana w kwocie 15.959,56 zł, tj. 13,29 %. Niski poziom otrzymanej dotacji jest skutkiem opóźnień występujących przy realizacji programu. Podstawowy zakres prac związanych realizacją zadania został przesunięty na 2019 r.

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

Dział 710 - Działalność usługowa - na zrefundowanie wydatków wykonanych w 2017 r. za realizację zadania Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie gmina otrzymała dotację w kwocie 39.821,28 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na finansowanie programu Lepsza Start - szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 110.575,00 zł.

Dział 853 - na finansowanie i współfinansowanie realizacji programu społecznego realizowanego przez GOPS, Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 127.033,60 zł.

VII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. - w drugim półroczu br. Gmina Osie otrzymała dotację ze środków WFOŚ i GW w kwocie 9.074,94 zł na plan 15.226,79 zł na dofinansowanie zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie". Niższa kwota otrzymanej dotacji wynika z ilości wyrobów azbestowych przekazanych do utylizacji.

VIII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. - w drugim półroczu br. Gmina Osie otrzymała dotację ze środków WFOŚ i GW. na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 20.000,00 zł.

IX. Dotacje od wojewody na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych

Dział 600- Transport i łączność - w 2018 r. na realizację zadania Przebudowa drogi Osie Miedzno Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.750.000,00 zł.

X. Dotacje od powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg

Dział 600- Transport i łączność - w 2018 r. na realizację zadania Przebudowa drogi Osie Miedzno Gmina otrzymała od powiatu Świeckiego dotację w kwocie 1.100.000,00 zł.

XI. Dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie zadań bieżących

Dział 854 - na współfinansowanie zadań realizowanych przez GOPS, Gmina Osie otrzymała dotacje z Funduszu Pracy w kwocie 4.795,00 zł.

XII. Subwencje

Na ogólny plan 6.813.743,00 zł wykonanie wyniosło - 7.036.028,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	5 816 112,00 zł	100,00 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	1 219 916,00 zł	100,00 %
	<hr/>	
	7 036 028,00 zł	100,00 %

Dochody budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 33.706.680,89 zł, na plan 34.0409.664,76 zł, tj. 99,02 % planu.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2018 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.6.54.822,88 zł wyniósł 1.432.358,35 zł, tj. 86,56 % planu.

Załącznik 1 A
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowano kwota dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 194 000,00	4 132 968,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 000,00	4 132 968,91
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	1 750 000,00	1 750 000,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	1 200 000,00	1 138 968,91
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	1 100 000,00	1 100 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	144 000,00	144 000,00
630			TURYSTYKA	57 267,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	0,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	57 267,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00	152 920,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	152 920,59
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	152 000,00	152 920,59
720			INFORMATKA	120 126,00	15 959,56
	72095		Pozostała działalność	120 126,00	15 959,56
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	120 126,00	15 959,56
900			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00
	90005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowano kwota dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
		6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	20 000,00	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000,00	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	600 000,00
OGÓLEM				5 643 393,00	4 921 849,06

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w wys. 1.750.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi Osie - Miedzno została zrealizowana w całości. Na tę inwestycję Gmina otrzymała również dotację z Powiatu Świeckiego w kwocie 1.100,00 zł. Dotacja ze środków Unijnych na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur została zrealizowana w ok. 95 % - Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.138.968,91 zł. Na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego Osie - Kujonki Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 144.000,00 zł
dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie "Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek". nie zostały zrealizowane. W miesiącu wrześniu zawarto umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania ze środków UE. Zadanie zostało zrealizowane w IV kw. 2018 r. W ostatnich dniach 2018 r zostało złożone wstępne rozliczenie zadania. Ostateczne rozliczenie zadania zostało przesunięte na I półrocze 2019 r.
Dział 700	Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań w 2018 r. wyniosły 153.920,59 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE na finansowanie projektu "INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0" w kwocie 120.126,00 zł, zostały zrealizowane przez Marszałka Województwa w wys. 15.959,56 zł "
Dział 920	Planowane dochody - dotacja ze środków WFOŚ i GW w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie "wymiany źródeł ciepła na ekologiczne" została zrealizowana w całości.
Dział 926	Planowane dochody - dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie "Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" zostały wykonane w kwocie 600.000,00 zł

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2018 r.

Stan zaległości na dzień	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.	31.12.2018 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	9.197,24 zł	2.984,01 zł	9.091,08 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	1.713,23 zł	28.052,91 zł	20.259,93 zł
- podatek rolny	0,10 zł	3.889,10 zł	3.887,10 zł
- podatek leśny	-	983,00 zł	1.047,00 zł
- podatek od środków transportowych	759,00 zł	127,00 zł	126,00 zł
<hr/>			
Razem :	2.472,33 zł	33.052,01 zł	25.320,03 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	133.783,04 zł	152.594,02 zł	172.735,04 zł
- podatek rolny	10.134,53 zł	9.105,36 zł	9.080,90 zł
- podatek leśny	2.019,45 zł	1.907,70 zł	1.629,40 zł
- podatek od środków transportowych	9.833,20 zł	10.978,80 zł	11.579,40 zł
- podatek od spadków i darowizn 2466,0	1 845,97 zł	0,00 zł	1.636,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	0,13 zł
<hr/>			
Razem :	157.616,19 zł	174.585,88 zł	196.660,87 zł
Inne opłaty – rozdz. 756188			
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy	0,01 zł	0,07 zł	0,07 zł
- wpływy z innych opłat	-	-	104,16 zł
<hr/>			
Razem:			104,23 zł
Pozostałe zaległości			
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	44.374,97 zł	50.462,06 zł	58.642,83 zł
<hr/>			
Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat	213.660,74 zł	261.084,03 zł	289.819,04 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2018 r. wystawiono 464 upomnień na ogólną kwotę 277.949,52 zł. W 106 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 17.338,30 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 6.932,54 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 43 wierzycieli w celu wyegzekwowania 67.306,73 zł. W stosunku do 16 osób nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę łączną 9.444,60 zł.

Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 25.345,45 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach wynoszą 205.830,76 zł. Na liście dłużników znajdują się 164 osób. W tym 8 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 127.484,40 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 504 upomnienia na kwotę 61.679,35 zł oraz wystawiono 236 tytułów egzekucyjnych na kwotę 30.991,40 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego zanotowano w 2018 r. wpływy w kwocie 10.680,08 zł.

Na koniec 2018 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu i opłat za dzierżawione grunty wynoszą 842,47 zł,
- zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 894.273,86 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 892,20	284 766,37	92,49%	0,80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 455 250,00	9 348 162,02	98,87%	26,34%
630	TURYSTYKA	133 320,00	123 340,89	92,51%	0,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 604,00	60 917,08	90,11%	0,17%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	36 963,95	77,01%	0,10%
720	INFORMATYKA	145 118,00	22 080,73	15,22%	0,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 123 213,00	2 054 526,06	96,76%	5,79%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	70 136,00	64 170,63	91,49%	0,18%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	264 778,00	244 852,23	92,47%	0,69%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	18 147,37	36,29%	0,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 685,00	129 685,00	62,14%	0,37%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 912 715,00	8 834 292,48	99,12%	24,89%
851	OCHRONA ZDROWIA	193 453,00	155 570,92	80,42%	0,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 426 836,06	1 322 197,39	92,67%	3,73%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 876,80	123 291,30	89,42%	0,35%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 058,00	105 951,10	91,29%	0,30%
855	RODZINA	7 197 106,11	7 141 719,40	99,23%	20,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 328 123,59	1 222 422,66	92,04%	3,44%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829 700,00	822 469,02	99,13%	2,32%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 374 800,00	3 374 800,00	100,00%	9,51%
	RAZEM	36 390 664,76	35 490 326,60	97,53%	100,00%

WYDATKI ZA 2018 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 892,20	284 766,37	92,49%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 500,00	64 457,09	75,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	43 200,87	85,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	21 256,22	85,02%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 549,67	84,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 549,67	84,99%
	01095		Pozostała działalność	204 392,20	202 759,61	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,60	671,89	32,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 092,71	7 824,83	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	192 541,37	192 541,37	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 455 250,00	9 348 162,01	98,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 155 250,00	9 048 162,01	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	707,94	45,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	101,43	48,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 140,00	43,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 195,33	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 386,04	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	144 525,20	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	5 504 173,87	99,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 198 933,58	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 149 998,62	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	133 320,00	123 340,89	92,51%
	63095		Pozostała działalność	133 320,00	123 340,89	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 605,46	72,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 781,00	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 724,03	72,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 580,27	97,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 260,63	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 053,00	33 389,50	98,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 604,00	60 917,08	90,11%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 004,00	26 057,16	96,49%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	27 004,00	26 057,16	96,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	19 095,65	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 729,03	67,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 525,00	84,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 690,00	99,79%

