



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2020 r.

Poz. 2621

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 rok

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

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

6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – załącznik Nr 6

- zestawienie tabelaryczne,
- część opisowa.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 7.

8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – załącznik Nr 8.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2019 rok - załącznik Nr 9.

10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2019 roku - załącznik Nr 10.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. – załącznik Nr 11

12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2019 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2019 r.

14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2019 r.

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

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

Znaczącemu zwiększeniu uległ plan poziomu dochodów majątkowych z kwoty 2.517.689,41 zł do poziomu 3.871.383,83 zł, (wzrost o 1.353.694,42 zł), w tym planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych z kwoty 974.689,41 zł do poziomu 1.788.216,81 zł, (wzrost o 813.527,40 zł), zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej o 700.000,00 zł, zmniejszenia planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolniczego o 69.000,00 zł, ujęcia kwoty 50.000,00 zł dotacji celowej z Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji drogowej. Zwiększono wysokość planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na inwestycje związane z modernizacją obiektów sportowych o kwotę 486.200,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia poziomu dochodów majątkowych własnych o kwotę 989.221,83 zł z tytułu zwrotu do budżetu Gminy niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na finansowanie inwestycji związanych z przebudową stadionu w Osiu.

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

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2019 r. został wykonany:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spadek wydatków budżetu gminy w 2019 r. w stosunku do roku 2018 r. o kwotę 2.900.843,99 zł jest spowodowany zmniejszeniem poziomu wydatków majątkowych z kwoty 12.789.608,25 zł w 2018 do poziomu 7.361.666,81 zł w roku 2019 (spadek o 5.427.941,44 zł). Rok 2018 dla wydatków inwestycyjnych był wyjątkowy. Stanowiły one ponad 36 % wydatków budżetu Gminy. W roku 2019 udział wydatków inwestycyjnych do ogólnej kwoty wydatków budżetu wyniósł 22,65%.

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

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

Na finansowanie inwestycji drogowych przeznaczono łącznie 2.347.255,33 zł.

Zakończono następujące inwestycje:

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

- budowa drogi gminnej w m. Łążek.

Opracowano dokumentacje na następujące zadania

- budowa drogi gminnej w m. Radańska.

Dokonano wykupu dwóch działek na poszerzenie dróg w Osiu.

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

Kwotę 3.339.000,00 zł przeznaczono na Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu. Realizacja tej inwestycji dobiega końca. Zasadniczy zakres robót budowlanych został zrealizowany. W trakcie roku rozliczono wydatki w kwocie 145.262,00 zł. Pozostała kwota, tj. 2.193.738,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/80/19 RG Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. przekazano na wydzielony rachunek wydatków niewygasających. Środki te zostaną wydane w terminie do 30 czerwca 2020 roku, po całkowitym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych.

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

W ramach tych środków dokonano:

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

Przygotowanie dokumentacji na następujące zadania inwestycyjne:

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

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

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

- 1 - wydatki bieżące - 25.229.890,80 zł na plan 25.865.852,72 zł, tj. 97,54 %,
- 2 - wydatki majątkowe – 7.359.838,95 zł na plan 7.707.088,87 zł, tj. 95,49 %.

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

Deficyt został pokryty w całości kredytem bankowym.

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

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 23 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2019 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 156.000,00 zł na plan 156.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 62.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Osiu w kwocie 156.140,00 zł oraz dokonano spłaty 200.000,00 zł kredytu w Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego w 2018 r na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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

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

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

Wójt Gminy
Michał Grabski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2019 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

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

Do Załącznika nr 1

DOCHODY WYKONANE W 2019 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO | 896 052,03 | 868 888,51 | 96,97% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 657 889,77 | 629 695,27 | 95,71% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 8 500,00 | 212,50% |
| | | 6057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 653 889,77 | 621 195,27 | 95,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 238 162,26 | 239 193,24 | 100,43% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 6 030,98 | 120,62% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 162,26 | 233 162,26 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 773 925,22 | 773 907,53 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 773 925,22 | 773 907,53 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 642 925,22 | 642 907,53 | 100,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 61 380,63 | 61 504,26 | 100,20% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 61 380,63 | 61 504,26 | 100,20% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 120,00 | 4 244,26 | 103,02% |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 260,63 | 57 260,00 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 153 500,00 | 195 523,34 | 127,38% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 153 500,00 | 195 523,34 | 127,38% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 16 400,00 | 17 214,63 | 104,97% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 500,00 | 36 992,31 | 117,44% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 600,00 | 4 601,80 | 100,04% |
| | | 0770 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 132 881,65 | 132,88% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 332,95 | 133,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 720 | | | INFORMATYKA | 39 048,03 | 20 773,02 | 53,20% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 39 048,03 | 20 773,02 | 53,20% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 048,03 | 20 773,02 | 53,20% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 87 778,00 | 87 882,75 | 100,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 578,00 | 73 872,86 | 95,22% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 77 578,00 | 73 872,86 | 95,22% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 10 200,00 | 14 009,89 | 137,35% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 13 493,65 | 134,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 500,74 | 250,37% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 15,50 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 54 075,00 | 54 070,37 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 26 356,00 | 26 356,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 356,00 | 26 356,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 130,00 | 125,37 | 96,44% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 130,00 | 125,37 | 96,44% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 826,00 | 25 826,00 | 100,00% |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 288 559,00 | 264 650,27 | 91,71% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 434 587,83 | 8 434 587,83 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 134 066,00 | 6 134 066,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 134 066,00 | 6 134 066,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 311 300,00 | 1 311 300,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 311 300,00 | 1 311 300,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 989 221,83 | 989 221,83 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 989 221,83 | 989 221,83 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 636 573,84 | 644 441,18 | 101,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 436,25 | 139 927,25 | 99,64% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 291,00 | 86,07% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 840,81 | 117 840,81 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 795,44 | 20 795,44 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 76 359,00 | 77 817,84 | 101,91% |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 2 000,00 | 3 458,84 | 172,94% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 74 359,00 | 74 359,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 198 962,00 | 205 442,93 | 103,26% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 13 669,00 | 124,26% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 47 827,50 | 95,66% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 39 977,43 | 117,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 147,00 | 105,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 103 822,00 | 103 822,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 170 000,00 | 166 509,90 | 97,95% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 31 613,60 | 105,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 134 896,30 | 96,35% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 010,59 | 43 867,49 | 99,67% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 010,59 | 43 867,49 | 99,67% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 8 069,77 | 201,74% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 737,60 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 6 332,17 | 158,30% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 512 613,01 | 500 395,93 | 97,62% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 627,00 | 16 393,54 | 98,60% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 627,00 | 16 393,54 | 98,60% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 365,00 | 32 363,88 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 365,00 | 32 363,88 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 356,01 | 1 274,80 | 94,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 356,01 | 1 274,80 | 94,01% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 186 515,00 | 184 492,51 | 98,92% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 186 515,00 | 184 492,51 | 98,92% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 293,00 | 113 401,00 | 100,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 208,00 | 208,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 113 193,00 | 113 193,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 357,00 | 88 417,29 | 90,82% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 200,00 | 13 971,27 | 72,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | 7 743,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 057,00 | 66 344,50 | 96,07% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 300,00 | 358,52 | 119,51% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 100,00 | 64 052,91 | 98,39% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 100,00 | 64 052,91 | 98,39% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 82 218,56 | 82 218,56 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 82 218,56 | 82 218,56 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 962,80 | 75 962,80 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 255,76 | 6 255,76 | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 26 743,00 | 26 743,20 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,20 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,20 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 743,00 | 26 743,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 743,00 | 26 743,00 | 100,00% |
| 855 | | | RODZINA | 8 335 255,14 | 8 329 675,94 | 99,93% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 093 940,00 | 5 086 836,08 | 99,86% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 093 940,00 | 5 086 836,08 | 99,86% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 967 058,00 | 2 974 700,04 | 100,26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 955 058,00 | 2 945 564,23 | 99,68% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 12 000,00 | 29 135,81 | 242,80% |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 1 008,14 | 878,06 | 87,10% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 008,14 | 878,06 | 87,10% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 251 212,00 | 245 679,31 | 97,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 770,00 | 233 770,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 442,00 | 11 909,31 | 68,28% |

