

**ZARZĄDZENIE NR 14/2020**  
**WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 10 marca 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2019.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Realizując uchwałę nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2019 r.

**§ 2.** Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 19.484.410,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.791.995,60 zł, co stanowi 101,58% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 19.746.577,04 zł, tj. 101,58% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 45.418,56 zł, tj. 100,04% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 20.084.410,06 zł wykonano w wysokości 18.504.026,65 zł, co stanowi 92,13% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 17.610.675,45 zł, tj. 95,37% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 893.351,20 zł, tj. 55,18% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.287.968,95 zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 600.000,00 zł.

**§ 3.** Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 12.100,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 20.553,81 zł, co stanowi 169,87 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 42.300,00 zł na plan roczny 42.300,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 5.192,66 zł na plan roczny 5.202,00 zł, tj. 99,82% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 38.741,63 zł na plan roczny 38.741,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 38.091,54 zł na plan roczny 38.741,00 zł, tj. 98,32% zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 976.501,87 zł na plan roczny 1.036.156,00 zł, tj. 94,24% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 949.731,64 zł na plan roczny 991.100,00 zł, tj. 95,83% zakładanego planu.

**§ 4. 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019r. Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

**Paweł Chudy**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2020

Wójta Gminy Osiek

z dnia 10 marca 2020 r.

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSIEK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019**

### **I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**Budżet Gminy Osiek** został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 19 grudnia 2018r. Uchwałą nr III/22/2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **16.187.968,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **16.787.968,00 zł**.
- deficyt w kwocie **600.000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2019 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 13/2019 z dnia 14 marca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr V/28/2019 z dnia 26 marca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VI/31/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 25/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 28/2019 z dnia 22 maja 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VII/35/2019 z dnia 29 maja 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 32/2019 z dnia 31 maja 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 38/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VIII/51/2019 z dnia 04 lipca 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 48/2019 z dnia 18 lipca 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 53/2019 z dnia 31 lipca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr IX/57/2019 z dnia 09 sierpnia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 60/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 63/2019 z dnia 16 września 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/65/2019 z dnia 25 września 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 69/2019 z dnia 11 października 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 71/2019 z dnia 21 października 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 77/2019 z dnia 31 października 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XI/65/2019 z dnia 18 listopada 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 87/2019 z dnia 25 listopada 2019r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 90/2019 z dnia 05 grudnia 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XII/76/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 92/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2019 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **19.484.010,06 zł** a po stronie wydatków **20.084.410,06 zł**.

Budżet zakłada deficyt w wysokości **600.000,00 zł**, który ma zostać pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Budżet Gminy na 31.12.2019r. został wykonany w wysokości:

- **DOCHODY – 19.791.995,60**
- **WYDATKI – 18.504.026,65**

Rok 2019 zamknięto nadwyżką w wysokości **1.287.968,95 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2019 planowane są przychody w wysokości 1.425.004,00 zł, które mają pokryć planowany deficyt, środki mają pochodzić z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków. Wykonanie przychodów wyniosło: 1.301.634,26 (wolne środki), w roku 2019 nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

W roku 2019 planowane były rozchody w wysokości 825.004,00zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek, które zostały zrealizowane.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.110.000,00 zł, co stanowi 20,76% wykonanych dochodów.

### **INWESTYCJE**

Budżet na rok 2019r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 1.618.975,00 zł. Gmina wydatkowała w roku 893.315,20zł co stanowi 55,18% zakładanego planu. Tak niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że zadanie pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy” realizacja została przesunięta na rok 2020;

Zrealizowano:

- modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku;
- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sumin;
- zakup walca drogowego;
- budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach – dokumentacja projektowa
- zakup sprzętu dla jednostek OSP;
- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku – dokumentacja projektowa.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności wymagalne w kwocie 648.103,66zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 2.163,09 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 92.465,91 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (30.374,26 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 66.792,35 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia;

- 421.791,59 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);
- 8.222,82 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty
- 56.302,90 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot
- 365,00 należność od Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.110.000,00 z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF**

Planowane przychody w wysokości 1.425.004,00 zł – zrealizowano 1.301.634,26zł (wolne środki).

Planowane rochody w wysokości 825.004,00zł - zrealizowano 825.004,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2019r. wynosi 4.110.000,00 zł, co stanowi 20,76% wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. przedstawia się następująco:

Na rok 2019r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- „Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku” – zadanie zrealizowane;
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach” – wykonano dokumentację projektową.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

### *Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:*

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	615.684,36	615.811,79	100,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	40.531,18	101,33%
600	Transport i łączność	42.300,00	42.300,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44.700,00	41.647,72	93,17%
720	Informatyka	117.600,00	111.727,82	95,01%
750	Administracja publiczna	155.625,00	165.912,71	106,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	34.655,00	34.655,00	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.077.054,00	5.472.224,96	107,78%
758	Różne rozliczenia	6.508.872,84	6.508.872,84	100,00%
801	Oświata i wychowanie	137.633,71	138.826,55	100,87%
852	Pomoc społeczna	495.555,81	493.216,03	99,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	85.752,00	95,28%
855	Rodzina	5.622.843,80	5.573.524,23	99,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.885,54	466.992,77	93,05%
Razem		19.484.410,06	19.791.995,60	101,58%