1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	2 200,00	2 151,62	97,80%
	70095		Pozostała działalność	15 900,00	15 764,27	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 764,27	98,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	36 963,95	77,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 600,00	62,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 600,00	65,00%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	20 363,95	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 363,95	92,56%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			INFORMATYKA	145 118,00	22 080,73	15,22%
	72095		Pozostała działalność	145 118,00	22 080,73	15,22%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 793,00	3 304,78	87,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	120 126,00	15 959,56	13,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 199,00	2 816,39	13,29%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 123 213,00	2 054 526,06	96,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 156,00	69 202,44	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,60	8 310,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137,41	7 183,85	88,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,99	559,99	100,00%
	75022		Rady gmin	95 000,00	85 553,59	90,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	79 133,53	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 347,06	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 073,00	82,92%
	75023		Urzędy gmin	1 709 109,00	1 659 981,78	97,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	425,70	42,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 800,00	1 016 160,72	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 693,60	99,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00	18 034,89	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 018,00	185 272,89	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	16 801,78	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 960,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 837,49	99,78%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 105,74	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 626,02	80,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	135 149,86	93,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 350,00	26 984,70	98,66%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	1 707,38	32,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 589,39	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 170,05	83,40%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 541,00	25 541,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 455,57	93,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	43 365,97	88,50%
		4190	Zakup nagród konkursowych	6 000,00	3 490,57	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 199,75	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 675,65	94,70%
	75095		Pozostała działalność	199 948,00	196 422,28	98,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 469,39	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 609,00	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 121,37	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	345,69	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 104,00	97,79%
		4190	Zakup nagród konkursowych	3 000,00	2 876,57	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 904,23	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	19 426,53	89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 037,50	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00	3 528,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 136,00	64 170,63	91,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60	477,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 375,00	62 409,63	91,28%
		3030	Świadczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,96	1 155,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,52	72,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 443,00	12 477,63	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,57	6 671,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	317,68	317,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,26	2 160,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,01	794,01	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	264 778,00	244 852,23	92,47%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 478,00	187 330,47	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 104,00	98,94%
		4190	Zakup nagród konkursowych	978,00	888,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	52 717,62	94,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 492,69	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	15 181,98	86,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 323,00	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	18 765,00	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,36	87,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	516,51	86,09%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 556,31	91,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	4 915,00	94,52%
	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%
	75495		Pozostała działalność	28 300,00	20 521,76	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 061,24	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 417,52	89,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 374,00	32,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	18 147,37	36,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 147,37	36,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	18 147,37	36,29%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	208 685,00	129 685,00	62,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 685,00	129 685,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	129 685,00	129 685,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 912 715,00	8 834 292,48	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	5 171 835,00	5 133 134,56	99,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 344,00	149 012,15	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 666,00	3 126 466,34	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,60	43 211,01	81,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	7 458,15	79,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 703,00	223 801,44	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 068,00	577 358,18	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	7 405,29	80,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 306,81	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 291,00	55 122,70	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	768,89	58,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,85	135,68	58,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 614,00	12 593,51	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,75	13 115,50	65,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,25	2 314,50	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 675,00	288 529,46	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 718,00	29 501,61	99,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 285,00	10 285,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 547,00	51 141,17	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	114 904,00	114 896,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 229,00	1 222,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 394,00	120 226,01	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 725,00	15 538,36	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 096,00	7 634,37	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 138,00	186 138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 137,00	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	568 946,00	567 334,99	99,72%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 823,00	27 295,51	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 641,00	387 504,13	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 717,00	27 981,32	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 623,00	81 501,18	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	10 291,65	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 401,20	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	27 360,00	100,00%
	80104		Przedszkola	967 452,00	956 012,92	98,82%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 394,00	15 304,80	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 203,00	518 143,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 980,16	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 072,00	91 029,96	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 019,00	7 948,19	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 534,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 211,00	43 934,86	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	37 250,00	36 607,21	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 426,00	1 395,65	97,87%
		4260	Zakup energii	5 897,00	5 895,47	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	142 686,00	142 682,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 115,00	13 583,22	96,23%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	882,44	8,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 377,15	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	1 023,81	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 206,00	27 206,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 112 156,00	1 111 501,04	99,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 363,00	40 295,18	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 252,00	782 828,59	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 004,00	70 994,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 883,00	152 818,46	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 911,00	21 821,04	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	42 743,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	320 304,50	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	320 304,50	97,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 521,00	32 518,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 521,00	32 518,45	99,99%
	80148		Stołówki szkolne	314 747,00	312 762,83	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	90 417,75	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 398,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	15 629,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 211,51	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	176 518,32	99,17%
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	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	61 682,00	59 155,96	95,90%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	2 953,52	83,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 367,00	34 016,45	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 528,96	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	5 891,03	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 034,00	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,00	74,00	100,00%
		4260	Zakup energii	333,00	333,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	162,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	190 732,00	190 497,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 566,00	6 566,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 530,00	124 530,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574,00	9 522,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 293,00	24 293,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	3 033,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	369,00	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00	406,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	66,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 426,00	4 426,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	712,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	43,00	47,25%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach gimnazjach	19 927,00	19 927,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	637,00	637,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 878,00	14 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,00	1 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00	58 757,71	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,10	581,76	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 815,90	58 175,95	98,91%
	80195		Pozostała działalność	83 313,00	72 385,52	86,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	2 610,00	22,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	17 745,21	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 492,18	99,48%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	4 975,70	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	603,64	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 099,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	11 783,67	99,95%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 832,38	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	193 453,00	155 570,92	80,42%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	35 397,00	88,49%
		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	35 397,00	88,49%
	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	540,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 453,00	119 633,92	82,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 994,00	19 410,06	92,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00	1 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	4 544,92	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	512,11	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 670,00	33 660,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 893,99	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 571,00	52 064,32	71,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 453,52	83,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 426 836,06	1 322 197,39	92,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 169,00	34 099,31	99,80%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	34 169,00	34 099,31	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 105,00	35 182,22	97,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 095,00	35 172,22	97,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 627,00	96 353,50	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	115 627,00	96 353,50	83,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 609,06	24 447,96	79,87%
		3110	Świadczenia społeczne	30 585,37	24 425,40	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,69	22,56	95,23%
	85216		Zasiłki stałe	185 195,00	184 593,70	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	185 195,00	184 593,70	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 528,00	469 451,56	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	947,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 355,00	319 674,11	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 016,00	23 006,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 252,00	52 789,31	93,84%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 043,00	5 306,04	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	13 226,77	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	235,00	39,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	30 813,06	92,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	5 604,47	91,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 390,71	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00	6 721,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	2 737,82	66,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 849,00	339 478,47	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 445,00	143 562,50	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 929,00	8 926,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 252,00	27 933,24	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	1 577,65	35,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 278,00	65 859,10	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	605,06	58,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	210,00	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 418,00	79 097,52	76,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,00	1 437,90	62,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 669,00	7 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 367,00	127 485,96	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	108 334,00	106 452,96	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 033,00	21 033,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 387,00	11 104,71	63,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 467,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	4 987,71	64,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 727,00	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 876,80	123 291,30	89,42%
	85395		Pozostała działalność	137 876,80	123 291,30	89,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,51	20 880,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719,57	1 719,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,72	3 595,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,12	296,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	358,55	358,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,53	29,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,82	500,02	92,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,54	41,18	92,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 992,40	80 373,86	87,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 419,04	15 496,24	84,13%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 058,00	105 951,10	91,29%
	85401		Świetlice szkolne	61 035,00	58 279,15	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	3 494,97	60,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 315,00	39 313,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 378,04	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 062,06	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 150,88	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 561,95	91,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 561,95	91,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 523,00	28 650,00	80,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 523,00	28 650,00	80,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	14 460,00	99,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 460,00	99,72%
855			RODZINA	7 197 106,11	7 141 719,40	99,23%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 018 736,00	3 986 611,90	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	3 958 456,00	3 927 696,45	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 167,00	41 166,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 035,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 611,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 082,94	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 339,25	86,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	430,40	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 118,74	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 244,00	2 851 842,71	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 217,00	2 588 792,20	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 874,00	91 090,98	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	6 543,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 582,00	156 579,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 362,27	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	905,33	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 599,00	2 169,60	47,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	472,63	69,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 554,72	97,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,11	178,51	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	86,99	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,11	91,52	89,63%
	85504		Wspieranie rodziny	286 672,00	285 531,63	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	227 100,00	227 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 938,05	40 671,05	99,35%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2 562,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,82	7 444,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,13	1 005,46	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,94	774,66	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	125,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,06	1 257,06	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	472,63	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	2 849,22	93,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	83,58	12,86%
	85508		Rodziny zastępcze	20 251,00	17 554,65	86,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 251,00	17 554,65	86,69%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 328 123,59	1 222 422,66	92,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	7 424,00	92,80%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	8 000,00	7 424,00	92,80%
	90002		Gospodarka odpadami	735 325,59	705 571,13	95,95%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	26 000,00	25 946,14	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 237,41	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 064,65	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00	4 988,18	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,68	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	298,92	48,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 542,59	639 567,75	96,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 033,20	17,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 534,20	38,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 100,00	45 515,81	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 195,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 320,81	98,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 596,00	3 211,77	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 768,97	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	442,80	27,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 000,00	66,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	66,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	48 929,51	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 929,51	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 200,00	260 148,05	86,95%
		4260	Zakup energii	207 200,00	168 495,72	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 652,33	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 620,00	39 449,74	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 518,14	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 931,60	58,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 000,00	94,29%
	90095		Pozostała działalność	81 282,00	72 172,65	88,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	768,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 536,00	99,81%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 117,16	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 512,67	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 401,30	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 702,67	48,48%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 481,63	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	225,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	5 656,22	63,62%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829 700,00	822 469,02	99,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 700,00	718 469,02	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 328,14	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 976,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 192,27	98,31%
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 466,79	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 470,82	58,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 035,00	58,63%
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	104 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 374 800,00	3 374 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 265 000,00	3 265 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 000,00	3 265 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 800,00	109 800,00	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	109 800,00	109 800,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM:	36 390 664,76	35 490 326,59	97,53%

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2018 ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 284.766,37 zł, tj. 92,49 %

Rozdz. 01009 - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w II półroczu 2018 r.

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 85.500,00 zł zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 64.457,09 zł, tj. w 75,39 %. Sfinansowano opracowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji w następnych latach za kwotę 43.200,87 zł. Na zadania inwestycyjne realizowane przez GZK przekazano dotację w kwocie 21.256,22 zł.

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.549,76 zł, tj. 84,99 %.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 202.759,61 zł, tj. 99,20 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 196.392,20 zł, w tym - 192.541,37 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 3.850,83 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby, oceną użytkowości mlecznej krów itp. przeznaczono 6.367,41 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 9.348.162,01 zł, tj. 98,87 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja w kwocie 300 tys. zł (100,00 % planu) dla powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Osie - Drzycim została przekazana w IV kwartale 2018 r.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 9.048.162,01 zł, tj. 98,83 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 195.059,94 zł
z tego przeznaczono:

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń przeznaczono - 4.949,37 zł,
- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 17.061,94 zł,
- na materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono - 37.209,20 zł

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 112.449,39 zł. Na remonty nawierzchni chodników i jezdni utwardzonych wydano 23.385,04 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 8.853.106,08 zł na plan 8.925.000,00 zł, tj. 99,20 % kwoty środków (wykaz zrealizowanych wydatków zał. Nr 3).

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 123.340,89 zł, tj. 92,51 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 123.340,89 zł, tj. 92,51 %, w tym:

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły - 14.580,27 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury związanej z turystyką i rekreacją wyniosły 18.110,49 zł,

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań związanych z modernizacją bazy turystycznej zostały zrealizowane w kwocie 90.650,13 zł. Całość środków przeznaczona na zadanie „Budowa Trasy Orientacji Precyzyjnej oraz Zielonych Punktów Kontrolnych z wyposażeniem punktu startowego oraz utworzeniem aplikacji mobilnej”. Z tytułu zrealizowania tego zadania gminie należy się wsparcia finansowego kwocie ok 57 tys. zł ze środków europejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 60.917,08 zł, tj. 90,11 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 26.057,16 zł, tj. 96,49 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 26.057,16 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19.095,65 zł, tj. 77,31 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 12.254,03 zł,

- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 4.690,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 15.764,27,00 zł, tj. 99,15 %

- 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. Na zakup wyposażenia do mieszkań komunalnych przeznaczono 9.764,27 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 36.963,95 zł, tj. 77,01 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 15.600,00 zł,

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 20.363,95 zł,

- wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły 1.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków na planowanie przestrzenne (65,00 %) w całości zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

Dział 720 - Informatyka - 22.080,73 zł, tj. 15,22 %

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

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zostały zrealizowane w kwocie 18.775,95zł, tj. w 13,29 %. Opóźnienia w realizacji zadania leżą po stronie Urzędu Marszałkowskiego - głównego realizatora projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 2.054.526,06 zł, tj. 96,76%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 69.202,44 zł, tj. 98,64 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 69.202,44 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 57.261,60 zł. Pozostała kwota 11.940,84 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 85.553,59 zł, tj. 90,06 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 85.553,59 zł, w tym diety radnych - 80.693,60 zł, wydatki rzeczowe: na zakupy materiałów przeznaczono - 4.347,06 zł, wydatki na usługi związane z funkcjonowaniem Rady wyniosły 2.073,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.659.981,78 zł, tj. 97,13 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.659.981,78 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.298.928,99 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 18.034,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 27.960,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 25.541,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 289.516,90 zł, w tym na zakup materiałów - 73.837,49 zł, usługi telekomunikacyjne - 28.692,08 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. - 135.149,86 zł, energia - 17.105,74 zł, podróże służbowe - 15.589,39 zł, ubezpieczenie majątku gminy i - 3.342,00 zł, koszty egzekucyjne i opłat sądowe - 827,96 zł, szkolenia pracowników - 8.455,57 zł, badania okresowe pracowników 465,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 425,70 zł, naprawy sprzętu 5.626,02 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 43.365,97 zł, tj. 88,50 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2018 roku wyniosły - 43.365,97 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowy i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 196.422,28 zł, tj. 98,24 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 196.422,28 zł; w tym na diety dla sołtysów 42.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 69.545,45 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.528,00 zł.

Na składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 10.037,50 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 13.104,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 58.207,33 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 64.170,63 zł, tj. 91,49 %.

Rozdział 75101 - wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.761,00 zł.

Rozdział 75109 - wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października wyniosły - 62.409,63 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 244.852,23 zł, tj. 92,47 %.**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 27.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł, pozostała kwota 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w 2018 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 187.330,47 zł, tj. 93,91 %.

Na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i zabezpieczeniach przeznaczono - 65.104,00 zł

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 76.720,97 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 117.311,47 zł, w tym: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 52.717,62 zł, usługi - 18.765,00 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 15.181,98 zł, zakup energii i gazu do ogrzewania - 14.492,69 zł, podróże służbowe - 561,51 zł, ubezpieczenia opłaty - 9.556,31 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 4.323,00 zł, zakupy usług telekomunikacyjnych - 870,36 zł, zakup nagród na konkurs pożarniczy 888,00 zł.

Na dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp pożarniczych przeznaczono 4.915,00 zł. Dotacje rozliczono.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 10.000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 20.521,76 zł, tj. 72,52 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 7.852,76 zł.

Koszty instalacji miernika prędkości w m. Tleń wyniosły 12.669,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 18.147,37 zł, tj. 19,88 %.

Koszty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2018 roku wyniosły - 15.904,09 zł, od kredytu bankowego - 2.243,28 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 208.685,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 129.685,00 zł, tj. 62,14 %

Rozdz. 75801- na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano zwrotu kwoty 129.685,00 zł nadmiernie pobranej w roku 2015 i 2016 subwencji oświatowej.

Pozostała kwota niewykorzystanych środków 79.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 8.834.292,48 zł, tj. 99,12 %.**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2018 roku wydano - 5.133.234,56 zł, tj. 99,25 %.****Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 940.598,47 zł - 99,39 %****Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2018 roku wydano - 784,747,00 zł, tj. 99,32 %.**

- płace i pochodne - 654.485,97 zł, w tym z programu „Lepszy start” 8.872,61 zł,

- ekwiwalenty - 23.367,83 zł,

- odpis na ZFŚS - 33.971,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 82.922,20 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 42.994,52 zł, w tym zakup opału 15.836,10, zakup pomocy dydaktycznych 3.434,99 zł,

2) zakup energii - 5.998,12 zł,

3) zakup usług remontowych - 13.638,50 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowinje itp.) - 19.635,41 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 655,65 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 84.413,03 zł, tj. 99,87 %, w tym:

- płace i pochodne - 77.766,56 zł,

- ekwiwalenty - 3.766,47 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 2.640,50 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 54.159,00 zł,

- płace i pochodne - 46.236,00 zł,
- ekwiwalenty - 2.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 5.623,00 zł,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 3.598,94 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 1.040,00 zł.