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

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

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

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | P L A N | WYKONANIE | % udział w dochodach | % Wykonania |
| I | Dochody własne | 12 672 457,78 | 12 805 081,50 | 39,84% | 101,05% |
| II | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 785 052,00 | 8 761 223,10 | 27,26% | 99,73% |
| III | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 639 972,00 | 631 135,15 | 1,96% | 98,62% |
| IV | Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,25% | 100,00% |
| V | Dotacja z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Osie na dofinansowanie inwestycji drogowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,16% | 100,00% |
| VI | Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadani inwestycyjne | 1 567 362,00 | 1 342 135,82 | 4,18% | 85,63% |
| VII | Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące | 220 854,81 | 220 854,81 | 0,69% | 100,00% |
| VIII | Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie konserwacji drzew - Alei dębowej i Utylizację odpadów zawierających azbest | 31 027,00 | 27 049,34 | 0,08% | 87,18% |
| IX | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie zadań edukacyjnych | 650,00 | 650,00 | 0,00% | 100,00% |
| X | Dotacje Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej | 1 079 200,00 | 779 200,00 | 2,42% | 72,20% |
| XI | Subwencje | 7 445 366,00 | 7 445 366,00 | 23,16% | 100,00% |
| | O G Ó L E M | 32 572 941,59 | 32 143 695,72 | 100,00% | 98,68% |

I. Dochody własne

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

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

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 472,00 | 0,03% | 111,80% |
| | Wpływy z odsetek | 6 000,00 | 5 466,85 | 0,04% | 91,11% |
| | Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat | 172 000,00 | 199 241,48 | 1,56% | 115,84% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 25 722,00 | 0,20% | 128,61% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 158 628,12 | 1,24% | 113,31% |
| | Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie) | 10 000,00 | 11 124,44 | 0,09% | 111,24% |
| | Wpływy z koncesji | 0,00 | 749,92 | 0,01% | |
| | Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze | 2 000,00 | 3 017,00 | 0,02% | 150,85% |
| | Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 282 869,00 | 5 306 092,27 | 41,44% | 100,44% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 994 310,00 | 5 041 442,00 | 39,37% | 100,94% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 288 559,00 | 264 650,27 | 2,07% | 91,71% |
| 758 | Różne rozliczenia | 989 221,83 | 989 221,83 | 7,73% | 100,00% |
| | Wpływy z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających | 989 221,83 | 989 221,83 | 7,73% | 100,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 272 940,00 | 280 950,44 | 2,19% | 102,93% |
| | Wpływy z czesnego za przedszkole | 11 000,00 | 13 669,00 | 0,11% | 124,26% |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu | 50 000,00 | 47 827,50 | 0,37% | 95,66% |
| | Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole | 140,00 | 147,00 | 0,00% | 105,00% |
| | Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t. | 34 000,00 | 39 977,43 | 0,31% | 117,58% |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka (§0670) | 30 000,00 | 31 613,60 | 0,25% | 105,38% |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka (§0830) | 140 000,00 | 134 896,30 | 1,05% | 96,35% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 291,00 | 0,01% | 86,07% |
| | Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t. | 2 000,00 | 3 458,84 | 0,03% | 172,94% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 300,00 | 1 737,60 | 0,01% | 579,20% |
| | Wpływy z usług - pozostała działalność | 4 000,00 | 6 332,17 | 0,05% | 158,30% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 28 400,00 | 22 280,79 | 0,17% | 78,45% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 208,00 | 0,00% | 208,00% |
| | Wpływy z usług opiekuńczych | 19 200,00 | 13 971,27 | 0,11% | 72,77% |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) | 8 800,00 | 7 743,00 | | 87,99% |
| | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 300,00 | 358,52 | 0,00% | 119,51% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,20 | 0,00% | |

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

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

W 2019 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie.

Wykonanie dochodów budżetowych w większości działów klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w 2019 r.

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 9.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 14.530,98 zł, tj. 161,46 %.

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

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

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

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

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

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

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

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

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

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

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.709.706,95 zł, wykonanie wyniosło 1.750.940,59 zł, tj. 102,41 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 257.159,99 zł, na plan 226.660,92 zł, tj. 113,46 %. Tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek, związanych z przenoszeniem własności majątku. Zanotowano również wyższe wykonanie dochodów z następujących tytułów : wpływów z opłaty miejscowej - 111,1 % (o 2.886,00 zł), wpływów tytułu kosztów egzekucyjnych - 111,80 % (472,00 zł). Nie wykonano w całości planowanych dochodów z następujących tytułów: wpływy z podatku od spadków i darowizn, na plan 15.000,00 zł dochody wyniosły 11.704,00 zł, tj. 78,03 %. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i są trudne do oszacowania w trakcie roku. Wpływy z opłat za posiadanie psów wykonano w 84,00 %, na plan 1500,00 zł wpływy wyniosły 1.260,00 zł. Niższe dochody z tego tytułu są wynikiem ograniczenia ilości psów podlegających opłacie. Kolejny rok z rzędu ulegają obniżeniu wpływy z opłaty targowej. Przyczyną niższych dochodów jest ograniczenie handlu na targowisku gminnym na rzecz handlu w dużych placówkach handlowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 639.972,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 631.135,15 zł, tj. 98,62 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 180.987,00 zł, na plan 180.987,00 zł, tj. 100,00 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Dotacja z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Osie

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 653.889,77 zł została zrealizowana w wys. 621.195,27 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie I i II etap, tj. ok. 95 %. Ostateczne rozliczenie zadania jest planowane na koniec II kw. 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących

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

IX. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących

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

X. Dotacje z Ministerstwa Sportu

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

XI. Subwencje

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

Gmina otrzymała następujące subwencje:

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

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

Załącznik Nr 1A
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W 2019 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | Planowano kwota dochodów | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 653 889,77 | 621 195,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 653 889,77 | 621 195,27 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 653 889,77 | 621 195,27 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 773 925,22 | 773 907,53 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 773 925,22 | 773 907,53 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 642 925,22 | 642 907,53 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 57 260,63 | 57 260,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 57 260,63 | 57 260,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 260,63 | 57 260,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 104 600,00 | 137 483,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 600,00 | 137 483,45 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 600,00 | 4 601,80 |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 132 881,65 |
| 720 | | | INFORMATKA | 39 048,03 | 20 773,02 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 39 048,03 | 20 773,02 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 048,03 | 20 773,02 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 989 221,83 | 989 221,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 989 221,83 | 989 221,83 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 989 221,83 | 989 221,83 |
| 921 | | | KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 174 238,35 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 174 238,35 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 238,35 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 079 000,00 | 779 200,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 079 000,00 | 779 200,00 |

| | | | | |
|--------|------|--|--------------|--------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 079 000,00 | 779 200,00 |
| OGÓLEM | | | 3 871 183,83 | 3 379 041,10 |

- Dział 010 Dotacja ze środków Unijnych na dofinansowanie Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej została zrealizowana w ok. 95% - Gmina otrzymała dotacje w kwocie 621.195,27 zł.
- Dział 600 W następstwie końcowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków Unijnych "Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur" - Gmina otrzymała dotacje w kwocie 59.946,68 zł. Dotacja ze środków Unijnych na dofinansowanie "Budowy drogi osiedlowej wewnętrznej ul. Hoffmanna na terenie dz. nr 356/18" została zrealizowana w 100,00 % - Gmina otrzymała dotacje w kwocie 582.960,85 zł. Na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego Brzeziny Miedzno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 81.000,00 zł. Na zadanie Budowa drogi Gminnej w m. Łązek gmina otrzymała dotację w kwocie 50.000,00 zł. z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Trzebciny.
- dział 630 Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.260,63 zł za zrealizowanie w 2018 r. "Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek" zostały zrealizowane. Gmina otrzymała dotację w kwocie 47.260,00 zł.
- Dział 700 Dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań w 2018 r. wyniosły 132.881,65 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 4.601,80 zł.
- Dział 720 Planowane dochody - dotacja ze środków UE na finansowanie projektu "INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0" w kwocie 39.048,03 zł, zostały zrealizowane przez Marszałka Województwa w wys. 20.773,86 zł
- Dział 758 W następstwie rozliczenia wydatków niewygasających za 2018 r. związanych z realizacją zadania "Przebudowy stadionu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" na dochody przyjęto kwotę 989.221,83 zł niewykorzystanych środków.
- Dział 921 Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 174.238,35 zł na dofinansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz i Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Miedzno" nie zostały zrealizowane. W 2019 r. zawarto umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie w/w zadań ze środków UE. Zadanie zostało zrealizowane w IV kw. 2019 r. W ostatnich dniach 2019 r zostało złożone wstępne rozliczenie zadania. Ostateczne rozliczenie zadania zostało przesunięte na I półrocze 2020 r.
- Dział 926 Planowane dochody - dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie "Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego" zostały wykonane w kwocie 779.200,00 zł. Do rozliczenia w 2020 r. pozostaje kwota 300.000,00 zł.

