

Osięciny, dnia 30.08.2017r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku
ul. Brzeska 6
87 – 800 Włocławek

Wójt Gminy Osięciny przesyła następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku,

Wójt Gminy Osięciny

mgr Jerzy Izydorski

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu**



**Gminy Osiecin
za I półrocze 2017 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiećinyza I półrocze 2017 roku

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zmianami) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczególności wynikającej z uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Osiećiny na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku po stronie dochodów w wysokości 28.433.799,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 29.195.322,00 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku był zmieniany jedenastokrotnie.

Zmiany dokonywane były poprzez:

1. Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2017r.
2. Zarządzenie Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 stycznia 2017r.
3. Uchwałą Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r.
4. Uchwałą Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r.
5. Zarządzenie Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2017r.
6. Zarządzenie Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2017r.
7. Zarządzenie Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2017r.
8. Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2017r.
9. Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 maja 2017r.
10. Uchwałą Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r.
11. Zarządzenie Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Osiećiny różnych decyzji finansowych oraz bieżących potrzeb.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 29.892.093,53 zł. i plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 31.542.026,53 zł. Planowany deficyt budżetu to kwota 1.649.933,00 zł. Za I półrocze 2017 rok Gmina Osiećiny zrealizowała budżet z nadwyżką budżetową (dodatnia różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem) w kwocie 2.130.983,21 zł. oraz nadwyżką operacyjną (dodatnia różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2.340.019,36 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Wolne środki - na plan 70.977,00 zł., wykonanie wyniosło 70.977,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych -na plan 2.635.327,00 zł., wykonanie wyniosło 2.635.327,25 zł.

Kredyty i pożyczki-na plan 410.018,00 zł., wykonanie wyniosło 0,00zł.

Razem:	3.116.322,00 zł.	2.706.304,25 zł.
---------------	-------------------------	-------------------------

ROZCHODY BUDŻETU

Splaty kredytów i pożyczek -na plan 34.000,00 zł., wykonanie wyniosło 17.000,00 zł.

Inne cele - na plan 1.432.389,00 zł., wykonanie wyniosło 2.200.000,00zł.

Razem:	1.466.389,00 zł.	2.217.000,00 zł.
---------------	-------------------------	-------------------------

PORĘCZENIA

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczek bądź kredytów.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w kwocie **29.892.093,53 zł.** został wykonany na dzień 30 czerwca 2017r. w wysokości **16.983.553,41 zł.**, co stanowi **56,82 %** planu. Plan dochodów bieżących wynosi 29.720.732,53 zł., a wykonanie wyniosło 16.809.776,34 zł., co stanowi 56,56 % planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 171.361,00 zł., a wykonanie wyniosło 173.777,07 zł., co stanowi 101,41 % planu, w tym: plan z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 130.727,00 zł., a wykonanie wyniosło 130.727,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

W dochodach majątkowych znaczną część środków stanowi otrzymane dofinansowanie projektu realizowanego w 2016 roku pn: „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osiecin, Zbłęg” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1.Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 130.727,00 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 2.399,07 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy z tytułu rat za sprzedane wcześniej nieruchomości) oraz środki w kwocie 3.151,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntu w miejscowości Ujma Mała i środki w kwocie 37.500,00 zł. z tytułu wpłat mieszkańców jako udział w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin”.

Planowane dochody bieżące stanowią 99,43 %, zaś planowane dochody majątkowe stanowią 0,57 % planowanych ogółem dochodów budżetowych.

Dochody za I półrocze 2017 roku wg głównych źródeł

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa	10.649.799,53	6.535.766,82	61,37
Subwencje	11.999.491,00	6.792.370,00	56,61
PIT	2.978.380,00	1.359.198,00	45,64
CIT	50.000,00	29.607,55	59,22

Budżet gminy na 2017 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:- subwencje,- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne,- dochody własne.

SUBWENCJE

Na plan w wysokości **11.999.491,00 zł.**, wykonanie wyniosło **6.792.370,00 zł.**, co stanowi **56,61 %** planu i **39,99 %** ogółu wykonanych dochodów.w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- na plan w wysokości 6.869.450,00 zł., wykonanie wyniosło 4.227.352,00 zł. tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan w wysokości 5.075.044,00 zł.,
wykonanie wyniosło 2.537.520,00 zł., tj. 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w wysokości 54.997,00 zł., wykonanie wyniosło 27.498,00 zł., tj. 50,00 %,

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE

Na plan w wysokości **10.875.689,53 zł.**, wykonanie wyniosło **6.705.864,72 zł.**, co stanowi **61,66 %** planu i **39,49 %** ogółu wykonanych dochodów.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan w wysokości 9.641.531,53 zł. otrzymano 5.855.722,82 zł., co stanowi 60,73 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan w wysokości 1.007.268,00 zł. otrzymano 680.044,00 zł, co stanowi 67,51 % planu,
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień na plan w wysokości 1.000,00 zł., wykonania nie ma.
- 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 pkt5 i 6 ustawy na plan w wysokości 169.390,00 zł., otrzymano 130.727,00 zł., co stanowi 77,18 %,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 20.000,00 zł. otrzymano 1.870,90 zł., co stanowi 9,35 %.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł na plan w wysokości 36.500,00 zł. otrzymano 37.500,00 zł, co stanowi 102,74 %.

DOCHODY WŁASNE

Na plan w wysokości **7.016.913,00 zł.**, wykonanie wyniosło **3.485.318,69 zł.**, co stanowi **49,67 %** planu i **20,52 %** ogółu wykonanych dochodów.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 2.978.380,00 zł., wykonanie wyniosło 1.359.198,00 zł., tj. 45,64 % planu,

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w wysokości 50.000,00 zł., wykonanie wyniosło 29.607,55 zł., tj. 59,22 % planu,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – na plan w wysokości 1.646.000,00 zł., wykonanie wyniosło 859.590,43 zł., tj. 52,22 % planu,

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – na plan w wysokości 1.034.000 zł., wykonanie wyniosło 531.865,28 zł., tj. 51,44 % planu,

- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – na plan w wysokości 18.500,00 zł., wykonanie wyniosło 9.611,60 zł., tj. 51,95 % planu,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – na plan w wysokości 113.000,00 zł., wykonanie wyniosło 50.226,00 zł., tj. 44,45 % planu,

- wpływy z mienia – na plan w wysokości 84.129,00 zł., wykonanie wyniosło 43.070,35 zł., tj. 51,20 %, w tym:

· wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów) – na plan 3.141,00 zł, wykonanie wyniosło 1.355,72 zł, tj. 43,16 %,

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za mieszkanie, grunt i lokal) – na plan 76.854,00 zł., wykonanie wyniosło 36.164,56 zł, tj. 47,06 %,

· wpływy z tytułu rat za sprzedane wcześniej nieruchomości na plan 4.134,00 zł., wykonanie wyniosło 5.550,07 zł., tj. 134,25 %,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 16.000,00 zł., wykonanie wyniosło 12.384,10 zł., tj. 77,40 %,

- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie – na plan w wysokości 1.000,00 zł., wykonania brak,

- czynsz za dzierżawę urządzeń wodociągowych - na plan w wysokości 46.833,00 zł., wykonanie wyniosło 24.076,18 zł., tj. 51,41 %,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan w wysokości 98.000,00 zł., wykonanie wyniosło 64.119,75 zł., tj. 65,43 %,

- opłaty skarbowej – na plan w wysokości 24.000,00 zł., wykonanie wyniosło 16.616,88 zł., tj. 69,24 %,

- opłata za śmieci - na plan w wysokości 665.000,00 zł., wykonanie wyniosło 336.512,91 zł., tj. 50,60 %,

- opłaty produktowej – na plan w wysokości 1.000,00 zł., wykonanie wyniosło 214,55 zł., tj. 21,46%,

- opłaty od posiadania psów – na plan w wysokości 500,00 zł., wykonania brak.

- opłaty targowej – na plan w wysokości 2.000,00 zł., wykonania brak.

- opłaty za korzystanie ze środowiska – na plan w wysokości 20.000,00 zł., wykonanie wyniosło 19.218,93 zł., tj. 96,09 %,

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – na plan w wysokości 120.000,00 zł., wykonanie wyniosło 70.626,00 zł., tj. 58,85 %,
- podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 29.000,00 zł., wykonanie wyniosło 7.952,64 zł., tj. 27,42 %,
- podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – na plan w wysokości 12.000,00 zł., wykonanie wyniosło 5.472,00nb zł. tj. 45,60 %,
- pozostałe dochody m. in: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, z tytułu zwrotu za rok ubiegły podatku VAT, za usługi opiekuńcze, usługi pozostałe, odsetki od nieterminowych wpłat należności, koszty egzekucyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za zatrzymywanie się autobusów na przystankach przy drogach gminnych, zwrot za energię elektryczną, wpływy z dywidend – na plan ogółem 57.571,00 zł., wykonanie wyniosło 44.955,54 zł., tj. 78,09 % .

Największy procentowy udział w dochodach wykonanych ogółem mają: subwencje 39,99 %, dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne 39,49 % i dochody własne stanowią 20,52 %.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie 5.855.722,82 zł. i wykorzystała w kwocie 5.692.768,15 zł. tj. 97,22 %.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy corocznie podejmuje uchwały w sprawie obniżenia górnych stawek podatków i zwolnień, a Wójt Gminy wydaje decyzje w sprawie odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania poboru podatków.

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów ogółem w kwocie 399.794,24 zł.,

w tym:

·od osób prawnych ogółem 78.857,69 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 72.853,36 zł., podatku rolnego 6.004,33 zł.

·od osób fizycznych ogółem 320.936,55 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 265.397,16 zł., podatku rolnego 36.395,85 zł. i podatku od środków transportowych 19.143,54 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest zmniejszenie wpływów do budżetu ogółem o kwotę 130.662,59 zł. Są to skutki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 130.588,40 zł. oraz od osób fizycznych kwota 74,19 zł.

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 4.817,00 zł.,

w tym:

·od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości 2.256,00 zł., podatku rolnego 2.277,00 zł., odsetek podatkowych 284,00 zł.

oraz odroczone należności podatkowe ogółem w kwocie 13.539,00 zł.,

w tym:

·od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości 2.746,00 zł., podatku rolnego 9.384,00 zł., odsetek 1.409,00 zł.

W wykonanych dochodach o charakterze podatkowym Gmina osiągnęła najwyższe dochody z :

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.359.198,00 zł,
- podatku od nieruchomości - 859.590,43 zł.,
- podatku rolnego – 531.865,28 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych ogółem wynoszą 629.465,49 zł. co stanowi 3,71% do dochodów wykonanych, w tym:

·od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego 134.320,82 zł., podatku od nieruchomości 112.092,29 zł., podatku leśnego 286,00 zł., podatku od środków transportowych 431,08 zł., podatku od spadków i darowizn 3.528,80 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych 8,49 zł. pozostałych odsetek 18.160,07 zł., opłaty

i odsetki za śmieci 111.246,50 zł., funduszu alimentacyjnego 124.749,96 zł., czynszów 49.534,05 zł., opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu 4.038,88 zł. i sprzedaży na raty 5.214,90 zł., podatku od działalności gospodarczej (karty podatkowej) 6.767,00 zł.

·od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości 58.519,65 zł., podatku rolnego 534,00 zł. i podatku leśnego 33,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności w stosunku do osób zalegających z płatnościami wystąpiono z czynnościami przewidzianymi w ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze oraz zastosowano różnego rodzaju środki w celu dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- wystawiono 240 upomnień,
- wystawiono 145 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty z tytułu należności ogółem wynoszą 35.660,47 zł., w tym:

·od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego 2.208,36 zł., podatku od nieruchomości 1.879,90 zł., podatku leśnego 10,00 zł., podatku od środków transportowych 5.551,00 zł., czynszów 409,68 zł., opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu 1,65 zł., sprzedaży na raty 265,08 zł. opłaty za śmieci 21.005,80 zł. i wpłata na przydomową oczyszczalnię ścieków 2.000,00 zł.

·od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości 44,00 zł., podatku rolnego 971,00 zł. i podatku od środków transportowych 1.314,00 zł.

Szczegółowa realizacja planu dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2017 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% Wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo				720.084,42	698.327,60	96,98
Pozostała działalność		01095		671.523,42	648.766,60	96,61
Wpł. .dochodów z lat ubiegłych			0940	12.061,00	12.061,00	100,00
Środki na dof. własnych inwest.			6290	36.500,00	37.500,00	102,74
Wpł. z dochodu najmu			0750	46.833,00	24.076,18	51,41
Dotacja celowa			2010	624.690,42	624.690,42	100,00
Dz.020 Leśnictwo				1.000,00	0,00	0,00
Gospodarka leśna		02001		1.000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk.			0750	1.000,00	0,00	0,00
Dz.600 Transport i łączność				132.027,00	133.125,28	100,83
Drogi publiczne gminne		60016		132.027,00	133.125,28	100,83
Wpływy-pob. na pod. odręb.ustaw			0490	0,00	1.845,28	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	1.300,00	553,00	42,54
			6207	130.727,00	130.727,00	100,00

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			84.129,00	43.070,35	51,20
Gospodarka gruntami i nieruch.		70005		84.129,00	43.070,35	51,20
Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruch			0550	3.141,00	1.355,72	43,16
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	76.854,00	36.164,56	47,06
Wpł. z tyt. odpł. nab. pr. wł. nier.			0770	4.134,00	5.550,07	134,25
Dz. 710 Działalność usługowa	710			39.663,00	214,00	0,54
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		38.663,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z programu UE			2007	32.863,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z programu UE			2009	5.800,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035		1.000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na zadania bieżące			2020	1.000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		71095		0,00	214,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	214,00	0,00
Dz.750 Administrac. publicz.	750			96.660,00	55.668,08	57,59
Urzędy Wojewódzkie		75011		96.460,00	53.159,00	55,11
Dotacja celowa			2010	96.450,00	53.159,00	55,12
Dochody jst związane z real.zad.zlec.			2360	10,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin		75023		200,00	2.509,08	1.254,54
Dywidendy			0740	200,00	405,00	202,50
Wpływy dochodów z lat ubiegłych			0940	0,00	2.104,08	0,00
Dz.751 Urz.nacz.org.władzy państw.	751			4.050,00	3.174,00	78,37
Urzędy naczelnne organy wł. Państw.		75101		4.050,00	3.174,00	78,37
Dotacja celowa			2010	4.050,00	3.174,00	78,37
Dz.756 Dochody od os. fiz. i pr.	756			6.135.380,00	3.013.606,51	49,12
Wpł. z podat.doch.od os.fizycz.		75601		12.000,00	5.480,20	45,67
Pod. od dział. gosp.-karta pod.			0350	12.000,00	5.472,00	45,60
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	0,00	8,20	0,00
Wpływy podatków od os. prawn.		75615		1.064.000,00	500.304,00	47,02
Podatek od nieruchomości			0310	1.000.000,00	481.879,00	48,19
Podatek rolny			0320	4.000,00	1.937,00	48,42
Podatek leśny			0330	17.000,00	8.814,00	51,85

Podatek od środ.transportowych			0340	43.000,00	7.674,00	17,85
Wpływy podatków od os. fizycz.	75616			1.909.000,00	1.038.280,13	54,39
Podatek od nieruchomości			0310	646.000,00	377.711,43	58,47
Podatek rolny			0320	1.030.000,00	529.928,28	51,45
Podatek leśny			0330	1.500,00	797,60	53,17
Podatek od środ. transportowych			0340	70.000,00	42.552,00	60,79
Podatek od spadków i darowizn			0360	29.000,00	7.952,64	27,42
Opłata za posiadanie psów			0370	500,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.000,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	120.000,00	70.626,00	58,85
Wpł.kosztów upomnienia, kosztów egz.			0640	0,00	2.481,80	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	6.000,00	6.230,38	103,84
Pozostałe odsetki			0920	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	3.000,00	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat	75618			122.000,00	80.736,63	66,18
Opłata skarbowa			0410	24.000,00	16.616,88	69,24
Wpł. z opł. za zezw. na sprz.alk.			0480	98.000,00	64.119,75	65,43
Udziały gmin w podatkach	75621			3.028.380,00	1.388.805,55	45,86
Podatek doch.od os. fizycz.			0010	2.978.380,00	1.359.198,00	45,64
Podatek doch. od os. prawnych			0020	50.000,00	29.607,55	59,22
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			12.015.491,00	6.804.754,10	56,63
Część oświat.subwen.ogólnej		75801	2920	6.869.450,00	4.227.352,00	61,54
Część wyrównaw.subwen.ogólnej		75807	2920	5.075.044,00	2.537.520,00	50,00
Różne rozl.fin.-pozost. odsetki		75814	0920	16.000,00	12.384,10	77,40
Część równoważ. subwencji. ogólnej		75831	2920	54.997,00	27.498,00	50,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	801			294.665,04	177.645,54	60,29
Szkoły podstawowe		80101		56.445,92	56.445,92	100,00
Dotacja celowa			2010	56.445,92	56.445,92	100,00
Oddz. przedszk.w szkołach podst.		80103		27.394,00	9.430,14	34,52
Dotacja celowa			2030	17.394,00	8.697,00	50,00
Dotacje celowe			2310	10.000,00	733,14	7,33
Przedszkola		80104		184.574,00	85.518,36	46,33
Wpływy z usług			0830	10.000,00	2.093,60	20,94