Szkoła Podstawowa Wierchzy - wykonanie wydatków 1.380.384,43 zł, tj. 98,99 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2018 roku wydano - 1.132.372,29 zł, tj. 98,85 %, w tym z programu unijnego „Lepszy start” - 11.469,70 zł,

- płace i pochodne 953.229,81zł, w tym z programu unijnego „Lepszy start” - 11.469,70 zł,
- ekwiwalenty - 34.178,03 zł,
- odpisy na ZFŚS - 44.242,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 100.722,45 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 73.633,99 zł, w tym zakup oleju opałowego - 21.486,10 zł, zakup węgla i drewna 12.756,89 zł, zakup pomocy dydaktycznych 21.817,46 zł,
 - 2) zakup energii - 7.544,08 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 16.775,94 zł,
 - 4) zakup usług remontowych - 1.723,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia) - 1.045,44 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 160.754,12 zł, tj. 99,43 %, w tym:

- płace i pochodne - 142.998,88 zł,
- ekwiwalenty - 8.205,86 zł,
- odpisy na ZFŚS - 8.640,00 zł.
- wydatki rzeczowe 909,38 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 6.410,00 zł, tj. 100,00 %;

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... - 12.931,00 zł,

- płace i pochodne - 12.257,00 zł,
- ekwiwalenty - 674,00 zł,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - 60.588,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- płace i pochodne - 54.201,00 zł,
- ekwiwalenty - 1.941,00 zł,
- pozostałe wydatki - 4.446,00 zł,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 6.489,33 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 839,69 zł.

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 5.218.656,35 zł, tj. 99,60 %**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2018 roku wydano - 3.178.854,27 zł, tj. 99,62 %.**

- płace i pochodne - 2.447.912,22 zł, w tym z programu unijnego „Lepszy start” 39.943.522,00 zł,
- ekwiwalenty - 91.466,29 zł,
- odpis na ZFŚS - 107.925,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 446.181,76 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 201.402,56 zł (w tym m.in.: olej opałowy - 114.691,71 zł, zakup wyposażenia - 17.292,54 zł)
 - 2) zakup energii - 37.598,97 zł,
 - 3) zakup pomocy naukowych i książek - 4.249,16 zł,
 - 4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 100.575,02 zł,
 - 5) na zakup usług remontowych - 99.534,93 zł, (remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej - 65.500,07, remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. Ks. Semraua 34.034,86 zł),
 - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) - 7.070,28 zł,
 - 7) wydatki inwestycyjne - 85.000,00 zł (wydatki na utwardzenie placu manewrowego przy szkole w Osiu)

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 322.167,84 zł, tj. 99,81 %, w tym:

- płace i pochodne - 286.612,84 zł,
- ekwiwalenty - 15.323,18 zł,
- odpisy na ZFŚS - 15.840,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.491,82 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.111.501,04 zł, tj. 99,94 % w tym:

- płace i pochodne - 1.028.462,86 zł,
- ekwiwalenty - 40.295,18 zł,
- odpisy na ZFŚS - 42.743,00 zł.

Rozdz. 80146 - na Doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 23.217,95 zł, tj. 99,99 %**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 312.762,83 zł, tj. 99,37 %**

- płace i pochodne - 121.657,51 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.557,00 zł,
- zakup żywności - 176.518,32 zł,
- zakup energii - 5230,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.800,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 75.750,00 zł tj. 99,95 %,

- płace i pochodne - 61.310,00 zł,
- ekwiwalenty - 2.325,00 zł,
- pozostałe wydatki - 12.115,00 zł.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... - 19.927,00 zł tj. 100,00 %,

- płace i pochodne - 19.290,00 zł,
- ekwiwalenty - 637,00 zł,

Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 48.669,44 zł, tj. 98,86 %.**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 67.895,83 zł, tj. 96,95 % - w tym:**

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 24.816,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK wyniosły - 42.486,10 zł,
- odpisy na ZFŚS - 593,00 zł.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 58.279,15 zł, tj. 95,48 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 51.904,18 zł,
- ekwiwalenty - 3.494,97 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.

Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 1.001.605,44 zł, tj. 99,53 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2018 r. wyniosły 955.130,48 zł, tj. 99,79 zł,

- płace i pochodne - 665.635,62 zł,
- ekwiwalenty - 15.304,80 zł,
- odpis na ZFŚS - 27.206,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 246.984,06 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 45.330,51 zł, (w tym: zakup opału 14.100,00 zł)
 - 2) zakup żywności - 36.607,21 zł,
 - 3) zakupy pomocy dydaktycznych i książek - 1.395,65 zł,
 - 4) zakup energii - 5.895,47 zł,
 - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 13.583,22 zł,
 - 6) zakup usług remontowych 142.682,69 zł. (remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych - 120.000,00, pozostałe usługi remontowe 22.682,69 zł.
 - 7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.884,96 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano - 250,00 zł,

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych - 46.224,96 zł,

- płace i pochodne - 29.447,44 zł,
- ekwiwalenty - 2.279,52 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 11.618,00 zł.
- odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2018 r. wydano 320.304,50 zł, tj. 97,06 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2018 r. wypłacono pięć świadczeń w kwocie 2.610,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł, tj. 22,90 %. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 52.387,36 zł, tj. 27,08 %.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 35.397,00 zł została przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, który był realizowany 2018 r.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 0,00 zł, wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane ze względu na dobrą sytuację finansową SP ZOZ.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 540,00 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 119.633,92 zł, tj. 82,82 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.322.197,39 zł, tj. 92,67 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły - 34.099,31 zł, na plan 34.169,00 zł, tj. 99,80 %.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 35.192,22 zł, tj. 97,44 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 35.182,22 zł. 10,00 zł stanowi kwota zwrotu dotacji za 2017 r. (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 96.353,50 zł, tj. 83,33 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 96.353,50 zł (środki rządowe 43.426,54 zł, środki własne gminy - 52.926,96 zł),

W 2018 r. z zasiłków okresowych skorzystało 21 rodzin, którym wypłacono 144 świadczenia.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 24.447,96 zł, tj. 79,87 %

Plan budżetowy w tym rozdziale wyniósł 29.400,00 zł środków własnych Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wykorzystał kwotę 23.296,79 zł, tj. 79,24 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin (26 osób). Z dotacji na wypłaty dodatków energetycznych na plan 1.209,06 zł wydatkowano 1,151,17 zł, 95,22%. (z dodatku energetycznego skorzystało 6 rodzin, 23 osoby). Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 184.593,70 zł, tj. 99,68 %

Na wypłaty zasiłków stałych przeznaczono 184.593,70 zł. Z zasiłków stałych korzystało 36 rodzin (345 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 469.451,56 zł, tj. 95,31 %, w tym: środki własne gminy - 360.845,28 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 400.775,73 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 68.675,83 zł (w tym odpis na ZFŚS 7.721,00 zł).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 339.478,47 zł, tj. 87,98 % (środki własne gminy 280.120,47 zł, środki z dotacji - 59.358,00 zł)

- płace i pochodne od plac opiekunek - 247.858,99 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.742,96 zł,

- odpis na ZFŚS - 7.669,00 zł, ekwiwalenty - 2110,00 zł,

- zakup usług - 79.097,52 zł, w tym: opłaty z pobyt w Domu Seniora "Tucholanka" w Tleniu - 20.341,20 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 10.260,00 zł, usługi rehabilitacyjne w Gminnej Przychodni w Osiu - 2.723,00 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 31.098,51 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania - 12.320,00 zł, Pozostałe wydatki - 2.354,81 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 36 osób, w tym dla 8 osób świadczone usługi specjalistyczne, 2 osoby przebywały w domach pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania objęto 26 osób pozostałymi usługami opiekuńczymi.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 127.485,96 zł, tj. 98,55 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 106.452,96 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 63.871,78 zł oraz środki własne gminy - 42.581,18 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 21.033,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 19 dzieci w wieku przedszkolnym, 82 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 11.104,71 zł tj. 63,87 %

W 2018 r. na działalność zespołu interdyscyplinarnego przeznaczono 1.390,00 zł. Na organizację spotkań wigilijnych dla osób samotnych przeznaczono 9.714,71 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków 2018 r. wyniosła 123.291,30 zł, tj. 89,42 % planowanej kwoty wydatków na realizację programu społecznego. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 14.585,50 zł zostaną wykorzystane w roku następnym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 105.951,10 zł, tj. 91,29 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy SP w Osiu przeznaczono 58.279,15 zł, tj. 95,48 % planowanej kwoty wydatków

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci... przekazano dotację w kwocie 4.561,95 zł, tj. 91,24 % planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 28.650,00 zł, tj. 80,65 %

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 28.650,00 zł. zrealizowany poziom wydatków zabezpieczył w całości potrzeby stypendialne.

Rozdz. 85416 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o charakterze motywacyjnym przeznaczono kwotę - 14.460,00 zł, tj. 99,72 %.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości - 7.141.719,40 zł, tj. 99,23 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze (program 500+) - 3.986.611,90 zł, tj. 99,20 % w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.927.696,45 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 52.896,06 zł, wydatk rzeczowe wyniosły 6.019,39 zł. Świadczenie wychowawcze w 2018 roku wypłacano 462 rodzinom na 756 dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne - 2.851.842,71 zł, tj. 99,32 % w tym:

- na świadczenia 2.588.792,20 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 139.842,06 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 76.347,01 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 46.861,44 zł,

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 178,51 zł, tj. 87,89 %. Wydano 68 kart dla 12 rodzin.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 285.531,63 zł, tj. 99,60 % w tym:

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w 2018 roku gmina otrzymała dotacji w kwocie 12.194,00 zł z budżet państwa i 4.795,00 zł z Funduszu Pracy. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, wydano 45.533,48 zł, na wydatki rzeczowe wyniosły 5.212,15 zł.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 234.780,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Na świadczenia dla 757 dzieci wydano kwotę 227.100,00 zł. Koszty na obsługę programu wyniosły 7.680,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 17.554,65 zł, tj. 86,69 %

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 20.251,00 zł. Wydano kwotę 17.554,65 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność:

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- za pobyt 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Topolnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.222.422,66 zł, tj. 92,04 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 7.424,00 zł, tj. 92,80 %.

- Przekazano dotację w kwocie 7.424,00 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 705.571,13 zł, tj. 95,95 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 25.946,14 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 99,95 %, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe,

- wydatki na finansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 663.189,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 36.004,92 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 624.165,10 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera załącznik 2C. Pozostałe wydatki związane ze zbiórką i utylizacją odpadów zawierających azbest i pozostałych odpadów wyniosły 15.435,85 zł. Na ten cel gmina otrzymała z WFOŚ i GW dotację w kwocie 9.074,94 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 45.515,81 zł, tj. 96,64 %.

- na zakup materiałów wydano 1.195,00 zł,
- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 44.320,81 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 3.211,77 zł, tj. 69,88 %, w tym:

- na zakup materiałów wydano 2.768,97 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 442,80 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizowane wydatki związane z udzielaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła wyniosły 44.000,00 zł. Udzielono 11 dotacji po 4.000,00 zł,

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w 2018 wyniosły 48.929,51 zł, tj. 99,86 % planowanej kwoty wydatków na ten cel.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 260.148,05 zł, tj. 86,95 %, w tym:

- zakup energii - 168.495,72 zł,
- konserwacja oświetlenia - 91.652,33 zł.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki wyniosły 39.449,74 zł, tj. 90,44 %. 3.518,14 zł przeznaczono na zakup materiału zadrzewieniowego oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych, 2.931,60 zł przeznaczono na usługi związane z utrzymaniem na zieleni. Na dotacje do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono 9.000,00 zł, wydatki związane z udzielaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła wyniosły 20.000,00 zł. Udzielono 5 dotacji po 4.000,00 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 72.172,65 zł, tj. 88,79 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 50.566,97 zł, na odpis na ZFŚS - 2.372,00 zł, na badania okresowe pracowników - 225,00 zł, na ekwiwalenty 768,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 13.537,85 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 - 822.469,02 zł, tj. 99,13 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 670.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 41.434,02 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 104.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji na modernizację świetlicy Miedznie wyniosły 7.035,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 3.374.800,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na plan 3.265.000,00 zł wydano 100,00 %.

- wydatki na przebudowę stadionu w Osiu zostały wykonane w kwocie 3.265.000,00 zł, z tego kwota 2.607.192,18 zł stanowią wydatki niewygasające. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2019 roku,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 109.800,00 zł, tj. 100%

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 90.800,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 19.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 35.490.32659 zł, tj. 97,53 % planu.

ZALĄCZNIK NR 2 A

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2018 ROK

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie wydatków	UWAGI
1	2	3	4	5		6
600			Transport i łączność	3 355 000,00	3 348 932,21	Zadanie Budowa Ścieżki Rowerowej Osie - Brzeziny - Żur zostało zrealizowane w całości. W m-cu grudniu złożono dokumenty rozliczeniowe. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 000,00	3 348 932,21	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 198 933,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	2 149 998,62	
630			Turystyka	91 320,00	90 650,13	Budowa Zielonego Punktu Kontrolnego -zostało zrealizowane w całości. W m-cu grudniu złożono dokumenty rozliczeniowe. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 r.
	63095		Pozostała działalność	91 320,00	90 650,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 260,63	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 053,00	33 389,50	
720			Informatyka	145 118,00	22 080,73	Przekazana dotacja dot. realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą zadania Neostrada Pomorza i Kujaw 2., które zostały zrealizowane w niewielkim procencie przez Urząd Marszałkowski. Zasadnicza część zadania została przesunięta do realizacji na 2019 r.
	72095		Pozostała działalność	3 793,00		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 793,00	3 304,78	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 126,00	15 959,56	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 199,00	2 816,39	
750			Administracja publiczna	5 250,00	1 707,38	Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania projektu Neostrada Pomorza i Kujaw. 1
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	1 707,38	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	1 707,38	
801			Oświata i wychowanie	110 575,00	87 815,83	W 2018 r. jednostki oświatowe przystąpił do realizacji Programu Lepszy start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich - zasadnicza część wydatków została realizowana w II półroczu 2018 r. Niewykorzystane środki w kwocie 22.759,17 zł zostały przesunięte do wykorzystania na 2019 r.
	80101		Szkoły podstawowe	110 575,00	87 815,83	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,60	43 211,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	7 458,15	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	7 405,29	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 306,81		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	768,89		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,85	135,68		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,75	13 115,50		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,25	2 314,50		
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 285,00	10 285,00		
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 876,80	123 291,30	W 2018 r. GOPS przystąpił do realizacji Programu społecznego Integracja społeczna-przyszłością Gminy Osie - zasadnicza część wydatków została realizowana w II półroczu 2018 r. Niewykorzystane środki w kwocie 14.585,50 zł zostały przesunięte do wykorzystania na 2019 r.	
	85395		Pozostała działalność	137 876,80	123 291,30		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,51	20 880,51		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719,57	1 719,57		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,72	3 595,72		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,12	296,12		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	358,55	358,55		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,53	29,53		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,82	500,02		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,54	41,18		
		4307	Zakup usług pozostałych	91 992,40	80 373,86		
		4309	Zakup usług pozostałych	18 419,04	15 496,24		
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				3 845 139,80	3 674 477,58		

W dziale 600 - ujęto środki na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 ujęto środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu kontrolnego"

W dziale 720 ujęto środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

W dziale 750 ujęto środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 ujęto środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Programu Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich"

W dziale 853 ujęto środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osie za 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 743,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 743,24
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	26 743,24

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 620,00	35 449,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 620,00	35 449,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 518,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 931,60
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 000,00	29 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W 2018 r. dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowano wymiany pięciu pieców CO na ekologiczne dofinansowano oraz finansowano zakup materiału zadrzewieniowego, materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA 2018 ROK**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00	638 649,41
	90002		Gospodarka odpadami	672 000,00	638 649,41
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	663 000,00	633 013,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 406,30
		0910	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 000,00	1 229,92

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 000,00	663 189,14
	90002		Gospodarka odpadami	672 000,00	663 189,14
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00	28 237,41
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 100,00	2 064,65
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 233,00	4 988,18
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	750,00	714,68
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	614,00	298,92
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	631 217,00	624 165,10
		4430	<i>Różne opłaty im składki</i>	2 000,00	1 534,20
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00	1 186,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów za 2018 r. jest niższa o 24.539,73 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest wystąpienie należności w kwocie 97.096,56 zł, w tym zaległości wymagalnych w kwocie 58.642,83 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 504 upomnienia na kwotę 61.679,35 zł oraz wystawiono 236 tytułów egzekucyjnych na kwotę 30.991,40 zł.

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

- 1.) Wynagrodzenia pracowników administracji - 36.004,92 zł
- 2.) Koszty usług - 624.165,10 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 605.365,00 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 5.476,08 zł,
 - koszty usług pocztowych - 8.989,60 zł,
 - koszty obsługi informatycznej - 4.334,42 zł.
- 3.) Koszty egzekucji komorniczej - 1.534,20 zł.
- 4.) Pozostałe koszty - 1.484,92 zł.

ZALĄCZNIK NR 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU													
FINANSOWANIE I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH													
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				RAZEM	UWAGI	
							BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU			
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	1 010 000,00	15 500,00	12 389,49					12 389,49	Zrealizowane nakłady dotyczą przygotowania pełnej dokumentacji do realizacji inwestycji z dofinansowanie środkami UE (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)
		6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - Opracowanie DOKUMENTACJI	II-X 2018	335 000,00	35 000,00	30 811,38					30 811,38	Zrealizowane nakłady dotyczą przygotowania pełnej dokumentacji do realizacji inwestycji z dofinansowanie środkami UE (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)
		6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEN	III-XII 2018	25 000,00	25 000,00	21 256,22					21 256,22	Na realizację zadania przekazano dotację do GZK - dotację rozliczono
		6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPOWIĘ	II-X 2018	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	Planowane środki na wykup gruntów nie zostały wykorzystane ze względu na zmiany właścicielski dotyczące gruntów do wykupu
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCIN	I-XII 2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane, dotację przekazano w II półroczu 2018 r. - dotację rozliczono
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 330 000,00	4 339 000,00	1 479 267,24		1 750 000,00	1 100 000,00	4 329 267,24	Zadanie zostało w całości zrealizowane (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE - KUJONKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	496 000,00	351 398,84			144 000,00	495 398,84	Zadanie zostało w całości zrealizowane	
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	3 350 000,00	2 149 998,62	1 198 933,59			3 348 932,21	Zadanie zostało w całości zrealizowane (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁĄSKI PIEC - ŁĄZEK	III-XII 2018	160 000,00	135 000,00	134 563,90				134 563,90	Zadanie zostało w całości zrealizowane	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	255 000,00	254 558,00				254 558,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	III-XII 2018	470 000,00	82 000,00	30 755,00				30 755,00	Dokumentacja na realizację zadania została wykonana. Nie wypłacono odszkodowań za przejmowane grunty pod drożę - procedura w toku	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	200 000,00	193 481,89				198 493,89	Zadanie zostało w całości zrealizowane	
		6050	BUDOWA ULICY HOFFMANN w OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	890 000,00	37 000,00	36 137,00				36 137,00	Dokumentacja została wykonana (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III-XII 2018	75 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	Opracowano I część dokumentacji potrzebnej do realizacji zadania w 2019 r	
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA	V-XII	III-XII 2018	1 000,00	0,00				0,00	Planowane środki na wykup gruntów nie zostały wykorzystane ze względu na zmiany właścicielski dotyczące gruntów do wykupu	
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00	91 320,00	33 389,50	57 260,63			90 650,13	Zadanie zostało w całości zrealizowane (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)	
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	141 325,00	2 816,39	15 959,56			18 775,95	Zadanie w trakcie realizacji, Realizator zadania Urząd Marszałkowski rozliczył tylko 13,29 % planowanych nakładów. Realizację zasadniczej części zadania przesunięto na 2019 r.	
754	75405	6 170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY	IV-XII 2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	Na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji przekazano środki na konto Funduszu Wsparcia
		6 210	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DLA OSP OSIE	XII 2018	4 000,00	4 000,00	3 749,00					3 749,00	Na dofinansowanie zakupu przekazano dotację do OSP Osie - dotację rozliczono
		6 319	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DLA OSP BRZEZINY	XII 2018	1 200,00	1 200,00	1 166,00					1 166,00	Na dofinansowanie zakupu przekazano dotację do OSP Brzeziny - dotację rozliczono
		6 060	ZAKUP WYSWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III-VI 2018	13 000,00	13 000,00	12 669,00					12 669,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLNA	III-XI 2018	85 000,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00	Zadanie zostało w całości zrealizowane
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	60 000,00	60 000,00	24 000,00			20 000,00		44 000,00	Udzielono jedenaście dotacji na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne
		6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	V-XII	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	Udzielono pięć dotacji na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	15 000,00	9 000,00					9 000,00	Udzielono trzech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

921	92109	6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY w MIEDZNI	XII-XII 2019	202 000,00	12 000,00	7 035,00				7 035,00	Wydatkowane środki przeznaczone na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania z udziałem środków europejskich (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	VI- 2018 - VI 2019	2 005 786,00	1 615 000,00	1 615 000,00				1 615 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Niewygasające wydatki - zgodnie z uchwałą Nr II/10//18 RG Osie z dnia 20.12.2018 r. wynoszą 1.611.178,00 zł Ostateczny termin zakończenia inwestycji to 30.06.2019 r. (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	VI- 2018 - X 2019	3 000 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00		600 000,00		1 650 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Niewygasające wydatki - zgodnie z uchwałą Nr II/10//18 RG Osie z dnia 20.12.2018 r. wynoszą 996.014,18 zł Ostateczny termin zakończenia prac planowanych do wykonania w 2018 r. to 30.06.2019 r. (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF)
Razem :			-		16 321 508,00	13 028 345,00	7 898 442,47	1 272 153,78	2 350 000,00	1 264 000,00	12 789 608,25	

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

**INFORMACJA
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2018 ROKU****Rozchody wykonane w 2018 roku - 218.070,00 zł, na plan 218.070,00 zł**

§ 952 - spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na rozbudowę Gminnej Przychodni - 140.000,00 zł.

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

**Przychody wykonane w 2018 roku - 1.300.000,00 zł
na plan 2.350.000,00 zł**

§ 992 - zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2018 w kwocie 1.300.000,00 zł.

Do załącznika Nr 4**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 31.12.2018 r.****Kredyt inwestycyjny zaciągnięty na rozbudowę Ośrodka Zdrowia - umowa z dnia 29 grudnia 2015 r.****Kwota kredytu - 340.000,00 zł**

Spłacono w 2017 roku - 200.000,00 zł

Spłacono w 2018 roku - 140.000,00 zł

Kredyt całkowicie spłacony**Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z dn. 5.09.2017 r.**

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osiu"

Kwota pożyczki - 546.500,00 zł

Spłacono w 2018 r. - 78.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

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

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

Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu - umowa z dn. 28.12.2018 r.**Kwota kredytu - 1.300.000,00 zł**

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

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

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

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

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.768.430,00 zł, co stanowi 5,25 % wielkości uzyskanych dochodów w 2018 r.