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

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | P L A N | WYKONANIE | % udział w dochodach | % Wykonania |
| I | Dochody własne | 12 672 457,78 | 12 805 081,50 | 39,84% | 101,05% |
| II | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 785 052,00 | 8 761 223,10 | 27,26% | 99,73% |
| III | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 639 972,00 | 631 135,15 | 1,96% | 98,62% |
| IV | Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,25% | 100,00% |
| V | Dotacja z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Osie na dofinansowanie inwestycji drogowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,16% | 100,00% |
| VI | Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadani inwestycyjne | 1 567 362,00 | 1 342 135,82 | 4,18% | 85,63% |
| VII | Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące | 220 854,81 | 220 854,81 | 0,69% | 100,00% |
| VIII | Dotacja z WFOŚ I GW na dofinansowanie konserwacji drzew - Alei dębowej i Utylizację odpadów zawierających azbest | 31 027,00 | 27 049,34 | 0,08% | 87,18% |
| IX | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie zadań edukacyjnych | 650,00 | 650,00 | 0,00% | 100,00% |
| X | Dotacje Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej | 1 079 200,00 | 779 200,00 | 2,42% | 72,20% |
| XI | Subwencje | 7 445 366,00 | 7 445 366,00 | 23,16% | 100,00% |
| | O G Ó Ł E M | 32 572 941,59 | 32 143 695,72 | 100,00% | 98,68% |

I. Dochody własne

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

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

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 472,00 | 0,03% | 111,80% |
| | Wpływy z odsetek | 6 000,00 | 5 466,85 | 0,04% | 91,11% |
| | Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat | 172 000,00 | 199 241,48 | 1,56% | 115,84% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 25 722,00 | 0,20% | 128,61% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 158 628,12 | 1,24% | 113,31% |
| | Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie) | 10 000,00 | 11 124,44 | 0,09% | 111,24% |
| | Wpływy z koncesji | 0,00 | 749,92 | 0,01% | |
| | Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze | 2 000,00 | 3 017,00 | 0,02% | 150,85% |
| | Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 282 869,00 | 5 306 092,27 | 41,44% | 100,44% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 994 310,00 | 5 041 442,00 | 39,37% | 100,94% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 288 559,00 | 264 650,27 | 2,07% | 91,71% |
| 758 | Różne rozliczenia | 989 221,83 | 989 221,83 | 7,73% | 100,00% |
| | Wpływy z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających | 989 221,83 | 989 221,83 | 7,73% | 100,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 272 940,00 | 280 950,44 | 2,19% | 102,93% |
| | Wpływy z czesnego za przedszkole | 11 000,00 | 13 669,00 | 0,11% | 124,26% |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu | 50 000,00 | 47 827,50 | 0,37% | 95,66% |
| | Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole | 140,00 | 147,00 | 0,00% | 105,00% |
| | Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t. | 34 000,00 | 39 977,43 | 0,31% | 117,58% |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka (§0670) | 30 000,00 | 31 613,60 | 0,25% | 105,38% |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka (§0830) | 140 000,00 | 134 896,30 | 1,05% | 96,35% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 291,00 | 0,01% | 86,07% |
| | Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t. | 2 000,00 | 3 458,84 | 0,03% | 172,94% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 300,00 | 1 737,60 | 0,01% | 579,20% |
| | Wpływy z usług - pozostała działalność | 4 000,00 | 6 332,17 | 0,05% | 158,30% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 28 400,00 | 22 280,79 | 0,17% | 78,45% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 208,00 | 0,00% | 208,00% |
| | Wpływy z usług opiekuńczych | 19 200,00 | 13 971,27 | 0,11% | 72,77% |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) | 8 800,00 | 7 743,00 | | 87,99% |
| | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 300,00 | 358,52 | 0,00% | 119,51% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,20 | 0,00% | |

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

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

W 2019 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie.

Wykonanie dochodów budżetowych w większości działów klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w 2019 r.

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 9.000,00 zł - wykonanie dochodów wyniosło 14.530,98 zł, tj. 161,46 %.

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

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

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

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

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

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

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

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

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

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

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.709.706,95 zł, wykonanie wyniosło 1.750.940,59 zł, tj. 102,41 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 257.159,99 zł, na plan 226.660,92 zł, tj. 113,46 %. Tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek, związanych z przenoszeniem własności majątku. Zanotowano również wyższe wykonanie dochodów z następujących tytułów : wpływów z opłaty miejscowej - 111,1 % (o 2.886,00 zł), wpływów tytułu kosztów egzekucyjnych - 111,80 % (472,00 zł). Nie wykonano w całości planowanych dochodów z następujących tytułów: wpływy z podatku od spadków i darowizn, na plan 15.000,00 zł dochody wyniosły 11.704,00 zł, tj. 78,03 %. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i są trudne do oszacowania w trakcie roku. Wpływy z opłat za posiadanie psów wykonano w 84,00 %, na plan 1500,00 zł wpływy wyniosły 1.260,00 zł. Niższe dochody z tego tytułu są wynikiem ograniczenia ilości psów podlegających opłacie. Kolejny rok z rzędu ulegają obniżeniu wpływy z opłaty targowej. Przyczyną niższych dochodów jest ograniczenie handlu na targowisku gminnym na rzecz handlu w dużych placówkach handlowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 639.972,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 631.135,15 zł, tj. 98,62 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 180.987,00 zł, na plan 180.987,00 zł, tj. 100,00 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Dotacja z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Osie

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 653.889,77 zł została zrealizowana w wys. 621.195,27 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie I i II etap, tj. ok. 95 %. Ostateczne rozliczenie zadania jest planowane na koniec II kw. 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących

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

IX. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących

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

X. Dotacje z Ministerstwa Sportu

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

XI. Subwencje

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

Gmina otrzymała następujące subwencje:

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

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

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 r.

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

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2019 r. wystawiono 399 upomnień na ogólną kwotę 384.107,79 zł. W 90 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę

22.834,80 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 7.952,20 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 43 wierzycieli w celu wyegzekwowania 73.987,28.zł. W stosunku do 7 osoby nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę 11.831,00 zł.

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

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

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

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

Na koniec 2019 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

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

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

WYDATKI BUDŻETU W 2019 ROKU - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

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

WYDATKI ZA 2019 rok - zestawienie tabelaryczne

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 239,00 | 30 239,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 12 559,42 | 93,03% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 36 867,95 | 92,17% |
| | | 4190 | Zakup nagród konkursowych | 7 000,00 | 4 839,06 | 69,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 548,50 | 96,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 480,39 | 97,53% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 204 186,00 | 194 178,90 | 95,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 010,00 | 42 010,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 260,00 | 56 205,28 | 99,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 3 805,72 | 88,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 9 861,24 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 437,96 | 72,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 041,13 | 86,94% |
| | | 4190 | Zakup nagród konkursowych | 3 000,00 | 2 871,97 | 95,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 24 445,32 | 94,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 990,00 | 9 255,09 | 92,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 19 230,40 | 87,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 300,00 | 9 388,79 | 91,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 3 626,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 54 075,00 | 54 070,37 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,64 | 143,64 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 479,36 | 479,36 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 26 356,00 | 26 356,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 050,00 | 16 050,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779,76 | 779,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,67 | 40,67 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 594,26 | 2 594,26 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505,20 | 505,20 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,11 | 376,11 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 130,00 | 125,37 | 96,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 | 125,37 | 96,44% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 826,00 | 25 826,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 050,00 | 16 050,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642,96 | 642,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38,22 | 38,22 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 999,96 | 2 999,96 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534,12 | 534,12 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,74 | 250,74 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 274 500,00 | 261 681,62 | 95,33% |