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	615.811,79	3,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.531,18	0,20%
600	Transport i łączność	42.300,00	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.647,72	0,21%
720	Informatyka	111.727,82	0,56%
750	Administracja publiczna	165.912,71	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	34.655,00	0,18%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.472.224,96	27,65%
758	Różne rozliczenia	6.508.872,84	36,89%
801	Oświata i wychowanie	138.826,55	0,70%
852	Pomoc społeczna	493.216,03	2,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.752,00	0,43%
855	Rodzina	5.573.524,23	28,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466.992,77	2,36%
Razem		19.791.995,60	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają::

- subwencje z budżetu państwa	-32,57%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 31,86%
- dotacje celowe na zadania własne	- 3,58%
- dotacja PO Polska Cyfrowa	- 0,56%
- dotacje na inwestycje	- 0,21%
- dochody własne	- 31,21%
W tym - dochody majątkowe	- 0,02%

Realizacja dochodów w roku 2019 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 101,58% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa	- 100,00%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 99,12%
- dotacje celowe na zadania własne	- 98,55%
- dotacja PO Polska Cyfrowa	- 95,01%
- dotacje na inwestycje	- 100,00%
- dochody własne	- 106,55%
W tym - dochody majątkowe	- 100,60%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z usług wyniosły 40.531,18 zł co stanowi 101,33% planu rocznego,
--

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 6.446.606,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.274.051,21 zł co stanowi 110,83% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.822.516,00 zł co stanowi 115,64% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 1.127,43, co stanowi 112,74% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 68.621,60 zł, co stanowi 112,49% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 78.079,06 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.295.974,00 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 1.604,69 zł co stanowi 160,47% planu rocznego,
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 13.977,24 zł co stanowi 73,24% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.735,83 co stanowi 101,33% planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 6.814,35zł co stanowi 85,18% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 9.273,87zł co stanowi 115,92% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 36.786,35zł co stanowi 91,97% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 443.878,62zł, co stanowi 92,47% planu rocznego.

W roku 2019 otrzymano następujące dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 614.684,36
- utrzymanie administracji	- 47.798,04
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 811,00
- wybory do Sejmu i Senatu	- 16.942,00
- transport depozytów z wyborów do archiwum	- 366,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	- 16.536,00
- zakup podręczników	- 32.805,68
- dodatki energetyczne	- 476,98
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 32.229,00
- świadczenie wychowawcze	- 3.730.506,64
- świadczenie rodzinne	- 1.634.269,21
- karta dużej rodziny	- 234,91
- wspieranie rodziny – „Dobry start”	- 164.919,77
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 12.115,62

b) zadania własne:

- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	- 62.266,84
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – Aktywna tablica	- 28.000,00
- przedszkola	- 33.672,00
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 35.075,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.281,12
- zasiłki okresowe	-183.292,13
- zasiłki stałe	- 103.095,32
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	– 103.662,00
- usługi opiekuńcze	- 4.3674,00
- dożywianie	- 44.772,00
- stypendia szkolne dla uczniów	- 85.752,00
- asystent rodziny	- 17.409,00

c) realizacja programów:

- Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa	-111.727,82
-------------------------------------	-------------

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 352.647,99 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 296.276,95 zł;
- podatek rolny	- 38.401,83 zł;
- podatek od środków transportowych	- 17.969,21 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 21.716,98 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 8.782,00 zł
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00 zł
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 12.934,98 zł.

## II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	725.504,36	704.184,91	97,06%
600	Transport i łączność	1.895.850,02	1.204.258,21	63,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.200,00	30.552,50	72,40%
710	Działalność usługowa	37.000,00	31.181,48	84,27%
720	Informatyka	139.600,00	138.779,16	99,41%
750	Administracja publiczna	2.301.615,84	1.963.540,34	85,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	34.655,00	34.655,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	143.575,00	125.020,46	87,08%
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	140.879,45	88,05%
758	Różne rozliczenia	53.000,00	862,30	1,63%
801	Oświata i wychowanie	5.964.016,71	5.793.782,23	97,15%
851	Ochrona zdrowia	43.741,00	38.391,54	87,77%
852	Pomoc społeczna	1.064.122,91	1.013.707,61	95,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.992,00	163.146,07	82,82%



855	Rodzina	5.770.501,70	5.698.406,11	98,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850.810,00	787.859,46	92,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.425,52	524.809,61	98,02%
926	Kultura fizyczna i sport	125.800,00	110.010,21	87,45%
Razem		20.084.410,06	18.504.026,65	92,13%

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:**

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	704.184,91	3,81%
600	Transport i łączność	1.204.258,21	6,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.552,50	0,17%
710	Działalność usługowa	31.181,48	0,17%
720	Informatyka	138.779,16	0,75%
750	Administracja publiczna	1.963.540,34	10,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	34.655,00	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	125.020,46	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	140.879,45	0,76%
758	Różne rozliczenia	862,30	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5.793.782,23	31,31%
851	Ochrona zdrowia	38.391,54	0,21%
852	Pomoc społeczna	1.013.707,61	5,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.146,07	0,88%
855	Rodzina	5.698.406,11	30,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787.859,46	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524.809,61	2,84%
926	Kultura fizyczna i sport	110.010,21	0,59%
Razem		18.504.026,65	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20.084.410,06 zł, a wykonanie 18.504.026,65 zł, tj. 92,13% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 91,94% planu, a wydatki majątkowe 8,06%.