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania o wykonaniu budżetu za 2018 r.**

**FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 392,20	196 392,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	196 392,20	196 392,20	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	196 392,20	196 392,20	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 156,00	69 202,44	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 156,00	69 202,44	98,64%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	70 156,00	69 202,44	98,64%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 136,00	64 170,63	91,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00	1 761,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 375,00	62 409,63	91,28%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	68 375,00	62 409,63	91,28%
801			Oświata i wychowanie	59 404,00	58 757,71	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00	58 757,71	98,91%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 404,00	58 757,71	98,91%
852			POMOC SPOŁECZNA	83 869,06	79 399,09	94,67%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 812,00	18 889,92	95,35%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	19 812,00	18 889,92	95,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209,06	1 151,17	95,21%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 209,06	1 151,17	95,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 848,00	59 358,00	94,45%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	62 848,00	59 358,00	94,45%
855			Rodzina	7 077 492,11	7 026 551,68	99,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 018 736,00	3 986 611,90	99,20%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 018 736,00	3 986 611,90	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 823 773,00	2 804 981,27	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 823 773,00	2 804 981,27	99,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,11	178,51	87,89%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,11	178,51	87,89%
	85504		Wspieranie rodziny	234 780,00	234 780,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 780,00	234 780,00	100,00%
			RAZEM:	7 557 449,37	7 494 473,75	99,17%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 392,20	196 392,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	196 392,20	196 392,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,60	36,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092,71	2 092,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 541,37	192 541,37	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 156,00	69 202,44	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 156,00	69 202,44	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,60	8 310,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137,41	7 183,85	88,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,99	559,99	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 136,00	64 170,63	91,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60	477,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 375,00	62 409,63	91,28%
		3030	Świadczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,96	1 155,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,52	72,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 443,00	12 477,63	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,57	6 671,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	317,68	317,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,26	2 160,26	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,01	794,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 404,00	58 757,71	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00	58 757,71	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,10	581,76	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 815,90	58 175,95	98,91%
852			POMOC SPOŁECZNA	83 869,06	79 399,09	94,67%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 812,00	18 889,92	95,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 812,00	18 889,92	95,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209,06	1 151,17	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 185,37	1 128,61	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,69	22,56	95,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 848,00	59 358,00	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 528,00	47 038,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	12 320,00	100,00%
855			Rodzina	7 077 492,11	7 026 551,68	99,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 018 736,00	3 986 611,90	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	3 958 456,00	3 927 696,45	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 167,00	41 166,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	3 035,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 611,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 082,94	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 339,25	86,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	430,40	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 118,74	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 058 553,00	3 039 761,27	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 217,00	2 588 792,20	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	58 072,98	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 848,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 243,00	149 241,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 337,28	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	854,60	26,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 048,74	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,11	178,51	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	86,99	86,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,11	91,52	89,63%
	85504		Wspieranie rodziny	234 780,00	234 780,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 100,00	227 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179,05	5 179,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,82	891,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,13	73,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,94	278,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,06	1 257,06	100,00%
			RAZEM:	7 557 449,37	7 494 473,75	99,17%

Opis do załącznika Nr 5

Sprawozdanie

opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2018 roku na realizację zadań zleconych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 196.392,20 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 192.541,37 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 3.850,83 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 70.156,00 zł na plan 7.156,00 zł, tj. 100 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 69.202,44 zł, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 57.261,60 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 11.940,84 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 953,56 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

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

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdz. 75101) Gmina otrzymała dotacja w kwocie 1761,00 zł. Środki te została wykorzystane w całości. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 983,40 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 777,60 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych (rozdz. 75109) wydatkowano środki w kwocie 62.409,63 zł, na plan 68.475,00 zł, tj. 91,28 %.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.965,37 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 59.404,00 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 58.757,71 zł zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 58.175,95 zł. Pozostałe wydatki 581,76 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 568. W SP

Brzeziny 38 uczniów, w SP Wierzchy 69 uczniów, i SP w Osiu 461 uczniów)

Niewykorzystane środki w kwocie 646,29 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 19.812,00 zł gmina otrzymała 19.156,00 zł tj. 96,68 % planowanych środków.

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

za 3 – osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.141,20 zł

za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 17.748,72 zł

Łączna kwota opłaconych składek to kwota 18.889,92 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 266,08 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 1.209,06 zł, tj. 100% dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 1.128,61 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 22,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin (23 osoby).

Niewykorzystane środki w kwocie 57,89 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Na plan dotacji 62.848,00 zł gmina otrzymała 59.738,00 zł, tj. 95,05 % planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 59.358,00 zł na opłacenie 4 osób, wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób.

Niewykorzystane środki w kwocie 380,00 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w 2018 r. z budżetu gminy przeznaczono 280.120,47 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.992.512,00 zł, na plan 4.018.736,00 tj. 99,35 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.986.611,90 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.927.696,45 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 52.896,06 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 6.019,39 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2018 roku 756 dzieci (462 rodziny).

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 5.900,10 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.823.723,00 zł tj. 100 % planowanych środków na 2018 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.804.981,27 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.588.792,20 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych 28 osób i za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy) przeznaczono 139.842,06 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 72.657,67 zł, wydatki rzeczowe 3.689,34 zł.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 46.861,44 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych skorzystały 383 rodziny.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 256 rodzin (546 dzieci) na kwotę 952.810,22 zł (uzyskano zwrot na pomniejszenie wypłat 3.079,00 zł, tj. 955.889,22 – 3079,00 = 952.810,22 zł).

2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 50 rodzin – kwota świadczeń to 50.000,00 zł;

3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 47 rodzin- na kwotę 773.347,00 zł;

4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 216 osób – na kwotę 382.345,00 zł;

5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 34 rodzin – na kwotę 200.733,70 zł;

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 3 rodzin – na kwotę 11.890,40 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 12.880,00 zł.

III) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 35 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 204.785,88 zł (wypłacone 205.198,71 zł – 412,83 zł (pomniejszone o zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) = 204.785,88 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 18.791,73 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 203,11 zł gmina otrzymała 192,18 zł, tj. 94,61 % planowanych środków. Pieniądze zostały wydane w kwocie 178,51 na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 68 kart dla 12 rodzin.

Niewykorzystane środki w kwocie 13,67 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” gmina otrzymała dotację w wysokości 234.780,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Na świadczenia dla 757 dzieci wydano kwotę 227.100,00 zł. Koszty na obsługę programu wyniosły 7.680,00 zł.

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 180,00	156 180,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00	76 720,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	76 720,00	76 720,00	100,00%
	80104		Przedszkola	75 350,00	75 350,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	75 350,00	75 350,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 110,00	4 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	419 708,00	416 780,60	99,30%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 283,00	16 282,30	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 283,00	16 282,30	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 427,00	43 426,54	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	43 427,00	43 426,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	185 195,00	184 593,70	99,68%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	185 195,00	184 593,70	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 803,00	108 606,28	98,91%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	109 803,00	108 606,28	98,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	63 871,78	98,26%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00	63 871,78	98,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 523,00	20 523,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 523,00	20 523,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 523,00	20 523,00	100,00%
855			Rodzina	12 194,00	12 194,00	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	12 194,00	12 194,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 194,00	12 194,00	100,00%
			RAZEM:	609 605,00	606 677,60	99,52%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 180,00	156 180,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00	76 720,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 060,00	11 060,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 295,00	2 295,00	100,00%
	80104		Przedszkola	75 350,00	75 350,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 670,00	10 670,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	760,00	760,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy....	4 110,00	4 110,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 522,00	3 522,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	588,00	588,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	419 708,00	416 780,60	99,30%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 283,00	16 282,30	100,00%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 283,00	16 282,30	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 427,00	43 426,54	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	43 427,00	43 426,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	185 195,00	184 593,70	99,68%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	185 195,00	184 593,70	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 803,00	108 606,28	98,91%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 354,00	66 354,00	98,52%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 545,00	12 372,80	98,63%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 786,00	1 761,48	98,63%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00	1 018,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	63 871,78	98,26%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00	63 871,78	98,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 523,00	20 523,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 523,00	20 523,00	100,00%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	20 523,00	20 523,00	100,00%
855			Rodzina	12 194,00	12 194,00	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	12 194,00	12 194,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 194,00	12 194,00	100,00%
			RAZEM:	609 605,00	606 677,60	99,52%

Do Załącznika Nr 6**Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2018 roku na realizację zadań własnych****Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 76.720,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2018 r. do końca 2018 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) wyniosła 567.334,99 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w SP w Osiu, SP w Brzezinach i SP w Wierzchach.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 75.350,00 zł, tj. 10,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2018 r. do końca 2018 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozdz. 80104) wyniosła 956.012,92 zł. W 2018 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

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

Na realizację zadań tych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 4.110,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Za okres od 1.01.2018 r. do końca 2018 r. wysokość wydatków na tę formę nauczania (rozdz. 80149) wyniosła 59.156,96 zł. W 2018 r. w Gminie Osie zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy były realizowane dla w Przedszkolu (dla dzieci 5-letnich i młodszych), w SP w Osiu oraz SP w Wierzchach (dla dzieci 6-letnich). Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 16.283,00 zł, tj. 100 % planowanych środków.

Składki opłacano za 35 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 16.282,30 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,70 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 43.427,00 zł otrzymała dotację w wysokości tj. 100 % planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 43.426,54 zł.

W 2018 r. z zasiłków okresowych skorzystało 21 rodzin, którym wypłacono 144 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie- zasiłki celowe 37.285,81 zł i zasiłki okresowe – 15.641,15 zł) 52.926,96 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 0,46 zł została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 184.595,00 zł, tj. 99,67 % planu dotacji (185.195,00 zł). Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 184.593,70 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 36 rodzin (345 świadczenia).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,30 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 109.803,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w wys. 108.608,28 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano łącznie 400.775,73 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 68.675,83 zł. Ze środków własnych na finansowanie GOPS wydano 360.845,28 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.196,72 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w 2018 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 12.194,00 zł, którą wykorzystano w 100%, dodatkowo z Funduszu Pracy przekazano kwotę – 4.795,00 zł (wykorzystano 100%).

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 700 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 63.871,78 zł, tj. 98,26 % planu dotacji.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 42.581,18 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 63.871,78 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 41.958,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 21.913,78 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 42.581,18 zł.

Na sfinansowanie świadczeń zasiłki celowe (posiłki) wydano – 21.045,56 zł, natomiast na zakup posiłków – 21.535,62 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2018 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego-19
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 82;
- dodatkowo 3 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 43.449,40 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu, Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 63.003,56 zł, była udzielona 63 rodzinom (137 osób).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.128,22 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Poza Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na dowóz posiłków wydatkowano kwotę 21.033,00 zł.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 20.523,00 zł, tj. 100,00 %. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 28.650,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 8.127,00 zł.

W 2018 r. pomocą socjalną objęto:

I półrocze

26.- uczniów szkół podstawowych – 7.890,00 zł,

2 - uczniów gimnazjum – 600,00 zł,

7 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.000,00 zł,

1 - uczeń ośrodka szkolno-wychowawczego – 300,00 zł.

RAZEM – 36 uczniów - 10.790,00 zł.

II półrocze

30.- uczniów szkół podstawowych – 11.640,00 zł,

1 - uczeń gimnazjum – 400,00 zł,

12 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 4.920,00 zł,

3 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 900,00 zł.

RAZEM – 46 uczniów - 17.860,00 zł.

ZALĄCZNIK NR 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku**

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 146.359,71 zł, na plan 125.000,00 zł, tj. 117,09 %.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 540,00 zł na plan 1.500,00 zł, tj. 36,00 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119.633,92 zł, na plan zł, tj. 144.453,00, tj. 82,82 %.

W 2018 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następująco:

1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie- koszt 12.960,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 112 porad indywidualnych, dziewięciu osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

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

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 17.311,73 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 292 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Wierzychach i Łążku- 214 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 58 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 564 godziny zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci.

3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- roczny abonament 273,90 zł.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 15 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 23 opinie w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:
- 11 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 - 12 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku ze zmianą zapisu art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2016 r., Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie mają obowiązku opiniowania wniosków o jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Komisja przeprowadziła 7 rozmów motywujących, z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych. Podczas rozmów członkowie Komisji motywowali osoby nadużywające alkoholu do podjęcia terapii/leczenia odwykowego. Komisja poinformowała również o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki uzależnień, przy Punkcie Konsultacyjnym.
6. Członkowie komisji uczestniczyli w 2 szkoleniach dotyczących najnowszych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla członków GKRPA. Dwie osoby wzięły udział w konferencji pn. „Zapobieganie demoralizacji i uzależnieniom wśród młodzieży”- łączny koszt 2.721,06 zł.
7. Wyznaczeni członkowie komisji przeprowadzili kontrolę w 2 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z prowadzoną sprzedażą napojów alkoholowych.
8. Dwukrotne dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych- 1.280,00 zł.
9. Zakup materiałów profilaktycznych „Narkotyki? to mnie nie kręci”- 540,00 zł
10. Wykonanie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych w Gminie Osie. Diagnoza została przygotowana w oparciu o wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród uczniów szkół oraz mieszkańców gminy Osie.
Koszt wykonania diagnozy przez firmę to 2.499,00 zł.
11. Inne wydatki związane z profilaktyką- 41.516,90 zł.
- a) Udział w imprezie integracyjno-profilaktycznej „Zaczarowany Dzień Dziecka niepełnosprawnego”- koszt 3.702,00 zł.
 - b) Sfinansowanie kosztów dojazdu na musical profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej w Brzezinach pt. „Nowe szaty króla”- koszt 324,00 zł.
 - c) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjum pt. „Wolności oddać nie umiem”- koszt 2.142,00 zł.
- We współpracy ze szkołami:
- d) Sfinansowanie nagród dla uczniów Zespołu Szkół w Osie, za udział w profilaktycznym konkursie plastycznym- koszt 752,40 zł.