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 124 493,00 | 109 819,90 | 88,21% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 65 750,00 | 58 872,09 | 89,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 111,44 | 84,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 340,00 | 40 165,42 | 88,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 499,05 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 030,00 | 8 066,51 | 89,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 1 149,67 | 88,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00 | 3 677,81 | 61,30% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 3 677,81 | 61,30% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 743,00 | 33 590,00 | 91,42% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 743,00 | 33 590,00 | 91,42% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 000,00 | 13 680,00 | 85,50% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 13 680,00 | 85,50% |
| 855 | | | RODZINA | 8 445 718,14 | 8 386 842,37 | 99,30% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 093 940,00 | 5 086 836,08 | 99,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 023 454,00 | 5 020 753,29 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 168,00 | 46 841,80 | 97,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 228,00 | 3 227,15 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 851,00 | 8 850,11 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 260,00 | 1 259,17 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 678,00 | 1 073,10 | 63,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 843,00 | 2 496,00 | 51,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 610,00 | 543,09 | 89,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 248,00 | 1 248,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 544,37 | 90,73% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 963,00 | 3 000 728,97 | 99,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 729 522,00 | 2 722 527,34 | 99,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 433,00 | 97 393,65 | 98,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 612,00 | 7 610,49 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 661,00 | 162 137,61 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 481,00 | 1 422,84 | 96,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,00 | 1 001,41 | 94,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 187,99 | 98,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 933,00 | 4 151,03 | 84,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 872,66 | 91,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 41,79 | 20,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 130,00 | 586,16 | 51,87% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 008,14 | 878,06 | 87,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,30 | 608,82 | 95,08% |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 21 000,00 | 87,50% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 382,00 | 53 204,41 | 94,36% |
| | | 2650 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 26 000,00 | 25 946,14 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 382,00 | 22 142,67 | 98,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 4 115,60 | 58,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 106 735,77 | 86 932,00 | 81,45% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 286,28 | 98,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 400,00 | 34 301,90 | 99,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 357,44 | 99,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 6 356,76 | 99,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 1 131,90 | 34,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 1 579,25 | 19,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 885,52 | 7 544,97 | 84,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 17 960,30 | 99,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 55,00 | 9,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 369,25 | 10 107,33 | 58,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 169,87 | 16,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 081,00 | 2 081,00 | 100,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 511 240,00 | 1 454 804,56 | 96,27% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 395 440,00 | 1 339 004,56 | 95,96% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 735 450,00 | 700 450,00 | 95,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 788,32 | 71,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 220,72 | 86,10% |
| | | 4190 | Zakup nagród konkursowych | 1 990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 954,11 | 88,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 15 221,30 | 86,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 | 6 460,00 | 82,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 249,89 | 81,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 160,00 | 80,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 238,35 | 170 238,35 | 97,70% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 761,65 | 416 261,87 | 98,46% |
| | 92116 | | Biblioteki | 115 800,00 | 115 800,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 800,00 | 115 800,00 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 455 950,00 | 3 455 950,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 339 000,00 | 3 339 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 339 000,00 | 3 339 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 116 950,00 | 116 950,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 116 950,00 | 116 950,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 33 572 941,59 | 32 590 729,75 | 97,07% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa drogi osiedlowej wewnętrznej ul Hoffmanna

Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Brzeziny-Miedzno

Przebudowa drogi gminnej w m. Walkowiska

Budowa drogi gminnej w m. Radańska

Budowa drogi gminnej w m. Łązek

Wykup gruntu pod drogi gminne

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 119.513,28 zł, tj. 73,77 %**Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 119.513,28 zł, tj. 73,73 %, w tym:**

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 47,254,03 zł, tj. 83,40 %**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 18.617,58 zł, tj. 73,70 %**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 2.331.120,91 zł, tj. 98,08%.**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.872,86 zł, tj. 95,22 %**

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

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

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

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

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.929.190,19 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.508.258,76 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 18.252,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 37.977,50 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 30.239,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 261.681,62 zł, tj. 95,33 %.**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 100,00 %**

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 201.525,62 zł, tj. 95,65 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- płace i pochodne - 749.477,04 zł, w tym z programu „Lepszy start” 15.699,68 zł,

- ekwiwalenty - 26.796,39 zł,

- odpis na ZFŚS - 42.719 zł,

- wydatki rzeczowe - 96.426,95 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 35.936,91 zł, w tym m.in. zakup opału 12.619,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.861,88 zł,

2) zakup energii - 5.211,41 zł,

3) zakup usług remontowych - 30.961,39 zł (remont sekretariatu i kuchni 14.389,39 zł, rewitalizacja i remont otoczenia 16.572,00 zł)

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 23.391,28 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 925,96 zł.

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

- płace i pochodne - 56.556,23 zł,

- ekwiwalenty - 3.336,56 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.

- zakup materiałów - 800,00 zł

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

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

- płace i pochodne - 19.438,00 zł,

- ekwiwalenty - 625,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 1.680,00 zł,

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

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

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

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

Do oddziału "O" uczęszczało 12 dzieci.

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

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

- płace i pochodne 1.045.451,29 zł, w tym z programu unijnego „Lepszy start” - 23.638,37 zł,

- ekwiwalenty - 37.046,52 zł,

- odpisy na ZFŚS - 40.217,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 135.939,79 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 61.004,53 zł, w tym m.in. zakup oleju opałowego - 19.351,55 zł, zakup węgla i drewna 14.423,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.689,58 zł,

2) zakup energii - 7.338,47 zł,

3) zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 26.722,18 zł.

4) zakup usług remontowych - 40.336,59 zł

remont placu przed szkołą - 21.292,44 zł

remont zadaszania - 10.996,20 zł

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

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

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

- płace i pochodne - 98.311,06 zł,

- ekwiwalenty - 8.023,25 zł,

- odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł.

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

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

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

- płace i pochodne - 10.453,00 zł,

- ekwiwalenty - 560,00 zł,

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

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

- płace i pochodne - 118.727,00 zł,

- ekwiwalenty - 4.216,00 zł,

- pozostałe wydatki - 8.054,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ekwiwalenty - 131.190,26 zł,

- odpis na ZFŚS - 146.433,00 zł,

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

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

2) zakup energii - 38.116,71 zł,

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

4) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 179.864,09 zł,

5) na zakup usług remontowych - 60.163,00 zł, (remont 3 pomieszczeń lekcyjnych w budynku przy ul. Szkolnej - 53.865,92 zł, konserwacja podłóg - 6.297,08 zł),

6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) - 25.367,36 zł,

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

- płace i pochodne - 261.862,59 zł,

- ekwiwalenty - 13.583,20 zł,

- odpisy na ZFŚS - 11.957,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.379,00 zł, w tym zakup oleju opałowego 4.153,84 zł.

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

- płace i pochodne - 341.704,56 zł,

- ekwiwalenty - 16.493,21 zł,

- odpisy na ZFŚS - 20.297,00 zł.

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

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

- płace i pochodne - 120.293,45 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.740,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł,

- zakup żywności - 159.999,67 zł,

- zakup energii - 5.230,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - dowóz posiłków do szkół 6.700,00 zł.

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

- płace i pochodne - 94.818,00 zł,

- ekwiwalenty - 2.889,00 zł,

- pozostałe wydatki - 12.605,00 zł.

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

- płace i pochodne - 665,00 zł,

- ekwiwalenty - 77,00 zł,

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

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

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 29.313,37 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych wyniosły - 45.858,68 zł, w tym m.in. zakup oleju opałowego - 10.637,01, wyjazdy na zawody sportowe - 15.090,00 zł, koszty organizacji zajęć sportowych na boisku Orlik 20.131,67 zł.

- odpisy na ZFŚS - 624,00 zł.

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

- płace i pochodne - 52.880,65 zł,

- ekwiwalenty - 3.111,44 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.

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

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

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

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

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

- płace i pochodne - 704.655,90 zł,

- ekwiwalenty - 17.810,23 zł,

- odpis na ZFŚS - 30.065,00 zł,

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

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

2) zakup żywności - 38.649,51 zł,

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

4) zakup energii - 6.441,67 zł,

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

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

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

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

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

- płace i pochodne - 3.352,15 zł,

- ekwiwalenty - 2.123,76 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.135,00 zł.

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.

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

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

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

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

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

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

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

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

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

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

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

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

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na wypłaty zasiłków stałych przeznaczono 184.492,51 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 36 rodzin (347 świadczeń).

Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

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

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

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

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

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

- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.735,24 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

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

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

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

- na świadczenia 2.722.527,34 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

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

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

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

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

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

1.) Wynagrodzenia pracowników administracji - 27.755,56 zł

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

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

4.) Pozostałe koszty - 1.020,37 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera załącznik 2C

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

- na zakup materiałów wydano 0,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 37.361,72 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 1.454.804,56 zł, tj. 96,27 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 94.950,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 22.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 32.590.729,75 zł, tj. 97,07 % planu.