Dotacja celowa			2030	164.574,00	82.287,00	50,00
Dotacja celowa			2310	10.000,00	1.137,76	11,38
Gimnazja		80110		16.890,47	16.890,47	100,00
Dotacja celowa			2010	16.890,47	16.890,47	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		80150		9.360,65	9.360,65	100,00
Dotacja celowa			2010	9.360,65	9.360,65	100,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			770.069,56	512.236,57	66,52
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85213		54.000,00	28.083,00	52,01
Dotacja celowa			2010	32.000,00	16.763,00	52,38
Dotacja cel. na realiz. zadań włas			2030	22.000,00	11.320,00	51,45
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		342.800,00	248.446,00	72,48
Dotacja cel. na realiz. zadań włas			2030	342.800,00	248.446,00	72,48
Dodatki mieszkaniowe		85215		769,56	769,56	100,00
Dotacja celowa			2010	769,56	769,56	100,00
Zasiłki stałe		85216		140.600,00	125.539,00	89,29
Dotacja cel. na realiz. zadań włas			2030	140.600,00	125.539,00	89,29
Ośrodki pomocy społecznej		85219		136.100,00	70.328,00	51,67
Dotacja cel. na realiz. zadań włas			2030	136.100,00	70.328,00	51,67
Usługi opiek.i spec.usł.opiekuńc		85228		22.000,00	14.744,91	67,02
Wpływy z usług			0830	7.000,00	2.284,91	32,64
Dotacja celowa			2010	15.000,00	12.460,00	83,07
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		73.800,00	23.427,00	31,74
Dotacja cel. na realiz. zadań włas			2030	73.800,00	23.427,00	31,74
Pozostała działalność		85295		0,00	899,10	0,00
Wpływy dochodów z lat ubiegłych			0940	0,00	899,10	0,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wych.	854			110.000,00	110.000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		110.000,00	110.000,00	100,00
Dotacja celowa			2030	110.000,00	110.000,00	100,00
Dz. 855 Rodzina	855			8.802.874,51	5.069.635,35	57,59
Świadczenia wychowawcze		85501		4.672.000,00	2.840.220,03	60,79
Pozostałe odsetki			0920	0,00	25,03	0,00

Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	500,00	0,00
Dotacja cel. na realiz. zadań zlec.		2060	4.672.000,00	2.839.695,00	60,78
Świadczenia rodzinne, św. z f. aliment.	85502		4.130.800,00	2.229.388,52	53,97
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	23,20	0,00
Pozostałe odsetki		0920	2.000,00	423,49	21,17
Wpływy dochodów z lat ubiegłych		0940	0,00	-266,54	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	4.000,00	819,01	20,48
Dotacja celowa		2010	4.113.800,00	2.222.288,00	54,02
Doch. Jst związ. z real. zad. zlec.		2360	11.000,00	6.101,36	55,47
Karta Dużej Rodziny	85503		74,51	26,80	35,97
Dotacja celowa		2010	74,51	26,80	35,97
Dz.900 Gosp.kom.i ochr.środ	900		686.000,00	359.975,56	52,47
Gospodarka odpadami	90002		665.000,00	339.329,57	51,03
Wpływy-pob. na pods.odręb.ustaw		0490	665.000,00	336.512,91	50,60
Wpł.kosztów upomnienia, kosztów egz.		0640	0,00	2.723,66	0,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	93,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		0,00	1.212,51	0,00
Wpływy dochodów z lat ubiegłych		0940	0,00	1.212,51	0,00
Wpływy. i wydatki związ.z grom.śr.	90019		20.000,00	19.218,93	96,09
Wpływy z różnych opłat		0690	20.000,00	19.218,93	96,09
Wpł.zw.z gromadz.śr.z opłat produkt.	90020		1.000,00	214,55	21,46
Wpływy z opłaty produktowej		0400	1.000,00	214,55	21,46
Dz.921 Kultura i ochr.dz.narodowego	921		0,00	2.119,32	0,00
Domy i Ośrodki Kult.Świetlice i Kluby	92109		0,00	2.119,32	0,00
Wpływy dochodów z lat ubiegłych		0940	0,00	2.119,32	0,00
Dz.926 Kultura Fizyczna i Sport			0,00	1,15	0,00
Obiekty Sportowe	92601		0,00	1,15	0,00
Wpływy dochodów z lat ubiegłych		0940	0,00	1,15	0,00
R a z e m :			29.892.093,53	16.983.553,41	56,82

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i saniatcyjna wsi

Plan 48.561,00 zł.

Wykonanie 49.561,00 zł.

% wykonania 102,06

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego w Radziejowie – 12.061,00 zł.,
- wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” – 37.500,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 671.523,42 zł.

Wykonanie 648.766,60 zł.

% wykonania 96,61

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- czynsz za dzierżawę urządzeń wodociągowych z odsetkami – 24.076,18 zł.,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 624.690,42 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 1.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie. W I półroczu nie wpłynęły środki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 132.027,00 zł.

Wykonanie 133.125,28 zł.

% wykonania 100,83

W powyższym rozdziale uzyskano następujące dochody:

- z opłat za zatrzymywanie się autobusów na przystankach w kwocie 553,00 zł.
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.845,28 zł.
- dofinansowanie projektu realizowanego w 2016 roku pn: „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osiećciny, Zbłęg” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1.Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 130.727,00zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 84.129,00 zł.

Wykonanie 43.070,35 zł.

% wykonania 51,20

W powyższym rozdziale uzyskano następujące rodzaje dochodów:

- wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości

– na plan 3.141,00 zł, wykonanie wyniosło 1.355,72 zł, tj. 43,16 %,

· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za mieszkanie, grunt i lokal) –
na plan 76.854,00 zł., wykonanie wyniosło 36.164,56 zł, tj. 47,06 %,

· wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: raty za sprzedane wcześniej nieruchomości – na plan 4.134,00 zł., wykonanie wyniosło 5.550,07 zł., tj. 134,25 %.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 38.663,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim na zadanie pn: „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećciny na lata 2016 – 2023” – 38.663,00 zł. W I półroczu nie wpłynęły środki.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację celową na pełnienie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi. W I półroczu nie wpłynęły środki.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 214,00 zł.

% wykonania 0,00

W powyższym rozdziale nie planowano dochodów, ale wpłynęły środki z tytułu zwrotu za energie elektryczną za 2016r. dotyczące lokalu użytkowego znajdującego się na dworcu PKS w Osiećcinach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 96.660,00 zł.

Wykonanie 55.668,08 zł.

% wykonania 57,59

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 96.460,00 zł.

Wykonanie 53.159,00 zł.

% wykonania 55,11

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności i Obrona Cywilna otrzymano dotację celową w wysokości 53.159,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 10,00 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 2.509,08 zł.

% wykonania 1254,54

Źródła dochodów w Urzędzie Gminy:

· wpływy z dywidend na plan w kwocie 200,00 zł., wykonanie 405,00 zł.;

· wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energie elektryczną i usługi dystrybucyjne w związku ze zmianą dostawy energii na plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 2.104,08 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Plan 4.050,00 zł.

Wykonanie 3.174,00 zł.

% wykonania 78,37

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach oraz na zakup przezroczystych urn do lokali wyborczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 6.135.380,00 zł.

Wykonanie 3.013.606,51 zł.

% wykonania 49,12

W ramach działu 756 realizowane są różne podatki i opłaty, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. W proporcji całego budżetu dział ten stanowi jeden z największych źródeł dochodów budżetowych.

Zrealizowane zostały w nim między innymi dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz inne należności podatkowe na podstawie odrębnych przepisów (ustaw), które przyznały samorządom te wpływy: podatki i opłaty – jako dochody własne np: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 12.000,00 zł.

Wykonanie 5.480,20 zł.

% wykonania 45,67

W powyższym rozdziale otrzymano środki w kwocie 5.480,20 zł. z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z tytułu podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.064.000,00 zł.

Wykonanie 500.304,00 zł.

% wykonania 47,02

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

· wpływy z podatku od nieruchomości na plan w wysokości 1.000.000,00 zł., wykonanie wyniosło 481.879,96 zł., tj. 48,19 %,

- wpływy z podatku rolnego na plan w wysokości 4.000,00 zł., wykonanie wyniosło 1.937,00 zł., tj. 48,42 %,
- wpływy z podatku leśnego na plan w wysokości 17.000,00 zł., wykonanie wyniosło 8.814,00 zł., tj. 51,85 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan w wysokości 43.000,00 zł., wykonanie wyniosło 7.674,00 zł., tj. 17,85 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	1.909.000,00 zł.
Wykonanie	1.038.280,13 zł.
% wykonania	54,39

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

·wpływy z podatku od nieruchomości na plan w wysokości 646.000,00 zł., wykonanie wyniosło 377.711,43 zł., tj. 58,47 %,

·wpływy z podatku rolnego na plan w wysokości 1.030.000,00 zł., wykonanie wyniosło 529.928,28 zł., tj. 51,45 %,

·wpływy z podatku leśnego na plan w wysokości 1.500,00 zł., wykonanie wyniosło 797,60 zł., tj. 53,17 %,

·wpływy z podatku od środków transportowych na plan w wysokości 70.000,00 zł., wykonanie wyniosło 42.552,00 zł., tj. 60,79 %,

·wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan w wysokości 29.000,00 zł., wykonanie wyniosło 7.952,64 zł., tj. 27,42 %. Są to dochody wykonane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

.

·wpływy z opłaty targowej na plan w wysokości 2.000,00 zł., wykonania finansowego nie ma;

·wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan w wysokości 120.000,00 zł., wykonanie wyniosło 70.626,00 zł., tj. 58,85 %. Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe

US Radziejów i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny,

·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan w wysokości 7.000,00 zł., wykonanie wyniosło 6.230,38 zł., tj. 89,01 %,

·wpływy z tytułu kosztów upomnienia na plan w wysokości 3.000,00 zł., wykonanie wyniosło 2.481,80 zł., tj. 82,73 %,

·wpływy z opłaty za posiadanie psów na plan 500,00 zł. wykonania finansowego brak.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan	122.000,00 zł.
Wykonanie	80.736,63 zł.
% wykonania	66,18

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

·wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 24.000,00 zł., wykonanie wyniosło 16.616,00 zł., tj. 69,24 %,

·wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan w wysokości 98.000,00 zł., wykonanie wyniosło 64.119,75 zł., tj. 65,43 %,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.028.380,00 zł.
Wykonanie	1.388.805,55 zł.

% wykonania 45,86

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 2.978.380,00 zł., wykonanie wyniosło 1.359.198,00 zł., tj. 45,64 %. Są to środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan w wysokości 50.000,00 zł., wykonanie wyniosło 29.607,55 zł., tj. 59,22 %. Są to środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.015.491,00 zł.

Wykonanie 6.804.754,10 zł.

% wykonania 56,63

Dochody w dziale 758 pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.869.450,00 zł.

Wykonanie 4.227.352,00 zł.

% wykonania 61,54

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o skomplikowany algorytm. Algorytm ten uwzględnia m. in. typy oraz rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 4.227.352,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.075.044,00 zł.

Wykonanie 2.537.520,00 zł.

% wykonania 50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane na podstawie sprawozdania j.s.t. o dochodach z (uwzględnieniem) doliczeniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 2.537.520,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 16.000,00 zł.

Wykonanie 12.384,00 zł.

% wykonania 77,40

W powyższym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lokat. Na plan w wysokości 16.000,00 zł., wykonanie wyniosło 12.384,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 54.997,00 zł

Wykonanie 27.498,00 zł

% wykonania 50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje każdej gminie w celu uzupełnienia jej dochodów. Środki finansowe przekazywane są gminie przy uwzględnieniu wysokości ich wydatków. Kwota subwencji związana

jest z koniecznością uzupełnienia dochodów gmin w związku z przekazaniem jej nowych zadań. Z tego tytułu do budżetu wpłynęły środki w kwocie 27.498,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	294.665,04 zł.
Wykonanie	177.645,54 zł.
% wykonania	60,29

Wykonanie dochodów w zakresie oświaty w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	56.445,92 zł.
Wykonanie	56.445,92 zł.
% wykonania	100,00

W tym rozdziale otrzymano dotacje celową w kwocie 56.445,92 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	27.394,00 zł.
Wykonanie	9.430,14 zł.
% wykonania	34,42

W tym rozdziale wpłynęła dotacja celowa w wysokości 9.430,14 zł., która przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	184.574,00 zł.
Wykonanie	85.518,36 zł.
% wykonania	46,33

W tym rozdziale wpłynęła dotacja celowa w wysokości 83.424,76 zł., która przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług w kwocie 2.093,60 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	16.890,47 zł.
Wykonanie	16.890,47 zł.
% wykonania	100,00

W tym rozdziale otrzymano dotacje celową w kwocie 16.890,47 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	9.360,65 zł.
Wykonanie	9.360,65 zł.
% wykonania	100,00

W tym rozdziale otrzymano dotacje celową w kwocie 9.360,65 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	770.069,56 zł.
------	----------------

Wykonanie 512.236,57 zł.

% wykonania 66,52

W ramach działu Pomoc społeczna główną część dochodów stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 54.000,00 zł.

Wykonanie 28.083,00 zł.

% wykonania 52,01

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 28.083,00 zł., która przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 342.800,00 zł.

Wykonanie 248.446,00 zł.

% wykonania 72,48

Środki w powyższym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 248.446,00 zł. i są przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 769,56 zł.

Wykonanie 769,56 zł.

% wykonania 100,00

Środki w powyższym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 769,56 zł. i są przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 140.600,00 zł.

Wykonanie 125.539,00 zł.

% wykonania 89,29

Środki w powyższym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 125.539,00 zł. i są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Plan 136.100,00 zł.

Wykonanie 70.328,00 zł.

% wykonania 51,67

Otrzymano dotacje celową na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecinach w kwocie 70.328,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 22.000,00 zł.

Wykonanie 14.744,91 zł.

% wykonania 67,02

Dochody w tym rozdziale to:

·odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.284,91 zł.,

·dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 12.460,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 73.800,00 zł.

Wykonanie 23.427,00 zł.

% wykonania 31,74

W powyższym rozdziale otrzymano dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 23.427,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 899,10 zł.

% wykonania 0,00

W powyższym rozdziale otrzymano środki (refundację wydatków) z Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za prace społecznie użyteczne dotyczące 2016 rok w kwocie 899,10 zł..

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 110.000,00 zł.

% wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 110.000,00 zł.,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 8.802.874,51 zł.

Wykonanie 5.069.635,35 zł.

% wykonania 57,59

W ramach działu „Rodzina” główną część dochodów stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.672.000,00 zł.

Wykonanie 2.840.220,03 zł.

% wykonania 60,79

Otrzymano dotację celową w kwocie 2.839.695,00 zł. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 +) oraz na koszty obsługi tego zadania.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranego świadczenia za lata nie dotyczące roku budżetowego w kwocie 500,00 zł. oraz odsetek od tego świadczenia w kwocie 25,03 zł.,

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

Plan 4.130.800,00 zł.

Wykonanie 2.229.388,52 zł.

% wykonania 53,97

Otrzymano dotację celową w kwocie 2.222.288,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi. Ponadto uzyskano wpływy ze spłat należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych za lata nie dotyczące roku budżetowego w kwocie 552,47 zł., odsetek od tych świadczeń w kwocie 423,49 zł., kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł. i 20% lub 40 % należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6.101,36 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 74,51 zł.

Wykonanie 26,80 zł.

% wykonania 35,97

W powyższym rozdziale otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 26,80 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 686.000,00 zł.

Wykonanie 359.975,56 zł.

% wykonania 52,47

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 665.000,00 zł.

Wykonanie 339.329,57 zł.

% wykonania 51,03

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan w wysokości 665.000,00, wykonanie wyniosło 336.512,91 zł., tj. 50,60 %,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia na plan w wysokości 0,00 zł., wykonanie wyniosło 2.723,66 zł., tj. 0,00 %,

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek za zwłokę na plan w wysokości 0,00 zł., wykonanie wyniosło 93,00 zł., tj. 0,00 %,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 1.212,51 zł.

% wykonania 0,00

W powyższym rozdziale nie planowano dochodów, a wpłynęły środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2016r. w związku z ostatecznym rozliczeniem energii elektrycznej na skutek zmiany dostawcy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 19.218,93 zł.

% wykonania 96,09

W rozdziale tym wpłynęły środki w kwocie 19.218,93 zł. z tytułu ochrony środowiska pochodzące z budżetu województwa (z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków produktowych

z opłat

Plan	1.000,00 zł.
Wykonanie	214,55 zł.
% wykonania	21,46

Wpłynęły dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 214,55 zł.
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

z Wojewódzkiego

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	0,00 zł.
Wykonanie	2.119,32 zł.
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale nie planowano dochodów, a wpłynęły środki z tytułu zwrotu za energie elektryczną za 2016r. w związku z ostatecznym rozliczeniem energii elektrycznej na skutek zmiany dostawcy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTU

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	0,00 zł.
Wykonanie	1,15 zł.
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale nie planowano dochodów, a wpłynęły środki z tytułu zwrotu za energie elektryczną za 2016r. w związku z ostatecznym rozliczeniem energii elektrycznej na skutek zmiany dostawcy.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **31.542.026,53 zł.**, wykonanie wyniosło **14.852.570,20 zł.**, co stanowi **47,09 %**.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków majątkowych wynosi 3.771.500,00 zł., a wykonanie wyniosło 382.813,22 zł., co stanowi 10,15 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w niskim procencie wynika z planowania w budżecie znacznych środków na zadania dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej, budowy chodników i przebudowy dróg gminnych. W pierwszym półroczu załatwiane są sprawy formalno – prawne, czyli ogłoszenia i rozstrzygnięcie przetargów oraz podpisanie umów, a w drugim półroczu realizacja i zapłata za wykonane roboty.