We współpracy z GOPS:

- e) Sfinansowanie kolonii letnich nad morzem dla 20 dzieci i w Tleniu dla 8 dzieci oraz obozu sportowego w ośrodku Borowa Dolina dla 18 dzieci, pokrycie kosztów przejazdu na kolonię do Krynicy Morskiej dla 44 dzieci- koszt 22.128,00 zł.
- f) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego "Dwa skrzaty, dwa światy" oraz kosztów przejazdu do Tucholi dla 47 uczniów ze szkoły w Wierzchach i Łążku- koszt 1.580,00 zł.
- g) Sfinansowanie wycieczki profilaktycznej do kina dla 44 uczniów trzecich klas gimnazjum, w ramach projektu „Dobre kino z dawką wiedzy”- koszt 1.058,00 zł.
- h) Sfinansowanie imprez edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i młodzieży z poszczególnych sołectw Gminy Osie (m.in. wyjazdy na basen, do kina, na lodowisko, spotkanie przy ognisku w czasie ferii zimowych, „Dzień Dziecka”, „Festyn Pokoleń”, „Festyn „Bądźmy Razem” w Toruniu, festyn sportowy w Tleniu zabawy z animatorem) - koszt 4.093,35 zł.
- j) Sfinansowanie półkolonii letnich w Wierzchach dla 15 dzieci. Zakup art. papierniczych, poczęstunku, napojów, wynagrodzenie opiekunów- koszt 5.737,15 zł
12. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 25.821,44 zł.

Planowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane w całości, zgodnie z przyjętym planem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 540,00 zł na plan 1.500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119 633,92 zł, na plan 145 953,00 zł.

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

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	540,00
	4210	Ochrona zdrowia	1.500,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.453,00	119.633,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.994,00	19.410,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00	1.502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.842,00	4.544,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	512,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.670,00	33.660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.893,99
	4300	Zakup usług pozostałych	72.571,00	52.064,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników...	1.750,00	1.453,52

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2018 r.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	27 004,00	26 057,16
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00	7 424,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	25 946,14
Razem:					61 004,00	59 427,30
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	40 000,00	35 397,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	670 000,00	670 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104 000,00	104 000,00
Razem:					814 000,00	809 397,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE						
Razem dotacje na zadania bieżące					875 004,00	868 824,30
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
010	01010	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	Dotacja celowa na budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej	25 000,00	21 256,22
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim	300 000,00	300 000,00
Razem:					325 000,00	321 256,22
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 200 004,00	1 190 080,52
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie pólkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00	4 561,95
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	109 800,00	109 800,00
Razem:					139 800,00	139 361,95
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	OSP OSIE i OSP BRZEZINY	Dotacja do zakupu sprzętu - motopomp	5 200,00	4 915,00
900	90005	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	60 000,00	44 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców CO na ekologiczne	20 000,00	20 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	9 000,00
Razem:					100 200,00	77 915,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					240 000,00	217 276,95

ZALĄCZNIK NR 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA 2018 ROKU

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku 2018 r. - 354.479,02 zł

**Przychody i inne zwiększenia - 2.103.901,16 zł, w tym dotacje - § 2650 - 59.427,30 zł,
§ - 6210 21.256,22 zł.**

Koszty i inne obciążenia - 2.019.958,49 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2018 r. - 359.070,17 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.**

PRZYCHODY - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł	21 256,22 zł	85,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00 zł	21 256,22 zł	85,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	25 000,00 zł	21 256,22 zł	85,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 300,00 zł	806 246,70 zł	100,24
	40002		Dostarczanie wody	804 300,00 zł	806 246,70 zł	100,24
		0830	Wpływy z usług	804 300,00 zł	806 246,70 zł	100,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 004,00 zł	26 057,16 zł	96,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 004,00 zł	26 057,16 zł	96,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 004,00 zł	26 057,16 zł	96,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 600,00 zł	1 250 341,08 zł	107,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 600,00 zł	1 224 394,94 zł	107,72
		0830	Wpływy z usług	1 117 600,00 zł	1 207 670,40 zł	108,06
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00 zł	7 100,00 zł	101,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	1 865,56 zł	62,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	334,98zł	33,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	8 000,00 zł	7 424,00 zł	92,80
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM				2 020 904,00 zł	2 103 901,16 zł	104,11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł	21 256,22 zł	85,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00 zł	21 256,22 zł	85,02
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00 zł	21 256,22 zł	85,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 800,00 zł	643 526,76 zł	93,43
	40002		Dostarczanie wody	688 800,00 zł	643 526,76 zł	93,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	3 858,66 zł	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00 zł	201 577,88 zł	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00 zł	14 830,03 zł	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00 zł	35 836,01 zł	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00 zł	4 030,61 zł	89,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	65 899,37 zł	99,85
		4260	Zakup energii	119 000,00 zł	110 956,41 zł	93,24
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00 zł	18 191,05 zł	80,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	205,00 zł	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	9 947,93 zł	76,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 217,50 zł	91,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	8 850,00 zł	88,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	3 731,01 zł	74,62
		4430	Różne opłaty i składki	49 750,00 zł	39 703,53 zł	79,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	5 928,30 zł	98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	96 700,00 zł	96 641,00 zł	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 zł	250,00 zł	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	36,00 zł	36,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 700,00 zł	18 431,47 zł	89,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	805,00 zł	80,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 704,00 zł	12 013,18 zł	55,35

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 704,00 zł	12 013,18 zł	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00 zł	622,60 zł	10,37
		4260	Zakup energii	500,00 zł	258,51 zł	51,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00 zł	7 078,35 zł	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 214,00 zł	40,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	1 567,65 zł	58,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	1 272,07 zł	63,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 879,00 zł	1 343 162,33 zł	89,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 879,00 zł	1 006 043,43 zł	90,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	3 320,94 zł	75,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00 zł	224 897,17 zł	89,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00 zł	15 384,88 zł	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00 zł	37 170,21 zł	86,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00 zł	2 974,12 zł	61,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	670,00 zł	67,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	210,95 zł	26,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 479,00 zł	99 313,97 zł	90,72
		4260	Zakup energii	229 000,00 zł	210 844,99 zł	92,07
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	24 132,11 zł	89,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	270,00 zł	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	36 163,06 zł	84,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	7 026,87 zł	93,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	4 845,63 zł	80,76
		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00 zł	12 856,04 zł	61,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	5 850,87 zł	97,51
		4480	Podatek od nieruchomości	157 300,00 zł	157 211,00 zł	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00 zł	250,00 zł	100,00
		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)	35 000,00 zł	28 221,34 zł	80,63
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	855,00 zł	85,50
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00 zł	117 931,46 zł	94,35
	90002		Gospodarka odpadami	21 800,00 zł	20 625,78 zł	94,61

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł	5 767,92 zł	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 910,00 zł	95,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	76,06 zł	76,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00 zł	5 320,00 zł	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00 zł	3 149,59 zł	98,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00 zł	2 602,21 zł	78,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	368 200,00 zł	316 493,12 zł	85,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	122,61 zł	40,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00 zł	198 463,17 zł	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	15 512,98 zł	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00 zł	36 580,64 zł	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	4 108,67 zł	82,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00 zł	17 691,19 zł	81,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 450,83 zł	72,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	80,00 zł	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	19 818,67 zł	94,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 827,65 zł	60,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 881,64 zł	72,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł	3 556,98 zł	98,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	2 208,24 zł	55,21
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00 zł	10 675,00 zł	26,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	46,72 zł	4,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 468,13 zł	73,41
	RAZEM			2 233 383,00 zł	2 019 958,49 zł	90,44

OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem głównie jest:

- zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
- utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie gminnego wysypiska śmieci;
- administrowanie zasobem mieszkaniowym;
- budowa, konserwacja i modernizacja sieci wodociągowej i urządzeń ujęcia wody oraz sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych.

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: 59.427,30 zł (dotacja przedmiotowa), 21.256,22 zł (dotacja celowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 1.865,56 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in.: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, wpływ odszkodowania, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody - 382,9 tys. m³;
- zrzutu ścieków – 278,1 tys. m³.

W 2018 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności w łącznej wysokości 2.103.901,16 zł.

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	21.256,22 zł
- 40002 – dostarczanie wody	806.246,70 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.057,16 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.224.394,94 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 12 pracowników (stan na 31.12.2018r), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno – prawne. W okresie sprawozdawczym poniesiono również pozostałe koszty operacyjne tj. ujemna korekta podatku VAT.

W sprawozdawczym roku budżetowym w ramach zadań inwestycyjnych wybudowano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tleń – łączny koszt 21.256,22 zł (dotacja celowa) oraz zakupiono samochód ciężarowy o wartości 117.931,46 zł (środki własne).

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2018 roku zamknęły się kwotą 2.019.958,49 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	624.938,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	109.586,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.113,40 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	21.256,22 zł
- 40002 – dostarczanie wody	643.526,76 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.013,18 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.006.043,43 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	20.625,78 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	316.493,12 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 104,11% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 90,44%.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2018r.:

Przychody należne	2.082.644,94 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2018r.	354.479,02 zł
Opłacone koszty	2.076.466,08 zł
Zobowiązania na 31.12.2018r.	109.315,12 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2018r.	251.342,76 zł
Nadwyżka środków obrotowych	109.342,76 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2018r :

Środki pieniężne	312.470,98 zł
Należności netto	187.917,67 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	3.996,64 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	109.315,12 zł
Środki obrotowe netto	395.070,17 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2.020.904,00 zł	2.103.901,16 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	354.479,00 zł	354.479,02 zł
RAZEM	2.375.383,00 zł	2.458.380,18 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2.233.383,00 zł	2.063.310,01 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	142.000,00 zł	395.070,17 zł
RAZEM	2.375.383,00 zł	2.458.380,18 zł

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2018 ROKU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 000,00	8 659,66	144,33
	85228		Usługi opiekuńcze...	6.000,00	8 659,66	
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	8 659,66	
855			Rodzina	8 000,00	90 956,15	1 136,95
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	90 956,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54 285,28	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	8 000,00	36 659,27	458,24
			Razem	14.400,00	99 615,81	691,78

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2018 ROKU

– ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys.0,00 zł na plan 400,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. nie zanotowano żadnego wniosku o udostępnienie danych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 8.659,96 zł na plan 6.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 8.226,67 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 432,99 zł (5%) stanowi dochód gminy.

Dział 855 – Rodzina

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

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 90.956,15 zł na plan 8.000,00 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na plan roczny 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 90.956,15 zł, (w tym 36.659,27 zł należności głównej oraz 54.285,28 zł naliczonych odsetek oraz 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 21.995,55 zł należności głównej, 54.285,28 zł odsetek oraz 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Kwota 14.663,72 zł stanowi dochód gminy.

**INFORMACJA GOPS W OSIU O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU
WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO W 2018 ROKU**

W 2018 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 23 rodziny. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 205.198,72 zł (205.198,71 zł – 412,83 zwrot nienależnie pobranych). Wydatki w 2018 r. po odliczeniu zwrotu wyniosły 204.785,88 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu Gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.12.2018 – 63 osoby.

1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA

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

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w 2018 r. wyniosły 0,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.12.2018 r. wynosi **214.751,88 zł**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na koniec 2018 roku 60 osób jest zobowiązane do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wpłaty dokonane przez dłużników – 90.944,55 zł gdzie:

- 14.663,72 zł – (40 % należności głównej) przekazane na dochody budżetu gminy Osie;
- 21.995,55 zł – (60% należności głównej) przekazane do Budżetu Państwa.
- 54.285,28 zł – (100 % wpływów z odsetek) przekazane do budżetu Państwa.

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2018 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

wynosi - 1.967.244,81 zł (N.G.)

Zadłużenie łączne z tytułu ZA(zaliczek alimentacyjnych) + FA(funduszu alimentacyjnego) narastająco od początku pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia o na dzień 31.12.2018 r. wynosi - **214.751,88 ZA + 1.967.244,81 FA = 2.181.996,69 zł**

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 619.002,23 zł. Kwota wpłacona na poczet odsetek w 2018 roku wyniosła 54.285,28 zł.