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

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

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | wykonanie | Uwagi |
|-------|--------|------|--|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 957 650,00 | 785 029,14 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 957 650,00 | 785 029,14 | Zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap" zostało zrealizowane |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 889,77 | 653 889,77 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 760,23 | 131 139,37 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000 000,00 | 981 669,75 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 981 669,75 | Zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Hoffmanna na terenie działki 356/18 w Osiu" zostało zrealizowane |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 582 960,85 | 582 960,85 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 039,15 | 398 708,90 | |
| 720 | | | Informatyka | 50 084,87 | 28 103,09 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 146,00 | 3 664,22 | Zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" jest w trakcie realizacji |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 4 146,00 | 3 664,22 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 048,03 | 20 773,02 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 890,84 | 3 665,85 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 250,00 | 2 775,60 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 250,00 | 2 775,60 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej, zadanie w trakcie realizacji |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 250,00 | 2 775,60 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 400,00 | 2 376,96 | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP, zadanie zakończono |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 400,00 | 2 376,96 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 376,96 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 161 395,42 | 161 395,42 | Wydatki dotyczą programu szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci, realizację programu zakończono |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 161 395,42 | 161 395,42 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 461,95 | 76 461,95 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 493,28 | 13 493,28 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 971,52 | 9 971,52 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 759,64 | 1 759,64 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 847,30 | 14 847,30 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 620,10 | 2 620,10 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 554,54 | 1 554,54 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 274,31 | 274,31 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------------|--------------|---|---|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 481,66 | 31 481,66 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 555,59 | 5 555,59 | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 869,20 | 2 869,20 | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 506,33 | 506,33 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 156,70 | 104 156,70 | Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie" realizowany w latach 2018 - 2019", realizację programu zakończono | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 104 156,70 | 104 156,70 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 926,80 | 13 926,80 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 146,88 | 1 146,88 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 398,00 | 2 398,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,52 | 197,52 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 231,52 | 231,52 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19,04 | 19,04 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,46 | 20,46 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,68 | 1,68 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 045,36 | 71 045,36 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 169,44 | 15 169,44 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 500,00 | 65 866,99 | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, prekologiczne, zadanie w trakcie realizacji |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 67 500,00 | 65 866,99 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 500,00 | 65 866,99 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 597 000,00 | 586 500,22 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację budynku świetlicy wiejskich w Miedźnie, zadania zakończone i przygotowanie dokumentacji dla świetlicy w Pruskich | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 597 000,00 | 586 500,22 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 238,35 | 170 238,35 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 761,65 | 416 261,87 | | |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 2 945 436,99 | 2 717 873,87 | | |

ZAŁĄCZNIK NR 2 B
do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osie za 2019 r.

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

Planowane dochody

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 13 828,18 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 13 828,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 13 828,18 |

Planowane wydatki

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie |
|-------|--------|------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 21 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 21 000,00 |

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2019 r.

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| | | 6057 6059 | MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEDZNI | 192 000,00 | 180 000,00 | 82 015,87 | 94 797,35 | | 176 813,22 | WIEL. PL. INWEST. Zadanie zakończone |
| | | 6059 | MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) | 457 000,00 | 17 000,00 | 14 765,00 | | | 14 765,00 | WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane |
| 926 | 92601 | 6050 | PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU | 4 057 000,00 | 3 339 000,00 | 3 339 000,00 | 0,00 | | 3 339 000,00 | WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane |
| | | | Razem : | 10 840 993,22 | 7 707 088,87 | 5 799 976,96 | 1 428 861,99 | 131 000,00 | 7 359 838,95 | |

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r.

INFORMACJA
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2019 ROKU

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

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

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

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

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

Do załącznika Nr 4

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

Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z dn. 5.09.2017 r.

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu"

Kwota pożyczki - 546.500,00 zł

Splacono w 2018 r. - 78.070,00 zł

Splacono 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

Splacono w 2019 r. - 200.000,00 zł

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

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

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

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

Kwota kredytu - 1.000.000,00 zł

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

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

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

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

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 2.412.290,00 zł, co stanowi 7,51 % wielkości uzyskanych dochodów w 2019 r.

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania o wykonaniu budżetu za 2019 r.**

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

I. DOCHODY

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

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowaniu dzieci | 5 093 940,00 | 5 086 836,08 | 99,86% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 2 955 058,00 | 2 945 564,23 | 99,68% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 955 058,00 | 2 945 564,23 | 99,68% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 008,14 | 878,06 | 87,10% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 008,14 | 878,06 | 87,10% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 233 770,00 | 233 770,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 770,00 | 233 770,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 037,00 | 21 582,45 | 97,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 037,00 | 21 582,45 | 97,94% |
| | | | RAZEM: | 8 785 052,00 | 8 761 223,10 | 99,73% |

II. WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA | KWOTA | % |
|-------|----------|------|--|------------|------------|---------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 233 162,26 | 233 162,26 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 233 162,26 | 233 162,26 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,90 | 324,90 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 46,55 | 46,55 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,36 | 55,36 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 245,00 | 2 245,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 228 590,45 | 228 590,45 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 578,00 | 73 872,86 | 95,22% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 578,00 | 73 872,86 | 95,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 002,80 | 8 002,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 398,00 | 3 348,08 | 98,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 077,20 | 7 421,98 | 67,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 54 075,00 | 54 070,37 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,64 | 143,64 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 479,36 | 479,36 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 26 356,00 | 26 356,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 050,00 | 16 050,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779,76 | 779,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,67 | 40,67 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 594,26 | 2 594,26 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505,20 | 505,20 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,11 | 376,11 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 130,00 | 125,37 | 96,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 | 125,37 | 96,44% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 826,00 | 25 826,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Świadczenia społeczne | 16 050,00 | 16 050,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642,96 | 642,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38,22 | 38,22 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 999,96 | 2 999,96 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534,12 | 534,12 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,74 | 250,74 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44 010,59 | 43 867,49 | 99,67% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 010,59 | 43 867,49 | 99,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435,74 | 434,31 | 99,67% |

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

Opis do załącznika Nr 5

Sprawozdanie

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 233.162,26 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 228.590,45 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 4.571,81 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 77.578,00 zł na plan 77.578,00 zł, tj. 100%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 73.872,86 zł, Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 61.102,80 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 12.770,06 zł.

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

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gmina Osie

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

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 513.

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

(22 osoby).

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

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

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

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

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

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne

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

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

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

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

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

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 221 rodzin (479 dzieci) na kwotę 872.194,57 zł (uzyskano zwrot na pomniejszenie wypłat 2.352,00 zł, tj. $874.546,57 \text{ zł} - 2.352,00 = 872.194,57 \text{ zł}$).
2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 42 rodzin – kwota świadczeń to 42.000,00 zł;
3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 50 rodzin- na kwotę 891.335,30 zł;
4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 212 osób – na kwotę 456.062,58 zł;
5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 34 rodzin – na kwotę 243.598,30 zł;
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 6 rodzin – na kwotę 25.557,40 zł.

II) Z zasiłku dla opiekuna wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaci zasiłków dla opiekuna, skorzystały 2 rodziny, wypłacona kwota to 13.020,00 zł.

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

IV) Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – jedna osoba – 4.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.493,77 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

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

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

za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 19.964,25 zł

Łączna kwota opłaconych składek to kwota 21.582,45 zł.

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

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

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

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 180 987,00 | 180 987,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 74 359,00 | 74 359,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 74 359,00 | 74 359,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 103 822,00 | 103 822,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 103 822,00 | 103 822,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy.... | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 413 800,00 | 410 495,84 | 99,20% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 16 627,00 | 16 393,54 | 98,60% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 627,00 | 16 393,54 | 98,60% |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 32 365,00 | 32 363,88 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 365,00 | 32 363,88 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 186 515,00 | 184 492,51 | 98,92% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 186 515,00 | 184 492,51 | 98,92% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 193,00 | 113 193,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 113 193,00 | 113 193,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 100,00 | 64 052,91 | 98,39% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 100,00 | 64 052,91 | 98,39% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 743,00 | 26 743,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 743,00 | 26 743,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 743,00 | 26 743,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 17 442,00 | 11 909,31 | 68,28% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 442,00 | 11 909,31 | 68,28% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 442,00 | 11 909,31 | 68,28% |
| | | | RAZEM: | 639 972,00 | 631 135,15 | 98,62% |

II. WYDATKI

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

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

Opis do załącznika Nr 6

Sprawozdanie
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2019 roku na realizację zadań własnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 74.359,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2019 r. do końca 2019 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) wynosiła 470.517,89 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w SP w Osiu, SP w Brzezinach i SP w Wierzchach.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 103.822,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2019 r. do końca 2019 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozdz. 80104) wyniosła 890.950,49 zł. W 2019 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

Składki opłacano za 35 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 16.393,54 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 174,46 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

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

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

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

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

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

Z zasiłków stałych skorzystało 36 rodzin (345 świadczenia).

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

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

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

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 700 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

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

Środki własne wykorzystano w kwocie 42.701,94 zł.