Realizacja wydatków w roku 2019r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 17.610.675,45 zł, tj. 95,17% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 893.351,20 zł, tj. 4,83%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 5.956.928,30 zł, tj. 32,19% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna i rodzina – 6.712.113,72 zł, tj. 36,27%,
- administracja publiczna – 1.963.540,34 zł, tj. 10,61%.

**Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	20.084.410,06	18.504.026,65	92,13%
Wydatki inwestycyjne	1.618.975,00	893.351,20	55,18%
Wydatki bieżące	18.465.435,06	17.610.675,45	95,37%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	7.120.963,33	6.766.553,06	95,02%
Dotacje	591.202,00	579.192,66	97,97%
Wydatki na obsługę długu	160.000,00	140.879,45	88,05%
Wydatki art.5	117.600,00	117.600,00	100,00%
Pozostałe wydatki	10.475.669,73	10.006.450,28	95,52%

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 704.184,91 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach”.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg gminnych w roku 2019 wydatkowano 1.204.258,21 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem w celu poprawy ich nawierzchni,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki, drzewa,

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku – wydatkowano 332.263,48zł;
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Sumin – wydatkowano 382.956,96;
- rozgraniczenie działek przy drodze Łapinóż – Łapinózek – wydatkowano 6.064,00;
- zakupiono walec drogowy na potrzeby Gminy – wydatkowano – 39.975,00zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.552,50 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej, czynszu, wykonano przydomową oczyszczalnię przy budynku komunalnym oraz wyremontowano 1 mieszkanie.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.181,48 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.

### **INFORMATYKA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.188,00 zł na utrzymanie projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie

innowacyjności gospodarki” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – zakup dostępu do Internetu.

Udzielono dotacji w kwocie 1.991,16 zł na utrzymanie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. „e-Misja Mieszkańców Gminy Osiek” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania:3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” – wydatkowano – 117.600,00zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 1.963.540,34 zł ( w tym ze środków Wojewody 47.798,04 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 72.435,45 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2019 wydano kwotę 1.802.238,14 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych i staży, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 47.185,00 zł, koszty postępowania sądowego – 4.665,74zł.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 33.576,86zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 6.737,94zł.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 811,00zł,
- transport depozytów z wyborów do archiwum – 366,00zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.536,00zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.942,00zł.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 119.020,46zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

Zakupiono w ramach zadania inwestycyjnego zakupiono: parawan, motopompę, 2x pilarki, ubranie specjalne.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki w kwocie 6.000,00 na zakup samochodu.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina poniosła wydatki w kwocie 140.879,45 zł na spłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy,
- papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5.793.782,23zł oraz kwotę 163.146,07zł w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 3.811.111,00zł subwencji oświatowej, 68.747,00zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 32.805,68 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 28.000,00zł na realizację zadania – Aktywna tablica oraz 85.752,00zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 1.930.512,62zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, drukarki, środków czystości, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, zmodernizowano sieci w pracowniach informatycznych, odnowiono klasy lekcyjne, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, wyposażono w nie pracownie fizyczną, chemiczną, biologiczną i geograficzną.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 202.950,17 zł.

Dzieci uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przezwyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współzycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.091,54zł:

- dofinansowano wyjazdy dzieci ze szkół w Strzygach i Osieku na basen, kręgielnie, wycieczki,
- dofinansowano zajęcia organizowane w szkołach,
- zakupiono albumy na nagrody dla dzieci,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- zakupiono nagrody i słodycze z okazji Dnia Sportu i Dnia Dziecka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- sfinansowano szkolenie dla członków komisji oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- opłacono dostęp dla mieszkańców do Poradni Leczenia Uzależnień w Brodnicy,
- opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe,
- spotkania komisji,
- zakupiono materiały biurowe na potrzeby prac komisji.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.013.707,61 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 16 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 7.281,12 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 60 rodzin – 454 świadczenia na kwotę 183.292,13 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 42 rodziny na kwotę 172.016,34 zł,
- niepełnosprawności – 11 rodzin na kwotę 3.710,00 zł,
- długotrwałej choroby – 6 rodzin na kwotę 7.487,00 zł,
- innego – 1 rodzina na kwotę 78,79 zł.

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe i specjalne, dokonano zakupu opału, opłacono schronienie dla bezdomnych ze środków własnych gminy na łączną kwotę 32.117,30zł.

11 rodzinom wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 16.475,66 zł. Ponadto 3 rodzinom wypłacono 33 dodatków energetycznych, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 476,98zł.

W ramach zadań własnych przyznano 20 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 103.095,32zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 375.774,85 zł.

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 6 opiekunek – koszt zatrudnienia – 176.518,49 oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 12.224,44 zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 32.229,00 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 4.374,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunki realizującej zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 107 dzieci z 45 rodzin, wydano 10.418 posiłków, których koszt wyniósł 35.283,56 zł, 68 rodzinom przyznano zasiłek celowy na posiłek – na kwotę 23.704,36 zł.

W roku 2019 zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 7.860,40 zł.