Załącznik Nr 11

Sprawozdania a wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Przychód w roku 2018 r.	Rozchód w roku 2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Prawo własności
Grunty	3 816 018,20	308 697,30	66 900,00	4 057 815,50	własność gminy
Gminny Zakład Komunalny	22 361 108,56	239 184,62	9 500,00	22 590 793,18	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynieryjne	21 443 496,36	82 364,48		21 525 860,84	
- maszyny i urządzenia	689 935,74		9 500,00	680 435,74	
- środki transportowe	82 958,08	117 931,46		200 889,54	
- inne środki	3 745,33	0,00		3 745,33	
- wyposażenie	123 183,90	36 074,86		159 258,76	
- wartości niematerialne i prawne	17 789,15	2 813,82		20 602,97	
Zespół Szkół w Osiu	9 738 225,56	129 427,82	2 827,75	9 864 825,63	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- 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	1 337 324,40	85 000,00		1 422 324,40	
- maszyny i urządzenia	410 716,34			410 716,34	
- wyposażenie	886 077,93	21 992,54		908 070,47	
- zbiory biblioteczne	153 837,11	22 435,28	2 827,75	173 444,64	
SP Wierzchy	990 166,78	22 773,71	0,00	1 012 940,49	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- 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	216 546,36	17 869,99		234 416,35	
- zbiory biblioteczne	30 703,00	4 903,72		35 606,72	
SP Brzeziny	1 111 597,04	14 970,97	0,00	1 126 568,01	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	323 538,69			323 538,69	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00		0,00	
- budynki gospodarcze	0,00	0,00		0,00	
- budowle	441 090,00			441 090,00	
- maszyny i urządzenia	99 972,70			99 972,70	
- wyposażenie	228 669,48	11 969,00		240 638,48	
- zbiory biblioteczne	18 326,17	3 001,97		21 328,14	
Przedszkole	438 583,86	6 156,00	3 904,97	440 834,89	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- 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	149 079,91	6 156,00	3 904,97	151 330,94	
- zbiory biblioteczne	1 668,54			1 668,54	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Przychód w roku 2018 r.	Rozchód w roku 2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Prawo własności
Urząd Gminy	809 277,69	54 934,98	0,00	864 212,67	własność gminy
- 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	309 635,87	48 628,29		358 264,16	
- wartości niematerialne	88 821,68	6 306,69		95 128,37	
Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne	2 051 908,71	52 759,83	12 669,00	2 091 999,54	własność gminy
- budynki	199 540,11			199 540,11	
- samochody strażackie	1 322 168,40			1 322 168,40	
- maszyny i urządzenia	146 090,80	15 600,00	12 669,00	149 021,80	
- wyposażenie	384 109,40	37 159,83		421 269,23	
GOPS Osie	73 700,14	3 471,60	2 539,99	74 631,75	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- urządzenia	4 029,00			4 029,00	
- wyposażenie	69 671,14	3 471,60	2 539,99	70 602,75	
Gminna Przychodnia	1 456 275,15	73 752,84	58 587,14	1 471 440,85	własność gminy w użytkowaniu SP ZOZ Osie
- budynki	1 075 065,50			1 075 065,50	
- urządzenia	103 940,14	35 997,00	22 590,14	117 347,00	
- budowle	30 000,00			30 000,00	
- wyposażenie	247 269,51	37 755,84	35 997,00	249 028,35	
Gminny Ośrodek Kultury	1 906 105,61	25 494,71	485,59	1 931 114,73	własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury
- budynki	1 240 155,20			1 240 155,20	
- budowle	41 998,90			41 998,90	
- maszyny i urządzenia	243 354,10			243 354,10	
- wyposażenie	189 551,34	14 961,78		204 513,12	
- księgozbiór	182 307,09	10 532,93	485,59	192 354,43	
- wartości niematerialne i prawne	8 738,98			8 738,98	
Świetlice	104 828,12	5 952,40	0,00	110 780,52	własność gminy
- budynek	47 957,00	-		47 957,00	
- wyposażenie	56 871,12	5 952,40		62 823,52	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Przychód w roku 2018 r.	Rozchód w roku 2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Prawo własności
Gospodarka komunalna	17 288 810,24	9 177 070,21	187 947,41	26 277 933,04	własność gminy
- budynki mieszkalne	307 753,25	199 000,00	140 399,18	366 354,07	
- budynki pozostałe	92 229,72			92 229,72	
- budowle, obiekty inżynieryjne	0,00			0,00	
- obiekty rekreacyjne (boiska, place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	1 662 746,47	90 650,13	47 548,23	1 705 848,37	
- maszyny i urządzenia	72 860,59	25 338,00		98 198,59	
- drogi gminne, ulice, place	14 764 579,94	8 862 082,08		23 626 662,02	
- oświetlenie uliczne	308 336,34			308 336,34	
- kanalizacje	0,00			0,00	
- inne	80 303,93			80 303,93	
RAZEM	62 146 605,66	10 114 646,99	345 361,85	71 915 890,80	

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

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan zakupioną samochód o wartości - 117.931,46 zł
- zakupione wyposażenie o wartości 36.074,86 zł,
- ujęto przejętej sieci wodociągowej w Osiu – o wartości - 9.990,63 zł,
- ujęto wybudowaną sieć wodociągową w m. Tleń – o wartości 7.373,42 zł,
- ujęto wybudowaną sieć kanalizacyjną w m. Tleń- Łązek- Wierzchy o wartości - 13.882,80 zł
- ujęto przejętej sieci wodociągowej w Miedzno – o wartości - 38.196,45 zł,
- ujęto przejętej sieci wodociągowej w m Osie, Osiedle Stary Tartak – o wartości - 12.921,18 zł,
- zdjęto a ewidencji wycofaną z użytkowania spycharkę czołową – o wartości - 9. 500,00 zł.
- ujęto zakupione oprogramowanie do komputera o wartości - 2.813,82 zł

W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- zwiększono wartość nawierzchni parkingu o kwotę – 85.000,00 zł
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 12.992,54 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 22.435,28 zł.
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego zbioru bibliotecznego o wartości 2.827,75 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 4.903,72 zł.
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 17.869,99 zł

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 11.969,00 zł,
- ujęto zakupione książki do księgozbioru o łącznej wartości – 3.001,97 zł

W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 6.156,00 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o wartości 3.904,97 zł

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 48.628,29 zł,

- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 6.306,69,24 zł,

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

- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 37.159,83 zł,
- ujęto zakupione urządzenie – rozpieracz kolumnowy o wartości – 15.600,00 zł,
- zdjęto z ewidencji wyświetlacz prędkości o wartości 12.669,00 zł. (przeniesiono do gospodarki komunalnej – drogi).

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

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 3.471,60 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenie o łącznej wartości – 2.539,99 zł.

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 37.755,84 zł.
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o łącznej wartości – 35.997,00 zł,
- ujęto zakupione urządzenia o wartości – 35,997,00 zł.
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanych urządzeń o łącznej wartości 22.590,14 zł

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto wybudowaną drogę Łążek – Łąski Piec – 149.323,90 zł
- ujęto wybudowaną drogę Żur – Brzeziny – 198.493,89 zł
- ujęto wybudowaną drogę gminnej transportu rolniczego Osie - Kujonki o wartości 459.398,84 zł,
- ujęto wybudowaną drogę w m. Pruskie o wartości 254.558,00 zł,
- ujęto wybudowaną Ścieżkę rowerową Osie- Brzeziny – Żur o wartości 3.459.140,21,00 zł,
- ujęto wybudowaną drogę Osie - Miedzno o wartości 4.341.167,24 zł,
- ujęto wartość wybudowanego Zielonego punktu kontrolnego o wartości - 90.650,13 zł,
- zmniejszono wartość obiektów sportowych (wycofane z użytkowanie) o kwotę 47.548,23 zł.
- zdjęto z wartość budynku przeznaczonego do wyceny o wartości - 22699,18 zł.
- ujęto wartość mieszkań ustaloną w drodze wyceny – 199.000,00 zł
- zdjęto z wartość sprzedanych mieszkań – 117.700,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ewidencji gminnej znajduje się 160,4907 ha gruntów, o łącznej wartości 4 057 815,50 zł, w tym:

1. tereny zabudowane – 8.2635 ha o wartości 800.686,20 zł, w tym w użytkowaniu wieczystym 2,18 ha,
2. grunty rolne - 10.7359 ha o wartości 336.950,11 zł,
3. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 2.7035 ha o wartości 224.170,60 zł,
5. grunty pod drogami – 111.6332 ha 1.890.497,12 zł,
6. tereny mieszkaniowe 1.4512 ha o wartości 90.400,92 zł,
7. tereny przemysłowe – 3.1918 ha o wartości 175.006,94 zł,
8. grunty pod rowami - 3,2450 ha o wartości 16.615,00 zł,
9. łąki - .3.0193 ha o wartości 16.813,60 zł,
10. lasy – 2.0105 ha o wartości 25.254,47 zł,
11. pastwiska - 1.3632 ha o wartości 54.976,10 zł
12. nieużytki – 3.6685 ha o wartości – 16.141,60 zł
13. grunty pod wodami stojącymi – 3.0000 ha o wartości – 14.700,00 zł,
14. tereny zurbanizowane niezabudowane 0,0123 ha o wartości 738,00 zł,
15. tereny kolejowe 0.8656 ha o wartości 120.268,64 zł
16. tereny różne 5.3272 ha o wartości 274.617,00 zł

W 2018 r. zanotowano następują przychody gruntów:

W sprawie obrotu gruntami gminnymi
W okresie **01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

NABYCIE:

- **działka 121/10 (dr)** o pow. 0,0287 ha **obręb Osie** na podstawie decyzji podziałowej 12/2017 poszerzenie ul. Kamiennej w Osiu Wartość inwentaryzacyjna – 459,20 zł

- **działka 223/3 (dr)** o pow. 0,1024 ha **obręb Osie** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN.I.6.2017.JD z dnia 24.04.2018 r. (ostateczna decyzja stała się w dniu 15.05.2018 r.) z przeznaczeniem pod drogę,

Wartość inwentaryzacyjna: 1 638,40 zł

- **działa 25/7 (R)** o pow. 0,0442 ha **obręb Osie** przejęte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami , wpis do księgi wieczystej w dniu 05.03.2018 r.

Wartość inwentaryzacyjna: 353,60 zł,

- **działka 26/2 (R)** o pow. 0,0742 ha **obręb Osie** przejęte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami , wpis do księgi wieczystej w dniu 05.03.2018 r.

- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły łącznie 57.201,11 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły – 15.933,47 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży działki budowlanej 33.737,12 zł + 934,37 zł odsetek,
- 5) wpływy ze sprzedaży 4 mieszkań wraz z udziałem gruntu – 103.250,00 zł
- 6) wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych 851,03 zł

Gmina Osie na koniec 2018 r. posiadała majątek o łącznej wartości 71.915.890,80 zł.

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2018r – 31.12.2018r**

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.:

1) Rachunek bankowy	- 423.424,33 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 2.619,40 (wartość ujemna)

Razem: **420.804,93**

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018r.:

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

Razem: **332.975,21**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	- 1.420.701,15
konto 708 (pozostałe przychody)	- 151.520,51

Razem: **1.572.221,66**

Koszty:

konto 401	- 210.448,93
konto 402	- 335.145,00
konto 404	- 947.924,00
konto 405	- 166.533,45

Razem: **1.660.051,38**

Wynik finansowy za okres 01.01.2018 r– 31.12.2018 r. to **wielkość ujemna** wynosząca 87.829,72 zł.

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2018 r. a 31.12.2018 r. i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2018 r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada żadnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2018r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną 4628.

Osie, 08 lutego 2019 r

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.**

Gminna Przychodnia w Osiu działająca, jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2017 wynikiem finansowym ujemnym, czyli **stratą wynoszącą 87.829,72 zł.**

W roku 2018 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące **przychody:**

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 1.420.701,15
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 151.520,51

razem: 1.572.221,66

Poniesione **koszty** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy - 891.836,00
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 56.088,00
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 166.533,45
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 210.448,93
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe, opłaty bankowe - 335.145,00

razem: 1.660.051,38

Na dzień 31 grudnia 2018r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Na dzień 31 grudnia 2018r stan zobowiązań pozostałych wynosi 0. Na dzień 31 grudnia 2018r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4628.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2018**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZD.	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	802 550,00	898 050,00	897 065,13	99,89
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	694 550,00	790 050,00	789 583,13	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 951,34	99,59
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	105 000,00	104 678,92	99,69
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,68	2,36
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	635 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 000,00	3 000,00	2 950,19	98,34
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	107 482,00	99,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 000,00	3 482,00	87,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2018**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZD.	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	802 550,00	898 050,00	859 572,98	95,72
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	694 550,00	790 050,00	752 091,55	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 600,00	321 600,00	321 179,71	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	52 757,47	99,54
		4120	Składki na fundusz pracy	7 250,00	7 250,00	7 151,70	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	50 500,00	50 920,00	100,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	741,40	92,68
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	4 774,12	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	65 000,00	64 443,45	99,14
		4260	Zakup energii	32 500,00	33 000,00	32 987,81	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 000,00	40 915,40	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	139 150,00	196 150,00	162 669,10	82,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 320,01	88,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	2 293,25	72,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 510,13	75,17
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 360,00	90,67
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	107 481,43	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 600,00	80 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	13 753,79	100,76

		4120	Składki na fundusz pracy	1 850,00	1 850,00	1 746,21	91,39
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	11 381,43	95,64

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2018**

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2018 to 898 050,00 zł wykonano 897 065,13 zł co stanowi 99,89% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 774 000,00 zł (670 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 104 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11 951,34 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 104 678,92 zł. Pozostałe dochody dotyczą dotacji na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2018 zaplanowano koszty na poziomie 898 050,00 zł wykonano 859 572,98 zł - plan wykonano w 95,72%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 752 091,55 zł

92116 – Biblioteki - 107 481,43 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 2018 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 869,71	80 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 757,47	13 753,79
4120	składki na fundusz pracy	7 151,70	1 746,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 230,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	741,40	-----
4190	nagrody konkursowe	4 774,12	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 443,45	-----
4260	zakup energii	32 987,81	-----

4270	zakup usług remontowych	40 915,40	-----
4300	zakup usług pozostałych	162 669,10	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,01	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 293,25	-----
4430	różne opłaty i składki	4 510,13	-----
4480	podatek od nieruchomości	68,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	11 381,43
RAZEM		752 091,55	107 481,43

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2018 R.