Plan wydatków bieżących wynosi 27.770.526,53 zł., a wykonanie wyniosło 14.469.756,98 zł., co stanowi 52,10 % planu.

W wydatkach bieżących znaczną część stanowią środki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, GOPS-u i Urzędu Gminy.

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: Oświata, GOPS i Urząd Gminy) i pochodne od tych wynagrodzeń wynosi 9.288.945,90 zł., wykonanie wyniosło 4.632.491,25 zł., co stanowi 49,87 % planu.

Planowane wydatki bieżące stanowią 88,04 %, zaś planowane wydatki majątkowe stanowią 11,96 % planowanych ogółem wydatków budżetowych.

Wydatki za I półrocze 2017 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy w Osiecinach	13.021.415,44	5.160.144,60	39,63
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecinach	10.617.421,56	5.896.156,44	55,53
Publiczne Gimnazjum w Osiecinach	2.126.703,50	1.085.202,62	51,03
Szkoła Podstawowa w Osiecinach	3.167.420,99	1.523.690,70	48,11
Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi	1.484.410,04	646.661,94	43,56
Przedszkole Komunalne w Osiecinach	1.124.655,00	540.713,90	48,08

Szczegółowa realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2017 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			951.590,42	752.178,32	79,04
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		282.700,00	111.060,56	39,29
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.500,00	4.149,74	28,62
Zakup usług remontowych			4270	55.300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,000	10.312,08	85,93
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	400,00	242,52	60,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	166.500,00	63.050,22	37,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	28.000,00	27.306,00	97,52
Izby Rolnicze		01030		21.000,00	11.017,55	52,46
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	21.000,00	11.017,55	52,46
Pozostała działalność		01095		647.890,42	630.100,21	97,25
Wynagrodzenia osobowe			4010	8.165,84	8.165,84	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.403,70	1.403,70	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	185,36	185,36	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - akcyza			4210	8.487,13	6.581,13	77,54
Zakup usług pozostałych			4300	17.006,80	1.228,20	7,22
Różne opłaty i składki			4430	612.441,59	612.441,59	100,00

Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	200,00	94,39	47,20
Dz. 600 Transport i łączność	600		2.327.441,00	299.563,80	12,87
Drogi publiczne krajowe	60011		1.220,00	220,00	18,03
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	0,00	-
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	220,00	220,00	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		4.821,00	4.820,00	99,98
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	4.821,00	4.820,00	99,98
Drogi publiczne powiatowe	60014		53.100,00	53.094,00	99,99
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3.100,00	3.094,00	99,81
Dotacja celowa na pomocy finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6300	50.000,00	50.000,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		2.268.300,00	241.429,80	10,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	388.300,00	125.057,40	32,21
Zakup usług remontowych		4270	42.000,00	4.797,00	11,42
Zakup usług pozostałych		4300	37.500,00	28.262,70	75,37
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	500,00	100,00	20,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.755.000,00	46.312,70	2,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	37.000,00	36.900,00	99,73
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700		153.050,00	47.548,61	31,07
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005		153.050,00	47.548,61	31,07
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000,00	2.103,00	26,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.000,00	9.913,24	58,31
Zakup energii elektrycznej, wody		4260	5.000,00	2.857,13	57,14
Zakup usług pozostałych		4300	35.000,00	31.618,08	90,34
Opłaty za administrowanie i czynsze		4400	2.000,00	788,70	39,44
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	6,00	0,60
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	259,46	51,89
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	550,00	3,00	0,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30.000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	54.000,00	0,00	-
Dz. 710 Działalność usługowa	710		211.359,00	20.634,42	9,76

Opracowania geodezyjne i kartograf.		71004		152.959,00	5.900,00	3,86
Wynagrodzenia osobowe			4017	6.390,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe			4019	710,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	1.234,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	137,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4127	175,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4129	20,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30.000,00	5.900,00	19,67
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	751,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	83,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	738,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	82,00	0,00	-
Zakup środków żywnościowych			4227	675,00	0,00	-
Zakup środków żywnościowych			4229	75,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	80.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4307	22.900,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4309	8.989,00	0,00	-
Cmentarze		71035		29.000,00	7.210,07	24,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	28.000,00	7.210,07	25,75
Pozostała działalność		71095		29.400,00	7.524,35	25,59
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.300,00	570,24	13,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	18.000,00	3.300,00	18,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.343,10	44,77
Zakup energii			4260	3.200,00	2.244,83	70,15
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	66,18	22,06
Dz.720 Informatyka	720			5.000,00	508,53	10,17
Pozostała działalność		72095		5.000,00	508,53	10,17
Zakup usług pozostałych			4309	5.000,00	508,53	10,17
Dz. 750 Administracja publiczna	750			2.770.780,00	1.522.969,65	54,97
Urzędy Wojewódzkie		75011		177.415,00	68.010,06	38,33
Nagrody i wydatki osobowe nienależące do wynagrodzeń			3020	500,00	149,08	29,82

Wynagrodzenia osobowe		4010	121.350,00	41.128,17	33,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.000,00	6.372,88	57,94
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24.000,00	8.142,80	33,93
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.000,00	615,68	15,39
Nagrody konkursowe		4190	300,00	255,00	85,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.800,00	5.336,16	92,00
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	113,00	37,67
Zakup usług pozostałych		4300	3.400,00	2.673,59	78,64
Zakup usług obejm. tłumaczenia		4380	900,00	424,35	47,15
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	200,60	50,15
Odpisy na ZFŚS		4440	3.465,00	2.598,75	75,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500,00	0,00	-
Rady Gmin	75022		143.000,00	69.598,76	48,67
Różne wyd. na rzecz os. fizycznych		3030	131.000,00	64.649,04	49,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00	3.141,40	52,36
Zakup środków żywnościowych		4220	4.000,00	1.491,73	37,29
Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	187,76	18,78
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	1.000,00	128,83	12,88
Urzędy Gmin	75023		2.380.725,00	1.342.976,36	56,41
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek		2900	2.500,00	2.452,18	98,09
Nagrody i wyd. osobowe nienależące do wynagrodzenia		3020	17.000,00	6.378,66	37,52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	69.000,00	34.100,00	49,42
Wynagrodzenia osobowe		4010	1.240.000,00	655.671,66	52,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	110.000,00	107.742,42	97,95
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	26.500,00	13.645,65	51,49
Składki na ubezpiecz. Społeczne		4110	255.000,00	127.329,50	49,93
Składki na Fundusz Pracy		4120	36.000,00	14.156,24	39,32
Wpłaty na PFRON		4140	12.000,00	4.223,52	35,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36.000,00	31.442,00	87,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	259.125,00	151.848,37	58,60
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	200,00	0,00	-
Zakup energii		4260	20.200,00	12.177,54	60,28
Zakup usług remontowych		4270	43.000,00	33.649,14	78,25
Zakup usług zdrowotnych		4280	4.000,00	3.906,00	97,65

Zakup usług pozostałych		4300	162.000,00	96.004,98	59,26
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	9.000,00	5.150,11	57,22
Podróże służbowe krajowe		4410	5.700,00	2.530,90	44,40
Podróże służbowe zagraniczne		4420	300,00	284,72	94,91
Różne opłaty i składki		4430	16.000,00	274,40	1,71
Odpisy na ZFŚS		4440	39.200,00	29.400,00	75,00
Pozostałe podatki na rzecz jst		4500	4.000,00	2.628,00	65,70
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		4610	2.000,00	1.505,99	75,30
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12.000,00	6.474,38	53,95
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		55.440,00	37.284,47	67,25
Nagrody konkursowe		4190	2.000,00	1.618,25	80,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36.000,00	25.121,22	69,78
Zakup usług pozostałych		4300	16.000,00	9.825,00	61,41
Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	1.440,00	720,00	50,00
Pozostała działalność	75095		14.200,00	5.100,00	35,92
Wpłaty z gmin i powiatu dla jst		2900	10.200,00	5.100,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000,00	0,00	-
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		4.050,00	2.991,68	73,87
Urzędy Naczelne Organów Wł.	75101		4.050,00	2.991,68	73,87
Wynagrodzenia osobowe		4010	1.200,00	590,00	49,17
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	210,00	101,68	48,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.640,00	2.300,00	87,12
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		229.530,00	149.356,88	65,07
Komendy Powiatowe Policji	75405		8.000,00	0,00	-
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		6170	8.000,00	0,00	-
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		221.530,00	149.356,88	67,42
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	13.000,00	4.212,00	32,40
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.600,00	711,14	44,45
Składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	84,23	36,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17.000,00	7.855,03	46,21

Nagrody konkursowe			4190	1.500,00	1.418,01	94,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67.500,00	48.920,84	72,48
Zakup środków żywnościowych			4220	6.000,00	3.064,81	51,08
Zakup energii elektrycznej, wody			4260	22.000,00	9.823,26	44,65
Zakup usług remontowych			4270	10.500,00	2.400,73	22,86
Zakup usług zdrowotnych			4280	4.700,00	3.520,00	74,89
Zakup usług pozostałych			4300	26.000,00	23.106,11	88,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1.500,00	667,72	44,51
Różne opłaty i składki			4430	7.000,00	573,00	8,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	43.000,00	43.000,00	100,00
Dz. 757 Obsługa długu	757			5.000,00	977,56	19,55
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		5.000,00	977,56	19,55
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	5.000,00	977,56	19,55
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			130.000,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		130.000,00	0,00	-
Rezerwy			4810	130.000,00	0,00	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	801			10.023.488,04	4.649.432,41	46,39
Szkoły podstawowe		80101		4.870.601,92	2.114.740,36	43,42
Dotacja podmiotowa			2540	410.000,00	179.135,52	43,69
Dotacja celowa			2820	6.118,77	6.118,77	100,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	170.400,00	85.885,30	50,40
Wynagrodzenia osobowe			4010	2.463.956,00	1.118.906,29	45,41
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	198.900,00	198.798,53	99,95
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	490.500,00	202.909,97	41,37
Składki na Fundusz Pracy			4120	69.500,00	23.115,83	33,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.800,00	0,00	-
Nagrody konkursowe			4190	500,00	82,87	16,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	160.998,27	97.373,17	60,48
Zakup pomocy naukowych			4240	75.828,88	4.150,77	5,47
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	63.500,00	36.386,79	57,30
Zakup usług remontowych			4270	12.500,00	28,97	0,23

Zakup usług zdrowotnych		4280	4.900,00	773,12	15,78
Zakup usług pozostałych		4300	75.000,00	21.572,57	28,76
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	4.000,00	1.869,77	46,74
Podróże służbowe krajowe		4410	2.050,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	2.550,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	139.800,00	111.840,00	80,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6.800,00	3.898,12	57,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	509.000,00	21.894,00	4,30
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		194.184,00	73.004,39	37,60
Dotacja celowa		2310	10.000,00	526,74	5,27
Dotacja podmiotowa		2540	81.014,00	34.672,40	42,80
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	4.910,00	2.260,53	46,04
Wynagrodzenia osobowe		4010	63.236,00	23.385,94	36,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.600,00	4.528,81	98,45
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12.916,00	4.597,40	35,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.928,00	659,06	34,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	69,51	4,63
Zakup pomocy naukowych		4240	1.200,00	0,00	-
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	10.000,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	2.880,00	2.304,00	80,00
Przedszkola	80104		1.262.814,00	610.157,89	48,32
Dotacja z gminy na zadania bieżące		2310	10.000,00	1.470,72	14,71
Dotacja podmiotowa		2540	207.520,00	94.356,54	45,47
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3020	34.000,00	17.581,37	51,71
Wynagrodzenia osobowe		4010	600.310,00	304.767,68	50,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	51.800,00	51.758,36	99,92
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	126.723,00	55.875,94	44,09
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.821,00	5.410,18	28,75
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19.300,00	5.305,40	27,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44.000,00	14.197,54	32,27
Zakup książek i pomocy naukowych		4240	10.000,00	2.764,78	27,65
Zakup energii		4260	17.500,00	8.726,58	49,87
Zakup usług remontowych		4270	12.300,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.150,00	98,46	4,58

Zakup usług pozostałych		4300	55.200,00	12.678,55	22,97
Zakup usług jst od innych jst		4330	10.000,00	4.619,74	46,20
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	2.350,00	595,29	25,33
Podróże służbowe krajowe		4410	1.550,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	920,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	36.700,00	29.360,00	80,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.670,00	590,76	35,37
Gimnazja	80110		2.005.960,47	1.080.674,85	53,87
Dotacja podmiotowa		2540	200.000,00	116.813,00	58,41
Dotacja celowa z budżetu państwa dla zadań stowarzyszeń		2820	2.811,91	2.811,91	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3020	90.500,00	44.782,82	49,48
Wynagrodzenia osobowe		4010	1.063.000,00	519.439,41	48,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	97.000,00	92.819,87	95,69
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	211.000,00	98.643,94	46,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	29.000,00	11.833,86	40,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500,00	563,10	37,54
Nagrody konkursowe		4190	2.000,00	424,05	21,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	148.139,39	96.041,66	64,83
Zakup pomocy naukowych		4240	31.939,17	7.430,82	23,27
Zakup energii		4260	18.500,00	8.047,55	43,50
Zakup usług remontowych		4270	14.000,00	279,68	2,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.700,00	1.598,18	94,01
Zakup usług pozostałych		4300	26.800,00	15.284,52	57,03
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	1.700,00	750,48	44,15
Podróże służbowe krajowe		4410	450,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	2.800,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	61.000,00	61.000,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.120,00	2.110,00	99,53
Dowożenie uczniów do szkół	80113		370.000,00	186.110,80	50,30
Zakup usług pozostałych		4300	370.000,00	186.110,80	50,30
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		5.800,00	45,27	0,78
Podróże służbowe krajowe		4410	5.800,00	45,27	0,78
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	80149		80.211,00	25.735,35	32,08

Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń		3020	1.000,00	271,15	27,11
Wynagrodzenia osobowe		4010	50.511,00	19.738,56	39,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.000,00	809,55	80,95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.500,00	2.987,40	39,83
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.500,00	433,98	12,40
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1.000,00	82,99	8,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	222,03	2,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.000,00	777,14	19,43
Zakup energii		4260	500,00	137,48	27,50
Zakup usług remontowych		4270	200,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	1,54	3,08
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	241,27	30,16
Opłata usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci		4360	50,00	9,16	18,32
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	20,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	30,00	23,10	77,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	80150		1.184.916,65	519.563,50	43,85
Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły		2540	438.000,00	266.254,02	60,79
Dotacja celowa z budżetu dla zadań stowarzyszeń		2820	4.754,83	4.754,83	100,00
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	13.400,00	6.199,90	46,27
Wynagrodzenia osobowe		4010	365.644,00	175.088,35	47,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.500,00	13.486,75	81,74
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40.500,00	25.950,21	64,07
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.500,00	2.748,73	36,65
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	700,00	36,90	5,27
Nagrody konkursowe		4190	600,00	30,72	5,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	167.844,57	9.810,85	5,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	115.343,25	10.964,84	9,51
Zakup energii		4260	5.000,00	1.955,75	39,12
Zakup usług remontowych		4270	1.700,00	19,35	1,14
Zakup usług zdrowotnych		4280	550,00	128,70	23,40
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	1.757,32	35,15

Opłata usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci		4360	600,00	113,31	18,89
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	1,53	0,77
Różne opłaty i składki		4430	350,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	730,00	261,44	35,81
Pozostała działalność	80195		49.000,00	39.400,00	80,41
Odpisy na ZFŚS		4440	49.000,00	39.400,00	80,41
Dz. 851 Ochrona zdrowia	851		125.121,00	27.423,92	21,92
Szpital ogólny	85111		5.000,00	0,00	-
Dotacja celowa		2710	5.000,00	0,00	-
Programy polityki zdrowotnej	85149		7.650,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	7.650,00	0,00	-
Zwalczanie narkomani	85153		2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00	-
Zakup usług remontowych		4300	1.000,00	0,00	-
Przeciwdziałania Alkoholizmowi	85154		110.471,00	27.423,92	24,82
Honoraria		4090	1.000,00	270,00	27,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000,00	8.300,00	41,50
Nagrody konkursowe		4190	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.471,00	2.858,20	10,04
Zakup środków żywnościowych		4220	3.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	53.500,00	15.803,72	29,54
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	192,00	19,20
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskich		4610	1.000,00	0,00	-
Dz. 852 Pomoc społeczna	852		1.777.109,56	915.487,53	51,52
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		3.000,00	750,00	25,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenie		4210	600,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.400,00	750,00	53,57
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213		58.100,00	28.068,09	48,31
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	58.100,00	28.068,09	48,31

Zasiłki i pomoc w naturze	85214		471.600,00	257.380,61	54,58
Świadczenia społeczne		3110	471.600,00	257.380,61	54,58
Dodatki mieszkaniowe	85215		96.769,56	21.794,68	22,52
Świadczenia społeczne		3110	96.754,17	21.788,17	22,52
Zakup materiałów i wyposażeni		4210	15,39	6,51	42,30
Zasiłki stałe	85216		163.600,00	124.075,20	75,84
Świadczenia społeczne		3110	163.600,00	124.075,20	75,84
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		534.460,00	276.961,79	51,82
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	3.000,00	477,92	15,93
Wynagrodzenia osobowe		4010	354.200,00	172.959,07	48,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	26.700,00	26.572,19	99,52
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65.100,00	34.532,73	53,05
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.860,00	3.988,10	68,06
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	1.989,00	99,45
Zakup materiałów i wyposażeni		4210	22.500,00	11.697,30	51,99
Zakup energii		4260	2.000,00	462,48	23,12
Zakup usług remontowych		4270	2.500,00	199,24	7,97
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	200,00	40,00
Zakup usług pozostałych		4300	28.000,00	11.129,28	39,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4.800,00	2.078,52	43,30
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	147,10	14,71
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	10.800,00	8.377,82	77,57
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000,00	2.151,04	53,78
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		75.580,00	41.275,52	54,61
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	900,00	168,49	18,72
Wynagrodzenia osobowe		4010	27.500,00	14.230,00	51,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.050,00	2.029,41	99,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.000,00	3.892,35	48,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.200,00	516,19	43,02
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33.000,00	18.804,00	56,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	53,00	7,57
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	100,00	50,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	-

Odpisy na ZFŚS		4440	1.830,00	1.482,08	80,99
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		123.000,00	33.178,20	26,97
Świadczenia społeczne		3110	123.000,00	33.178,20	26,97
Pozostała działalność	85295		251.000,00	132.003,44	52,59
Świadczenie społeczne		3110	51.000,00	14.649,10	28,72
Zakup usług jst.		4330	200.000,00	117.354,34	58,68
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854		332.921,00	194.326,33	58,37
Świetlice szkolne	85401		114.260,00	54.454,64	47,66
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	7.800,00	3.767,44	48,30
Wynagrodzenia osobowe		4010	72.600,00	31.938,02	43,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.200,00	5.848,55	94,33
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.700,00	6.332,53	43,08
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.200,00	905,19	41,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	478,91	15,96
Zakup pomocy naukowych		4240	2.000,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	5.760,00	5.184,00	90,00
Poradnie psychol - pedagogiczne	85406		4.000,00	4.000,00	100,00
Pomoc finansowa między jst		2710	4.000,00	4.000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		180.000,00	123.950,59	68,86
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	180.000,00	123.950,59	68,86
Doskonalenie zawodowe pracowników	85446		34.661,00	11.921,10	34,39
Zakup materiałów i wyposażeni		4210	600,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	8.000,00	4.981,52	62,27
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	26.061,00	6.939,58	26,63
Dz. 855 Rodzina	855		8.886.386,51	4.995.113,52	56,21
Świadczenie wychowawcze	85501		4.674.100,00	2.786.810,21	59,62
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		2910	2.000,00	500,00	25,00
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	600,00	107,76	17,96
Świadczenie społeczne		3110	4.601.920,00	2.755.774,70	59,88
Wynagrodzenie osobowe		4010	47.416,00	19.220,80	40,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.994,00	2.856,77	95,42
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.800,00	3.787,33	43,04

Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	294,00	45,23
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.600,00	1.357,20	37,70
Zakup energii i wody		4260	400,00	77,08	19,27
Zakup usług remontowych		4270	400,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.900,00	915,85	48,20
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	-
Odpis na ZFŚS		4440	2.000,00	1.568,49	78,42
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	100,00	25,03	25,03
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	920,00	125,20	13,61
Świadczenia rodzinne	85502		4.139.130,00	2.186.762,71	52,83
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		2910	3.000,00	514,69	17,16
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	990,00	91,65	9,26
Świadczenie społeczne		3110	3.690.386,00	1.984.551,37	53,78
Wynagrodzenie osobowe		4010	99.150,00	41.558,20	41,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.000,00	6.947,31	99,25
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	316.314,00	142.921,21	45,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.940,00	1.015,52	52,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.020,00	102,72	2,05
Zakup energii i wody		4260	500,00	77,08	15,42
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	6.180,00	3.866,60	62,57
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	-
Odpis na ZFŚS		4440	4.400,00	2.947,74	66,99
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	900,00	355,79	39,53
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	200,00	34,66	17,33
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.150,00	1.778,17	82,71
Karta Dużej Rodziny	85503		74,51	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74,51	0,00	-
Wspieranie rodzin	85504		43.082,00	21.540,60	50,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6.200,00	3.099,60	49,99

Składki na Fundusz Pracy		4120	882,00	441,00	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36.000,00	18.000,00	50,00
Rodziny zastępcze	85508		30.000,00	0,00	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnych		4330	30.000,00	0,00	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	900		2.532.200,00	773.669,22	30,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		726.000,00	36.274,82	5,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000,00	828,82	9,21
Zakup usług remontowych		4270	9.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	8.000,00	5.361,50	67,02
Inwestycje jednostek budżetowych		6050	700.000,00	30.084,50	4,30
Gospodarka odpadami	90002		665.000,00	334.526,26	50,30
Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3020	400,00	49,69	12,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	39.000,00	19.283,15	49,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.000,00	3.635,54	90,89
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.000,00	3.879,36	48,49
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.200,00	534,21	44,52
Nagrody konkursowe		4190	400,00	300,07	75,02
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.600,00	1.051,13	65,70
Zakup energii		4260	3.000,00	862,99	28,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	603.606,00	302.916,69	50,18
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS		4440	1.094,00	820,50	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.600,00	767,28	47,95
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	425,65	85,13
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		65.000,00	10.635,75	16,36
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000,00	1.635,75	8,18
Zakup usług pozostałych		4300	45.000,00	9.000,00	20,00
Oświetlenie ulic, placów , dróg	90015		713.000,00	261.229,51	36,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00	-
Zakup energii		4260	250.000,00	141.179,32	56,47
Zakup usług remontowych		4270	220.000,00	118.453,07	53,84

Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	0,00	-
Inwestycje jedn. budżetowych		6050	241.000,00	1.597,12	0,66
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		20.000,00	2.376,00	11,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	5.000,00	2.376,00	47,52
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		1.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	0,00	-
Pozostała działalność	90095		342.200,00	128.626,88	37,59
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.500,00	254,37	16,96
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.700,00	1.478,26	13,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	143.000,00	47.038,46	32,89
Zakup energii		4260	20.000,00	7.271,33	36,36
Zakup usług remontowych		4270	20.000,00	1.167,42	5,84
Zakup usług pozostałych		4300	95.000,00	24.677,04	25,98
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50.000,00	46.740,00	93,48
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		892.000,00	405.742,64	45,49
Domy, Ośrodki Kultury, Świetlice	92109		572.000,00	280.384,47	49,02
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		2480	430.000,00	214.999,98	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000,00	2.921,00	58,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58.000,00	26.243,14	45,25
Zakup energii		4260	21.000,00	18.704,18	89,07
Zakup usług remontowych		4270	4.000,00	1.020,90	25,52
Zakup usług pozostałych		4300	24.000,00	14.281,27	59,51
Inwestycje jednostki budżetowej		6050	30.000,00	2.214,00	7,38
Biblioteki	92116		200.000,00	99.999,96	50,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		2480	200.000,00	99.999,96	50,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		40.000,00	11.843,60	29,61
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	120,00	109,85	91,54

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	39.880,00	11.733,75	29,42
Pozostała działalność	92195		80.000,00	13.514,61	16,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.000,00	653,20	3,84
Zakup środków żywnościowych		4220	6.000,00	4.261,11	71,02
Zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	3.428,00	48,97
Inwestycje jedn. budżetowych		6050	50.000,00	5.172,30	10,34
Dz. 926 Kultura fizyczna	926		185.000,000	94.645,18	51,16
Obiekty sportowe	92601		95.000,00	49.687,44	52,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17.000,00	7.512,48	44,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.000,00	11.968,87	74,81
Zakup energii		4260	18.000,00	13.525,92	75,14
Zakup usług remontowych		4270	1.000,00	71,34	7,13
Zakup usług pozostałych		4300	23.000,00	8.066,45	35,07
Inwestycje jednostek budżetowych		6050	20.000,00	8.542,38	42,71
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		85.000,00	40.968,80	48,20
Dotacja celowa		2820	75.000,00	37.500,00	50,00
Nagrody konkursowe		4190	5.000,00	3.468,80	69,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	0,00	-
Pozostała działalność	92695		5.000,00	3.988,94	79,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.800,00	3.266,35	85,96
Zakup środków żywnościowych		4220	700,00	681,09	97,30
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	41,50	8,30
R a z e m			31.542.026,53	14.852.570,20	47,09

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wyniósł 951.590,42 zł.,

co stanowi 3,02 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 752.178,32 zł., tj. 79,04 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 282.700,00 zł.

Wykonanie 111.060,56 zł.

% wykonania 39,29

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 20.704,34 zł. za badanie wód, dzierżawę transformatora, hydrant i rury oraz okna do SUW w Osiecinach,

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 194.500,00 zł., a wykonano w kwocie 90.356,22 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	21.000,00 zł.
Wykonanie	11.017,55 zł.
% wykonania	52,46

Odprowadzono składki z tytułu odpisu na Izby Rolnicze w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	647.890,42 zł.
Wykonanie	630.100,21 zł.
% wykonania	97,25

Środki z dotacji przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 612.441,59 zł. W ramach środków z dotacji pokryto również koszty obsługi (materiały biurowe, druki, przesyłki pocztowe, aktualizację programu komputerowego „ZWROTY”, wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 12.248,83 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 624.690,42 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano również własne środki w kwocie 5.409,79 zł. Zapłacono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wykonanie ekspertyzy, za karpie do zbiornika wodnego w Samszycach, badanie wód, badanie gleb –analizę mikroelementów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale transport i łączność wyniósł 2.327.441,00 zł.,

co stanowi 7,40 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 299.563,80 zł., tj. 12,87 % planu.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan	1.220,00 zł.
Wykonanie	220,00 zł.
% wykonania	18,03

W wyżej wymienionym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 220,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji wystawionej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Uiszczono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	4.821,00 zł.
Wykonanie	4.820,00 zł.
% wykonania	99,98

W wyżej wymienionym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 4.820,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji wystawionej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Uiszczono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	53.100,00 zł.
Wykonanie	53.094,00 zł.
% wykonania	99,99

W wyżej wymienionym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 3.094,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Uiszczono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Na mocy podpisanej umowy przekazano Starostwu Powiatowemu w Radziejowie dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny – Redecz” o dł. 0,680 km w kwocie 50.000,00 zł.,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	2.268.300,00 zł.
Wykonanie	241.429,80 zł.
% wykonania	10,64

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych przedstawiała się następująco:

1. Wydatki bieżące związane z naprawą, odnową i modernizacją dróg gminnych (zakup piasku, kruszywa wapiennego, emulsji asfaltowej, farby do malowania krawężników, barier drogowych, oleju napędowego do remontera, równiarki, zamiatarki i ciągników, lustra, słupków i znaków drogowych, cementu do betonowania znaków i słupków) - 158.217,10 zł.

2. Wydatki inwestycyjne 83.212,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniósł 153.050,00 zł., co stanowi 0,49 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 47.548,61 zł., tj. 31,07 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	153.050,00 zł.
Wykonanie	47.548,61 zł.
% wykonania	31,07

Poniesiono wydatki na zakup materiałów przemysłowych do remontu dachu, gaśnic, czujek dymowych, wkładów kominowych, energii elektrycznej, map, wywóz nieczystości, za podział działek, czynsz za mieszkanie (Maziarski i Cichoń) – 47.548,61 zł.,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w dziale działalność usługowa wyniósł 211.359,00 zł., co stanowi 0,67 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 20.634,42 zł., tj. 9,76 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	152.000,00 zł.
Wykonanie	5.900,00 zł.
% wykonania	3,88

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	29.000,00 zł.
Wykonanie	7.210,07 zł.
% wykonania	24,86

Środki w kwocie 2.961,21 zł. zapłacono za wywóz nieczystości z cmentarza parafialnego w Osięcinach oraz za wywóz nieczystości z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi kwotę 3.353,54 zł. i za wywóz nieczystości z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach kwotę 895,32 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	29.400,00 zł.
Wykonanie	7.524,35 zł.
% wykonania	25,59

Zapłacono za węgiel, środki czystości do sprzątania dworca PKS – 1.343,10 zł. oraz energie elektryczną, wodę i ścieki – 2.311,01 zł.. Wyplacono umowę zlecenie za sprzątanie pomieszczeń dworca – 3.870,24 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków w dziale informatyka wyniósł 5.000,00 zł., co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 508,53 zł., tj. 10,17 % planu.

Rozdział 72095 Informatyka

Plan	5.000,00 zł.
Wykonanie	508,53 zł.
% wykonania	10,17

Poniesiono wydatki na trwałość projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 508,53 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w dziale administracja publiczna wyniósł 2.770.780,00 zł., co stanowi 8,78 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 1.522.969,65zł., tj. 54,97 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	177.415,00 zł.
Wykonanie	68.010,06 zł.
% wykonania	38,33

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Obrona Cywilna oraz zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 68.010,06 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 56.259,53 zł., odpis na ZFŚS – 2.598,75 zł., zakup druków, materiałów biurowych, togi, tłumaczenie aktów urodzeń, podróże służbowe, zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP , zakup upominków i kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego - 9.151,78 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	143.000,00 zł.
Wykonanie	69.598,76 zł.
% wykonania	48,67

Poszczególne rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

1. Diety 64.649,04 zł.
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług (flagi, flagietki i stojaki, albumy,kawa,herbata,ciastka, napoje) 4.820,89 zł.
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej 128,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	2.380.725,00 zł.
Wykonanie	1.342.976,36 zł.
% wykonania	56,41

Realizację planu wydatków w Urzędzie Gminy w Osiecinach przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dodat. wyn. roczne 904.899,82 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.400,00 zł.

3. Wydatki, pozapłacowe 358.478,71 zł.

w tym:

- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP,
- materiały i wyposażenia (środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarki, tusze, tonery, oprogramowanie komputerowe, olej napędowy do pojazdów, prenumerata Gazety Sołeckiej i Wsi Polskiej),
- energia i woda,
- usługi remontowe (naprawa i konserwacja kserokopiarki),
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, zdrowotne, serwis komputerowy, rozmowy telefoniczne, abonament radiowy, prowizje bankowe),
- podróże służbowe krajowe
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów Urzędu Gminy,
- pozostałe wydatki

4. Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek 2.452,18 zł.

5. Diety dla sołtysów 34.100,00 zł.

6. Inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków 13.645,65 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek sam. teryt.

Plan 55.440,00 zł.

Wykonanie 37.284,47 zł.

% wykonania 67,25

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup usług i materiałów (kubki z logo gminy, nagrody, materiały i art. spożywcze na zorganizowanie konkursów i imprez promujących gminę oraz za opracowanie historii Gminy Osiećciny).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 14.200,00 zł.

Wykonanie 5.100,00 zł.

% wykonania 35,92

Przekazano składkę członkowską w kwocie 5.100,00 zł. za I półrocze 2017 roku Lokalnej Grupie Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniósł 4.050,00 zł., co stanowi 0,01 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 2.991,68 zł., tj. 73,87 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Plan 4.050,00 zł.

Wykonanie 2.991,68 zł.

% wykonania 73,87

Środki z dotacji celowej w kwocie 691,68 zł. przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców oraz kwotę 2.300,00 zł. na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniósł 229.530,00 zł., co stanowi 0,73 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 149.356,88 zł., tj. 65,07 % planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

Zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł. na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie na zakup samochodu służbowego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2017r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 221.530,00 zł.

Wykonanie 149.356,88 zł.

% wykonania 67,42

Realizacja budżetu ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 7.855,03 zł.

- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 795,37 zł.

- Zakup materiałów i usług remontowych i pozostałych

(m.in. paliwo, węże, puchary, części samochodowe do pojazdów strażackich, mundury, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie, szkolenie orkiestry 83.671,22 zł.

- Energia elektryczna, woda 9.823,26 zł.

- Udział strażaków w akcjach i szkoleniach 4.212,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne 43.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w dziale obsługa długu publicznego wyniósł 5.000,00 zł., co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 977,56 zł., tj. 19,55 % planu.

ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł.

Wykonanie 977,56 zł.

% wykonania 19,55

Zapłacono odsetki ogółem w kwocie 977,56 zł. od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na następujące zadania inwestycyjne:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osiecin” w kwocie 780,41 zł. Są to odsetki od pożyczki zaciągniętej na wkład własny.

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo” w kwocie 197,15 zł. Są to odsetki od pożyczki zaciągniętej na wkład własny.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale różne rozliczenia wyniósł 130.000,00 zł.,

co stanowi 0,41 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 0,0 zł., tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 130.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie wynosi 10.023.488,04 zł.,

co stanowi 31,78 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 4.649.432,41zł., tj. 46,39 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.870.601,92 zł.

Wykonanie 2.114.740,36 zł.

% wykonania 43,42

W tym rozdziale finansowane są następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kościelnej Wsi
2. Szkoła Podstawowa im. Majora H. Sucharskiego w Osiecinach
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie

Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi:

Plan 1.204.305,58 zł.

Wykonanie 547.530,31 zł.

% wykonania 45,46

Poniesiono wydatki na:

·Wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki mieszkaniowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy – 481.943,81 zł.

·Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.400,00 zł.