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

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

W 2019 r. pomocą socjalną objęto:

I półrocze:

- 29 - uczniów szkół podstawowych – 9.190,00 zł,
- 1 - uczeń gimnazjum – 390,00 zł,
- 5 – uczniów szkół branżowych – 2.040,00 zł,
- 3 - uczniów technikum – 1.040,00
- 2 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 780,00 zł.
- RAZEM – 40 uczniów - 13.440,00 zł.

II półrocze:

- 24 - uczniów szkół podstawowych – 11.526,00 zł,
- 4 - uczniów szkół branżowych – 2.041,00 zł,
- 8 – uczniów technikum – 3.840,00 zł,
- 2 – uczniów liceum ogólnokształcącego – 960,00 zł,
- 2 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 783,00 zł.
- RAZEM – 40 uczniów - 19.150,00 zł.

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

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO INFORMACJI ZWYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE W 2019 ROKU

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

WYKONANIE DOCHODÓW

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

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 158.628,12 zł, na plan 140.000,00 zł, tj. 113,31%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie- koszt 12.240,00 zł.

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

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

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

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 11 rodzin.

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - koszt 20.662,06 zł.

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

Zajęcia te prowadzone były:

- w Szkole Podstawowej w Osiu 292 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łądku - 140 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 145 godzin.

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

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

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

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

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

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku ze zmianą zapisu art. 18¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2016 r., Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie mają obowiązku opiniowania wniosków o jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące, z 16 osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych. Podczas rozmów członkowie Komisji motywowali osoby nadużywające alkoholu do podjęcia terapii/leczenia odwykowego. Komisja poinformowała również o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki uzależnień, przy Punkcie Konsultacyjnym - koszt 12.420,00 zł.

5. Członkowie komisji uczestniczyli w 1 szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla członków GKRPA. Dwie osoby wzięły udział w konferencji pn. „Zapobieganie demoralizacji i uzależnieniom wśród młodzieży”. Ponadto zorganizowano szkolenie pn. „Szkolenie dla pracowników świetlic środowiskowych” - łączny koszt 4.680,51 zł.

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

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

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

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

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

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

12. Inne wydatki związane z profilaktyką - 35.131,66 zł.

- a) Warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży dla uczniów SP Wierzchy i SP Brzeziny, szkolenie dla nauczycieli i rodziców - koszt 2.916,00 zł.
- b) Zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz promujący zdrowy, ekologiczny styl życia dla dzieci i młodzieży - 5.250,00 zł.
- c) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i przedszkola w Osiu - koszt 1.750,00 zł.

We współpracy ze szkołami:

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

We współpracy z GOPS:

- e) Sfinansowanie imprez edukacyjno- integracyjnych dla dzieci i młodzieży z poszczególnych sołectw Gminy Osie (m.in. wyjazdy na basen, do kina, na lodowisko, na narty, spotkanie przy ognisku w czasie ferii zimowych, Dzień Dziecka,, „Festyn Pokoleń”, Festyn „Bądźmy Razem” w Toruniu, festyn sportowy w Tleniu zabawy z animatorem, MasterChef Junior) - koszt 12.183,66 zł.
- f) Sfinansowanie obozu sportowego w ośrodku Borowa Dolina dla 40 dzieci, pokrycie kosztów przejazdu na kolonie letnie nad morzem dla 46 dzieci - 3.348,00 zł.
- g) Zorganizowanie 2 wyjazdów do ZOO w Gdańsku w ramach przerwy wakacyjnej dla 80 dzieci - 8.800,00 zł.

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

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

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

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

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

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.058,00 | 4.945,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 706,00 | 596,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.200,00 | 32.332,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 12.918,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.376,00 | 52.580,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 954,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 624,00 | 624,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników ... | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2019 r.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH | | | | | | |
|---|--------|------|---|---|-------------------------|---------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Rodzaj dofinansowania | Planowana kwota dotacji | Kwota przekazanej dotacji |
| 700 | 70004 | 2650 | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej | 25 260,00 | 18 617,58 |
| 900 | 90001 | 2650 | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej | 8 000,00 | 6 873,60 |
| 900 | 90002 | 2650 | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami | 26 000,00 | 25 946,14 |
| Razem: | | | | | 59 260,00 | 51 437,32 |
| WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH | | | | | | |
| 851 | 85121 | 2780 | SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU | Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ | 40 000,00 | 39 160,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 735 450,00 | 700 450,00 |
| | 92116 | 2480 | GOK - BIBLIOTEKA | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 115 800,00 | 115 800,00 |
| Razem: | | | | | 891 250,00 | 855 410,00 |
| DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | | |
| Razem dotacje na zadania bieżące | | | | | 950 510,00 | 906 847,32 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 950 510,00 | 906 847,32 |
| WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Rodzaj dofinansowania | Kwota w zł | Kwota w zł |
| 010 | 01009 | 2830 | GMINNA SPÓŁKA WODNA | Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75415 | 2360 | STOWARZYSZENIA | Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | STOWARZYSZENIA | Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych | 5 000,00 | 3 677,81 |
| 926 | 92605 | 2360 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE | Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych | 116 950,00 | 116 950,00 |
| Razem: | | | | | 146 950,00 | 145 627,81 |
| WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 754 | 75415 | 6190 | STOWARZYSZENIA | Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Podmioty i osoby realizujące inwestycje | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 24 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | | 34 000,00 | 31 000,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 180 950,00 | 176 627,81 |

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

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE (%) |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 840 700,00 zł | 838 762,32 zł | 99,77 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 840 700,00 zł | 838 762,32 zł | 99,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 840 700,00 zł | 838 762,32 zł | 99,77 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 260,00 zł | 18 617,58 zł | 73,70 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 25 260,00 zł | 18 617,58 zł | 73,70 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 25 260,00 zł | 18 617,58 zł | 73,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 220 500,00 zł | 1 287 232,39 zł | 105,47 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 192 500,00 zł | 1 261 286,25 zł | 105,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 158 500,00 zł | 1 230 888,39 zł | 106,25 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 zł | 2 293,01 zł | 65,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 500,00 zł | 21 231,25 zł | 94,36 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 8 000,00 zł | 6 873,60 zł | 85,92 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 26 000,00 zł | 25 946,14 zł | 99,79 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 26 000,00 zł | 25 946,14 zł | 99,79 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy usług | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| RAZEM | | | | 2 086 460,00 zł | 2 144 612,29 zł | 102,79 zł |

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

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE (%) |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 797 500,00 zł | 666 076,15 zł | 83,52 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 797 500,00 zł | 666 076,15 zł | 83,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 zł | 2 709,30 zł | 61,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 600,00 zł | 213 178,74 zł | 94,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 300,00 zł | 16 641,20 zł | 96,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 zł | 39 711,41 zł | 94,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 100,00 zł | 4 471,58 zł | 87,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 950,00 zł | 55 839,06 zł | 76,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 000,00 zł | 109 874,78 zł | 68,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 zł | 44 792,35 zł | 74,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 740,00 zł | 74,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 zł | 6 505,76 zł | 29,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 zł | 2 669,60 zł | 76,27 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 500,00 zł | 7 805,00 zł | 74,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 zł | 2 195,07 zł | 73,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 zł | 52 982,23 zł | 88,30 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 250,00 zł | 6 233,82 zł | 99,74 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 98 100,00 zł | 98 011,00 zł | 99,91 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 zł | 36,00 zł | 36,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 zł | 1 609,25 zł | 53,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 zł | 70,00 zł | 7,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 960,00 zł | 16 891,65 zł | 84,63 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 19 960,00 zł | 16 891,65 zł | 84,63 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł | 110,75 zł | 13,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 zł | 222,64 zł | 55,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 660,00 zł | 12 614,89 zł | 99,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 zł | 1 373,80 zł | 98,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 zł | 1 480,34 zł | 54,83 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 zł | 1 089,23 zł | 54,46 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 517 070,00 zł | 1 267 758,52 zł | 83,57 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 056 100,00 zł | 849 107,28 zł | 80,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 zł | 2 653,09 zł | 60,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 200,00 zł | 200 815,26 zł | 92,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 zł | 13 089,11 zł | 76,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 200,00 zł | 36 042,78 zł | 83,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 zł | 3 655,09 zł | 68,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | 1 040,00 zł | 52,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 550,00 zł | 116 016,39 zł | 88,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 294 000,00 zł | 194 636,52 zł | 66,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 zł | 5 245,80 zł | 13,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 277,00 zł | 27,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 zł | 41 196,01 zł | 82,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 zł | 6 516,03 zł | 86,88 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|-----------------|-----------------|----------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 zł | 3 255,00 zł | 50,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 zł | 218,31 zł | 27,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 zł | 10 433,79 zł | 61,38 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 350,00 zł | 6 099,68 zł | 96,06 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 157 400,00 zł | 157 350,00 zł | 99,97 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 700,00 zł | 15 642,82 zł | 99,64 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 zł | 2 633,80 zł | 52,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 zł | 70,00 zł | 7,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00 zł | 32 220,80 zł | 92,06 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 21 800,00 zł | 19 760,46 zł | 90,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 zł | 2 645,63 zł | 77,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 zł | 3 820,00 zł | 99,22 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 zł | 439,08 zł | 97,57 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 zł | 5 770,00 zł | 96,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 150,00 zł | 3 106,63 zł | 98,62 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 150,00 zł | 2 179,12 zł | 69,18 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 437 170,00 zł | 398 890,78 zł | 91,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 zł | 103,08 zł | 34,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 100,00 zł | 234 313,52 zł | 98,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 zł | 18 753,00 zł | 98,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 500,00 zł | 43 755,22 zł | 98,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 zł | 6 200,11 zł | 98,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 100,00 zł | 5 100,00 zł | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 620,00 zł | 25 340,60 zł | 77,68 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł | 1 560,57 zł | 78,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 zł | 639,10 zł | 53,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 zł | 6 083,00 zł | 99,72 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 zł | 430,00 zł | 53,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 zł | 25 820,85 zł | 80,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł | 2 717,02 zł | 90,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 950,00 zł | 3 129,31 zł | 79,22 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 zł | 4 470,74 zł | 99,35 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 32 700,00 zł | 16 112,00 zł | 49,27 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 zł | 343,00 zł | 85,75 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600,00 zł | 308,14 zł | 51,36 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | 200,00 zł | 20,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 zł | 3 511,52 zł | 87,79 |
| RAZEM | | | | 2 334 530,00 zł | 1 950 726,32 zł | 83,56 zł |