## **RODZINA**

W roku 2019 wydatkowano 3.682.114,64 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 462 rodzin – 7.401 świadczeń. Pozostałą kwotę 57.835,05 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika oraz wydatki bieżące.

Realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- |  |                |
|--|----------------|
| - 3.659 zasiłków rodzinnych  | -421.693,62zł, |
| - 2.270 dodatków do zasiłków rodzinnych  | -233.328,74zł, |
| - 1.035 zasiłków pielęgnacyjnych   | -193.433,20zł, |
| - 215 świadczeń pielęgnacyjnych  | -336.703,40zł, |
| - 155 świadczeń rodzicielskich   | -144.512,50,   |
| - 43 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka  | -43.000,00zł,  |
| - 22 specjalnych zasiłków opiekuńczych   | -13.080,50zł,  |
| - 415 świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | -154.952,90zł, |
| - 24 zasiłków dla opiekuna   | - 14.340,00zł  |
| - 117 składki na ubezpieczenie społeczne od 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna | - 35.512,99zł. |

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 43.711,36zł. W ramach środków własnych na realizację zadania wydatkowano 22.237,38 zł.

W roku wydano 8 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 22 rodzinom przyznano Karty Dużej Rodziny złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 2 rodzinom przyznano karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem, koszt obsługi zadania wyniósł 234,91zł.

Wypłacono świadczenia Dobry Start w kwocie 159.600,00zł, wydatki rzeczowe na obsługę programu wyniosły 5.319,77zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 42.117,62 zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 25.346,84 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 52.936,16 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 12.115,62zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Poniesione wydatki w roku 2019r. to kwota 787.859,46 zł:

- w rozdziale 90002 wydatkowano 485.878,64 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje,
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 8.998,99zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 975,00zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 7.237,26 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 11.321,20zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 117.209,63zł,
- dotację dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Osieku – 138.000,00 zł,
- zrealizowano 2 konkursy w ramach ochrony środowiska, pn. „Gmina Osiek w oczach mieszkańców: i „I Turniej Wiedzy Ekologicznej – Dbamy o środowisko w Gminie Osiek” – 2.909,98zł,
- realizowano program pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek” – 15.328,76zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 524.809,61zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały festyny dla dzieci i mieszkańców, remonty oraz doposażenie świetlic – 46.982,39zł.

#### ***Gminny Ośrodek Kultury***

Gminny Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 235.000,00 zł, z czego GOK pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

W roku 2019r. przeprowadzono następujące imprezy:

- warsztaty zespołu Biedronki,
- Ferie Zimowe – zabawy sportowe, gry świetlicowe, konkurs plastyczny,
- III Powiatowy Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych,
- XX Otwarte Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym,

- Bal karnawałowy seniorów,
- XII Gminny konkurs plastyczny „Wielkanoc 2019”,
- VII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Seniorów,
- warsztaty seniorów w Tleniu,
- cykliczne spotkania Kola Seniorów „Serce na dłoni”,
- cykliczne spotkania zuchów i harcerzy, wraz z biwakami,
- cykliczne spotkania Klubu AA.

### I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2019r. samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

**PRZYCHODY            plan    -        235.000,00 zł**

Stan funduszu na początek roku	-	240,12 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	235.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku	-	64,65 zł
3. Inne wpływy	-	6.100,00 zł

**O g ó ł e m    przychody            -        241.164,65 zł**

**WYDATKI                                    plan    -        235.000,00 zł**

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	129.200,31 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	111.211,77 zł

**O g ó ł e m    wydatki                                    -        240.412,08 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2019r.                                    -        **992,69 zł**

Zobowiązania nie występują.

#### ***Gminna Biblioteka Publiczna***

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 171.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki. W okresie sprawozdawczym pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano następujące imprezy:

- konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, głośne czytanie zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy, konkursy.

W roku br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 9.652,71zł oraz z dotacji udzielonej przez Bibliotekę Narodową w kwocie 5.724,00zł.

### I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2019r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

**PRZYCHODY            plan    -        171.000,00 zł**

Stan funduszu na początek roku	-	118,03zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	171.000,00zł

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	5.724,00zł
2. Odsetki od rachunku	-	60,96zł
3. Inne wpływy	-	500,00zł

-----

	<b>O g ó ł e m przychody</b>	-	<b>177.284,96zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>plan - 171.000,00 zł</b>		
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	139.328,07 zł	
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	22.199,37 zł	
3. Zakup książek	-	15.376,71 zł	

--

**O g ó ł e m wydatki** - **176.904,15 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2019r. - **498,84 zł**

Zobowiązania nie występują.

#### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 110.010,21 zł, z których opłacono:

- wynagrodzenie opiekunów ORLIKA oraz Gminnego Organizatora Sportu,
- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarke oraz zakupiono paliwo do niej,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 30.000,00zł;

Zorganizowano lub uczestniczono w następujących rozgrywkach:

- gry i zabawy dzieci wraz z rodzicami,
- turnieje piłki nożnej dla uczniów szkoły podstawowej,
- turnieje piłki koszykowej dla chłopców i dziewcząt,
- ferie zimowe – zajęcia sportowe na hali,
- sołecki turniej piłki nożnej o puchar Wójta
- Turniej Dekanalny Piłki Nożnej ministrantów,
- rozgrywki Mini Ligi Orlika,
- gry i zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,
- gry i zabawy ruchowe z okazji dożynek,
- spływ kajakowy,
- nauka gry w szachy sportowe dla dzieci,
- zajęcia sportowe dla kobiet,
- Turniej Mikołajkowy.



## Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

W roku 2019 pobrano z ziemi 290 546m<sup>3</sup> wody, 288 561m<sup>3</sup> uzdatniono, 2010m<sup>3</sup> zużyto na płukanie filtrów, 165 348m<sup>3</sup> wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do roku 2018r. spadła o 0,7%.

W roku odebrano siecią kanalizacyjną 43 105m<sup>3</sup> ścieków i 1056m<sup>3</sup> ścieków z szamb beczkowitzem. Odbiór ścieków wzrósł w stosunku do analogicznego okresu.

ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzono nawierzchnie dróg gminnych.

W omawianym okresie wydano 20 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 11 do gminnej sieci kanalizacyjnej.

### PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU ZA ROK 2019r.

Stan środków na początek roku	- 51.106,63
<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan - 1.036.156,00 zł</b>
1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	- 834.591,53
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	- 25,86
3. pozostałe odsetki	- 3.884,48
4. pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
5. dotacja /z VAT/	- 138.000,00
--	-----
	976.501,87
<b>KOSZTY</b>	<b>plan - 991.100,00 zł</b>
1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 855.305,77
2. pozostałe koszty operacyjne	- 82.238,91
3. zakupy inwestycyjne	- 12.186,96
--	-----
	949.731,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	- 73.522,63 zł
Należności	- 82.669,64 zł, w tym wymagalne 56.302,90 zł;
Zobowiązania	- 76.024,35 zł.

#### IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK

Mienie komunalne Gminy Osiek to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r. wynosi 36.062.544,16 zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 488.952,77zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 149,0097 ha.

W skład grupy I wchodzi budynki:

- administracyjny urzędu,
- GOK w Osieku
- budynki komunalne, gospodarcze, magazynowe,
- budynki szkolne, hale sportowe w Osieku i Strzygach,
- remizy OSP we wsiach Osiek, Łapinóż, Strzygi /wraz ze świetlicą wiejską/, Sumin, Szynkowizna, Kretki Małe, Kretki Duże
- 4 przystanki autobusowe,
- 2 lokale użytkowe z przeznaczone na siedzibę GOPS.

Łączna wartość budynków 9.451.766,16 zł.

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 164,6 km, sieć kanalizacyjna o długości 22 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej ( np. nieczynne wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m<sup>2</sup>) i w Strzygach, boisko "ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jezioroki-Łapinóż, droga w Szynkowiźnie, droga Kujawa-Szynkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, Tadajewie, nowoczesne Centrum Wsi, zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Suminie, parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek. W roku 2019 zmodernizowano drogę we wsi Sumin oraz utwardzono drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku.

Wartość grupy II wynosi 24.485.070,49 zł.

Grupa III to kotły i maszyny energetyczne, w skład której wchodzi kocioł grzejny w szkole w Strzygach i Osieku oraz w Urzędzie Gminy o wartości 62.106,46 zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz 9 sztuk tablic interaktywnych z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego. W 2019r. zakupiono system sprężający dla ZGK. Łączna wartość grupy IV to kwota 194.663,73 zł.

Grupa V o wartości 86.011,59zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze, kosiarka do ciągnika, rębak, walec drogowy.

Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku.

Łączna wartość grupy VI wynosi 1.146.934,78 zł.

Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzi:

- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb,
- traktor - kosiarka,
- ciągnik rolniczy,
- samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi, OSP Kretki Małe,
- samochód osobowy w ZGK Osiek.

Wartość tej grupy to kwota 1.884.558,65 zł.

Grupa VIII to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, szkołach, sprzęt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 262.449,53 zł.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 684,36</b>	<b>615 811,79</b>	<b>100,02</b>
	01095		Pozostała działalność	615 684,36	615 811,79	100,02
		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	1 000,00	1 127,43	112,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 684,36	614 684,36	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 531,18</b>	<b>101,33</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 531,18	101,33
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 531,18	101,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300,00	42 300,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 700,00</b>	<b>41 647,72</b>	<b>93,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	41 647,72	93,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 270,50	105,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	36 786,35	91,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00	3 118,56	100,60
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	472,31	118,08
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>117 600,00</b>	<b>111 727,82</b>	<b>95,01</b>
	72095		Pozostała działalność	117 600,00	111 727,82	95,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 524,49	95 506,08	95,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 075,51	16 221,74	95,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 625,00</b>	<b>165 912,71</b>	<b>106,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 925,00	47 802,69	95,75
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 925,00	47 798,04	95,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	--
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 700,00	118 110,02	111,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 918,10	130,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 580,00	103,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	68 621,60	112,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 200,00	36 456,35	109,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 700,00	112,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	833,97	119,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 655,00</b>	<b>34 655,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00	811,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 942,00	16 942,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 942,00	16 942,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	366,00	366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,00	366,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 536,00	16 536,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 536,00	16 536,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 077 054,00</b>	<b>5 472 224,96</b>	<b>107,78</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 000,00	1 822 516,00	115,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 804 920,00	115,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 930,00	123,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 610,00	105,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	56,00	--
		0910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	--

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 584,00	1 274 051,21	110,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	340 281,91	113,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	745 755,86	107,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 370,00	106,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	51 071,36	106,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 084,00	13 079,00	108,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	525,00	105,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	113 702,00	129,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 266,08	163,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 041,00	78 079,06	102,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 921,00	110,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900,00	3 909,60	100,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 741,00	38 741,63	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 400,00	15 506,83	100,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 275 429,00	2 297 578,69	100,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 274 429,00	2 295 974,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 604,69	160,47
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 508 872,84</b>	<b>6 508 872,84</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 811 111,00	3 811 111,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 111,00	3 811 111,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 273,00	2 593 273,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 273,00	2 593 273,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 266,84	62 266,84	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 266,84	62 266,84	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 222,00	42 222,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 222,00	42 222,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 633,71</b>	<b>138 826,55</b>	<b>100,87</b>
80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	37 273,87	103,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 273,87	115,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 672,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	33 672,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 075,00	35 075,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 075,00	35 075,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 886,71	32 805,68	99,75

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 886,71	32 805,68	99,75
<b>852</b>	<b>2010</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>495 555,81</b>	<b>493 216,03</b>	<b>99,53</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 281,12	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	7 281,12	99,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 582,00	183 292,13	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 582,00	183 292,13	98,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	557,81	476,98	85,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,81	476,98	85,51
85216		Zasiłki stałe	105 518,00	103 095,32	97,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 518,00	103 095,32	97,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 662,00	103 662,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 662,00	103 662,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 164,00	50 636,48	105,13
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 977,24	139,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 229,00	32 229,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 835,00	4 374,00	74,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,24	56,24
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	44 772,00	44 772,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 772,00	44 772,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 752,00</b>	<b>95,28</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	85 752,00	95,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	85 752,00	95,28
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 622 843,80</b>	<b>5 573 524,23</b>	<b>99,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 762 822,00	3 730 506,64	99,14
	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	3 762 822,00	3 730 506,64	99,14

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 318,00	1 648 338,29	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655 318,00	1 634 269,21	98,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 069,08	140,69
85503		Karta Dużej Rodziny	248,80	234,91	94,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,80	234,91	94,42
85504		Wspieranie rodziny	182 330,00	182 328,77	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 921,00	164 919,77	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 409,00	17 409,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 125,00	12 115,62	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 125,00	12 115,62	99,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501 885,54</b>	<b>466 992,77</b>	<b>93,05</b>
90002		Gospodarka odpadami	482 000,00	447 071,42	92,75
	0400		0,00	15,20	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	443 878,62	92,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 792,43	179,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 385,17	138,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 735,83	101,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 735,83	101,33
90095		Pozostała działalność	17 185,54	17 185,52	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 185,54	17 185,52	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>19 484 410,06</b>	<b>19 791 995,60</b>	<b>101,58</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>725 504,36</b>	<b>704 184,91</b>	<b>97,06</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	97 000,00	75 691,90	78,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	75 691,90	78,03
	01030		Izby rolnicze	13 820,00	13 808,65	99,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 820,00	13 808,65	99,92
	01095		Pozostała działalność	614 684,36	614 684,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,34	677,34	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,73	48,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,00	3 961,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,80	6 360,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,77	1 004,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 631,72	602 631,72	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 850,02</b>	<b>1 204 258,21</b>	<b>63,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 850,02	1 204 258,21	63,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 750,02	260 822,53	93,23
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 876,75	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	149 038,97	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 660,52	95,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 300,00	721 284,44	98,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 200,00</b>	<b>30 552,50</b>	<b>72,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 200,00	30 552,50	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 219,72	80,14
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 304,30	73,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 503,56	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	6 324,00	63,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 201,00	1 200,92	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>31 181,48</b>	<b>84,27</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	31 181,48	84,27
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 181,48	84,27
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>139 600,00</b>	<b>138 779,16</b>	<b>99,41</b>
	72095		Pozostała działalność	139 600,00	138 779,16	99,41

	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 991,16	99,56
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 462,44	81 462,44	100,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 837,56	13 837,56	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,11	5 434,11	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,06	923,06	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	929,24	929,24	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,84	157,84	100,00
4127	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,14	133,14	100,00
4129	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,61	22,61	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,72	5 470,72	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	929,28	929,28	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,60	1 709,60	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,40	290,40	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 385,24	5 385,24	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	914,76	914,76	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 188,00	95,94
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 301 615,84</b>	<b>1 963 540,34</b>	<b>85,31</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	49 925,00	47 798,04	95,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 036,00	35 886,87	96,90
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,77	4 094,77	100,00
	4110 Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	6 836,86	88,92
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 105,23	979,54	88,63
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	72 435,45	83,26
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	64 700,00	86,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 247,67	74,92
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	454,78	22,74
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 033,00	71,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 690,84	1 802 238,14	85,18
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	932,93	31,10
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 450,00	99,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 053 719,08	81,06
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 388,30	99,17
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 735,00	97,79
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00	176 416,26	92,85
	4120 Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	17 195,33	74,76
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 967,18	99,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	114 624,03	91,33
	4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 904,69	78,09
	4260 Zakup energii	17 000,00	11 141,13	65,54
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	1 190,00	39,80
	4300 Zakup usług pozostałych	202 500,00	192 932,28	95,28
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 863,75	91,26
	4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 474,76	91,53

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 137,35	81,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	29 827,03	90,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 665,74	77,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,84	18 673,30	93,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 576,86</b>	<b>88,36</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 221,19	86,32
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 183,04	69,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 172,63	94,83
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 491,85</b>	<b>68,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	753,91	37,70
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 737,94	74,87
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 655,00</b>	<b>34 655,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 942,00</b>	<b>16 942,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 050,00	10 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585,68	585,68	100,00
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,91	83,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,61	757,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,80	494,80	100,00
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 536,00</b>	<b>16 536,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 050,00	10 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537,11	537,11	100,00
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,96	76,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 386,00	4 386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,48	994,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,45	491,45	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 575,00</b>	<b>125 020,46</b>	<b>87,08</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 000,00	85,71
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 000,00	85,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 575,00	119 020,46	87,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 870,82	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	884,61	88,46
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	16,56	33,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	5 706,71	71,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	50 571,62	98,39
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 307,40	43,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 146,76	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 349,10	77,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	268,44	53,69
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 427,00	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675,00	3 471,44	94,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 879,45</b>	<b>88,05</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	140 879,45	88,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	140 879,45	88,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>862,30</b>	<b>1,63</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	862,30	28,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	862,30	28,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 964 016,71</b>	<b>5 793 782,23</b>	<b>97,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 080 443,00	4 991 580,03	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 700,00	172 330,77	99,21
		3240	Stypendia dla uczniów	5 350,00	5 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 000,00	3 131 961,55	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 890,00	219 889,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 600,00	571 201,03	99,41
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 500,00	71 335,76	95,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	13 901,15	92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 462,00	290 390,68	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 638,00	110 580,22	99,95
		4260	Zakup energii	63 399,00	55 715,02	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	32 403,79	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	89 500,08	86,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 445,99	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 894,96	93,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 343,00	5 343,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	191 613,00	191 613,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 628,00	9 565,40	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 338,42	20,85
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>196 140,00</b>	<b>193 288,65</b>	<b>98,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	10 788,43	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 672,00	128 699,78	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	12 714,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 016,00	25 557,21	98,24
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 326,00	2 190,28	94,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 965,79	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 332,00	1 325,29	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 028,00	9 028,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 339,16</b>	<b>95,34</b>
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 339,16	95,34
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>93 109,00</b>	<b>91 044,91</b>	<b>97,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 056,17	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 875,00	62 743,12	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 648,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00	11 681,74	95,75
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 261,19	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 882,97	99,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	742,10	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	54,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 975,00	3 975,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241 980,00</b>	<b>202 950,17</b>	<b>83,87</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	4 810,20	92,50
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	541,06	77,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 147,87	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	204 880,00	167 451,04	81,73
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 500,00</b>	<b>8 979,72</b>	<b>32,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 100,00	7,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	7 879,72	57,52
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 772,00</b>	<b>34 833,38</b>	<b>89,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432,00	1 419,32	58,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545,00	25 826,44	93,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 303,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 938,00	4 333,73	87,76
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	53,46	8,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	897,00	897,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 186,00	142 960,53	93,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 005,00	4 296,24	85,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 397,00	99 727,44	93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 199,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 459,00	20 242,74	90,13
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 225,00	2 594,85	80,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 886,71	32 805,68	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,61	325,61	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 561,10	32 480,07	99,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 741,00</b>	<b>38 391,54</b>	<b>87,77</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 741,00	38 091,54	98,32
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202,00	201,50	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 469,16	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 125,42	97,61
	4220	Zakup środków żywności	4 960,00	4 657,88	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 579,00	13 557,58	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,00	80,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	300,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	6,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 122,91</b>	<b>1 013 707,61</b>	<b>95,26</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 281,12	99,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 281,12	99,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 582,00	215 409,43	96,34
	3110	Świadczenia społeczne	223 582,00	215 409,43	96,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 057,81	16 952,64	93,88
	3110	Świadczenia społeczne	18 048,64	16 943,64	93,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9,17	9,00	98,15
85216		Zasiłki stałe	105 518,00	103 095,32	97,70
	3110	Świadczenia społeczne	105 518,00	103 095,32	97,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 218,35	378 774,85	96,82
	2910		3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 718,48	246 815,39	98,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 356,02	15 356,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	44 945,86	99,88
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 104,00	3 062,71	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 220,81	86,19
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 999,74	79,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 867,11	20 001,38	95,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 350,33	94,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 549,85	6 549,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	370,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,89	3 322,89	85,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 649,75	225 345,93	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 172,55	143 263,82	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 188,73	9 188,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 354,62	26 546,61	97,05
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,10	1 893,33	85,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	197,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	294,00	49,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 384,00	32 032,00	90,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 207,39	82,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 633,75	6 633,05	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 372,00	58 987,92	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	60 372,00	58 987,92	97,71
85295		Pozostała działalność	14 925,00	7 860,40	52,67
	3110	Świadczenia społeczne	14 925,00	7 860,40	52,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 992,00</b>	<b>163 146,07</b>	<b>82,82</b>
	85401	Świetlice szkolne	68 992,00	67 866,07	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,00	2 638,47	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 014,00	49 350,25	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 080,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 804,00	8 446,81	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	81,52	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355,00	355,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	30,12	75,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 883,00	1 883,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 000,00	95 280,00	74,44
	3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	95 280,00	74,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 770 501,70</b>	<b>5 698 406,11</b>	<b>98,75</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 776 104,50	3 739 949,69	99,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 713 327,00	3 682 114,64	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 799,37	37 931,84	92,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,63	2 933,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 965,00	7 131,46	89,53
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 304,00	993,85	76,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	1 379,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	5 010,44	84,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,30	1 246,73	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,20	1 208,10	97,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 090,97	1 656 506,59	98,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 428,00	1 555 044,86	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,97	45 573,94	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 591,44	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 693,00	44 129,23	96,58
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 341,00	1 200,78	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	55,23	4,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 732,68	76,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,30	1 246,73	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,70	931,70	99,89
85503		Karta Dużej Rodziny	248,80	234,91	94,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,80	234,91	94,42
85504		Wspieranie rodziny	217 671,43	211 316,30	97,08
	3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	159 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 582,42	36 693,42	88,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,77	2 048,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 624,81	6 706,79	87,96
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,13	924,64	83,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,33	220,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844,67	843,44	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 646,87	88,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,30	1 246,73	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	385,31	96,33
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	25 346,84	84,49
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	25 346,84	84,49
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 261,00	52 936,16	99,39
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	53 000,00	52 936,16	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 125,00	12 115,62	99,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 125,00	12 115,62	99,92



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 810,00</b>	<b>787 859,46</b>	<b>92,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	495 100,00	485 878,64	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 486,32	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 946,20	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 190,00	11 135,52	91,35
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 595,47	79,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 802,34	76,05
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	402 050,46	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 861,41	75,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	762,28	76,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 238,64	82,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 998,99	64,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 111,99	61,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 887,00	72,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	975,00	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	975,00	97,50
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	7 237,26	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,68	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 727,58	56,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	11 321,20	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 321,20	75,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	117 209,63	82,54
		4260	Zakup energii	84 000,00	67 954,27	80,90
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	44 811,36	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 444,00	44,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	138 000,00	92,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	138 000,00	92,00
	90095		Pozostała działalność	19 710,00	18 238,74	92,54
		4190	Nagrody konkursowe	2 910,00	2 909,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 328,76	91,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>535 425,52</b>	<b>524 809,61</b>	<b>98,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 425,52	353 809,61	97,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 427,52	33 982,65	98,71
		4220	Zakup środków żywności	3 683,00	3 682,67	99,99
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 138,28	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00	16 416,01	89,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	40 590,00	88,24
	92116		Biblioteki	171 000,00	171 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125 800,00</b>	<b>110 010,21</b>	<b>87,45</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 800,00	110 010,21	87,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	25 014,59	97,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	819,25	99,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	5 950,22	88,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	620,96	88,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 088,36	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 971,32	58,09
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	695,55	34,78
4260	Zakup energii	6 000,00	4 255,86	70,93
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 659,03	70,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	935,07	93,51
<b>RAZEM</b>		<b>20 084 410,06</b>	<b>18 504 026,65</b>	<b>92,13</b>

Lp	Wyszczególnienie składników komunalnego mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2019r.		Dane dotyczące praw majątkowych						Wykonanie dochodów 2019r.	Plan dochodów na 2020r.
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
1	2	3		4	5	6		7						8	9
1.	Grupa 0 – grunty	148,2755 ha	438.659,81	89.274,96	38.982,00	149,0097 ha	488.952,77	488.952,77	-	-	-	-	-	-	-
2.	Grupa I – budynki i lokale	29 szt.	9.451.766,16	-	-	29 szt.	9.451.766,16	9.451.766,16	-	-	-	-	-	46.060,22	50.000,00
3.	Grupa II – budowle inżynierii lądowej i wodnej - pobocza -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna -pozostałe	1849,75m <sup>2</sup> 164,6 km 22 km 72 szt.	22.589.496,38 529.148,65 5.533.430,59 3.856.597,51 12.670.319,63	1.940.863,09	45.288,96	1849,75m <sup>2</sup> 164,6 km 22 km 70 szt.	24.485.070,49 529.148,65 5.533.430,59 3.856.597,51 14.565.893,74	24.485.070,49	-	-	-	-	-	834.591,52	814.000,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	3 szt.	62.106,46	-	-	3 szt.	62.106,46	62.106,46	-	-	-	-	-	40.531,18	41.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	19 szt.	196.030,54	12.186,96	13.553,77	16 szt.	194.663,73	194.663,73	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	5 szt.	46.036,59	39.975,00	-	6 szt.	86.011,59	86.011,59	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	64 szt.	1.150.570,38	-	3.635,60	63 szt.	1.146.934,78	1.146.934,78	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportowe	8 szt.	1.884.588,65	-	-	8 szt.	1.884.588,65	1.884.588,65	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	13 szt.	267.249,53	-	4.800,00	12 szt.	262.449,53	262.449,53	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	<b>36.086.504,50</b>	<b>2.082.299,99</b>	<b>106.260,13</b>	-	<b>38.062.544,16</b>	<b>38.062.544,16</b>	-	-	-	-	-	<b>921.182,92</b>	<b>905.000,00</b>