- rachunek podstawowy – 36 911,59 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2018R.Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 6 252,90 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Zobowiązania długoterminowe – 0,00 złNależności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2018 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 XXV/187/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018-2023, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2018-2023.

W ciągu 2018 roku Rada Gminy dokonała sześciokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone były zmiany związane z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata o z korektą planowanych dochodów wydatków.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2018, dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu, na 2018, dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2017 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2018 r. na i lata następne.

W 2018 roku były realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego

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

II. W ramach Programu Regionalnego:

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

Od 2012 r. jest realizowane przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej. Zadanie to realizuje i wdraża Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2018 r. na usługi telekomunikacyjne związane z kontynuacją projektu wydano 1.707,38 zł.

W 2018 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji nowego zadania z zakresu informatyzacji systemów w administracji Infostrada Kujaw 2.0. Wydatki związane z realizacją zadania w 2018 r. wyniosły 18.775,95 zł.

2. Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz zadanie - Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2018 r. W budżecie gminy na ten cel jest przeznaczona kwota 137.876,80 zł, w tym 127.033,60 zł stanowią przyznane umową dotacje na dofinansowanie programu. W 2018 r. wydano na ten cel 123.291,30 zł.

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

3. Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur – w 2016 r. opracowano projekt techniczny na wykonanie zadania. Na ten cel wydano kwotę 98.400,00 zł. Realizacja tego zadania jest uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizacja tego zadania jest możliwa w 2018 r.

W miesiącu grudniu 2017 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania w kwocie 1.198.933,59 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na realizację zadania. zadanie to zostało zrealizowane w całości w 2018 r. W 2018 r. wydano na ten cel 3.348.932,21 zł, na plan 3.335.000,00 zł.

5. Budowa zielonego punktu kontrolnego – Grzybek Rozwój infrastruktury turystycznej – zadanie zostało zrealizowane w całości. Na realizację zadania w 2018 r przeznaczono 90.650,13 zł na plan 91.320,00 zł..

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Przebudowa drogi Osie - Miedzno – Na realizację zadanie wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego, z którym podpisano umowę. Na zrealizowanie tego zadania Gmina Osie otrzymała 1.750.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wartość zrealizowanych nakładów w 2018 r na ten cel wyniosła 4.329.267,24 zł. na plan 4.330.000,00 zł.

2. Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – zostały zakończone prace projektowe na realizację zadań. Na ten cel przeznaczono w 2017 r. przeznaczono 70.555,30 zł. W 2017 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych.. Na podstawie pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków Gmina Osie powinna otrzymać wsparcie finansowa w wysokości ponad 1,8 mln zł. Na wykonanie zadań podpisano umowy. Planowany na 2018 r. limit wydatków związanych z realizacją inwestycji wynosił 3.265.000,00 zł. do końca roku dokonano odbioru robót na kwotę 657.807,82 zł. Pozostała kwota planowanych 2.607.192,18 zł wydatków została przeniesiona na konto wydatków niewygasających. Ostateczny termin rozliczenia tych środków upływa w dniu 30 czerwca 2019 r. Ustalenie wydatków niewygasające było spowodowane wystąpieniem opóźnień w realizacji inwestycji.

Obecnie trwają prace - przewidywany termin zakończenia zadania "Przebudowy boiska piłkarskiego" – to II kwartał 2019 r, natomiast "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego" potrwa do końca III kw. 2019 r.

W celu przygotowania następnych zadań inwestycyjnych do realizacji wydatkowano następujące środki;

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I - ul. Boczna i Wybudowanie pod Nowe i Etap II - Osiedle Stary Tartak – 12.389,49 zł na plan 15.500,00 zł
2. Modernizacja świetlicy w Miedznie – 7.035,00 zł na plan 12.000,00 zł,
3. Budowa ulicy Hoffmanna w Osiu – 36.137,00 zł na plan 37.000,00 zł

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2018 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – kredytu w banku - w kwocie 140.000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 78.070,00 zł.

Na koniec 2018 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 1.768.430,00 zł, co stanowi 5,25 % wielkości wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2018 r.

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

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

Gmina Osie na koniec grudnia 2018 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytuł dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2018 - 2023 został określony w Uchwale Nr II/7/18 RG Osie z dnia 20 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2018 – 2023

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2018 - 2023

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023				
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	22 038 128,96	24 114 600,91	24 908 394,09	26 268 731,36	34 040 664,76	28 234 711,22	27 040 000,00	27 370 000,00	27 774 000,00	28 964 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 217 029,77	23 897 291,63	24 438 757,59	25 825 018,39	28 397 271,76	25 717 021,81	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	28 014 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 730 767,00	4 273 784,00	4 370 787,00	4 800 401,00	4 994 310,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	390 000,00	422 054,14	1 229 500,00	600 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 470 079,70	5 969 891,16	5 804 792,60	5 925 323,08	6 912 383,00	6 156 260,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127,10	3 421 620,23	3 461 645,00	3 439 185,90	3 486 663,00	3 485 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 413 129,00	6 720 160,00	6 813 743,00	6 813 743,00	7 036 028,00	7 368 604,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 724 557,33	6 979 651,00	7 156 437,99	8 293 111,17	8 418 959,76	6 596 347,81	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 821 099,19	217 309,28	469 636,50	443 712,97	5 643 393,00	2 517 689,41	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	950 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 336,04	12 146,04	383 136,50	365 319,04	152 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763,15	205 163,24	86 500,00	78 393,93	5 491 393,00	2 417 689,41	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	850 000,00
2	Wydatki ogółem	21 936 933,40	23 838 999,03	27 068 394,09	25 196 215,71	36 390 664,76	29 234 711,22	26 183 860,00	26 513 850,00	26 774 000,00	27 639 790,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 917 273,23	20 342 298,24	22 040 194,09	22 731 553,70	23 357 319,76	22 489 017,22	22 483 860,00	22 793 850,00	23 084 000,00	23 540 930,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 907,30	18 960,89	12 500,00	13 918,54	50 000,00	90 000,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 907,30	18 960,89	12 500,00	0,00	50 000,00	90 000,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 019 660,17	3 496 700,79	5 028 200,00	2 464 662,01	13 033 345,00	6 745 694,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 690 000,00	4 098 860,00
3	Wynik budżetu	101 195,56	275 601,88	-2 160 000,00	1 072 515,65	-2 350 000,00	-1 000 000,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
4	Przychody budżetu	340 000,00	284 000,00	0,00	546 500,00	2 568 070,00	1 406 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	340 000,00	0,00	0,00	546 500,00	2 568 070,00	1 406 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	546 500,00	2 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	544 800,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	406 140,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	544 800,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	406 140,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	714 000,00	430 000,00	686 500,00	686 500,00	3 036 500,00	4 036 500,00	3 180 360,00	2 324 210,00	1 324 210,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 299 756,54	3 554 993,39	2 398 563,50	3 093 464,69	5 039 952,00	3 228 004,59	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	4 473 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 299 756,54	3 838 993,39	2 398 563,50	3 093 464,69	5 039 952,00	3 228 004,59	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	4 473 070,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	1,26%	0,91%	0,82%	0,79%	1,76%	3,63%	3,49%	3,83%	4,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	1,26%	0,91%	0,82%	0,79%	1,76%	3,63%	3,49%	3,83%	4,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,60%	1,26%	0,91%	0,82%	0,79%	1,76%	3,63%	3,49%	3,83%	4,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,80%	14,79%	11,17%	13,17%	15,25%	11,79%	12,04%	12,34%	12,10%	15,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,25%	13,74%	12,74%	13,03%	12,06%	12,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,92%	14,40%	13,40%	13,03%	12,06%	12,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 618 063,18	8 635 798,55	8 950 906,28	8 838 412,94	9 428 922,00	10 021 072,64	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 951 695,55	4 191 908,28	4 788 071,03	4 759 854,23	4 835 240,59	4 668 823,13	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 295 981,71	2 071 041,53	3 638 552,00	70 497,85	11 507 639,80	5 581 810,45	944 693,00	346,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	114 087,46	3 304,78	142 552,00	50 571,85	257 494,80	273 116,45	44 909,00	346,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 181 894,25	2 067 736,75	3 496 000,00	19 926,00	11 250 145,00	5 308 694,00	899 784,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	1 844 562,93	2 828 000,00	764 887,30	6 635 500,00	5 991 694,00	899 784,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 919 660,17	1 615 139,96	1 687 200,00	1 401 643,61	5 957 645,00	730 000,00	2 800 216,00	3 720 000,00	3 690 000,00	4 098 860,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	198 801,41	36 997,90	513 000,00	303 000,00	440 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	277 429,88	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	277 429,88	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	105 763,74	0,00	41 684,40	0,00	277 429,88	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	1 377 393,00	974 689,41	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	1 377 393,00	974 689,41	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	1 376 359,59	39 689,41	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 087,46	3 304,78	142 522,00	50 571,00	257 494,80	273 116,45	179 909,00	354,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	0,00	42 440,90	0,00	237 608,60	203 784,95	157 322,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	3 304,78	56 132,00	0,00	257 494,80	237 250,45	8 909,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 891,91	0,00	193 000,00	10 086,00	3 587 645,00	1 676 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	1 377 393,00	974 689,41	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	3 587 645,00	39 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 634 156,25	11 507 639,80	5 581 810,45	944 693,00	346,00	0,00	0,00	18 034 489,25
1.a	- wydatki bieżące				611 347,25	257 494,80	273 116,45	44 909,00	346,00	0,00	0,00	575 866,25
1.b	- wydatki majątkowe				19 022 809,00	11 250 145,00	5 308 694,00	899 784,00	0,00	0,00	0,00	17 458 623,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 651 870,25	3 845 139,80	596 810,45	62 693,00	346,00	0,00	0,00	4 504 989,25
1.1.1	- wydatki bieżące				611 347,25	257 494,80	273 116,45	44 909,00	346,00	0,00	0,00	575 866,25
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2021	227 448,00	137 876,80	89 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	227 448,00
1.1.1.2	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 606,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00
1.1.1.7	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.1.8	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia	UG	2018	2019	64 567,25	35 515,00	29 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 567,25
1.1.1.9	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Osiu	2018	2019	121 596,00	49 500,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 596,00
1.1.1.10	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2018	2019	26 640,00	10 800,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00
1.1.1.11	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Wierzychach	2018	2019	36 408,00	14 760,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 040 523,00	3 587 645,00	323 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	3 929 123,00
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				14 982 286,00	7 662 500,00	4 985 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	13 529 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.500 000	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu	GOPS	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 982 286,00	7 662 500,00	4 985 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	13 529 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2019	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.14	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	2016	2019	1 170 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Zur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	2 005 786,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2019	4 057 000,00	1 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - Rozbudowa infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	UG	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zielonego punktu kontrolnego Grzybek - Rozwój infrastruktury turystycznej	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I - ul. Boczna i Wybudowanie pod Nowe i Etap II - Osiedle Stary Tartak - Wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej i ochrona środowiska	UG	2018	2019	1 025 500,00	15 500,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00
1.3.2.26	Modernizacja świetlicy w Miedznie - Modernizacja wnętrza i otoczenia budynku świetlicy wiejskiej	UG	2018	2019	202 000,00	12 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Hoffmanna w Osiu - Wybudowanie nowej nawierzchni drogi osiedlowej	UG	2018	2019	890 000,00	40 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00