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

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

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

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 51 437,32 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 2 293,01 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m. in.: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, wpływ odszkodowania, wpływ ze sprzedaży złomu, dodatnia korekta podatku VAT.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 385,3 tys.m³
- zrzutu ścieków – 271,0 tys.m³

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

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- | | |
|--|-----------------|
| - 40002 -dostarczanie wody | 838 762,32 zł |
| - 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 18 617,58 zł |
| - 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 261 286,25 zł |
| - 90002 - gospodarka odpadami | 25 946,14 zł |

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 31.12.2019r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno- prawne.

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

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

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

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

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

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

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2019r.:

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

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2019r:

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

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

ZALĄCZNIK NR 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA 2019 ROKU

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

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

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

Koszty i inne obciążenia - 1.952.228,68 zł

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

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r.

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

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

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2019 ROKU
– ZADANIA ZLECONE**

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na plan roczny 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.301,83 zł (w tym 72.839,60 zł należności głównej oraz 46.462,23 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 43.703,79 zł należności głównej, 46.462,23 zł odsetek. Kwota 29.135,81 zł stanowi dochód gminy (40% należności głównej).

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

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

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

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

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

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w 2019 wyniosły 0,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 214.751,88 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Wpłaty dokonane przez dłużników – 119.301,83 zł gdzie:

- 29.135,81 zł – (40% należności głównej) przekazane na dochody budżetu gminy Osie;

- 43.703,79 zł – (60% należności głównej) przekazane do Budżetu Państwa.

- 46.462,23 zł – (100% wpływów z odsetek) przekazane do budżetu Państwa.

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

Zadłużenie łączne z tytułu ZA(zaliczek alimentacyjnych) + FA(funduszu alimentacyjnego) narastająco od początku pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 214.751,88 ZA + 2.066.066,17 FA = 2.280.818,05 zł

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

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

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

Wobec 25 dłużników egzekucja jest skuteczna.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2018 r. | Przychód w roku 2019 r. | Rozchód w roku 2019 r. | Stan na dzień 31.12.2019 r. | Prawo własności |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Grunty | 4 057 815,50 | 2 850,80 | 116 334,87 | 3 944 331,43 | własność gminy |
| Gminny Zakład Komunalny | 22 590 793,18 | 949 050,46 | 25 830,76 | 23 514 012,88 | własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego |
| - obiekty inżynieryjne | 21 525 860,84 | 885 489,12 | | 22 411 349,96 | |
| - maszyny i urządzenia | 680 435,74 | 32 220,80 | | 712 656,54 | |
| - środki transportowe | 200 889,54 | | | 200 889,54 | |
| - inne środki | 3 745,33 | 0,00 | | 3 745,33 | |
| - wyposażenie | 159 258,76 | 30 425,34 | 19 542,64 | 170 141,46 | |
| - wartości niematerialne i prawne | 20 602,97 | 915,20 | 6 288,12 | 15 230,05 | |
| Szkoła Podstawowa w Osiu | 10 081 578,63 | 62 850,77 | 0,00 | 10 144 429,40 | własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej |
| - grunty | 216 753,00 | | | 216 753,00 | |
| - budynki szkolne | 6 950 269,78 | | | 6 950 269,78 | |
| - budynki mieszkalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - budynki gospodarcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - budowle | 1 422 324,40 | | | 1 422 324,40 | |
| - maszyny i urządzenia | 410 716,34 | | | 410 716,34 | |
| - wyposażenie | 908 070,47 | 41 169,66 | | 949 240,13 | |
| - zbiory biblioteczne | 173 444,64 | 21 681,11 | | 195 125,75 | |
| SP Wierzchy | 1 092 140,49 | 3 891,75 | 0,00 | 1 096 032,24 | własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej |
| - grunty | 79 200,00 | | | 79 200,00 | |
| - budynki szkolne | 632 024,21 | | | 632 024,21 | |
| - budynki gospodarcze | 8 602,80 | 0,00 | | 8 602,80 | |
| - budowle | 15 998,61 | 0,00 | | 15 998,61 | |
| - maszyny i urządzenia | 86 291,80 | | | 86 291,80 | |
| - wyposażenie | 234 416,35 | 160,00 | | 234 576,35 | |
| - zbiory biblioteczne | 35 606,72 | 3 731,75 | | 39 338,47 | |
| SP Brzeziny | 1 160 768,01 | 5 030,60 | 0,00 | 1 165 798,61 | własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej |
| - grunty | 34 200,00 | | | 34 200,00 | |
| - budynki szkolne | 323 538,69 | | | 323 538,69 | |
| - budynki mieszkalne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - budynki gospodarcze | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - budowle | 441 090,00 | | | 441 090,00 | |
| - maszyny i urządzenia | 99 972,70 | | | 99 972,70 | |
| - wyposażenie | 240 638,48 | 3 200,00 | | 243 838,48 | |
| - zbiory biblioteczne | 21 328,14 | 1 830,60 | | 23 158,74 | |
| Przedszkole | 458 774,89 | 12 525,79 | 953,00 | 470 347,68 | własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej |
| - grunty | 17 940,00 | | | 17 940,00 | |
| - budynki szkolne | 219 395,41 | | | 219 395,41 | |
| - budowle | 59 500,00 | | | 59 500,00 | |
| - maszyny i urządzenia | 8 940,00 | | | 8 940,00 | |
| - wyposażenie | 151 330,94 | 12 525,79 | 953,00 | 162 903,73 | |
| - zbiory biblioteczne | 1 668,54 | | | 1 668,54 | |

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2018 r. | Przychód w roku 2019 r. | Rozchód w roku 2019 r. | Stan na dzień 31.12.2019 r. | Prawo własności |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Urząd Gminy Osie | 864 194,67 | 88 422,94 | 0,00 | 952 617,61 | |
| - grunty | 3 692 922,50 | 2 950,80 | 116 434,87 | 3 579 438,43 | 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 | 358 246,16 | 43 040,12 | | 401 286,28 | |
| - wartości niematerialne | 95 128,37 | 45 382,82 | | 140 511,19 | |
| | | | | | |
| Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne | 2 132 089,37 | 51 085,00 | 0,00 | 2 183 174,37 | |
| - budynki | 199 540,11 | | | 199 540,11 | własność gminy |
| - samochody strażackie | 1 322 168,40 | | | 1 322 168,40 | |
| - maszyny i urządzenia | 151 952,80 | | | 151 952,80 | |
| - wyposażenie | 458 428,06 | 51 085,00 | | 509 513,06 | |
| | | | | | |
| GOPS Osie | 74 631,75 | 26 604,16 | 0,00 | 101 235,91 | własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej |
| - urządzenia | 4 029,00 | | | 4 029,00 | |
| - wyposażenie | 70 602,75 | 26 604,16 | | 97 206,91 | |
| | | | | | |
| Gminna Przychodnia | 1 488 240,85 | 27 490,60 | 0,00 | 1 515 731,45 | |
| - grunty | 16 800,00 | | | 16 800,00 | własność gminy w użytkowaniu SP ZOZ Osie |
| - budynki | 1 075 065,50 | | | 1 075 065,50 | |
| - urządzenia | 117 347,00 | | | 117 347,00 | |
| - budowle | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| - wyposażenie | 249 028,35 | 27 490,60 | | 276 518,95 | |
| | | | | | |
| Gminny Ośrodek Kultury | 1 931 114,73 | 42 045,05 | 0,00 | 1 973 159,78 | |
| - budynki | 1 240 155,20 | | | 1 240 155,20 | własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury |
| - budowle | 41 998,90 | | | 41 998,90 | |
| - maszyny i urządzenia | 243 354,10 | | | 243 354,10 | |
| - wyposażenie | 204 513,12 | 25 240,40 | | 229 753,52 | |
| - księgozbiór | 192 354,43 | 16 804,65 | | 209 159,08 | |
| - wartości niematerialne i prawne | 8 738,98 | | | 8 738,98 | |
| | | | | | |