·W ramach środków na wydatki bieżące dokonano zakupu materiałów, opału (miału), środków czystości, pomocy dydaktycznych dla dzieci. Opłacono faktury za energię elektryczną, przeglądy, konserwację i internet, zużycie wody, wywóz śmieci oraz rozmowy telefoniczne – 31.186,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Osiecinach:

Plan 2.741.177,57 zł.

Wykonanie 1.360.061,76 zł.

% wykonania 49,62

Poniesiono wydatki na:

·Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy – 1.147.672,11 zł.

·Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.440,00 zł.

·W ramach środków na wydatki bieżące zakupiono opał (miał), dokonano zakupu materiałów, środków czystości. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów, w tym książki. Opłacono faktury za zużyta energię

elektryczną, bieżące przeglądy i konserwacje w szkole, za wodę, wywóz śmieci, internet i rozmowy telefoniczne – 134.949,65 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie:

Plan 416.118,77 zł.

Wykonanie 185.254,29 zł.

% wykonania 44,52

Przekazano dotację podmiotową na klasy I – VI w kwocie 179.135,52 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie 6.118,77 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszk. przy szkołach podstawowych

Plan 194.184,00 zł.

Wykonanie 73.004,39 zł.

% wykonania 37,60

W tym rozdziale finansowane są oddziały przedszkolne przy następujących szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi – posiada 1 oddział

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

Plan 93.170,00 zł.

Wykonanie 37.805,25 zł.

% wykonania 40,58

Poniesiono wydatki na:

·Wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki mieszkaniowe – 35.431,74 zł.

·Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.304,00 zł.

·Zakup pomocy dydaktycznych – 69,51 zł.

Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierynie

Plan 81.014,00 zł.

Wykonanie 34.672,40 zł.

% wykonania 42,80

Przekazano dotację podmiotową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na oddział przedszkolny - klasa „0”) w wysokości 32.665,40 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa na oddział przedszkolny w kwocie 2.007,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. i przekazano środki w kwocie 526,74 zł. Urzędowi Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez wyżej wymienioną gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole w Kąkowej Woli.

Rozdział 80104 Przedszkola

W tym rozdziale w całości finansowane jest Przedszkole Komunalne w Osiecinach oraz częściowo Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierynie.

Plan 1.262.814,00 zł.

Wykonanie 610.157,89 zł.

% wykonania 48,32

Przedszkole Komunalne w Osiecinach

Plan 1.035.294,00 zł.

Wykonanie 509.710,89 zł.

% wykonania 49,23

Poniesiono wydatki na:

·Wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki mieszkaniowe – 440.698,93 zł.

·Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.360,00 zł.

·Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów, środków czystości, zakup zabawek i pomocy naukowych dla dzieci. Opłacono faktury za energię

elektryczną i wodę, wywóz śmieci, internet oraz rozmowy telefoniczne i abonamenty

– 39.651,96 zł.

Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierynie

Plan 217.520,00 zł.

Wykonanie 95.827,26 zł.

% wykonania 44,05

Przekazano dotację podmiotową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 67.596,54 zł. oraz datację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 26.760,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. i przekazano środki w kwocie 4.619,74 zł. Urzędowi Miasta we Włocławku z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez wyżej wymienione miasto za pobyt dziecka z Naszej Gminy w Przedszkolu we Włocławku oraz środki w kwocie 1.470,72 zł. Urzędowi Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez wyżej wymienioną gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w przedszkolu w Niepublicznej Szkole w Kąkowej Woli.

Rozdział 80110 Gimnazjum

W powyższym rozdziale finansowane jest Publiczne Gimnazjum w Osiecinach oraz Gimnazjum przy Niepublicznej Szkole w Pocierynie.

Plan 2.005.960,47 zł.

Wykonanie 1.080.674,85 zł.

% wykonania 53,87

Publiczne Gimnazjum w Osiecinach

Plan 1.803.148,56 zł.

Wykonanie 961.049,94 zł.

% wykonania 53,30

Poniesiono wydatki na:

·Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy –768.083,00 zł.

·Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –61.000,00 zł.

·W ramach środków na wydatki bieżące zakupiono olej opałowy. Dokonano zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Opłacono faktury za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz śmieci, internet oraz rozmowy telefoniczne – 131.966,94 zł

Gimnazjum przy Niepublicznej Szkole w Pocierynie

Plan 202.811,91 zł.

Wykonanie 119.624,91 zł.

% wykonania 58,98

Przekazano dotację na funkcjonowanie gimnazjum w kwocie 116.813,00 zł. oraz datację celową z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 2.811,91 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 370.000,00 zł.

Wykonanie 186.110,80 zł.

% wykonania 50,30

W rozdziale tym finansowane jest dowożenie uczniów do szkół. Z tego tytułu zostały poniesione wydatki na:

·usługi transportowe (dowóz dzieci do szkół i zwrot za paliwo dzieci dowożonych do szkół specjalnych) – 186.109,00 zł.

·abonament radiowy za osiem dni (gimbus) – 1,80 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.800,00 zł.

Wykonanie 45,27 zł.

% wykonania 0,78

Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych ze zwrotami kosztów podróży nauczycieli wyjeżdżających na doksztalcenie zawodowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 80.211,00 zł.

Wykonanie 25.735,35 zł.

% wykonania 32,08

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

·Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 24.323,60 zł.

·Pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów, środków czystości, zabawek i pomocy naukowych dla dzieci. Opłacono faktury za energie elektryczna, internet, wywóz śmieci oraz rozmowy telefoniczne i abonamenty – 1.411,72 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1.184.916,65 zł.

Wykonanie 519.563,50 zł.

% wykonania 43,85

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

·Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki mieszkaniowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 223.510,84 zł.,

·W ramach środków na wydatki bieżące zakupiono olej opałowy, materiały, książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Opłacono faktury za energie elektryczna, wodę, ścieki, wywóz śmieci, internet oraz rozmowy telefoniczne – 25.043,81 zł.

Ponadto przekazano Niepublicznej Szkole w Poczerninie dotację z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 4.754,83 zł. oraz dotację z budżetu gminy w kwocie 266.254,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	49.000,00 zł.
Wykonanie	39.400,00 zł.
% wykonania	80,41

Kwotę 39.400,00 zł. przekazano na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wysokość funduszu wyliczano na podstawie średnich emerytur i rent pobieranych przez byłych nauczycieli, którzy nabyli uprawnienia emerytalno-rentowe na podstawie Karty Nauczyciela

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w dziale transport i łączność wyniósł 125.121,00 zł.,
co stanowi 0,40 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 27.423,92 zł., tj. 21,92 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	5.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Wykonania finansowego nie ma. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	7.650,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 7.650,00 zł. na realizację przez Województwo Kujawsko – Pomorskie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom”. Są to koszty wykonania 20 szczepień ochronnych dla dzieci w wieku 24-36 miesięcy życia. Gmina Osiećciny będzie partnerem w wyżej wymienionym programie. Wykonania finansowego nie ma.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	1.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wykonania finansowego nie ma.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	110.471,00 zł.
Wykonanie	27.423,92 zł.
% wykonania	24,82

W I półroczu 2017 roku na działalność profilaktyczną przeznaczono środki finansowe w kwocie 27.423,92 zł. na realizację następujących wydatków:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym,
- działalność świetlicy opiekuńczo – wychowawczej,
- zakup spektakli teatralnych,
- opłaty sądowe za kierowanie na przymusowe leczenie,
- zakup materiałów szkolnych, nagród na konkursy organizowane w ramach szkolnych programów profilaktycznych
- przewóz dzieci na basen
- wpłata na niebieską linię

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wyniósł 1.777.109,56 zł.,

co stanowi 5,63 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 915.487,53 zł., tj. 51,52 % planu.

Na wykonanie tego działu składają się wydatki w ramach:

- zadań własnych gminy

Plan	1.729.340,00 zł.
Wykonanie	885.730,94 zł.
% wykonania	51,22

- zadań zleconych przez organ administracji rządowej

Plan	47.769,56 zł.
Wykonanie	29.756,59 zł.
% wykonania	62,29

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	3.000,00 zł.
Wykonanie	750,00 zł.
% wykonania	25,00

Jest to zadanie własne finansowane ze środków gminy przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem, zakupem materiałów i wyposażenia oraz szkoleniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W analizowanym okresie kwotę 750,00 zł. wydatkowano na szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	58.100,00 zł.
Wykonanie	28.068,09 zł.
% wykonania	48,31

Zadania własne finansowane ze środków gminy

Plan	4.100,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00

Zadania	własne	finansowane	z budżetu	państwa
---------	--------	-------------	-----------	---------

Plan	22.000,00 zł.
------	---------------

Wykonanie 11.311,53 zł.

% wykonania 51,42

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 11.311,53 zł.

Zadanie zlecone przez organy administracji rządowej

Plan 32.000,00 zł.

Wykonanie 16.756,56 zł.

% wykonania 52,36

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 16.756,56 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 471.600,00 zł.

Wykonanie 257.380,61 zł.

% wykonania 54,58

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki okresowe w kwocie 237.150,61 zł. oraz zasiłki celowe w kwocie 20.230,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 96.769,56 zł.

Wykonanie 21.794,68 zł.

% wykonania 22,52

Zadania własne finansowane ze środków gminy

Plan 96.000,00 zł.

Wykonanie 21.254,65 zł.

% wykonania 22,14

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych przyznawanych rodzinom spełniającym kryterium dochodowe oraz kryterium metrażowe. Najliczniejszą grupą korzystających z dodatku mieszkaniowego stanowią użytkownicy mieszkań pozostających w zasobie spółdzielczym.

Zadania zlecone przez organ administracji rządowej

Plan 769,56 zł.

Wykonanie 540,03 zł.

% wykonania 70,17

W ramach dotacji wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 533,52 zł. oraz zakupiono materiały biurowe w wysokości 6,51 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 163.600,00 zł.

Wykonanie 124.075,20 zł.

% wykonania 75,84

Zadania własne finansowane z środków gminy

Plan 23.000,00 zł.

Wykonanie	0,00 zł.			
% wykonania	0,00			
Zadania	własne	finansowane	z budżetu	państwa
Plan	140.600,00 zł.			
Wykonanie	124.075,20 zł.			
% wykonania	88,25			

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe w kwocie 124.075,20 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Plan	534.460,00 zł.
Wykonanie	276.961,79 zł.
% wykonania	51,82
Zadania finansowane ze środków gminy	
Plan	398.360,00 zł
Wykonanie	206.633,79 zł.
% wykonania	51,87
Zadania finansowane z budżetu państwa	
Plan	136.100,00 zł.
Wykonanie	70.328,00 zł.
% wykonania	51,67

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 70.328,00 zł. Kwota dotacji została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 5 pracowników socjalnych i kierownika.

Realizację planu wydatków przedstawiają poniższe dane :

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodz. roczne 238.052,09 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.989,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.377,82 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 477,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia(komputer, licencje, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeraty) 11.697,30 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, 2.078,52 zł.
- szkolenia i podróże służbowe pracowników 2.298,14 zł.
- energia elektryczna 462,48 zł.
- usługi remontowe, informatyczne, pocztowe, ubezpieczenia 11.328,52 zł.
- badania okresowe pracowników 200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	75.580,00 zł.
Wykonanie	41.275,52 zł.

% wykonania 54,61

Zadania własne finansowane z środków gminy

Plan 60.580,00 zł.

Wykonanie 28.815,52 zł.

% wykonania 47,57

Zadania zlecone przez organy administracji rządowej

Plan 15.000,00 zł.

Wykonanie 12.460,00 zł.

% wykonania 83,07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecinach udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmowały m. in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów itp. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki domowe (umowa o pracę na etat i umowa - zlecenie). Koszt poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym okresie wyniósł 28.815,52 zł.

Zadaniem zleconym do realizacji jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z uwagi na konieczność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb Ośrodek Pomocy Społecznej w analizowanym okresie zawarł cztery umowy – zlecenia. Usługi specjalistyczne w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia świadczone na rzecz 4 dzieci. Łącznie z tytułu wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12.460,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 123.000,00 zł.

Wykonanie 33.178,20 zł.

% wykonania 26,97

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej realizuje Program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego koszt wynosił ogółem 33.178,20 zł. i został sfinansowany:

- ze środków własnych gminy kwota 13.271,28 zł.
- ze środków budżetu państwa kwota 19.906,92 zł.

Przyznano pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach. Łączny koszt zakupionych posiłków wynosi 15.778,20 zł. Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie na tą formę pomocy w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 17.400,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 251.000,00 zł.

Wykonanie 132.003,44 zł.

% wykonania 52,59

W analizowanym okresie poniesiono następujące wydatki:

- opłacono pobyt w schronisku w kwocie 1.600,00 zł.,
- uiszczono opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 117.354,34 zł.,

W rozdziale tym finansowane są również prace społeczno-użyteczne. Zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł., a wydatkowano na ten cel z budżetu gminy środki

w kwocie 13.049,10 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 332.921,00 zł., co stanowi 1,06 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 194.326,33 zł., tj. 58,37 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	114.260,00 zł.
Wykonanie	54.454,64 zł.
% wykonania	47,66

W tym rozdziale finansowane są świetlice funkcjonujące przy dwóch placówkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa w Osiecinach
2. Publiczne Gimnazjum w Osiecinach

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Osiecinach

Plan	51.080,00 zł.
Wykonanie	23.821,92 zł.
% wykonania	46,64

Poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe
- 21.517,92 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.304,00 zł.

Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Osiecinach

Plan	63.180,00 zł.
Wykonanie	30.632,72 zł.
% wykonania	48,48

Poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe
- 27.273,81 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.880,00 zł.
- Zakup materiałów
- 478,91 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan	4.000,00 zł.
Wykonanie	4.000,00 zł.
% wykonania	100,00

Na mocy podpisanego porozumienia kontynuuje się dotowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Środki przekazano Starostwu Powiatowemu w Radziejowie w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	180.000,00 zł.
Wykonanie	123.950,59 zł.
% wykonania	68,86

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako stypendium szkolne dla uczniów z terenu naszej gminy. Stypendia szkolne przyznawane były na podstawie złożonych rachunków i faktur na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, ubioru sportowego, stroju galowego, zakup biletów komunikacji publicznej oraz opłat czesnego w szkole ponadgimnazjalnej. Na wypłatę stypendiów wydatkowano środki pochodzące z dotacji w kwocie 99.160,48 zł. i środki własne w kwocie 24.790,11 zł.

Rozdział 85446 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	34.661,00 zł.
Wykonanie	11.921,10 zł.
% wykonania	34,39

Środki wykorzystano na opłaty szkoleń i narad nauczycieli i dyrektorów – 6.939,58 zł. oraz opłatę czesnego na studia dla nauczycieli – 4.981,52 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w dziale rodzina wyniósł 8.886.386,51 zł., co stanowi 28,17 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 4.995.113,52 zł., tj. 56,21 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	4.674.100,00 zł.
Wykonanie	2.786.810,21 zł.
% wykonania	59,62

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 2.755.774,70 zł. oraz koszty obsługi w kwocie 30.510,48 zł., z czego:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz deputaty 26.266,66 zł.

2. Wydatki pozostałe 4.243,82 zł w tym:

- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, meble, druki, komputer,
- licencje na programy komputerowe,
- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia,
- usługi pocztowe i zdrowotne (przesyłki pocztowe i badania lekarskie)

Ponadto zaplanowano i odprowadzono do budżetu wojewody środki wpłacone przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 2.000,00 zł., wykonanie wyniosło 500,00 zł. oraz odsetki na plan 100,00 zł., wykonanie wyniosło 25,03 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan	4.139.130,00 zł.
Wykonanie	2.186.762,71 zł.
% wykonania	52,83

Zadania zlecone przez organy administracji rządowej

Plan	4.113.800,00 zł.
Wykonanie	2.182.199,77 zł.

% wykonania 53,04

W ramach środków z dotacji celowej zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę

1.984.551,37 zł., w tym:

- świadczenia rodzinne z dodatkami 713.272,97 zł.
- fundusz alimentacyjny 105.100,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny 381.276,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne 445.200,10 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 29.000,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy 100.407,70 zł.
- zasiłek dla opiekuna 54.860,00 zł.
- świadczenia rodzicielskie 155.434,60 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 134.647,34 zł. W analizowanym okresie na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) poniesiono wydatki w wysokości 58.021,01 zł. Z środków z dotacji wydano również kwotę 4.980,05 zł na wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, licencje na programy, delegacje służbowe, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi zdrowotne).

Zadania własne finansowane ze środków gminy

Plan 21.430,00 zł.

Wykonanie 3.692,46 zł.

% wykonania 17,23

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażeni, przesyłek pocztowych w łącznej kwocie 3.692,46 zł.

Ponadto zaplanowano i odprowadzono do budżetu wojewody środki wpłacone przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 3.000,00 zł., wykonanie wyniosło 514,69 zł. oraz odsetki na plan 900,00 zł., wykonanie wyniosło 355,79 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 74,51 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

Jest to zadanie zlecone przez organy administracji rządowej. Zaplanowano środki w kwocie 74,51 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 43.082,00 zł.

Wykonanie 21.540,60 zł.

% wykonania 50,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne finansowane ze środków gminy. Na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest asystent rodziny, który wspiera rodziny posiadające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	30.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00

Jest to zadanie własne finansowane ze środków gminy. Zaplanowano środki finansowe na opłaty i składki za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniósł 2.532.200,00 zł., co stanowi 8,03 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 773.669,22 zł., tj. 30,55 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	726.000,00 zł.
Wykonanie	36.274,82 zł.
% wykonania	5,00

Zapłacono za usługi i materiały do remontu oczyszczalni ścieków (farba, rozpuszczalnik, żwir do betonowania fundamentów ogrodzenia, deski do wykonania szalunków) kwotę 6.190,32 zł. Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne pn: „Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiecinach” w kwocie 15.400,00 zł. oraz na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osiecinie w ulicach Malinowa, Jarmaczna, Olchowa w kwocie 7.304,50 zł. i na zadanie pn: „Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych” w kwocie 7.380,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	665.000,00 zł.
Wykonanie	334.526,26 zł.
% wykonania	50,30

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 27.332,26 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,50 zł.
3. Wydatki pozapłacowe 306.373,50zł.

w tym:

- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, druki, papier),
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, wywóz śmieci od mieszkańców gminy),
- szkolenia,
- podróże służbowe krajowe

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	65.000,00 zł.
Wykonanie	10.635,75 zł.
% wykonania	16,36

Zapłacono za wykaszanie trawy kwotę 9.000,00 zł. oraz zakupiono kwiaty i ziemię do donic na rynku, paliwo do kosiarek oraz obrzeża do klombów kwota 1.635,75 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	713.000,00 zł.
Wykonanie	261.229,51 zł.

% wykonania 36,64

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

·energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetleniowe usytuowane przy drogach, ulicach – 141.179,32 zł.,

·konserwację oświetlenia ulicznego – 118.453,07 zł.,

·wydatki inwestycyjne (Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice) – 1.597,12 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 2.376,00 zł.

% wykonania 11,88

Uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.376,00 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 1.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0,00

Zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. na uiszczenie opłaty produktowej. Wykonania finansowego nie ma.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 342.200,00 zł.

Wykonanie 128.626,88 zł.

% wykonania 37,59

W ramach powyższego rozdziału realizowano zadania dotyczące ochrony środowiska, kanalizacji, ulic, skwerów i terenów zieleni.

Poszczególne rodzaje poniesionych wydatków kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.732,63 zł.

2. Wydatki pozapłacowe 80.154,25 zł.

w tym:

- materiały i wyposażenie,

- energia i woda,

- usługi remontowe i pozostałe,

3. Wydatki inwestycyjne 46.740,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniósł 892.000,00 zł., co stanowi 2,83 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 405.742,64 zł., tj. 45,49 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 572.000,00 zł

Wykonanie	280.384,47 zł
% wykonania	49,02

Kontynuuje się dotowanie zadań gminnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach – 214.999,98 zł. poniesiono też wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i placów zabaw (energia elektryczna, woda, materiały do remontu świetlic, usługi bieżące - remontowe) –65.384,49 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	200,000,00 zł.
Wykonanie	99.999,96 zł.
% wykonania	50,00

Kontynuuje się dotowanie zadań gminnych realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osiecinach – 99.999,96 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	40.000,00 zł.
Wykonanie	11.843,60 zł.
% wykonania	29,61

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.843,60 zł., które przeznaczono na wykonanie i wymianę 5 okien w zabytkowym dworku w miejscowości Borucinek.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	80,000,00 zł.
Wykonanie	13.514,61 zł.
% wykonania	16,89

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice” w kwocie 5.172,30 zł. oraz na zakup materiałów w zakresie kultury kwota 8.342,31 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w dziale kultura fizyczna wyniósł 185.000,00 zł., co stanowi 0,59 % planu wydatków ogółem, wykonanie wyniosło 94.645,18 zł., tj. 51,16 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	95.000,00 zł.
Wykonanie	49.687,44 zł.
% wykonania	52,30

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 20.138,48 zł. na kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Osiecinach. Zakupiono środki czystości, piłki i znaczniki. Zapłacono za malowanie linii oraz zamiatanie i czesanie boiska sportowego, energie elektryczną, wodę, ścieki, przegląd okresowy obiektu oraz przegląd gaśnic. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe od miesiąca marca do czerwca animatorowi w kwocie 7.512,48 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 13.494,10 zł. na Stadion Sportowy w Osiecinach. Zakupiono agrowłókninę, obrzeża trawnikowe i korę do podsypiania krzewów na stadionie sportowym oraz siedziska stadionowe. Zapłacono za energie elektryczną, wodę i ścieki oraz kontrolę okresową obiektu, legalizację i naprawę gaśnic – budynek socjalny na stadionie. Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osieciny” w kwocie 8.542,38 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	85.000,00 zł.
Wykonanie	40.968,80 zł.
% wykonania	48,20

Przekazano dwie transze dotacji celowej Klubowi Sportowemu „ZIEMOWIT” Osiecinie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dyscyplina piłka nożna w łącznej kwocie 37.500,00 zł. Zakupiono nagrody na turnieje i konkursy sportowe kwota 3.468,80 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	5.000,00 zł.
Wykonanie	3.988,94 zł.
% wykonania	79,78

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.988,94 zł., które przeznaczono na zakup artykułów sportowych i żywnościowych.

Gmina przekazała z budżetu środki w formie dotacji podmiotowej gminnym instytucjom kultury (GOK w Osiecinach – 214.999,98 zł. i Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach – 99.999,96 zł. oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierninie – 691.231,48 zł. W formie dotacji celowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierninie – 13.685,51 zł. Na podstawie podpisanych umów, porozumień przekazano środki w formie dotacji celowej stowarzyszeniom: Gminnemu Klubowi Sportowemu „Ziemowit” - 37.500,00 zł. na zadanie z zakresu kultury fizycznej, Starostwu Powiatowemu w Radziejowie na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży – 4.000,00zł., Starostwu Powiatowemu w Radziejowie na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osiecinie – Redecz” o dł. 0,680 km w kwocie 50.000,00 zł. Łącznie przekazano środki w kwocie 1.111.416,93 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Osiecinie za I półrocze 2017 rok nie budzi zastrzeżeń co do realności całego budżetu zaplanowanego na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Osiecinie.

OBSŁUGA DŁUGU

W I półroczu 2017 roku spłacono:

- 2 raty pożyczki, którą gmina zaciągnęła w listopadzie 2014r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecinie”. Na ten cel wydatkowano **14.000,00 zł.**, a na odsetki wydano kwotę **780,41 zł.**,
- 2 raty pożyczki, którą gmina zaciągnęła w kwietniu 2015r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo” w kwocie **3.000,00 zł.**, a na odsetki wydano kwotę **197,15 zł.**,

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Osiecinie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Natomiast posiada zobowiązania finansowe, które realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb- 28S kwota zobowiązań w wysokości 339.740,94 zł., która dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Składa się głównie z tytułu dostarczania towarów i usług oraz składek ZUS od wynagrodzeń .

Gmina Osiecinie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 53.977,00 zł., co stanowi 0,32 % wykonanych dochodów budżetowych w tym:

- pożyczkę na wkład własny, którą gmina zaciągnęła w listopadzie 2014r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecinie” w kwocie 41.977,00 zł. Termin spłaty do dnia 31.12.2018r.
- pożyczkę na wkład własny, którą gmina zaciągnęła w kwietniu 2015r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo” w kwocie 12.000,00 zł. Termin spłaty do dnia 30.04.2019r.

Wykonanie
zaplanowanych zadań inwestycyjnych

Dział 010 „Rolnictwo” - Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki w miej. Osiecin plan 60.000,00 zł., wykonanie 3.936,00 zł. Zapłacono za opracowanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin plan 36.500,00 zł., wykonanie 35.500,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

Zakup 3 aeratorów (mieszaczy wodno – powietrznych) do SUW w Osiecinach plan 28.000,00 zł., wykonanie 27.306,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce plan 30.000,00 zł., wykonanie 23.614,22 zł. Zapłacono za modernizację SUW. Zadanie zrealizowano.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach plan 40.000,00 zł., wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Dział 600 „Transport i łączność” - Budowa chodników w miejscowości Osiecin plan 150.000,00 zł., wykonanie 31.506,90 zł. Zapłacono za piasek, cement, olej napędowy, kostkę brukową, krawężniki na ul. Leśnej, Rataja, Łokietka. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osiecin – Żakowice dł. 1km FOGR plan 190.000,00 zł., wykonanie 700,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 21 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 1800305C Żakowice – Żakowice dł. 0,300km (podwójny sprysk) plan 24.000,00 zł., wykonanie 197,86 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180229C Żakowice – Borucinek dł. 0,890 km (podwójny sprysk) plan 70.000,00 zł., wykonanie 586,97 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180313C Borucin - Redecz Krukowy dł. 1 km (podwójny sprysk) plan 85.000,00 zł., wykonanie 696,92 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo – Wola Skarbkowa dł. 0,320km (podwójny sprysk) plan 27.000,00 zł., wykonanie 211,05 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180272C Pułkownikowo – Witoldowo dł. 1,050 km (podwójny sprysk) plan 87.000,00 zł., wykonanie 692,50 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo dł. 1,060km (pojedynczy sprysk) dł. 0,145km (podwójny sprysk) plan 58.000,00 zł., wykonanie 794,72 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo – Latkowo dł. 1 km (pojedynczy sprysk) plan 31.000,00 zł., wykonanie 659,52 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku

podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180297C Pilichowo – Pilichowo dł. 0,120 km (podwójny sprysk) plan 15.000,00 zł., wykonanie 79,14 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180259C Pocieryn – Szalonki dł. 0,930 km (podwójny sprysk) plan 74.000,00 zł., wykonanie 613,36 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn – Witoldowo dł. 0,600 km (podwójny sprysk) plan 48.000,00 zł., wykonanie 395,71 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice – Wola Skarbkowa dł. 0,130 km (podwójny sprysk) plan 12.000,00 zł., wykonanie 85,74 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180275C Krotoszyn – Wola Skarbkowa dł. 0,135km (podwójny sprysk) plan 12.000,00 zł., wykonanie 89,04 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180221C Żakowice – Wola Skarbkowa dł. 0,150km (podwójny sprysk) plan 22.000,00 zł., wykonanie 98,93 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180278C Wola Skarbkowa – Bartłomiejowice dł. 0,370km (podwójny sprysk) plan 25.000,00 zł., wykonanie 244,02 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180301C Zielińsk – Zielińsk dł. 0,735km (podwójny sprysk) plan 56.000,00 zł., wykonanie 484,75 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki – Redecz Krukowy dł. 0,300 km (podwójny sprysk) plan 23.000,00 zł., wykonanie 197,86 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180231C Żakowice – Osłonki dł. 0,960km (pojedynczy sprysk) plan 30.000,00 zł., wykonanie 633,14zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice – Konary dł. 0,850 km (pojedynczy sprysk) plan 25.000,00 zł., wykonanie 560,59 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice – Witoldowo dł. 0,550 km (podwójny sprysk) plan 43.000,00 zł., wykonanie 362,74 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Belszewo – Belszewo dł. 0,315 km (pojedynczy sprysk) plan 8.000,00 zł., wykonania 207,75zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek I-I dł. 0,180km (podwójny sprysk) plan 14.000,00zł., wykonanie 118,71zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek II-II dł. 0,040 km (podwójny sprysk) plan 4.000,00 zł., wykonanie 26,38 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 18302C Osięciny – Jarantowice dł. 0,080km

(podwójny sprysk) plan 7.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180356C ul. Płowiecka w miejscowości Osięciny dł. 0,330km plan 100.000,00 zł., wykonanie 1.873,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny dł. 0,095km-I odcinek plan 70.000,00 zł., wykonanie 800,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180354C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osięciny dł. 0,205km plan 70.000,00 zł., wykonanie 607,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180343C ul. Kasprowicza w miejscowości Osięciny dł. 0,125km plan 40.000,00zł., wykonanie 381,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo dł. 1.000 km (pojedynczy sprysk) plan 40.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Osięcinach dł. 0,490km działka nr 813 plan 40.000,00 zł., wykonanie 7,40zł. Zapłacono za mapę ewidencyjną. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180313C Borucin – Redecz Krukowy dł. 0,300km (podwójny sprysk) plan 25.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miejscowości Osieciny **dł 0,160km** plan 100.000,00 zł., wykonanie 800,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180360C ul. Sportowa w miejscowości Osiecin dł. 0,080km plan 50.000,00 zł., wykonanie 800,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osiecin dł. 0,070km **II odcinek** plan 20.000,00 zł., wykonanie 800,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka – Pułkownikowo dł. 0,600km (**pojedynczy sprysk**) plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

Zakup zamiatarki ulicznej plan 37.000,00zł., wykonanie 36.900,00zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

Dział 700 „G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a” – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zagajewicach plan 30.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiecin-Skrzyżowanie plan 54.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo plan 43.000,00zł., wykonanie 43.000,00zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

Dział 801 „O ś w i a t a i w y c h o w a n i e” - Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osiecin- plan 259.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Budowa placu manewrowego w wyznaczonych miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiecinach plan 250.000,00zł., wykonanie 21.894,00zł. Zapłacono za przyłącze kanalizacji deszczowej ze studniami. Dnia 14.04.2017r. podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą ELBRUK BUDOWNICTWO Justyna Laskowska ul. Głębocka 94/29, 03 - 287 Warszawa. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 „G o s p o d a r k a K o m u n a l n a” - Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiecinach plan 20.000,00 zł., wykonanie 15.400,00 zł. Zapłacono za wykonanie konstrukcji stalowej kosza oraz zabudowy studni z włazami. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osiecin w ulicach : Malinowa, Jarmarczna, Olchowa plan 30.000,00 zł., wykonanie 7.304,50 zł. Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego oraz za mapę. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych plan 650.000,00 zł., wykonanie 7.380,00zł. Zapłacono za wykonanie projektu. Dnia 9 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Zakładem Ochrony Środowiska Krystyna Mitura ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiecin: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice plan 150.000,00 zł., wykonanie 1.597,12 zł. Zapłacono za mapę oraz uiszczono opłaty za przyłącze. Dnia 1 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z PPHU INSTALPIOTR ul. Kolejowa 8/36, 62-600 Koło. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 15 października 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego a terenie Gminy Osiecin plan 91.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiecin plan 50.000,00 zł., wykonanie 46.740,00zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

Dział 921 „K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o” – Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice plan 30.000,00 zł., wykonanie 2.214,00 zł. Zapłacono za rozgraniczenie i podział działki. Zadanie w trakcie realizacji.

Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice plan 20.000,00 zł., wykonanie 5.172,30 zł. Zapłacono za piasek i agrowłókninę. Zadanie w trakcie realizacji.

Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiecin plan 20.000,00 zł., wykonanie 8.542,38 zł. Zapłacono za węże, hydrant, wózek samojeżdżący do nawadniania, wykonanie wykopu. Zadanie w trakcie realizacji.

Rachunek dochodów wydzielonych

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osiecin tworzą następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Osiecinach,
2. Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi,
3. Publiczne Gimnazjum w Osiecinach,
4. Przedszkole Komunalne w Osiecinach.

Wszystkie jednostki ogółem:

plan	wykonanie	%	
Dochody	159.928,00 zł.	71.144,60 zł.	44,49
Wydatki	159.928,00 zł.	56.266,40 zł.	35,18

Źródła dochodów:

- 1) Wpływy za duplikaty świadectw, wpłaty z darowizn na rzecz szkół, utargi ze sklepików - 9,00 zł.
- 2) Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 71.135,60zł.

Przeznaczenie środków:

- 1) Wydatki na zakup art. spożywczych - 56.266,40 zł.
- 2) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł.
- 3) Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - 0,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych dochodów wydzielonych – 14.878,20 zł.

Dysponentem rachunku dochodów wydzielonych jest dyrektor jednostki budżetowej.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa	Środki pieniężne na 01.01.2017r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk	Środki pieniężne na 30.06.2017r
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	159.928,00	71.144,60	44,49	159.928,0 0	56.266,40	35,18	14.878,20
Szkoła Podstawowa w Osiecinach rozdział 80101	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi rozdział 80101	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole Komunalne w Osiecinach rozdział 80104	0,00	152.928,00	71.135,60	46,52	152.928,00	56.266,40	36,79	14.869,20
Publiczne Gimnazjum w Osiecinach rozdział 80110	0,00	3.000,00	9,00	0,30	3.000,00	0,00	0,00	9,00
OGÓLEM:	0,00	159.928,00	71.144,60	44,49	159.928,00	56.266,40	35,18	14.878,20

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć**



**Gminy Osiecin
za I półrocze 2017 rok**

**Część opisowa do informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2017 roku**

Uchwałą Nr XVII/168/2016 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 22 grudnia 2016 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiećnicy na lata 2017 – 2021 ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym: dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano trzech zmian.

Zmiany dokonywane były następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XIX/174/2017 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 17 lutego 2017r.
2. Uchwałą Nr XX/183/2017 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 22 marca 2017r.
3. Uchwałą Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 12 czerwca 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków, wolnych środków wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Gminy na inwestycje. Ponadto wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6207, 6280, 6290 sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4090, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku :

·**Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki w miej. Osiećnicy** plan 60.000,00 zł., wykonanie 3.936,00 zł. Zapłacono za opracowanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy** plan 36.500,00 zł., wykonanie 35.500,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Zadanie zrealizowano.

·**Zakup 3 aeratorów (mieszaczy wodno – powietrznych) do SUW w Osiećcinach** plan 28.000,00 zł., wykonanie 27.306,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

·**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce** plan 30.000,00 zł., wykonanie 23.614,22 zł. Zapłacono za modernizację SUW. Zadanie zrealizowano.

·**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach** plan 40.000,00 zł., wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy** plan 150.000,00 zł., wykonanie 31.506,90 zł. Zapłacono za piasek, cement, olej napędowy, kostkę brukową, krawężniki (ul. Łokietka, część ul. Leśnej i Rataja). Zadanie w trakcie realizacji.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny – Żakowice dł. 1km** plan 190.000,00 zł., wykonanie 700,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 21 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 1800305C Żakowice – Żakowice dł. 0,300km (podwójny sprysk)** plan 24.000,00 zł., wykonanie 197,86 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180229C Żakowice – Borucinek dł. 0,890 km (podwójny sprysk)** plan 70.000,00 zł., wykonanie 586,97 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180313C Borucin - Redecz Krukowy dł. 1 km (podwójny sprysk)** plan 85.000,00 zł., wykonanie 696,92 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo – Wola Skarbkowa dł. 0,320km (podwójny sprysk)** plan 27.000,00 zł., wykonanie 211,05 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180272C Pułkownikowo – Witoldowo dł 1,050 km (podwójny sprysk)** plan 87.000,00 zł., wykonanie 692,50 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo dł. 1,060km (pojedynczy sprysk) dł. 0,145km (podwójny sprysk)** plan 58.000,00 zł., wykonanie 794,72 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87- 602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo – Łatkowo dł. 1 km (pojedynczy sprysk)** plan 31.000,00 zł., wykonanie 659,52 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180297C Pilichowo – Pilichowo dł. 0,120 km (podwójny sprysk)** plan 15.000,00 zł., wykonanie 79,14 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180259C Pocieryn – Szalonki dł. 0,930 km (podwójny sprysk)** plan 74.000,00 zł., wykonanie 613,36 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn – Witoldowo dł. 0,600 km (podwójny sprysk)** plan 48.000,00 zł., wykonanie 395,71 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice – Wola Skarbkowa dł. 0,130 km (podwójny sprysk)** plan 12.000,00 zł., wykonanie 85,74 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180275C Krotoszyn – Wola Skarbkowa dł. 0,135km (podwójny sprysk)** plan 12.000,00 zł., wykonanie 89,04 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180221C Żakowice – Wola Skarbkowa dł. 0,150km (podwójny sprysk)** plan 22.000,00 zł., wykonanie 98,93 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180278C Wola Skarbkowa – Bartłomiejowice dł. 0,370km (podwójny sprysk)** plan 25.000,00 zł., wykonanie 244,02 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180301C Zielińsk – Zielińsk dł. 0,735km (podwójny sprysk)** plan 56.000,00 zł., wykonanie 484,75 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki – Redecz Krukowy dł. 0,300 km (podwójny sprysk)** plan 23.000,00 zł., wykonanie 197,86 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180231C Żakowice – Osłonki dł. 0,960km (pojedynczy sprysk)** plan 30.000,00 zł., wykonanie 633,14zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice – Konary dł. 0,850 km (pojedynczy sprysk)** plan 25.000,00 zł., wykonanie 560,59 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice–Witoldowo dł. 0,550 km**

(podwójny sprysk) plan 43.000,00 zł., wykonanie 362,74 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180327C Belszewo – Belszewo dł. 0,315 km (pojedynczy sprysk)** plan 8.000,00 zł., wykonania 207,75zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek I-I dł. 0,180km (podwójny sprysk)** plan 14.000,00zł., wykonanie 118,71zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek II-II dł. 0,040 km (podwójny sprysk)** plan 4.000,00 zł., wykonanie 26,38 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 22 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 18302C Osięciny – Jarantowice dł. 0,080km (podwójny sprysk)** plan 7.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180356C ul. Płowiecka w miejscowości Osięciny dł. 0,330km** plan 100.000,00 zł., wykonanie 1.873,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny dł. 0,095km-I odcinek** plan 70.000,00 zł., wykonanie 800,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180354C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osięciny dł.0,205km** plan 70.000,00 zł., wykonanie 607,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180343C ul. Kasprowicza w miejscowości Osięciny dł.0,125km** plan 40.000,00zł., wykonanie 381,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno – Pilichowo dł. 1.000 km (pojedynczy sprysk)** plan 40.000,00 zł. Wykonanie finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny** plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Osięcinach dł. 0,490km działka nr 813** plan 40.000,00 zł., wykonanie 7,40zł. Zapłacono za mapę ewidencyjną. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180313C Borucin – Redecz Krukowy dł. 0,300km (podwójny sprysk)** plan 25.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miejscowości Osięciny dł. 0,160 km** plan 100.000,00 zł., wykonanie 800,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180360C ul. Sportowa w miejscowości Osięciny dł. 0,080 km** plan 50.000,00 zł., wykonanie 800,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180344C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny dł. 0,070km II odcinek** plan 20.000,00 zł., wykonanie 800,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka – Pułkownikowo dł. 0,600km (pojedynczy sprysk)** plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.

·**Zakup zamiatarki ulicznej** plan 37.000,00zł., wykonanie 36.900,00zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

·**Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zagajewicach** plan 30.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny-Skrzyżowanie** plan 54.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo** plan 43.000,00zł., wykonanie 43.000,00zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

·**Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osięciny** - plan 259.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Budowa placu manewrowego w wyznaczonych miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach** plan 250.000,00zł., wykonanie 21.894,00 zł. Zapłacono za przyłącze kanalizacji deszczowej ze studniami. Dnia 14.04.2017r. podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą ELBRUK BUDOWNICTWO Justyna Laskowska ul. Głębocka 94/29, 03 - 287 Warszawa. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osięcinach** plan 20.000,00 zł., wykonanie 15.400,00 zł. Zapłacono za wykonanie konstrukcji stalowej kosza oraz zabudowy studni z włazami. Zadanie zrealizowano.

·**Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa** plan 30.000,00 zł., wykonanie 7.304,50 zł. Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego oraz za mapę. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych** plan 650.000,00 zł., wykonanie 7.380,00zł. Zapłacono za wykonanie projektu. Dnia 9 marca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Zakładem Ochrony Środowiska Krystyna Mitura ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice** plan 150.000,00 zł., wykonanie 1.597,12 zł. Zapłacono za mapę oraz uiszczono opłaty za przyłącze. Dnia 1 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z PPHU INSTALPIOTR ul. Kolejowa 8/36, 62-600 Koło. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 15 października 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego a terenie Gminy Osięciny** plan 91.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny** plan 50.000,00 zł., wykonanie 46.740,00zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

·**Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice** plan 30.000,00 zł., wykonanie 2.214,00 zł. Zapłacono za rozgraniczenie i podział działki. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice** plan 20.000,00 zł., wykonanie 5.172,30 zł. Zapłacono za piasek i agrowłókninę. Zadanie w trakcie realizacji.

·**Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice** plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2017r.

·**Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny** plan 20.000,00 zł., wykonanie 8.542,38 zł. Zapłacono za węże, hydrant, wózek samojezdzący do nawadniania, wykonanie wykopu. Zadanie w trakcie realizacji.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2017 – 2022

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawiają się następująco:

Bieżące:

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – celem projektu jest wdrażanie strategii informatyzacji, aby wyrównać szanse mieszkańców w dostępie do Internetu, a co za tym idzie powszechności kontaktów z urzędami, szkołami, szpitalami.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 22.195,00 zł. Limit zobowiązań: 21.265,00 zł. Okres realizacji: 2017 - 2020 rok.

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećiny na lata 2016 - 2023 – celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Osiećiny poprzez rozbudowę infrastruktury, promocję zdrowego życia, tworzenie sprawnego systemu opieki społecznej, likwidację patologii społecznej, poprawę monitoringu.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 42.959,00 zł. Limit zobowiązań: 42.959,00 zł. Okres realizacji: 2016-2017 rok.

Inwestycyjne:

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa chodników w miejscowości Osiećiny** - celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 2.067.000,00 zł. Limit zobowiązań: 1.300.000,00 zł. Okres realizacji: 2011 - 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych** - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 20.032.340,69 zł. Limit zobowiązań: 10.468.056,00 zł. Okres realizacji: 2012 - 2022 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice** - celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Osiećiny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej, co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 594.099,29 zł. Limit zobowiązań: 100.000,00 zł. Okres realizacji: 2011 - 2021 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećiny** - celem przedsięwzięcia jest zakup i przystosowanie budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 213.983,09 zł. Limit zobowiązań :108.000,00 zł. Okres realizacji: 2015 – 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiećinach, Kościelnej Wsi i Poczernynie** - celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynków szkolnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 2.055.000,00 zł. Limit zobowiązań: 2.000.000,00 zł.

Okres realizacji: 2016 - 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Wykonanie dokumentacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećiny** - celem przedsięwzięcia jest budowa ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i tanich w eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osiećiny.

Łączne nakłady finansowe: 1.301.500,00 zł. Limit zobowiązań: 1.301.500,00 zł.

Okres realizacji: 2017 - 2019 rok.

Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Dochody	Wydatki
2014	24.299.131,98	24.050.848,74
2015	24.459.163,26	23.606.968,51
2016	29.614.957,19	28.845.024,74
2017	29.803.641,59	31.453.574,59
2018	29.271.399,00	29.237.422,00
2019	29.271.399,00	29.168.399,00
2020	29.271.399,00	29.171.399,00
2021	29.271.399,00	29.171.399,00
2022	29.271.399,00	29.161.381,00

Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia oraz spłaty:

- pożyczki zaciągnięte w 2014 roku – 420.390,00 zł.,
w tym: na wyprzedzające finansowanie 308.413,00 zł.
- pożyczki zaciągnięte w 2015 roku – 281.844,00 zł.,
w tym: na wyprzedzające finansowanie 262.299,00 zł.
- pożyczki zaciągnięte w 2016 roku - 0,00 zł.
- pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2017 roku – 410.018,00 zł.

Plan	Wykonanie
Spłaty rat: w 2014 - 728.157,00 zł.	728.156,41 zł.
2015 - 676.152,00 zł.	676.152,00 zł.
2016 - 109.970,38 zł.	109.970,38 zł.
2017 - 34.000,00 zł.	17.000,00 zł.
2018 - 33.977,00 zł.	-
2019 - 103.000,00 zł.	-
2020 - 100.000,00 zł.	-
2021 - 100.000,00 zł.	-
2022 - 110.018,00 zł.	-
Spłaty odsetek: w 2014 - 19.590,84 zł.	19.590,84 zł.
2015 - 20.000,00 zł.	12.719,04 zł.
2016 - 10.000,00 zł.	6.134,84 zł.
2017 - 5.000,00 zł.	977,56 zł.
2018 - 10.000,00 zł.	-
2019 - 9.000,00 zł.	-
2020 - 8.000,00 zł.	-
2021 - 7.000,00 zł.	-
2022 - 6.000,00 zł.	-

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2017 – 2022 uległa zmianie w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok jest spełniony i przedstawia się następująco: w 2017 roku

– 0,13 %, w 2018 roku – 0,15 % , w 2019 roku 0,38 %, w 2020 roku - 0,37%, w 2021 roku – 0,37 % oraz w 2022 roku – 0,40% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2022 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco: w 2017 roku – 0,13 %, w 2018 roku – 0,15 % , w 2019 roku 0,38 %, w 2020 roku - 0,37%, w 2021 roku – 0,37 % oraz w 2022 roku – 0,40% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2022 roku.

Najwyższy wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku przedstawia się następująco: w 2017 roku - 7,84 % , w 2018 roku – 7,26 % , w 2019 roku – 7,00 % , w 2020 roku – 8,54 % , w 2021 roku – 9,58 % oraz w 2022 roku – 9,62% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest w 2022 roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) przedstawia się następująco: w 2017 roku - 9,10 % , w 2018 roku

– 8,52 % , w 2019 roku – 8,26 % , w 2020 roku – 8,54 % , w 2021 roku 9,58 % oraz w 2022 roku – 9,62 % . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2022 roku.

Na lata 2017 – 2022 w planie WPF zostały zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz spłatę rat pożyczek w ramach planowanej nadwyżki budżetowej. Zadłużenie Gminy Osiećnicy na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 53.977,00 zł.,co stanowi w relacji do planowanych dochodów 0,32 %. Kwota długu jest zgodna z harmonogramem ustalonym na podstawie umów z WFOŚi GW w Toruniu.

W latach 2017 – 2022 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok i lata następne.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osiećnicy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osiećnicy za I półrocze 2016 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności zaplanowanego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
za I półrocze 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan po zmianach 30/06/...	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
I	Dochody		28.433.799,00	29.892.093,53	16.983.553,41	56,82
a	bieżące		28.429.665,00	29.720.732,53	16.809.776,34	56,56
b	majątkowe		4.134,00	171.361,00	173.777,07	101,41
	w tym	sprzedaż majątku	4.134,00	40.634,00	43.050,07	105,95
II	Wydatki		29.195.322,00	31.542.026,53	14.852.570,20	47,09
a	bieżące		26.274.322,00	27.770.526,53	14.469.756,98	52,10
	w tym	obsługa długu (odsetki)	5.000,00	5.000,00	977,56	19,55
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.077.043,00	9.288.945,90	4.632.491,25	49,87
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy i urząd gminy)	2.413.600,00	2.523.725,00	1.412.575,12	55,97
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)				
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	14.778.679,00	15.952.855,63	8.423.713,05	52,80
b	majątkowe		2.921.000,00	3.771.500,00	382.813,22	10,15
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0	0	0	0
		Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2.921.000,00	3.771.500,00	382.813,22	10,15
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		761.523,00	1.649.933,00	2.130.983,21	0
IV	Przychody		872.944,00	3.116.322,00	2.706.304,25	86,84
a	zaciągany dług		872.944,00	410.018,00	0	0
	w tym	pożyczki	872.944,00	410.018,00	0	0
		kredyty	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	2.634.327,00	2.635.327,25	100,00
d	wolne środki		0	70.977,00	70.977,00	100,00
V	Rozchody		111.421,00	1.466.389,00	2.217.000,00	151,19
a	spłata długu		111.421,00	34.000,00	17.000,00	50,00
	w tym	pożyczki	111.421,00	34.000,00	17.000,00	50,00

	kredyty	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b	inne cele	0	1.432.389,00	2.200.000,00	153,59
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	0	0	0
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0	0	2.620.287,46	0
VII a	Finansowanie deficytu	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	2.620.287,46	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0
	lokaty, środki zgromadzone na rach. bankowych	0	0	2.620.287,46	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 12 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	24 299 131,98	23 197 031,65	2 255 489,00	66 997,81	3 532 165,72	1 464 035,73	9 843 957,00	7 261 678,81	1 102 100,33	299 410,58	802 689,75	
Wykonanie 2015	24 459 163,26	23 799 979,85	2 390 254,00	68 000,00	3 658 959,00	1 523 000,00	10 649 656,00	6 524 337,24	659 183,41	52 102,47	605 181,00	
Plan 3 kw. 2016	28 402 308,74	28 253 906,74	2 681 083,00	60 000,00	3 718 491,00	1 566 000,00	11 136 829,00	10 444 791,92	148 402,00	4 134,00	144 268,00	
Wykonanie 2016	29 614 957,19	29 344 028,77	2 726 606,00	48 074,97	3 688 964,14	1 562 042,75	11 155 981,00	11 438 500,00	270 928,42	13 528,33	257 400,09	
2017	29 803 641,59	29 632 280,59	2 978 380,00	50 000,00	3 787 441,00	1 646 000,00	11 999 491,00	10 620 010,59	171 361,00	4 134,00	167 227,00	
2018	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
2019	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
2020	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
2021	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
2022	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	24 050 848,74	21 478 997,57	0,00	0,00	0,00	19 590,84	19 590,84	0,00	0,00	2 571 851,17
Wykonanie 2015	23 606 968,51	21 374 649,37	0,00	0,00	0,00	12 719,04	12 719,04	0,00	0,00	2 232 319,14
Plan 3 kw. 2016	29 221 213,74	26 814 613,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 406 600,00
Wykonanie 2016	28 845 024,74	26 734 872,81	0,00	0,00	0,00	6 134,84	6 134,84	0,00	0,00	2 110 151,93
2017	31 453 574,59	27 682 074,59	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 771 500,00
2018	29 237 422,00	26 533 422,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
2019	29 168 399,00	26 433 399,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00
2020	29 171 399,00	26 433 399,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
2021	29 171 399,00	26 506 343,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 665 056,00
2022	29 161 381,00	26 561 381,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	248 283,24	2 068 328,69	687 481,69	0,00	960 457,00	0,00	420 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	852 194,75	1 870 298,00	935 764,00	0,00	652 690,00	299 120,00	281 844,00	281 844,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-818 905,00	2 046 341,00	1 787 959,00	0,00	258 382,00	258 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	769 932,45	2 046 342,18	1 787 959,68	0,00	258 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 649 933,00	3 116 322,00	2 635 327,00	1 239 915,00	70 977,00	0,00	410 018,00	410 018,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 528 157,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	800 000,00	652 690,50	0,00	1 718 034,08	3 365 972,77
Wykonanie 2015	1 289 335,00	676 152,00	570 712,00	570 712,00	0,00	0,00	613 183,00	258 382,50	0,00	2 425 330,48	4 013 784,48
Plan 3 kw. 2016	1 227 436,00	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 451,00	148 398,00	0,00	1 439 293,00	3 485 634,00
Wykonanie 2016	1 309 970,38	109 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	70 977,00	0,00	2 609 155,96	4 655 498,14
2017	1 466 389,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 389,00	446 995,00	0,00	1 950 206,00	4 656 510,00
2018	33 977,00	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 018,00	0,00	2 733 843,00	2 733 843,00
2019	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 018,00	0,00	2 833 866,00	2 833 866,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 018,00	0,00	2 833 866,00	2 833 866,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,00	0,00	2 760 922,00	2 760 922,00
2022	110 018,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 884,00	2 705 884,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,08%	0,40%	0,00	0,40%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,82%	0,48%	0,00	0,48%	10,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,86%	x	x	x	x
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	6,56%	7,84%	9,10%	TAK	TAK
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,35%	7,26%	8,52%	TAK	TAK
2019	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,70%	7,00%	8,26%	TAK	TAK
2020	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,70%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,45%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,26%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 419 926,23	2 270 057,29	2 060 660,30	0,00	2 060 660,30	914 472,03	1 647 379,14	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 198 217,00	2 494 874,00	1 860 958,00	0,00	1 860 958,00	994 400,27	1 234 303,99	3 614,88		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 051 794,60	2 470 857,00	1 686 316,00	4 816,00	1 681 500,00	358 000,00	1 990 600,00	58 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 762 722,86	2 303 201,54	1 523 936,04	995,23	1 522 940,81	358 000,00	1 694 151,93	58 000,00		
2017	0,00	0,00	9 283 191,00	2 523 725,00	1 883 459,00	47 959,00	1 835 500,00	374 000,00	3 339 500,00	58 000,00		
2018	33 977,00	33 977,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 709 210,00	5 210,00	2 704 000,00	74 000,00	2 630 000,00	0,00		
2019	103 000,00	103 000,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 740 419,00	5 419,00	2 735 000,00	20 000,00	2 715 000,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 743 636,00	5 636,00	2 738 000,00	20 000,00	2 718 000,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 665 056,00	0,00	2 665 056,00	20 000,00	2 645 056,00	0,00		
2022	110 018,00	110 018,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	264 400,69	242 676,04	242 676,04	650 716,00	650 716,00	650 716,00	285 824,10	242 676,04	0,00
Wykonanie 2015	2 754,00	2 615,00	2 615,00	570 712,00	570 712,00	570 712,00	5 754,00	2 615,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	95 791,00	95 791,00	95 791,00	4 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	208 922,89	208 922,89	208 922,89	995,23	0,00	0,00
2017	38 663,00	32 863,00	32 863,00	130 727,00	130 727,00	130 727,00	47 959,00	32 863,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	433 771,19	306 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	405 305,00	262 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	210 000,00	130 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	207 988,60	130 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	109 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 435,12
2017	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Osiecin z dnia 12 czerwca 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 329 077,07	1 883 459,00	2 709 210,00	2 740 419,00	2 743 636,00	2 665 056,00
1.a	- wydatki bieżące				65 154,00	47 959,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 263 923,07	1 835 500,00	2 704 000,00	2 735 000,00	2 738 000,00	2 665 056,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 154,00	47 959,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 154,00	47 959,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Osiecin	2016	2020	22 195,00	5 000,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiecin na lata 2016-2023	Urząd Gminy Osiecin	2016	2017	42 959,00	42 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 263 923,07	1 835 500,00	2 704 000,00	2 735 000,00	2 738 000,00	2 665 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 263 923,07	1 835 500,00	2 704 000,00	2 735 000,00	2 738 000,00	2 665 056,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Osiecinach	2012	2022	20 032 340,69	1 575 000,00	480 000,00	1 200 000,00	2 468 000,00	2 395 056,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiecinach, Kościelnej Wsi i Poczerynie	Urząd Gminy Osiecin	2016	2018	2 055 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa	Urząd Gminy Osiecin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2017	2019	1 301 500,00	36 500,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników w miejscowości Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2011	2022	2 067 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejsc. Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2015	2018	213 983,09	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	Urząd Gminy Osiecin	2011	2021	594 099,29	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.8	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiecinach	Urząd Gminy Osiecin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	2 600 000,00	15 341 780,00
1.a	0,00	64 224,00
1.b	2 600 000,00	15 277 556,00
1.1	0,00	64 224,00
1.1.1	0,00	64 224,00
1.1.1.1	0,00	21 265,00
1.1.1.2	0,00	42 959,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 600 000,00	15 277 556,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	2 600 000,00	15 277 556,00
1.3.2.1	2 350 000,00	10 468 056,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 301 500,00
1.3.2.5	250 000,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	108 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach za I półrocze 2017 roku po zmianach przedstawia się następująco:

Przychody								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan	Wykonanie	-	-	-	-	w tym zobowiązania
Lp	Treść	-	-	Środki własne instytucji	Środki z dotacji Gminy	-	-	-
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	200.000,00	99.999,96	-	99.999,96	-	-	-
2.	Wpływy z działalności kulturalnej	800,00	346,00	346,00	-	-	-	-
	Razem	200.800,00	100.345,96 49,97%	346,00	99.999,96	-	-	-
Koszty								
1.	Wynagrodzenia osobowe (404)	113.500,00	55.748,22	-	55.748,22	-	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (404-1)	4.000,00	2.014,00	-	2.014,00	-	-	-
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne (405)	22.300,00	10.388,07	-	10.388,07	-	-	-
	<i>w tym Fundusz Pracy</i>	-	601,73	-	601,73	-	-	-
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (400)	21.800,00	7.513,54	-	7.513,54	-	-	248,66
5.	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek (402)	20.000,00	12.242,89	-	12.242,89	-	-	-
6.	Zakup usług pozostałych (403)	11.100,00	7.147,42	-	7.147,42	-	-	460,18
7.	Pozostałe koszty rodzajowe (407)	1.000,00	129,59	-	129,59	-	-	-
8.	Pozostałe koszty pracownicze (408)	7.100,00	3.925,43	-	3.925,43	-	-	-
	<i>w tym odpis na ZFŚS</i>	-	3.120,00	-	3.120,00	-	-	-
	Razem	200.800,00	99.109,16 49,36%	-	99.109,16	-	-	708,84
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego								
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	-	782,08	782,08	-	-	-	-
2.	Należności, krótkoterminowe, pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zobowiązania, krótkoterminowe, pozostałe	-	5,50	5,50	-	-	-	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego								
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	-	2.722,22	1.122,58	1.599,64	-	-	-
2.	Należności, krótkoterminowe, pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zobowiązania, krótkoterminowe, pozostałe	-	708,84	-	708,84	-	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach na działalność podstawową w I półroczu 2017 roku otrzymała od Organizatora dotacje podmiotową w wysokości 99.999,96zł. Pozostałe przychody w kwocie 346,00zł. Biblioteka pozyskała z wykonywanej działalności

statutowej: 20,00zł ze sprzedaży makulatury, 186,00zł. z wysłanych upomnień za przetrzymane książki, oraz 140,00zł. z tytułu zwrotu za zagubione książki przez czytelników. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017 roku wyniosły 782,08zł., zaś na koniec drugiego kwartału sprawozdawczego 2017 roku – 2.277,22zł. Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły zero złotych.

Biblioteka w 2017 roku poniosła koszty w wysokości 99.109,16zł., wydatki bieżące w kwocie 98.405,82zł., a zobowiązania na dzień sprawozdawczy wyniosły 708,84zł. GBP w Osiecinach w badanym okresie zatrudniała czterech pracowników na czas nieokreślony w przeliczeniu na pełne etaty 2,75 i jednego pracownika na czas określony w wymiarze ½ etatu i poniosła z tego tytułu wydatki na wynagrodzenia w kwocie 55.748,22zł., a składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio 9.786,34zł. i 601,73zł. Kwotę 2.014,00zł. stanowią wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów o dzieło z artystami, występujących dla dzieci i dorosłych. Ponadto Biblioteka w I półroczu 2017 roku poniosła koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę 7.513,54zł., w tym na zakup:

- prasy – 1.717,99zł.
- artykułów spożywczych – 340,05zł.
- materiałów biurowych – 179,51zł.
- akcesoria komputerowe – 506,99zł.
- folii do oprawiania książek – 1.433,93zł.
- oleju opałowego – 2.026,43zł.
- energii elektrycznej – 685,56zł.
- książek na nagrody w konkursach – 500,00zł.
- materiałów dekoracyjnych – 4,49zł.
- pozostałych materiałów – 118,59zł., do których należą między innymi wiadro, wycieraczka, torebki upominkowe, blok techniczny.

Koszty z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły 7.147,42zł., na które szczegółowo składają się:

- abonament RTV – 490,30zł.
- rozmowy telefoniczne – 238,57zł.
- dostęp do internetu – 239,40zł.
- usługi pocztowe i kurierskie – 508,55zł.

- prowizja bankowa – 139,00zł.
- abonamenty programów do księgowości i kadr oraz odnowienie licencji programów antywirusowych – 3.455,00zł.
- abonament programu Mak+ – 907,74zł.
- abonament serwera strony internetowej – 492,00zł.
- usługa informatyczna – 184,50zł.
- spotkanie autorskie, koncert, spektakl profilaktyczny – 330,00zł.
- przegląd, legalizacja, naprawa gaśnic – 162,36zł.

Pozostałe koszty rodzajowe za badany okres sprawozdawczy wyniosły 129,59zł. i są to koszty poniesione w związku z podróżami służbowymi pracowników biblioteki.

W ramach pozostałych kosztów pracowniczych biblioteka zakupiła dla pracowników:

- deputaty – 421,73zł.
- wodę mineralną – 83,70zł.
- oraz uaktualniła ocenę ryzyka zawodowego – 300,00zł.
- i przekazała odpis na ZFŚS – 3.120,00zł.

Razem stanowi to koszt – 3.925,43zł.

Biblioteka zakupiła książki na ogólną kwotę 12.242,89zł., ze środków otrzymanych od Organizatora z dotacji podmiotowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach na dzień 30 czerwca 2017 roku posiada zobowiązania na ogólną kwotę 708,84zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (400) – 248,66zł. z tytułu zakupu prasy oraz materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych (403) – 460,18zł., z tytułu przesyłek pocztowych oraz abonamentu za oprogramowanie Mak+.

Zachowano termin płatności. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: A. Nawrocka
Osiecin, dnia 28 lipca 2017 rok

Główny księgowy

Aneta Nawrocka

Dyrektora GBP w Osiecinach

DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecinach
mgr Iwona Sikorska

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach za I półrocze 2017 rok

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach realizowany jest w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Ogólny plan budżetu na rok 2017 wynosi **482.000,00 zł** zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie **261.709,28 zł**, a po stronie rozchodów w kwocie **239.586,13 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 wynosił: **23,01 zł**.

Przychody:

Na przychody GOK składa się dotacja otrzymana z budżetu gminy i wypracowane dochody własne.

W I półroczu 2017r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości **214.999,98 zł**, co stanowi 44,61% planu.

Dochody własne zrealizowano w kwocie **46.709,30 zł**, co stanowi 9,69% planu

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- wpływ za wynajem sali- 2.738,40 zł,
- dochód z kawiarni- 6.738,40 zł
- dochody pozostałe – 37.323,50 zł.(m.in. za prowadzenie zajęć tanecznych, sprzedaż biletów wstępu, darowizny na działalność kulturalną, bieg Skarbka organizację kolonii letnich)

Rozchody:

Rozchody w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- realizowane są w tym samym rozdziale co i przychody.

Rozchody przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosi **482.000,00zł.** i na I półrocze 2017 roku został zrealizowany w kwocie **239.568,13 zł** co stanowi 49,70% planu.

Główne rozchody z tego rozdziału to:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan **220.000,00zł**, wykonanie **111.437,14 zł** co stanowi 50,65 % planu.
2. wynagrodzenia bezosobowe – plan **50.400,00 zł.**, wykonanie **21.890,00 zł.**, co stanowi 43,43 % planu w tym:
 - zatrudnienie 4 pracowników na umowę zlecenie – 15.172,00 zł.
 - występ Powitanie Roku 2017- 701,00 zł
 - wykonanie programu autorskiego półkolonie (Rzyska W.) -500,00 zł
 - konferansjer Bieg Skarbka- 350,00 zł.
 - pokaz stołów wielkanocnych- 500,00zł
 - prowadzenie Przeglądu Orkiestr Dętych- 350,00 zł
 - organizacja festynu Dni Osiecin – 2.467,00 zł
 - wykonanie programu autorskiego z okazji Dnia Dziecka (Rzyska W.) -1.500,00 zł
 - prowadzenie festynu z okazji Dnia Dziecka- 350,00 zł.
3. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną:
 - zakup materiałów i wyposażenia- plan **72.000,00 zł.**, wykonanie **39.665,19 zł.** tj. 55,09 % planu w tym:
 - zakup materiałów biurowych, art. komputerowych programów komputerowych oraz - 1.855,85 zł.
 - zakup sprzętu dla ośrodka m.in. radioodtworacz, kosiarka- 3.319,00 zł.
 - zakup towaru do kawiarni- 4.679,14 zł.

- miał- 4.974,74 zł.
 - zakup pucharów i nagród na turnieje i konkursy organizowane przez ośrodek- 218,02 zł.
 - zakupy i koszty wyjazdów zespołów folklorystycznych m.in. tkaniny, stroje, olej napędowy, bilety – 3.590,85 zł.
 - rośliny zakupione na adaptacje terenu zieleni -3.872,00 zł.
 - zakup artykułów medycznych i przemysłowych na kolonie letnie – 332,05 zł.
 - pozostałe zakupy (m.in. paliwo do kosiarki paliwo do autobusu, środki czystości, prasa, art. przemysłowe) – 11.770,75 zł.
 - bieg Skarbka (medale, puchary, woda)- 1.802,00 zł.
 - zakupy na stadion (wapno budowlane, eko-groszek, paliwo, energia, wapno)- 3.250,79 zł.
- zakup środków żywności podczas zorganizowanych imprez kulturalnych (WOŚP, pokaz stołów wielkanocnych, Dzień Dziecka oraz Dni Osiecin) – plan **9.000,00 zł.**, wykonanie **6.303,01 zł.** tj. 70,03% planu,
- zużycie energii elektrycznej i wody- plan **17.000,00 zł.**, wykonanie **6.632,19 zł** tj. 39,01 % planu,
- usługi remontowe - plan **6.000,00 zł.**, wykonanie **0,00 zł** tj. 0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - plan **500,00 zł.**, wykonanie **0,00 zł.** tj. 0 % planu,
- usługi pozostałe- plan **90.600,00 zł.**, wykonanie **44.682,66 zł** tj. 49,32 % planu w tym:
- wywóz nieczystości stałych- 430,92 zł,
 - opłata za ścieki – 324,30 zł,
 - abonament programów do księgowości i kadr oraz odnowienie licencji - 2.660,00 zł.
 - aranżacja utworów - 600,00 zł
 - warsztaty marżonetek -1.040,00 zł

- wydatki związane z wyjazdami zespołów folklorystycznych na występy (m.in. wpisowe, opłaty akredytacyjne, usługi transportowe, zakwaterowanie, usługi gastronomiczne) – 550,00 zł.
 - przesyłki pocztowe – 42,20 zł.
 - wydatkami związane z organizacją imprez kulturalnych tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Osiecin– 19.119,49 zł.,
 - program artystyczny dla dzieci na ferie zimowe – 500,00 zł.
 - kolonie i półkolonie letnie- 17.025,50 zł
 - pozostałe drobne usługi (prowizja bankowa, szkolenia okresowe pracowników, przegląd gaśnic, opłaty za wpis w wyszukiwarce internetowej, opłata za domenę) – 1.982,25 zł
 - wydatki związane ze stadionem sportowym (wertykulacja)- 408,00 zł.,
- usługi telekomunikacyjne – plan **3.000,00 zł.** wykonanie **1.270,21 zł** tj. 42,34 % planu,
 - wydatki na delegacje służbowe i szkolenia – plan **1.000,00 zł.** wykonanie **276,44 zł** tj. 27,64 % planu,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan **5.500,00 zł.**, wykonanie **4.534,45 zł.** tj. 82,44 % planu,
 - różne opłaty i składki (abonament RTV oraz opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, polisa ubezpieczeniowa) - plan **2.000,00 zł.** wykonanie **919,72 zł** tj. 45,99 % planu,
 - podatek od towarów i usług – plan **5.000,00 zł.** wykonanie **1.975,12 zł.** tj. 39,50% planu.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Osiecinach za I półrocze 2017r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Sporządziła: Magdalena Nowak

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykon. za 2017r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482.000,00	261.709,28	54,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482.000,00	261.709,28	54,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	2.738,40	91,28
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	6.738,40	30,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	37.232,50	137,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430.000,00	214.999,98	50,00

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykon. za 2017r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482.000,00	239.586,13	49,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482.000,00	239.586,13	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.820,00	93.132,00	50,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	16.819,80	50,97
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000,00	1.414,67	35,37
		4780	Składki na FEP	180,00	70,67	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00	21.890,00	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	39.665,19	55,09
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00	6.303,01	70,03
		4260	Zakup energii	17.000,00	6.632,19	39,01
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90.600,00	44.682,66	49,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.270,21	42,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	919,72	45,99
		4440	Odpisy za ZFŚS	5.500,00	4.534,45	82,44
		4530	Podatek od towarów i usług	5.000,00	1.975,12	39,50
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	276,44	46,07

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach

Piotr Zieliński