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

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

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

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

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

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

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

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

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

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

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione książki o wartości 10.532,93 zł,

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 14.961,78 zł,

- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego zbioru bibliotecznego o wartości – 485,59 zł.

W majątku Świątlic w 2019 r. przyjęto na stan:

- nowo wybudowany budynek świetlicy wiejskiej w Jaszczu o wartości 406.008,00 zł,

- zmodernizowane budynek świetlicy wiejskiej w Miedznie o wartości 182.848,22 zł,

- zakupione wyposażenia do świetlic o wartości 4.413,99 zł.

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto wybudowaną drogę w Wałkowiskach – 568.265,30 zł,

- ujęto wybudowaną drogę gminnej transportu rolniczego Osie - Brzeziny – 536.407,21 zł,

- ujęto wybudowaną drogę w m. Łążek o wartości 239.748,07 zł,

- ujęto wybudowaną nawierzchnię i oświetlenie ul. Hoffmanna w Osiu o łącznej wartości 1.017.806,75 zł,

- zwiększono wartość obiektów sportowych (Zmodernizowane boisko piłkarskie w Osiu) o kwotę 1.636.280,00 zł,

- ujęto wybudowaną nawierzchnię przystani kajakowej w m. Tleń o wartości 85.768,02 zł,

- uległa zmniejszeniu wartość mieszkań komunalnych o kwotę 261.609,09 zł, do poziomu 163.345,80 zł.

W 2019 r dokonano sprzedaży czterech nieruchomości mieszkalnych oraz zdjęto z ewidencji sprzedane budynki gospodarcze o wartości 6.994,67 zł.

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

1. tereny zabudowane – 8,1762 ha o wartości 795.742,40 zł, w tym w użytkowaniu wieczystym 2,0735 ha,

2. grunty rolne - 10,4486 ha o wartości 262.997,61 zł,

3. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 2.7035 ha o wartości 224.170,60 zł,

5. grunty pod drogami – 111,6440 ha 1.891.037,12 zł,

6. tereny mieszkaniowe 1,4512 ha o wartości 90.400,92 zł,

7. tereny przemysłowe – 3,1918 ha o wartości 175.006,94 zł,

8. grunty pod rowami - 3,2450 ha o wartości 16.615,00 zł,

9. łąki - .3.0193 ha o wartości 16.813,60 zł,

10. lasy – 2.0105 ha o wartości 25.254,47 zł,

11. pastwiska - 1,3632 ha o wartości 54.976,10 zł

12. nieużytki – 3,6685 ha o wartości – 16.141,60 zł

13. grunty pod wodami stojącymi – 3,0000 ha o wartości – 14,700,00 zł,
14. tereny zurbanizowane niezabudowane 0,0123 ha o wartości 738,00 zł,
15. tereny kolejowe 0,8656 ha o wartości 120.268,64 zł
16. tereny różne 10,4751 ha o wartości 239.468,43 zł

W 2019 r. zanotowano następują przychody gruntów:

NABYCIE:

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

ZBYCIE – SPRZEDAŻ

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

Obręb Osie ul. Szkolna 24

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

Obręb Miedzno

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

Obręb Wałkowiska

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

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

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

W 2019 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

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

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

Osie, 08 luty 2020 r.

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

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

W roku 2019 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące przychody:

| | |
|---|----------------|
| - środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ | - 1.592.854,99 |
| - pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / | - 153.350,78 |
| | ----- |
| razem: | 1.746.205,77 |
| | ----- |

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | - 957.298,88 |
| - wynagrodzenia (umowy zlecenia) | - 69.161,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) | - 175.955,39 |
| - opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych | - 194.904,12 |
| - usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS | - 333.188,28 |
| | ----- |
| razem: | 1.730.507,67 |
| | ----- |

Na dzień 31 grudnia 2019r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2019r stan zobowiązań pozostałych wynosi 0. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4.596.

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

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 r.:

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

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2019r.:

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

Przychody:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| konto 701 (NFZ) | - 1.592.854,99 |
| konto 708 (pozostałe przychody) | - 153.350,78 |
| ----- | |
| Razem: | 1.746.205,77 |
| ----- | |

Koszty:

| | |
|-----------|---------------|
| konto 401 | - 194.904,12 |
| konto 402 | - 333.188,28 |
| konto 404 | -1.026.459,88 |
| konto 405 | - 175.955,39 |
| ----- | |
| Razem: | 1.730.507,67 |
| ----- | |

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

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

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

Na dzień 31.12.2019r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną 4628.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2019**

PRZYCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | WYK. % |
|-------|----------|------|---|------------|------------------|------------|--------|
| 921 | | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 950 300,00 | 920 630,00 | 885 104,98 | 96,14 |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 830 500,00 | 800 830,00 | 765 942,98 | 95,64 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 7 500,00 | 7 324,32 | 97,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 55 000,00 | 55 671,27 | 101,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 2,54 | 5,08 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 830,00 | 825,35 | 99,44 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 730 450,00 | 735 450,00 | 700 450,00 | 95,24 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 669,50 | 83,48 |
| | 92116 | | Biblioteki | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 162,00 | 99,47 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 115 800,00 | 115 800,00 | 115 800,00 | 100,00 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 362,00 | 84,05 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
ROK 2019**

KOSZTY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | WYK. % |
|-------|----------|------|---|------------|------------------|------------|--------|
| 921 | | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 950 330,00 | 920 630,00 | 877 161,60 | 95,28 |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 830 500,00 | 800 830,00 | 757 982,70 | 94,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 600,00 | 332 660,00 | 332 473,79 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 500,00 | 58 140,00 | 58 134,99 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 000,00 | 7 300,00 | 7 285,52 | 99,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 700,00 | 46 685,00 | 99,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 1 800,00 | 1 515,00 | 84,17 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 268,26 | 52,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 88 830,00 | 88 769,05 | 99,93 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 32 500,00 | 28 390,51 | 87,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 87 000,00 | 86 530,14 | 99,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 117 500,00 | 87 031,61 | 74,07 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 277,61 | 87,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 239,95 | 74,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 7 300,00 | 7 213,27 | 98,81 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 68,00 | 68,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 178,90 | 99,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 700,00 | 85 510,00 | 85 539,88 | 100,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 050,00 | 14 640,00 | 14 631,45 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 050,00 | 1 650,00 | 1 645,57 | 99,73 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 362,00 | 96,46 |

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2019**

PRZYCHODY

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

KOSZTY

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

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

92116 – Biblioteki - 119 178,90 zł

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

| Paragraf | | Rozdział 92109 | Rozdział 92116 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 473,79 | 85 539,88 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 58 134,99 | 14 631,45 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 7 285,52 | 1 645,57 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 46 685,00 | ----- |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 515,00 | ----- |
| 4190 | nagrody konkursowe | 5 268,26 | ----- |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 88 769,05 | ----- |
| 4260 | zakup energii | 28 390,51 | ----- |
| 4270 | zakup usług remontowych | 86 530,14 | ----- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 87 031,61 | ----- |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 277,61 | ----- |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 239,95 | ----- |
| 4430 | różne opłaty i składki | 7 213,27 | ----- |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 68,00 | ----- |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | ----- |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek | ----- | 17 362,00 |
| RAZEM | | 757 982,70 | 119 178,90 |

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2019 R.

- rachunek podstawowy – 41 432,40 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2019 R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 3 586,27 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł
- Należności krótkoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł