



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 2401

SPRAWOZDANIE Nr 1/15 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2014 roku – załącznik Nr 1:
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości podatkowych,
 - wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku – załącznik Nr 1A;
2. Wydatki budżetu gminy w 2014 roku – załącznik Nr 2:
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - wydatki budżetowe obejmujące zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2014 roku - załącznik Nr 2A,
 - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r. – załącznik Nr 2B;
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r. – załącznik Nr 3;
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2014 roku:
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – załącznik Nr 4;
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 5:
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa;
6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – załącznik Nr 6:
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa;
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 7;
8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – załącznik Nr 8;
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2014 rok - załącznik Nr 9;
10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2014 roku:
 - załącznik Nr 10;

11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.;

12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2014 rok;

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2014 r.;

14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2014 r. Budżet Gminy Osie na 2014 rok uchwalony dnia 30 grudnia 2013 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie 18.914.876,00 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 18.914.876,00 zł, zakładając budżet zrównoważony. W trakcie roku dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w sześciu uchwałach oraz 18 zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosi 20.599.184,86 zł a plan wydatków 20.599.184,86 zł. W 2014 r. dokonano istotnych zmian w planie finansowym Gminy Osie. Podjęte decyzje skutkowały zwiększeniem kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych. W 2014 roku planowany poziom dochodów budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1.684.308,86 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.175.930,23 zł, a dochodów majątkowych o kwotę 508.378,63 zł. Na zwiększenie poziomu dochodów bieżących wpływ miało zwiększenie poziomu dotacji celowych na zadania zlecone z 2.268.621,00 zł do kwoty 2.765.134,73 zł, dotacji celowych na zadania własne z 531.196,00 zł do kwoty 810.232,00 zł. Dokonano również korekty planowanych dochodów własnych o kwotę 400.380,50 zł, w tym zwiększając planowane wpływy z tytułu podatków o kwotę 181.887,37 zł a innych dochodów o kwotę 218.493,13 zł. Na zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 508.378,63 zł wpłynęło włączenie do planu dochodów dotacji inwestycyjnych na następujące zadania:

- „Budowa drogi transportu rolniczego Osie-Zaborki” w kwocie 136.270,00 zł dotacji ze środków ochrony gruntów rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Żur”, na którą zaplanowano dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie 244.954,00 zł oraz 100.000,00 zł dotacji z budżetu Powiatu Świeckiego,
- do planowanych dochodów włączono również otrzymane w kwocie 100.000,00 zł dotacje ze środków Unii Europejskiej za zrealizowane inwestycje w 2013 r. oraz 100.000,00 zł na dofinansowanie „Budowy placów zabaw i siłowni plenerowych i stancy wędkarskiej w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
- włączono otrzymane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji „Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie” zrealizowanej w 2012 r. w kwocie 58.864,63 zł,
- dokonanie korekty wielkości planowanych dotacji na pozostałe zadania; zmniejszenie planowanej dotacji ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w m Radańska z kwoty 612.000,00 zł do poziomu 371.290,00 zł, dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy z kwoty 230.000,00 zł do poziomu 195.000,00 zł. Korekty te zostały dokonane w wyniku ostatecznego rozliczenia zadań inwestycyjnych. Jednocześnie dokonano zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 29.000,00 zł. Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2014 r. został wykonany: dochody – na plan 20.599.184,73 zł wykonano w wys. 20.316.047,11 zł, tj. 98,63%, wydatki - na plan 20.599.184,73 zł wykonano w wys. 20.156.515,78 zł, tj. 97,85%. Za 2014 rok zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 159.531,33 zł. W 2014 r. dokonano istotnych zmian w planie finansowym Gminy Osie. Plan wydatków budżetu Gminy Osie w 2014 r. został zwiększony o kwotę 1.684.308,86 zł. Podjęte decyzje skutkowały zwiększeniem kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych, który został zwiększony z kwoty 2.863.593,00 zł do poziomu 3.773.436,00 zł. W ciągu roku przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Żur – wartość zadania 516.304,00 zł, na którą zaplanowano dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie 244.954,00 zł i dofinansowanie z powiatu w kwocie 100.000,00 zł.

2. Budowa dwóch placów zabaw, dwóch siłowni plenerowych i stancy wędkarskiej – wartość inwestycji 196.000,00 zł, na które planowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł.

3. Budowy placu zabaw w m. Tleń – wartość zadania 20.500,00 zł – realizacja ze środków własnych gminy.

4. Zakupu sprzętu nagłaśniającego i tablicy interaktywnej ze środków Unii Europejskiej za kwotę 15.000,00 zł.

5. Dofinansowanie Modernizacji pomieszczeń w Gminnej Przychodni w Osiu w kwocie 42.000,00 zł ze środków własnych gminy.

6. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Osie w kwocie 4.200,00 zł ze środków własnych gminy. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 774,465,86 zł. Wzrost wydatków bieżących wiąże się głównie z realizacją zadań zleconych - 496.513,73 zł oraz realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa o kwotę 279.036,00 zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących dokonano zmniejszenia planowanych kwot wydatków o 1.083,87 zł. Zrealizowanie dochodów gminy na poziomie 98,63% oraz zrealizowanie wydatków na poziomie 97,85% pozwoliło na wykonanie wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz na pełną realizację

pozostałych zadań bieżących finansowanych z budżetu gminy. W 2014 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XXV/183/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 18 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych. Pozostałe zarządzenia wydano na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2014 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków bieżących rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 121,000,00 zł na plan 140.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 40.000,00 zł nie została wykorzystana. Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (tj. pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 361.600,00 zł, pożyczki na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 80.000,00 zł, pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią główna w Osiu w kwocie 42.000,00 zł oraz dokonano spłaty 200.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu. W 2014 r. Gmina Osie otrzymała refundację poniesionych nakładów za 2013 r. za wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej „Budowa placów zabaw” w kwocie 100.000,00 zł. oraz z rozliczenia końcowego zadania z „Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie” zrealizowanego w 2012 r. w kwocie 58.864,63 zł. Gmina Osie otrzymała również dotacje celowe za wykonanie w 2014 r. zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radańska” uzyskano 371.290,00 zł dotacji ze środków UE oraz 200.000 zł. z Powiatu Świeckiego, a na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy” otrzymano 195.000,00 zł dotacji ze środków UE. Na dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych Gmina Osie otrzymała następujące dotacje:

- zadanie „Budowa drogi transportu rolniczego Osie-Zaborki” ze środków ochrony gruntów rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego gmina otrzymała dotację w kwocie 136.270,20 zł,
- zadane „Przebudowa drogi gminnej w m. Żur” dofinansowanie z budżety Państwa w kwocie 244.953,42 zł i dofinansowanie z powiatu w kwocie 100.000,00 zł. Na realizację programu edukacyjnego „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” realizowanego przez Zespół Szkół w Osiu z udziałem środków UE gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 190.530,13 zł, w tym 15.000,00 zł na zakup y inwestycyjne W 2014 r. była zachowana pełna płynność finansowa. Nie było potrzeby przejściowego finansowania działalności kredytem bankowym. Wolne środki lokowano na krótkoterminowych lokatach terminowych. Założono 5 lokat. Dochody z tytułu uzyskanych odsetek o zakładanych lokat wyniosły 8.683,02 zł. W 2014 roku Gmina Osie nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych. W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa bankowa, obsługę informatyczną, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykonywania dowozu dzieci do szkół itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

Wójt Gminy
Michał Grabski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2014 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2014 r.	wykonanie za VI m-cy 2014 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 426,91	179 420,91	100,00%	0,88%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 940,58	118,81%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 976,63	544 893,25	99,62%	2,68%
630	TURYSTYKA	204 000,00	104 181,30	51,07%	0,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 300,00	276 714,60	99,79%	1,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 300,00	98 308,73	101,04%	0,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	56 867,00	44 052,00	77,46%	0,22%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	8 567 960,37	8 400 457,19	98,05%	41,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 129 549,00	6 129 549,00	100,00%	30,17%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	670 010,43	666 544,58	99,48%	3,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 997 577,52	2 985 176,25	99,59%	14,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 815,00	59 535,16	99,53%	0,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 402,00	626 273,56	102,27%	3,08%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00%
	RAZEM	20 599 184,86	20 316 047,11	98,63%	100,00%

DOCHODY WYKONANE W 2014 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	179 426,91	179 420,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179 426,91	179 420,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 426,91	179 420,91	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 940,58	118,81%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 940,58	118,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 940,58	118,81%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 976,63	544 893,25	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	4 805,00	69,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 888,00	4 805,00	69,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 088,63	540 088,25	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 864,63	58 864,63	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłązków gmin)	244 954,00	244 953,42	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	136 270,00	136 270,20	100,00%
630			TURYSTYKA	204 000,00	104 181,30	0,51
	63095		Pozostała działalność	204 000,00	104 181,30	51,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 181,30	104,53%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządu	200 000,00	100 000,00	50,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 300,00	276 714,60	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 300,00	276 714,60	99,79%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 512,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	55 132,93	91,89%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197 800,00	200 004,04	101,11%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 030,83	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 300,00	98 308,73	101,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	75 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 200,00	75 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	21 100,00	22 108,73	104,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0830	Wpływy z usług	200,00	84,97	42,49%
		0920	Pozostałe odsetki	19 500,00	20 368,13	104,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 613,03	115,22%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	31,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 867,00	44 052,00	77,46%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 344,00	28 529,00	69,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 344,00	28 529,00	69,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 102,00	14 102,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 102,00	14 102,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 567 960,37	8 400 457,19	98,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	1 691,44	24,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	1 670,44	23,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 738 050,00	2 739 887,16	100,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 135 000,00	2 129 189,72	99,73%
		0320	Podatek rolny	34 300,00	34 357,24	100,17%
		0330	Podatek leśny	422 000,00	424 216,00	100,53%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 340,00	100,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	9 824,00	192,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	84,20	168,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 876,00	117,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 827,37	1 328 017,86	86,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	875 470,00	874 092,12	99,84%
		0320	Podatek rolny	102 000,00	102 178,66	100,18%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 586,54	103,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	83 741,40	99,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	12 905,89	322,65%
		0370	Opiata od posiadania psów	2 000,00	1 725,00	86,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	61 273,00	102,12%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	5 803,00	96,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	362 357,37	155 889,50	43,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 368,80	109,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 453,95	82,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 000,00	554 542,89	101,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 160,00	94,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	99 957,24	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	430 000,00	438 620,45	102,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 401,20	233,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	404,00	101,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 748 083,00	3 776 317,84	100,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 083,00	3 476 242,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	300 075,84	96,80%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 129 549,00	6 129 549,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 135 613,00	5 135 613,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 135 613,00	5 135 613,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 936,00	993 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 936,00	993 936,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	670 010,43	666 544,58	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	11 699,30	11 817,02	101,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 725,00	3 715,00	136,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 177,71	58,89%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 974,30	6 924,31	99,28%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	146 165,00	146 165,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 165,00	146 165,00	100,00%
	80104		Przedszkola	173 341,00	156 489,09	90,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 912,87	79,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 341,00	107 961,22	96,10%
	80110		Gimnazja	190 530,13	190 530,13	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 530,13	175 530,13	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	140 000,00	153 020,10	109,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	153 020,10	109,30%
	80195		Pozostała działalność	8 275,00	8 523,24	103,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	220,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 275,00	3 053,49	93,24%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 249,75	105,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 997 577,52	2 985 176,25	99,59%
	85206		Wspieranie rodziny	23 729,00	23 729,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 729,00	23 729,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 105,00	2 291 844,95	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0920	Pozostała odsetki	0,00	1,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 279 105,00	2 274 516,10	99,80%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 000,00	17 306,37	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 998,00	25 608,24	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 947,00	8 560,80	95,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 051,00	17 047,44	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	65 453,00	65 453,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 453,00	65 453,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 474,99	1 174,49	79,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474,99	1 174,49	79,63%
	85216		Zasiłki stałe	196 359,00	195 996,54	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 359,00	195 996,54	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 219,00	108 354,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 219,00	108 219,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 940,00	69 124,24	93,49%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 281,93	101,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 902,31	60,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 940,00	32 940,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	205 299,53	203 891,79	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 199,53	123 162,39	99,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 100,00	80 729,40	99,54%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 815,00	59 535,16	99,53%
	85415		Świetlice szkolne	59 815,00	59 535,16	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 903,00	45 623,48	99,39%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych	13 912,00	13 911,68	100,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 402,00	626 273,56	102,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 290,00	592 614,00	101,95%
		0960	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 500,00	125,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 824,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 290,00	371 290,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	29 547,56	109,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	29 547,56	109,44%
	90095		Pozostała działalność	4 112,00	4 112,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	4 112,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	195 000,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
OGÓLEM				20 599 184,86	20 316 047,11	98,63%

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA 2014 ROK**

DOCHODY						
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE		% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	9 190 472,37	9 033 997,97		44,47%	98,30%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 765 134,73	2 745 951,00		13,52%	99,31%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	810 232,00	804 835,76		3,96%	99,33%
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gminy	244 954,00	244 953,42		1,21%	100,00%
V	Dotacje na inwestycje realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	840 154,63	740 154,63		3,64%	88,10%
VI	Dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji własnych	136 270,00	136 270,20		0,67%	100,00%
VII	Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00		1,48%	100,00%
VIII	Dotacje powiatu na zadania powierzone	6 888,00	4 805,00		0,02%	69,76%
IX	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	175 530,13	175 530,13		0,86%	100,00%
X	Subwencje	6 129 549,00	6 129 549,00		30,17%	100,00%
	OGÓLEM	20 599 184,86	20 316 047,11		100,00%	98,63%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE		% udział w dochodach	%wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 940,58		0,07%	118,81%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	5 940,58		0,07%	118,81%
630	TURYSTYKA	4 000,00	4 181,30		0,05%	104,53%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 000,00	4 181,30		0,05%	104,53%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 300,00	276 714,60		3,06%	99,79%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00		0,19%	100,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 000,00	55 132,93		0,61%	91,89%
	Wpływy z odsetek	2 000,00	2 030,83			101,54%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80		0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	197 800,00	200 004,04		2,21%	101,11%

	Pozostałe dochody	0,00	2 000,00		0,02%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 100,00	23 108,73		0,26%	104,56%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		0,00%	
	Wpływy z usług	200,00	84,97		0,00%	42,49%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	19 500,00	20 368,13		0,23%	104,45%
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 613,03		0,02%	115,22%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	31,00		0,00%	
	Wpływy z darowizn	1 000,00	1 000,00		0,01%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 567 960,37	8 400 457,19		92,99%	98,05%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 000,00	1 691,44		0,02%	24,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	1 670,44		0,02%	23,86%
	Odsetki	0,00	21,00		0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 738 050,00	2 739 887,16		30,33%	100,07%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 135 000,00	2 129 189,72		23,57%	99,73%
	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00	34 357,24		0,38%	100,17%
	Wpływy z podatku leśnego	422 000,00	424 216,00		4,70%	100,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 340,00		1,55%	100,24%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	9 824,00		0,11%	192,63%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	84,20		0,00%	168,40%
	Wpływy z odsetek	1 600,00	1 876,00		0,02%	117,25%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 526 827,37	1 328 017,86		14,70%	86,98%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 470,00	874 092,12		9,68%	99,84%
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 178,66		1,13%	100,18%
	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 586,54		0,21%	103,26%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	83 741,40		0,93%	99,69%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	12 905,89		0,14%	322,65%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 725,00		0,02%	86,25%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	61 273,00		0,68%	102,12%
	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	5 803,00		0,06%	96,72%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 357,37	155 889,50		1,73%	43,02%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 368,80		0,05%	109,22%
	Wpływy z odsetek	9 000,00	7 453,95		0,08%	82,82%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	548 000,00	554 542,89		6,14%	101,19%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 160,00		0,16%	94,40%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	99 957,24		1,11%	98,00%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	50 000,00	30 456,50		0,34%	60,91%

	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 401,20		0,02%	233,53%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	380 000,00	408 163,95		4,52%	107,41%
	Wpływy z odsetek	400,00	404,00		0,00%	101,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 748 083,00	3 776 317,84		41,80%	100,75%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 083,00	3 476 242,00		38,48%	101,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	300 075,84		3,32%	96,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 000,00	214 963,92		2,38%	100,45%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole (czesne i wyżywienie)	60 000,00	47 912,87		0,53%	79,85%
	Wpływy z najmu - Przedszkole	0,00	615,00		0,01%	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - Zespół Szkół - stołówka	140 000,00	153 020,10		1,69%	109,30%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	2 000,00	1 177,71		0,01%	58,89%
	Wpływy z najmu - Zespół Szkół	2 725,00	3 715,00		0,04%	136,33%
	Grzywny i kary		220,00		0,00%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy- pozostała działalność	3 275,00	3 053,49		0,03%	93,24%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	5 000,00	5 249,75		0,06%	105,00%
852	POMOC SPOLECZNA	59 000,00	53 648,09		0,59%	90,93%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	17 306,37		0,19%	96,15%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,48		0,00%	
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	28 281,93		0,31%	101,01%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00		0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za pobyt w domu opieki	13 000,00	7 902,31		0,09%	60,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 112,00	54 983,56		0,61%	133,74%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	10 000,00	12 500,00		0,14%	125,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	27 000,00	29 547,56		0,33%	109,44%
	Wpływy z różnych dochodów		8 824,00			
	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	4 112,00		0,05%	100,00%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 190 472,37	9 033 997,97	#REF!	100,00%	98,30%

W ogólnej kwocie 9.033.997,97 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 200.004,04 zł, były one wyższe o 79.138,00 zł niż wykonane w roku poprzednim. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych oraz sprzedaży ratalnej mieszkania. W 2014 r. nastąpił wzrost dochodów własnych gminy z kwoty 8.756.557,46 zł wykonanych w 2013 r. do poziomu 9.033.997,97 zł. co stanowi 103,17% wykonania ubiegłorocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach planowanych do realizacji.

I. Dochody własne Gminy

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 5.940,58 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 118,81%.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 4.181,30 zł, na plan 4.000 zł, co stanowi 104,53%.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 276.714,60 zł, tj. 99,79%. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 200.004,04 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 2.030,83 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 55.132,93 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.512,00 zł, wpływy z różnych opłat wyniosły 34,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 22.108,73 zł, tj. 104,78% - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 19.500,00 zł, wpływy wyniosły 20.368,13 zł, tj. 104,45%. Pozostałe dochody wynoszą 1.740,60 zł.

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

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Wpływy wyniosły 8.400.457,19 zł, na plan 8.567.960,37 zł, tj. 98,05%.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 7.000,00 zł, wykonanie dochodów wraz z odsetkami wyniosło 1.691,44 zł, tj. 24,14% planu. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec 2014 r. wynoszą 11.752,10 zł. W 2014 r. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku wynika konieczność dokonania zwrotów, co spowodowało niższe wykonania dochodów.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.738.050,00 zł wykonanie wyniosło 2.739.887,16 zł, tj. 100,07%. Realizacja dochodów z wszystkich tytułów jest zgodna z przyjętymi planami z wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 192,63%, na plan 5.100,00 zł wykonano w kwocie 9.824,00 zł.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.526.827,37 zł, wykonanie wyniosło 1.328.017,86 zł, tj. 86,98%. W większości pozycji realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wykonanie dochodów z takich tytułów jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty targowej, opłaty miejscowej zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do przyjętego planu. Zanotowano wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które na plan 4.000,00 zł wykonano w kwocie 12.905,89 zł, tj. 322,65% planu. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w 43,02%, na plan 362.357,37 zł wykonano 155.889,50 zł. Na tak niski stopień realizacji dochodów ma niewątpliwie wpływ przekazanie w miesiącu kwietniu 2014 r. kwoty 836.244,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych przez US w Tczewie. W miesiącu czerwcu Rada Gminy podniosła poziom dochodów do poziomu otrzymanych środków, tj. do kwoty 937.788,00 zł. W I połowie lipca 2014 r. Gmina Osie została powiadomiona przez Naczelnika US w Świeciu, że kwota stanowić będzie nadpłatę i będzie rozliczona w przyszłych okresach sprawozdawczych. W związku z tym w II półroczu dokonano korekty planowanych dochodów z tego tytułu zmniejszając plan o 575.430,63 zł. Dochody z tytułu wpływów z odsetek zostały wykonane w 82,82% na plan 9.000,00 zł wykonano 7.453,95 zł. Niższe wykonanie planu jest wynikiem obniżenia poziomu naliczania odsetek za zwłokę w regulacji należności z 10 do 8%.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat ... wykonanie dochodów wyniosło 554.542,89 zł, na plan 548.000,00 zł, tj. 101,19%. W 2014 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 94,40%, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 98,00%, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych, w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane w kwocie 30.456,50 zł. Wpływy z opłat śmieciowych zostały zrealizowane w kwocie 408.163,95 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat wyniosły 404,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) - 1.401,20 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.748.083,00 zł wykonanie wyniosło 3.776.317,84 zł, tj. 100,75%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.438.083,00 zł wyniosły 3.476.242,00 zł, tj. 101,11% (w stosunku do roku poprzedniego wykonanie jest o ok. 3,4% wyższe). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 310.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 300.075,84 zł, tj. 96,80%. W 2014 r. dochody podatkowe z tego tytułu, są niższe o ok 11% niż w roku poprzednim. Spadek dochodów jest wynikiem zmian organizacyjnych podmiotów gospodarczych, które uiszczają podatek od osób prawnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 214.963,92 zł, na plan 214.000,00 zł, tj. 100,45% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 47.912,87 zł, tj. 79,85%. Niższe wykonanie dochodów jest związane z naliczaniem opłat za faktyczny czas pobytu dzieci w przedszkolu. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 140.000,00 zł wyniosły 153.020,10 zł, tj. 109,30%. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych, otrzymanych odszkodowań, grzywien różnych opłat wyniosły 14.030,95 zł, tj. 100,22% planowanych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów w tym dziale wykonano w kwocie 53.648,09 zł, na plan 59.000,00 zł, tj. 90,93%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 17.306,37 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 96,15%. Zanotowano o 8,3% wyższe wpływy niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 28.281,93 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 101,01%. Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 7.902,31 zł - na plan 13.000,00 zł, tj. 60,79%. Niższe wpływy z tego tytułu są wynikiem ustania ubowiązku wnoszenia odpłatności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 41.112,00 zł wykonano dochody w kwocie 54.983,56 zł, tj. 133,74%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 10.000,00 zł wpływy wyniosły 12.500,00 zł, tj. 125,00% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 29.547,56 zł - na plan 27.000,00 zł, tj. 109,44%. Dodatkowo uzyskano wpływy 12.936,00 zł, na plan 4.112,00 zł z tytułu pozostałych rozliczeń.

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

Na ogólny plan 2.765.134,73 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 2.745.951,00 zł, tj. 99,31% planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 179.426,91 zł - gmina otrzymała 179.420,91 zł, tj. 100%.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 179.420,91 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 75.200,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 75.200,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 44.052,00 zł, na plan 56.867,00 zł, tj. 77,46%.

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.421,00 zł, tj. 100%,

Rozdział 75109 - na sfinansowanie wyborów samorządowych - 28.529,00 zł, tj. 69,00% planowanej kwoty. Niższa kwota otrzymanej dotacji jest wynikiem nieprzeprowadzania drugiej tury wyborów.

Rozdz. 75113 - na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.102,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.446.666,52 zł - gmina otrzymała 2.440.353,78 zł dotacji, tj. 99,74% środków.

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.279.105,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.274.516,10 zł, tj. 99,80% planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 8.560,80 zł na plan 8.947,00 zł, tj. 95,68% planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.174,49 zł, na plan 1.474,99 zł, tj. 79,63% planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 32.940,00 zł na plan 32.940,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - gmina otrzymała 123.162,39 zł, na plan 124.199,53 zł, tj. 99,16% planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 810.232,00 zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 804.835,76 zł, tj. 99,33% środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 254.126,22 zł, na plan 258.506,00 zł, tj. 98,31%.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 146.165,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 107.961,22 zł dotacji, tj. 96,10% planowanej kwoty środków. Otrzymana kwota stanowi maksymalny poziom dofinansowania zadań realizowanych przez gminę w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 491.911,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 491.174,38 zł, tj. 99,85%.

Rozdział 85206 - dotacja na finansowanie działalności asystenta rodziny wyniosła 23.729,00 zł - na plan 23.729,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 17.051,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 17.047,44 zł, tj. 99,98% planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 65.453,00 zł, na plan 65.453,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 195.996,54 zł, na plan 196.359,00 zł, tj. 99,82% planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 108.219,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 80.729,40 zł, tj. 99,54% planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 59.815,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 59.535,16 zł, tj. 99,53% planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 45.623,48 zł, na plan 45.903,00 zł, tj. 99,39% planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na finansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych wyniosła - 13.911,68 zł, na plan 13.912,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żur" wyniosła 244.953,42 zł, na plan 244.954 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

V. Dotacje na inwestycje realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - plan 840.154,63 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 740.154,63 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja za realizację w 2012 r. zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Pruskie" wyniosła 58.864,63 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

Dział 630 - Turystyka - za realizację w 2013 r. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowy placów zabaw - gmina otrzymała dotację w kwocie 100.000,00 zł. Za realizację zadania - Budowa stacji wędkarskiej w m. Grzybek, budowy siłowni plenerowych w m. Tleń i Osie oraz budowy placów zabaw w m. Żur i Brzeziny w 2014 r. przewidziana dotacja w kwocie 100.000,00 zł została niezrealizowana. W III i IV kw. 2014 r. złożono rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2015 r.

Dział 800 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja - Na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu edukacyjnego w Gimnazjum w Osiu gmina otrzymała 15.000,00 zł dotacji, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowana dotacja na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska" w kwocie 371.290,00 zł została zrealizowana w całości.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Wierzchy

planowana dotacja w kwocie 195.000,00 zł została zrealizowana w całości.

VI. Dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji własnych

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - wyk. 136.270,20 zł - na realizację zadania "Budowa drogi transportu rolniczego Osie - Zaborki" Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego

VII. Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - wyk. 100.000,00 zł - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żur" Gmina otrzymała dotację z powiatu w kwocie 100.000,00 zł, tj 100% planowanej kwoty dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska Gmina otrzymała dotację z Powiatu Świeckiego w kwocie 200.000,00 zł.

VIII. Dotacje powiatu na zadania powierzone

Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja powiatu na realizację zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych wyniosła 4.805,00 zł na plan 6.888,00 zł, tj. 69,76% planowanej kwoty dotacji.

VIII. Dotacje rozwojowe (na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdz. 80110 - Gimnazja - w ramach realizacji Programu edukacyjnego Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 175.530,13 zł na plan 175.530,13 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji.

X. Subwencje

Na ogólny plan 6.129.549,00 zł gmina otrzymała 100% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	5 135 613,00 zł	100,00%
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	993 936,00 zł	100,00%
	<hr/>	
	6 129 549,00 zł	100,00%

Dochody budżetu gminy w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 20.316.047,11 zł, na plan 20.599.184,86 zł, tj. 98,63% planu. Wykonana dochodów jest wyższy o kwotę 1.809.521,77 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 18.506.525,34 zł.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 1.015.684,76 zł wyniósł 915.684,76 zł. W 2014 r gmina nie otrzymała planowanej dotacji w kwocie 100.000,00 zł za zrealizowanie zadań zaplanowanych w dziale 630 Turystyka. Zadania zostały wykonane w terminie i złożono do Urzędu Marszałkowskiego stosowne rozliczenia.

Załącznik Nr 1 A**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 rok****WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% REALIZACJI
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 088,63	540 088,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 088,63	540 088,25	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 864,63	58 864,63	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	244 954,00	244 953,42	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	136 270,00	136 270,20	100,00%
630			TURYSTYKA	200 000,00	100 000,00	50,00%
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	50,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 800,00	200 004,04	101,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 800,00	200 004,04	101,11%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	197 800,00	200 004,04	101,11%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	571 290,00	571 290,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 290,00	571 290,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 290,00	371 290,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 000,00	195 000,00	100,00%
	90001		Obiekty sportowe	195 000,00	195 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
OGÓŁEM				1 719 178,63	1 621 382,29	94,31%

W 2014. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.621.382,29 zł, tj. 94,31% planowanej kwoty dochodów. Źródłem dochodów były wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie w kwocie 12.146,04 zł i sprzedaży czterech lokali mieszkalnych za kwotę 187.858,00 zł. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf wyniosły 740.154,63 zł. (za wykonanie w 2013 r. zadań "Budowa 5 placów zabaw" - kwota dotacji wyniosła 100.000,00 zł, 15.000,00 zł wyniosła dotacja za zrealizowane zakupy inwestycyjne w ramach realizacji programu edukacyjnego przez Zespół Szkół w Osiu. Uzyskano 371.290,00 zł dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radańska oraz 195.000,00 zł dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy. Pozostałe dotacje inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 681.223,62 zł (uzyskano 224.953,42 zł dofinansowania z budżetu państwa na budowę drogi gminnej w m. Żur, 100.000,00 zł dofinansowania z powiatu Świeckiego na budowę drogi gminnej w m. Żur, 200.000,00 zł dofinansowania z powiatu Świeckiego na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radańska, 136.270,20 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolniczego Osie - Zaborki.

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych
na dzień 31.12.2014 r.

Stan zaległości na dzień -	31.12.2013 r.	30.06.214 r.	31.12.204 r.
Osoby fizyczne – rozdz. 75601			
- wpływy z karty podatkowej	11.633,57 zł	4.161,00 zł	11.752,10 zł
Osoby prawne – rozdz. 75615			
- podatek od nieruchomości -	2 581,24 zł	33.776,19 zł	14.093,43 zł
- podatek rolny -	0,10 zł	1,00 zł	178,10 zł
- podatek leśny -		15,00 zł	-
- podatek od środków transportowych -		1.217,00 zł	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	-	-	6,00 zł
Razem:	2.581,34 zł	35.009,19 zł	14.277,53 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości -	291.369,91 zł	263.039,49 zł	273.061,21 zł
- podatek rolny -	11.536,12 zł	11.013,26 zł	10.490,50 zł
- podatek leśny -	2.772,80 zł	3.534,20 zł	2.601,00 zł
- podatek od środków transportowych -	11.303,80 zł	13.180,54 zł	11.572,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	-	-	-
Razem:	316.982,63 zł	290.767,49 zł	297.724,71 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi -	0,05 zł	0,02 zł	0,02 zł
- opłata planistyczna -	9.560,00 zł	2.850,00 zł	-
- opłaty za wywóz odpadów	31.129,80 zł	26 972,40 zł	17.754,60 zł
Razem:	40.689,85 zł	29.822,42 zł	17.754,62 zł
Razem zaległości podatkowe:	371.887,39 zł	359.760,10 zł	341.508,96 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2014 r. wystawiono 435 upomnień.

W 131 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 28.634,50 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 10.678,84 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 45 wierzycieli w celu wyegzekwowania 64.663,02 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach wynoszą 297.724,71 zł. Na liście dłużników figuruje 157 osób. W tym 9 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 201.858,66 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania. W 2 przypadkach postępowanie zostało zawieszono na kwotę 30.015,60 zł. W 8 przypadkach nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę 7.527,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat śmieciowych wystawiono 262 upomnienia. W 96 nastąpi egzekwowanie na drodze postępowania egzekucyjnego.

Na koniec 2014 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

1. zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 881,65 zł,
2. zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 626.966,06 zł.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2014 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211 426,91	209 106,67	98,90%	1,04%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 207 144,00	2 197 777,97	99,58%	10,90%
630	TURYSTYKA	290 600,00	283 873,85	97,69%	1,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 780,00	63 041,11	89,07%	0,31%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00	48 182,94	94,48%	0,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 706 294,00	1 671 988,05	97,99%	8,30%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	56 867,00	44 052,00	77,46%	0,22%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	206 200,00	185 820,81	90,12%	0,92%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	57 022,55	95,04%	0,28%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 472 729,43	8 375 072,81	98,85%	41,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	188 538,00	181 843,70	96,45%	0,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 841 544,52	3 769 705,42	98,13%	18,70%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 314,00	177 470,56	82,42%	0,88%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 644 697,00	1 582 951,83	96,25%	7,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 550,00	876 305,19	99,63%	4,35%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	437 500,00	432 300,32	98,81%	2,14%
	RAZEM	20 599 184,86	20 156 515,78	97,85%	100,00%

WYDATKI ZA 2014 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rezcz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211 426,91	209 106,67	98,90%
	01009		Spółki wodne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 774,89	92,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 774,89	92,50%
	01095		Pozostała działalność	187 426,91	185 331,78	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,15	282,15	97,92%
		4120	Składki na F-sz Pracy	40,43	40,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,39	689,78	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 516,21	6 780,71	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	175 908,73	175 908,73	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 207 144,00	2 197 777,97	99,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 888,00	674 632,26	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	4 805,00	69,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	640 000,00	639 827,28	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 256,00	1 523 145,71	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	543,78	75,53%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 330,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 398,27	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 098,21	94,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 004,00	1 374 577,45	99,97%
630			TURYSTYKA	290 600,00	283 873,85	97,69%
	63095		Pozostała działalność	290 600,00	283 873,85	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 450,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	38 772,50	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 342,05	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 084,30	97,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 880,00	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 365,00	97,26%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 780,00	63 041,11	89,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 780,00	42 419,52	92,66%
		2850	Dotacje dla zakładów budżetowych	45 780,00	42 419,52	92,66%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 750,00	7 414,38	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 817,38	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 597,00	99,92%
	70095		Pozostała działalność	13 250,00	13 207,21	99,68%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 250,00	3 216,20	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 991,01	99,91%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00	48 182,94	94,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	47 062,40	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 190,40	96,15%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	639,50	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	639,50	63,95%
	71035		Cmentarze	1 000,00	481,04	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	481,04	48,10%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 706 294,00	1 671 988,05	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,31	9 687,31	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	846,79	846,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,52	1 351,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,48	5 612,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,90	1 051,90	100,00%
	75022		Rady gmin	89 200,00	85 563,12	95,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	76 530,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 360,75	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 401,95	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 270,42	97,72%
	75023		Urzędy gmin	1 362 708,00	1 341 641,60	98,45%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 626,00	1 621,76	99,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	251,00	18,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 008,00	819 182,92	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00	63 290,28	99,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 881,19	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 723,00	137 382,14	95,59%
		4120	Składki na F-sz Pracy	18 170,00	17 586,97	96,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 348,00	83,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 494,52	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	71 315,38	98,64%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 847,51	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 584,75	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 639,00	83 250,40	98,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 777,33	95,77%

Dział	Rezcz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	9 195,75	90,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 698,37	92,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 914,12	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 994,21	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 332,00	21 332,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 397,00	91,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	44 260,44	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 795,20	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 465,24	99,83%
	75095		Pozostała działalność	131 186,00	125 322,89	95,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	33 590,86	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	2 863,09	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 598,10	94,26%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 150,00	787,58	68,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 896,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	25 710,21	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 221,05	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	630,00	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 026,00	4 026,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 867,00	44 052,00	77,46%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	421,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 344,00	28 529,00	69,00%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 625,00	17 450,00	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 290,00	78,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	733,59	78,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	134,75	85,51	63,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 080,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 247,74	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,75	2 611,11	79,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	28,09	11,24%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 002,96	77,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 102,00	14 102,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,48	4 205,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,23	385,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206 200,00	185 820,81	90,12%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 200,00	159 413,09	89,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	42 896,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 430,91	98,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 289,00	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 648,98	81,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	12 275,00	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 253,79	84,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 464,72	73,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 750,96	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 203,73	83,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	6 407,72	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,01	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 405,21	89,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 173,50	97,79%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	57 022,55	95,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 022,55	95,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	57 022,55	95,04%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rezdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 472 729,43	8 375 072,81	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	4 737 106,30	4 698 328,66	99,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	176 748,12	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 435,00	2 591 645,22	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 090,00	205 008,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 180,00	494 172,77	99,40%
		4120	Składki na F-sz Pracy	69 000,00	57 779,16	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	6 387,30	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 679,05	553 782,48	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 095,25	13 083,43	99,91%
		4260	Zakup energii	54 120,00	53 382,87	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	144 340,00	144 333,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 089,00	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 880,00	120 240,97	99,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 129,61	80,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 650,00	11 545,59	99,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 710,00	4 128,19	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 751,44	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 567,00	169 567,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 315,34	96,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 577,53	99,40%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 660,73	97,17%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	447 606,00	429 024,72	95,85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	29 786,91	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 050,00	285 732,20	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	22 836,58	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 760,00	57 694,67	91,93%
		4120	Składki na F-sz Pracy	8 990,00	7 840,13	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 198,23	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	17 936,00	100,00%
	80104		Przedszkola	789 321,00	781 643,05	99,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 530,00	5 523,24	99,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 240,00	24 043,10	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 720,00	422 650,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 670,00	32 662,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 820,00	77 331,03	96,88%
		4120	Składki na F-sz Pracy	11 430,00	9 105,64	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	841,00	98,94%

Dział	Rezdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00	63 196,17	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	34 913,59	98,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 494,70	99,65%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 223,40	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 271,84	98,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	362,70	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 189,13	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	993,80	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 371,00	26 371,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	630,00	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 858 970,13	1 843 997,42	99,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 620,00	88 732,49	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 380,00	1 168 638,43	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,30	4 182,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 030,00	92 021,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 320,00	222 243,81	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	715,17	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	26 000,00	23 830,73	91,66%
		4127	Składki na F-sz Pracy	102,50	102,47	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,00	96 290,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,13	12 095,13	96,03%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 665,00	39 665,00	100,00%
		4267	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 275,23	65,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 615,00	95,05%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 090,00	61 090,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	283 564,36	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	283 564,36	99,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 990,00	18 982,27	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 982,27	99,96%
	80148		Stołówki szkolne	277 939,00	272 984,07	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	87 076,56	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 314,41	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 907,09	98,72%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 170,00	1 300,29	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,01	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	147 346,79	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 210,92	92,70%

Dział	Rezdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 797,00	46 548,26	80,54%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	2 010,00	17,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	14 848,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,10	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	2 953,48	91,16%
		4120	Składki na F-sz Pracy	390,00	280,79	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 998,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 139,55	99,83%
		4260	Zakup energii	1 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 621,11	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	188 538,00	181 843,70	96,45%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	6 996,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,00	99,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 538,00	101 847,70	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 670,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00	1 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 865,47	99,41%
		4120	Składki na F-sz Pracy	48,00	28,96	60,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 952,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 611,40	74,61%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 444,78	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 390,34	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 038,00	8 335,25	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 841 544,52	3 769 705,42	98,13%
	85206		Wspieranie rodziny	35 049,00	34 139,48	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,93	3 896,05	99,04%
		4120	Składki na F-sz Pracy	559,71	554,32	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 845,16	22 625,16	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,20	5 792,08	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 271,87	96,35%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 705,00	2 313 000,01	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 835,00	2 100 377,60	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 197,00	73 351,75	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	5 686,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 186,00	119 091,52	99,92%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 978,00	1 957,03	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 482,62	82,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	4 239,14	82,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	332,10	89,76%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	191,43	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	442,98	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 561,00	2 559,17	99,93%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 998,00	25 608,24	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 998,00	25 608,24	98,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 653,00	123 799,33	74,29%
		3110	Świadczenia społeczne	166 653,00	123 799,33	74,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 774,99	27 422,56	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	27 745,50	27 399,53	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,49	23,03	78,09%
	85216		Zasiłki stałe	196 359,00	195 996,54	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	196 359,00	195 996,54	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 603,00	385 277,01	96,90%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 282,00	261 173,07	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 295,07	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 927,00	47 327,00	91,14%
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 507,00	5 536,36	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 297,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	18 073,60	93,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 682,72	76,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	561,40	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 569,32	93,82%

Dział	Roźdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	6 705,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 071,46	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 746,00	379 447,50	98,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 104,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	178 369,28	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 159,00	13 081,82	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279,00	30 142,46	90,58%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 906,00	1 644,15	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	37 550,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 025,53	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 886,75	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 831,51	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 742,00	7 742,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	288 656,53	285 014,75	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	267 059,67	265 539,40	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 418,63	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 476,86	17 056,72	92,31%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 314,00	177 470,56	82,42%
	85401		Świetlice szkolne	125 499,00	92 546,88	73,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	9 148,73	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	58 944,61	69,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 509,09	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	12 465,22	73,20%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 440,00	500,23	20,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 918,45	98,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 918,45	98,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 815,00	80 005,23	94,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 903,00	66 093,55	93,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 912,00	13 911,68	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 644 697,00	1 582 951,83	96,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 192,00	730 272,76	96,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 460,00	3 270,24	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 144,75	94,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 290,00	371 290,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 442,00	314 567,77	98,17%

Dział	Rezdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	27 000,00	56,25%

Dział	Roźdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	407 400,00	399 193,91	97,99%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	39 974,48	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	51 406,34	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 868,61	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	9 362,59	97,73%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 350,00	1 326,73	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 446,48	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	40,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 832,00	283 125,79	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	509,89	50,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 945,00	97,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00	11 433,83	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,63	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 307,20	94,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	6 756,87	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 094,57	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 662,30	73,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	198 603,45	94,57%
		4260	Zakup energii	133 000,00	122 927,07	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 676,38	98,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	220 905,00	209 691,01	94,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	937,02	78,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 220,00	92 001,71	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	5 700,94	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	17 944,77	99,58%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 200,00	2 145,88	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 609,41	93,49%
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 901,95	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 634,26	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 250,70	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,89	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	5 565,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 550,00	876 305,19	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 100,00	790 855,19	99,59%

Dział	Roźdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 900,00	553 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	822,51	68,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 428,13	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 601,15	80,02%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 462,51	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 900,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 740,89	87,04%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00	212 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	85 450,00	85 450,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 450,00	85 450,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	437 500,00	432 300,32	98,81%
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	324 800,32	98,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 800,32	96,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 500,00	107 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	107 500,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM:	20 599 184,86	20 156 515,78	97,85%

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2014 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 209.106,67 zł, tj. 98,90%

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja inwestycyjna na remont koparki została przekazana w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.774,89 zł, tj. 92,50%.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 185.331,78 zł, tj. 98,88%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 179.420,91 zł, w tym - 175.908,73 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 3.512,18 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleb, oceny mleczności krów i itp. - 5.910,87 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 2.197.777,97 zł, tj. 99,58%.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 674.632,26 zł, tj. 99,67%.

- kwota 4.805,00 zł stanowi wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2014 r.,
- dotacje celowe w kwocie 639.827,26 zł zostały przekazane dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych zadania inwestycyjne, na wydatki bieżące związane z remontem drogi powiatowej Wałkowisko-Jeżewo wyniosły 30.000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1.523.145,71 zł, tj. 99,54%

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 148.568,26 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg - 43.396,27 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów wydano 94.098,21, w tym wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 15.284,13 zł,
- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 10.873,78 zł. Na odszkodowania na rzecz osób fizycznych wydano 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 1.374.577,45 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał Nr 3)

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 283.873,85 zł, tj. 97,69%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 283.873,85 zł, tj. 97,69%, w tym:

- na usługi remontowe związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 18.450,00 zł,
- na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 38.772,50 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.264,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 11.078,05 zł,

Wydatki inwestycyjne na budowę stancyi wędkarskiej, dwóch siłowni plenerowych i trzech placów zabaw wyniosły łącznie - 212.309,30 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał Nr 3)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 63.041,11 zł, tj. 89,07%

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 42.419,52 zł, tj. 92,66%

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 42.419,52 zł, była ona niższa niż planowano ze względu na wyłączenie trzech lokali z zasobów mieszkaniowych gminy.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.414,38 zł, tj. 63,10%

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 3.817,38 zł.
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.597,00 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 13.207,21 zł, tj. 99,68%

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 3.216,20 zł. Na modernizację pokrycia dachowego na budynku gminnym wydano 9.991,01 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 48.182,94 zł, tj. 94,48%

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 47.062,40 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 639,50 zł,
- na utrzymanie cmentarzy wydano 481,04 zł.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.671.988,05 zł, tj. 97,99%.**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 75.200 zł, tj. 100%**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 75.200 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 67.184,10 zł. Pozostała kwota 8.015,90 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 85.563,12 zł, tj. 95,92%

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 85.563,12 zł, w tym diety radnych - 76.530,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 9.033,12 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.341.641,0 zł, tj. 98,45%

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.341.641,60 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.037.442,31 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 16.881,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 14.494,52 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 21.332,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły - 3.348,00 zł, wypłaty ekwiwalentów 251,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 247.892,58 zł, w tym na zakup materiałów - 71.315,38 zł, usługi telekomunikacyjne - 15.671,45 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 83.250,40 zł, energia - 14.847,51 zł, podróże służbowe - 21.914,12 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 7.994,21 zł, szkolenia pracowników - 6.397,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 296,00 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu e-administracja... wyniosła 1.621,76 zł., na usługi remontowe przeznaczono 24.584,75 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 44.260,44 zł, tj. 92,21%

Wydatki związane z promocją gminy w 2014 roku wyniosły - 44.260,44 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 125.322,89 zł, tj. 95,53%

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 125.322,89 zł; w tym diety dla sołtysów 33.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 43.839,63 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.026,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 6.896,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 37.561,26 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 44.052,00 zł, tj. 74,46%.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.421,00 zł, na sfinansowanie kosztów wyborów samorządowych wydano 28.529,00 zł, na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 14.102,00 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale jest związane z nieprzeprowadzaniem II tury wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 185.820,81 zł, tj. 90,12%.**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 100%.**

Planowane środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostały przekazane w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 159.413,09 zł, tj. 90,12%.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 159.413,09 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 51.430,91 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 26.902,77 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 42.896,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 7.289,00 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.750,96 zł, ubezpieczenia - 9.203,73 zł, usługi telekomunikacyjne 1.464,72 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 12.275,00 zł. 4.200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Osie. Poziom zrealizowanych wydatków w całości zabezpieczył prawidłowe finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 8.000,00 zł, tj. 100,00%

Na realizację zadań powierzonych do wykonania stowarzyszeniu WOPR przekazano 8.000,00 zł dotacji celowej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 6.407,72 zł, tj. 80,10%%

W tym rozdziale zanotowano wydatki w kwocie 6.407,72 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 57.022,55 zł, tj. 95,04%.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2014 roku wyniosły - 33.680,14 zł, od kredytów bankowych - 23.342,41 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 59.000,00 zł wydatki wykonano w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wykazana kwota stanowi niewykorzystana część rezerwy ogólnej. Z ogólnej kwoty 180.000,00 zł rezerwy w trakcie roku rozdysponowano środki w kwocie 121.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 8.375.072,81 zł, tj. 98,85%.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie Szkół Podstawowych w 2014 roku wydano - 4.698.328,66 zł, tj. 99,18%.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 991.429,01 zł - 98,79%

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2014 roku wydano - 912.816,07 zł, tj. 99,50%.

- płace i pochodne - 753.375,42 zł,
- ekwiwalenty - 40.510,22 zł,
- odpisy na ZFŚS - 38.690,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 80.240,43 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 58.055,79 zł,
 - 2) zakup energii - 5.470,20 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 13.955,20 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.759,24 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 73.549,30 zł, tj. 90,77%, w tym:

- płace i pochodne - 63.960,88 zł,
- ekwiwalenty - 5.599,86 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł,
- zakup materiałów - 999,56 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 4.090,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 937,64 zł, tj. 93,62%.

Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 1.156.265,07 zł, tj. 98,48%

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2014 roku wydano - 1.058.823,29 zł, tj. 98,76%.

- płace i pochodne - 860.185,10 zł,
- ekwiwalenty - 48.784,57 zł,
- odpisy na ZFŚS - 43.420,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 106.433,62 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 71.702,43 zł,
 - 2) zakup energii - 7.215,18 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 25.912,35 zł,
 - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.603,66 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 95.513,51 zł, tj. 95,45%, w tym:

- płace i pochodne - 86.691,03 zł,
- ekwiwalenty - 4.832,79 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.990,00 zł,
- wydatki rzeczowe 999,69 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.428,27 zł, tj. 99,88%.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 500,00 zł, tj. 96,15%.

Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 4.970.152,46 zł, tj. 99,08%

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2014 roku wydano - 2.726.620,74 zł, tj. 99,24%.

- płace i pochodne - 1.741.432,05 zł,
- ekwiwalenty - 87.453,33 zł,
- odpisy na ZFŚS - 87.457,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 729.040,10 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 437.039,13 zł (w tym olej opałowy - 152.460,00 zł),
 - 2) zakup energii - 40.697,49 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 103.000,09 zł,
 - 4) na zakup usług remontowych - 139.599,51 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 8.703,88 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 81.238,26 zł. Kwotę 11.660,73 zł przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, 10.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na modernizację ogrzewania, 59.577,53 zł przeznaczono na modernizację placu manewrowego przy szkole.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 259.961,91 zł, tj. 97,54%, w tym:

- płace i pochodne - 223.451,67 zł,
- ekwiwalenty - 19.354,26 zł,
- odpisy na ZFŚS - 11.957,00 zł,
- wydatki rzeczowe 5.198,98 zł,

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.656.557,12 zł, tj. 99,29% w tym:

- płace i pochodne - 1.506.733,63 zł,
- ekwiwalenty - 88.723,49 zł,
- odpisy na ZFŚS - 61.090,00 zł.

Dodatkowo na realizację programu edukacyjnego "Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła miejscem optymalizacji i szans rozwoju edukacyjnego wiejskich dzieci" zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 172.440,90 zł oraz na zakupy inwestycyjne - na zakup nagłośnienia i tablicy interaktywnej wydano kwotę 15.000,00 zł.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 10.964,00 zł, tj. 99,95%

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 272.984,07 zł, tj. 98,22%

- płace i pochodne - 109.598,35 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,
- zakup żywności - 147.346,79 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 12.209,93 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 43.064,62 zł, tj. 96,05% - w tym:

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 24.230,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 18.287,02 zł,
- odpis na ZFŚS - 547,00 zł.

Przedszkole - wykonanie wydatków 776.119,81 zł, tj. 99,02%

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2014 r. wyniosły 776.119,81 zł,

- płace i pochodne - 542.590,38 zł,
- ekwiwalenty - 24.043,10 zł,
- odpisy na ZFŚS - 26.371,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące wyniosły - 129.115,33 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 63.196,17 zł + zakupy pomocy -1.494,70 zł + zakup żywności - 34.913,59 zł,
 - 2) zakup energii - 6.223,40 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 21.663,67 zł,
 - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.623,80 zł.

Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Przedszkola wyniosły 54.000,00 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80104 - Przedszkola - do Gminy Świecie i Drzycim przekazano dotację w łącznej kwocie 5.523,24 zł za dzieci z terenu Gminy Osie uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Świecie i Drzycim.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2014 r. 283.564,36 zł, tj. 99,50% planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2014 r. wypłacono cztery świadczenie w łącznej kwocie 2.010,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 181.843,70 zł, tj. 96,45%.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 30.000,00 zł. Na modernizację pomieszczeń przychodni w Osiu przekazano dotację w kwocie 42.000,00 zł,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 6.996,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w 2014 r. wydano 1.000,00 zł przekazując środki na fundusz wsparcia dla policji na dofinansowanie zakupu narkotestów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 101.847,70 zł, tj. 94,71%.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.769.705,42 zł, tj. 98,13%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 34.139,48 zł, tj. 97,41% w tym:

- płace i pochodne - 27.075,53 zł,
- wydatki rzeczowe - 7.063,95 zł,

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.313.000,01 zł, tj. 99,80% w tym:

- na świadczenia 2.100.377,60 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 119.091,52 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 93.530,89 zł.

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

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 25.608,24 zł, tj. 98,50%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 25.608,24 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 123.799,33 zł, tj. 74,29%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 65.453,00 zł,
- na wypłaty zasiłków celowych i losowych - 58.346,33 zł (środki własne gminy)

W 2014 r. zasiłki okresowe przyznano 34 rodzinom, którym wypłacono łącznie 135 świadczeń.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby na wypłaty zasiłków.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 27.422,56 zł, tj. 98,73%

Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 26.248,07 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 1.151,46 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 23,03 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100% potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 195.996,54 zł, tj. 99,82%

Z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin. Wypłacono 358 świadczeń. Świadczenia te są finansowane w 100% z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 385.277,01 zł, tj. 96,90%, w tym: środki własne gminy - 277.058,01 zł

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 336.331,50 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 48.945,51 zł (w tym odpis na ZFŚŚ 6.705,00 zł).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 379.447,50 zł, tj. 98,37% (środki własne gminy 346.507,50 zł, środki z dotacji - 32.940,00 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek świadczących usługi na rzecz podopiecznych - 260.787,71 zł,
- odpisy na ZFŚŚ - 7.742,00 zł, ekwiwalenty 2.104,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły - 108.813,79 zł, w tym na:
 - zakup usług - 103.886,75 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 16.892,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 12.265,32 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 7.902,13 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 25.800,63 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszyce - 30.551,61 zł, inne 10.474,88 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wyniosły 4.927,04 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wyniosły 4.927,04 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, w tym dla 11 osób świadczono usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 285.014,75 zł, tj. 98,74%.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono środki z dotacji w wys. 80.729,60 zł oraz środki własne gminy - 53.819,40 zł. Na dowóz posiłków wydano 14.104,88 zł

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 27 dzieci w wieku przedszkolnym, 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

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

Na prace społecznie użyteczne wydano - 11.590,40 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2014 r. 15 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60% wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 119.400,00 zł. Dodatki otrzymało 49 osób. Wydatki rzeczowe ośrodka na obsługę zadania zleconego wyniosły 3.582,00 zł. Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono 1.608,08 zł. Kwotę 180,39 zł wydano na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 177.470,56 zł, tj. 82,42%.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 92.546,88 zł, tj. 73,74% planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 77.419,15 zł,
- ekwiwalenty - 9.148,73 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł,

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby na utrzymanie stołówki szkolnej.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci.... przekazano dotację na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i ferii letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie w kwocie 4.918,45 zł, na plan 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 80.005,23 zł, tj. 94,33%, w tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 66.093,55 zł, na pozostałe stypendia - 13.911,68 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.158.951,83 zł, tj. 96,25%.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 730.272,76 zł, tj. 96,32%.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja dla GZK do gospodarki ściekowej wyniosła - 3.270,24 zł, na plan - 3.460,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska" zostały zrealizowane w kwocie 685.857,77 zł. Zadanie zakończone, złożono dokumenty o dofinansowanie inwestycji ze środków UE,
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchy wyniosły 14.144,75 zł na plan 15.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków wyniosły 27.000,00 zł (dofinansowano budowę 9 przydomowych oczyszczalni).

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 399.193,91 zł, tj. 97,99%.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 39.974,48 zł, na plan - 40.000,00 zł, tj. 99,94%,
- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 359.219,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 71.410,75 zł, wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania wyniosły 287.808,68 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 11.433,83 zł, tj. 93,72%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 11.307,20 zł, na zakup materiałów - 126,63 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 6.756,87 zł, tj. 75,08%, w tym:

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 3.094,57 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3.662,30 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków w pełni pokrył zapotrzebowanie na zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 198.603,45 zł, tj. 94,57%, w tym:

- zakup energii - 122.927,07 zł,
- konserwacja oświetlenia - 75.676,38 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 27.000,00 zł,

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 209.691,01 zł, tj. 94,92%

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 117.793,30 zł, na odpisy na ZFŚS - 5.565,00 zł, na badania okresowe pracowników - 250,00 zł,
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.999,48 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 82.146,21 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 50.917,09 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 30.292,10 zł. - ekwiwalenty 937,02 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 876.305,19 zł, tj. 99,63%.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 553.900,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 24.955,19 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 85.450,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie modernizacji budynku GOK wyniosła 212.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 432.300,32 zł, tj. 98,81%.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- wydatki na "Budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Wierzchy wyniosły 324.800,32 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków UE w kwocie 195.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 107.500,00 zł, tj. 100%

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 100.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 7.500,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 20.156.515,78 zł, tj. 97,85% planu.

Załącznik Nr 2A do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ ZA 2014 ROK**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	196 000,00	192 245,00
	63095		Pozostała działalność	196 000,00	192 245,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 365,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Gimnazja	15 000,00	15 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 732,00	685 857,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 732,00	685 857,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 290,00	371 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 442,00	314 567,77
926			Kultura fizyczna i sport	330 000,00	324 800,32
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	324 800,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 800,32
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM:	1 232 732,00	1 217 903,09

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 626,00	1 621,76
	75023		Urzędy gmin	1 626,00	1 621,76
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 626,00	1 621,76

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	175 530,13	172 440,30
	80101		Gimnazja	175 530,13	172 440,30
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 182,30	4 182,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	715,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,50	102,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,00	96 290,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,13	12 095,13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 665,00	39 665,00
		4267	Zakup energii	3 500,00	2 275,23
		4307	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 615,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:	177 156,13	174 062,06

Zaplanowane zadania inwestycyjne współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radańska (dział 900), budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy (dział 926), zakupiono sprzęt nagłaśniający i tablicę interaktywną (dział 801) oraz w dziale 630 - Turystyka - budowę dwóch placów zabaw, dwóch siłowni plenerowych oraz stancji wędkarskiej. Z zadań bieżących w dziale 750 zrealizowano częściowo 750 - "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej" przekazując dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w dziale 801 - realizowano programu edukacyjny "Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci. Wymienione programy bieżące będą kontynuowane w 2015 roku.

Załącznik Nr 2B do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	29 547,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	29 547,56
		0890	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	29 547,56

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osie.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2014 ROKU												
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSÓ WA do real. W 2014 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2014 ROK	ZREALIZOWANE NAKLADY W ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM ZREALIZOWANE NAKLADY	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOŚTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFO § 1 GW)		
010	01008	6230	MODERNIZACJA KOPARKI	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	Dotacja dla GSW, zadanie zrealizowane
800	80014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ TLEŃ - LĄŻEK	740 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	Dotacja dla Powiatu Świeckiego, zadanie zrealizowane
		6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WALKOWISKA - JEZEWO	80 000,00	300 000,00	299 827,26					299 827,26	Dotacja dla Powiatu Świeckiego, zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO OSIE - ZABORKI	400 000,00	369 600,00	233 307,07			138 270,20		389 577,27	Zadanie zakończono
	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ANDRYKOWSKIEGO W OSIU	75 000,00	75 000,00	74 986,51					74 986,51	Zadanie zakończono
		6050	MODERNIZACJA UL. KOŚCIELNEJ w m. LĄŻEK	190 000,00	181 100,00	181 008,88					181 008,88	Zadanie zakończono
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. POLNA w OSIU	15 000,00	15 000,00	14 981,40					14 981,40	Zadanie zakończono
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. SZKOLNA w OSIU	15 000,00	15 000,00	14 984,48					14 984,48	Zadanie zakończono
		6050	UTWARDZENIE PLACU w m. TLEŃ	40 000,00	40 000,00	39 969,00					39 969,00	Zadanie zakończono
		6050	MODERNIZACJA PARKINGU PRZY KOŚCIELE	70 000,00	70 000,00	69 981,10					69 981,10	Zadanie zakończono
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. ŻUR gm. OSIE	607 000,00	516 304,00	171 167,87		244 953,42	100 000,00		618 121,29	Zadanie zakończono
		6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ - UL. DĘBOWA W TLENIU	60 000,00	60 000,00	59 969,38					59 969,38	Zadanie zakończono
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. POLNA w OSIU II etap	33 000,00	33 000,00	32 988,13					32 988,13	Zadanie zakończono
		6050	BUDOWA PLACU ZABAW W TLENIU	20 500,00	20 500,00	20 064,30					20 064,30	Zadanie zakończono
		830	63055	6057 6059	BUDOWA STANICY WĘDKARSKIEJ W GRZYBKU	50 000,00	50 000,00	48 950,00				
6057 6059	BUDOWA PLACU ZABAW W m. Żur			40 100,00	42 500,00	41 758,50					41 758,50	Zadanie zakończono
6057 6059	BUDOWA PLACU ZABAW W m. BRZEZINY			40 100,00	42 500,00	41 758,50					41 758,50	Zadanie zakończono
6057 6059	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W m. TLEŃ			35 200,00	30 500,00	29 889,00					29 889,00	Zadanie zakończono
6057 6059	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W m. OSIE			35 200,00	30 500,00	29 889,00					29 889,00	Zadanie zakończono
700	70095	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WALKOWISKACH	10 000,00	10 000,00	9 991,01					9 991,01	Zadanie zakończono
764	75412	6230	ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA DROGOWEGO	21 000,00	4 200,00	4 200,00					4 200,00	Dotacja dla OŚP Osie
801	80101	6050	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W BUDYNKU Z8 w OSIU- DOKUMENTACJA	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	Zadanie zrealizowane
		6050	MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO PRZY SZKOLE w OSIU	60 000,00	60 000,00	59 577,53					59 577,53	Zadanie zakończono
		6060	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ	12 000,00	12 000,00	11 660,78					11 660,78	Zakup zrealizowany
	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	54 000,00	54 000,00	54 000,00					54 000,00	Zadanie zakończono
	80110	6067	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁĄŻNIĄCEGO	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00			7 000,00	Zakup zrealizowany

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSO WA do real. W 2014 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2014 ROK	ZREALIZOWANE NAKŁADY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				RAZEM ZREALIZOWANE NAKLADY	UWAGI	
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU			INNE (Pożyczki z WFO § i GW)
	80110	6057	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			8 000,00	Zakup zrealizowany	
861	85121	6220	MODERNIZACJA POMIĘSZCZEŃ PRZYCHODNI W OSIU	42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	Dotacja dla Gminnej Przychodni, zadanie zrealizowane	
800	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. WIERZCHY	15 000,00	15 000,00	14 144,75				14 144,75	Zadanie zrealizowane	
		6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. RADANŃSKA	1 105 972,00	691 732,00	114 567,77	371 250,00	0,00	200 000,00	886 867,77	Zadanie zakończone	
		6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	39 000,00	48 000,00	27 000,00				27 000,00	Dotacje dla podmiotów budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	
		90019	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	6 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	Dotacje dla podmiotów budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	
821	52109	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU GOK	212 000,00	212 000,00	212 000,00			0,00	212 000,00	Dotacja dla GOK w Osie, zadanie zrealizowane	
926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO w m. WIERZCHY	405 000,00	330 000,00	129 800,12	195 000,20		0,00	324 800,32	Zadanie zakończone	
Razem :				4 684 072,00	3 773 438,00	2 472 432,30	681 280,20	244 963,42	438 270,20	0,00	3 734 946,12	

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega prawidłowo. Zadania zaplanowane w dziale 830 Turystyka zostały wykonane w całości. W IV kwartale złożono dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Marszałkowskiego. Z tego tytułu planowane jest dofinansowanie w kwocie 98.880,00 zł. Nie wykonano w całości planowanego dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 7 osób nie zrealizowało inwestycji, tym samym nie spełnili warunków do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2014 ROKU**

Rozchody wykonane w 2014 roku - 703.600,00 zł, na plan 703.600,00 zł

- § 998 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Wałkowiska, Brzeziny, Osie - 361.600,00 zł,
- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 80.000,00 zł,
- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osiu - 42.000,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 200.000,00 zł.

Przychody wykonane w 2014 roku - 0,00 zł na plan 703.600,00 zł

Ze względu na wystarczającą kwotę wolnych środków nie zaciągnano w 2014 r. zobowiązań na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Do załącznika Nr 4

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 25.08.2009 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie II etap

Kwota pożyczki - 2.290.000,00 zł

Splacono w 2011 roku - 382.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 381.600,00 zł

Splacono w 2013 roku - 381.600,00 zł

Splacono w 2014 roku - 381.600,00 zł

Pozostaje do spłaty - 763.200,00 zł

 w 2015 roku - **381.600,00 zł**

 w 2016 roku - **381.600,00 zł**

2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 28.09.2011 r. zaciągnięta na sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Kwota pożyczki - 400.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 100.000,00 zł

Splacono w 2013 roku - 100.000,00 zł

Splacono w 2014 roku - 80.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 120.000,00 zł

 w 2015 roku - **120.000,00 zł**

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Osiu z dnia 28.12.2012 r. zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań

Kwota kredytu - 500.000,00 zł

Splacono w 2013 roku - 200.000,00 zł

Splacono w 2014 roku - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 100.000,00 zł

 w 2015 roku - **100.000,00 zł**

4. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 23.09.2013 r. zaciągnięta na sfinansowanie budowy przepompowni głównej w Osiu

Kwota pożyczki - 300.000,00 zł.

Splacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 258.000,00 zł

 w 2015 roku - **84.000,00 zł**

 w 2016 roku - **84.000,00 zł**

 w 2017 roku - **90.000,00 zł**

Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu na spłatę wcześniejszych zobowiązań - zaciągnięty w dniu 30 grudnia 2013 r.

Kwota kredytu - 350.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 350.000,00 zł

w 2015 roku - **200.000,00 zł**w 2016 roku - **150.000,00 zł**

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2014 r. wynoszą 1.591.200,00 zł, co stanowi 7,83% wielkości wykonanych dochodów za 2014 r.

Wysokość planowanych kwot do spłaty może ulec zmniejszeniu, ponieważ Gminie Osie przysługuje prawo do ubiegania się o częściowe umorzenie zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu po całkowitym zrealizowaniu zadań, osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego oraz spłaceniu co najmniej 75% kapitału pożyczki.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE W 2014
ROKU**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 426,91	179 420,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179 426,91	179 420,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 426,91	179 420,91	100,00%
750			Administracja publiczna	75 200,00	75 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	75 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 200,00	75 200,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 867,00	44 052,00	77,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 344,00	28 529,00	69,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 344,00	28 529,00	69,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 102,00	14 102,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 102,00	14 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 974,30	6 924,31	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	6 974,30	6 924,31	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 974,30	6 924,31	99,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 446 666,52	2 440 353,88	99,74%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 105,00	2 274 516,10	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 279 105,00	2 274 516,10	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 947,00	8 560,80	95,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 947,00	8 560,80	95,68%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 474,99	1 174,59	79,63%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474,98	1 174,58	79,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 940,00	32 940,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 940,00	32 940,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	124 199,53	123 162,39	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 199,53	123 162,39	99,16%
			RAZEM:	2 765 134,73	2 745 951,10	99,31%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	WYKONANIE	% Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 426,91	179 420,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179 426,91	179 420,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,15	282,15	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,39	23,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,21	1 516,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 908,73	175 908,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 200,00	75 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,31	9 687,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,79	846,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,52	1 351,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,48	5 612,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,90	1 051,90	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 867,00	44 052,00	77,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	421,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 344,00	28 529,00	69,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 625,00	17 450,00	65,54%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	5 500,00	4 290,00	78,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	733,59	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	85,51	63,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 080,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 247,74	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,75	2 611,11	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	28,09	11,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 002,96	77,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 102,00	14 102,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,48	4 205,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,23	385,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 974,30	6 924,31	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	6 974,30	6 924,31	99,28%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,05	68,56	99,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 905,25	8 855,75	99,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 446 666,52	2 440 353,78	99,74%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 105,00	2 274 516,70	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 835,00	2 100 377,60	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 963,00	48 108,07	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 330,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 741,00	113 649,64	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 224,79	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 264,69	81,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	3 540,94	80,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	166,05	97,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	191,43	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,25	99,76%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 561,00	2 559,17	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 947,00	8 560,80	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 947,00	8 560,80	95,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 474,99	1 174,49	79,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 445,50	1 151,46	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,49	23,03	78,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 940,00	32 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	32 940,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	124 199,53	123 162,39	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	120 292,67	119 400,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 067,63	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,86	1 694,76	93,80%
			RAZEM:	2 765 134,73	2 745 951,00	99,31%

INFORMACJA
opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje na zadania zlecone**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo****Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 179.420,91 zł, na plan 179.426,91 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 175.908,73 zł przeznaczono na wypłaty zwrotów podatku akcyzowego dla rolników, pozostałe środki, tj. 3.512,18 zł przeznaczono na obsługę zadania.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości 75.200,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na finansowanie zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania wydano kwotę 67.184,10 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań wyniosły 8.015,90 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale Gmina Osie otrzymała następujące dotacje celowe:

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

Dotacja na prowadzenie rejestru wyborczego – 1.421,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na ten cel Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 28.529,00 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów w miesiącu listopadzie 2014 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na ten cel Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 14.102,00 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów w miesiącu maju 2014 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Na sfinansowanie zadania – wyposażenia szkół w podręczniki, gmina otrzymała dotację w kwocie 6.924,31 zł, tj. 99,28% planowanej kwoty dotacji. Środki te wykorzystano w całości. Podręczniki zakupiły wszystkie placówki oświatowe.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.274.516,10 zł, tj. 99,80% planowanych środków na 2014 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.274.516,10 zł zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę świadczeń wydano 2.100.377,60 zł. Na składki ZUS przeznaczono 105.336,48 zł. Na odsetki od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych przeznaczono 2.559,17 zł. Na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 58.976,49 zł, na wydatki rzeczowe wydano 7.266,36 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. świadczenia rodzinne, z których skorzystało 385 rodzin – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 866.780,00 zł,
2. jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 51 osób – 51.000,00 zł,
3. z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 39 rodzin – wypłacona kwota świadczeń to 264.311,40 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 603 świadczenia - kwota świadczeń wyniosła 444.976,00 zł,
5. zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 2.650 świadczeń - kwota świadczeń wyniosła 405.450,00 zł,
6. na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych przeznaczono:
 - na spłatę należnych świadczeń – 44.217,70 zł,
 - na odsetki od zaległych wypłat – 2.559,17 zł,
 - na wypłaty bieżące świadczeń – 23.642,50 zł.

Dodatkowo Gmina Osie, ze środków własnych na realizację zadań związanych z egzekucją należności na rzecz funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wydała 38.483,91 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 8.947,00 zł GOPS otrzymał 8.560,80 zł, tj. 95,68% planowanych środków. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 8.560,80 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 14 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków energetycznych dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe w 2014 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 1.151,46 zł, tj. 79,63% planowanej kwoty dotacji. Z tej kwoty na wypłaty należnych świadczeń przeznaczono 1.151,46 zł, kwota 23,03 zł stanowią koszty poniesione przez gminę na obsługę zadania.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan dotacji, 32.940,00 zł Gmina otrzymała 100% środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w całości na opłacenie dwóch osób wykonujących specjalistyczne usługi w ramach umowy zlecenia.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Na plan 124.012,00 zł gmina otrzymała dotację w kwocie 122.982,00 zł, tj. 99,17% planowanej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w całości. Na świadczenia w 2014 roku wydano 119.400,00 zł (świadczeniami objęto 49 osób). Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania przeznaczono 3.582,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale Gmina Osie na realizację programu Karta Dużej Rodziny otrzymała dotację w kwocie 180,39 zł, którą wykorzystano w całości.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W
2014 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	258 506,00	254 126,22	98,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 165,00	146 165,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	146 165,00	146 165,00	100,00%
	80104		Przedszkola	112 341,00	107 961,22	96,10%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	112 341,00	107 961,22	96,10%
852			Pomoc społeczna	491 911,00	491 174,38	99,85%
	85206		Wspieranie rodziny	23 729,00	23 729,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	23 729,00	23 729,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 051,00	17 047,44	99,98%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	17 051,00	17 047,44	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 453,00	65 453,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 453,00	65 453,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	196 359,00	195 996,54	99,82%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	196 359,00	195 996,54	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 219,00	108 219,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	108 219,00	108 219,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	81 100,00	80 729,40	99,54%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 100,00	80 729,40	99,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 815,00	59 535,16	99,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 815,00	59 535,16	99,53%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	45 903,00	45 623,48	99,39%
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	13 912,00	13 911,68	100,00%
			RAZEM:	810 232,00	804 835,76	99,33%

II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	258 506,00	254 126,22	98,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 165,00	146 165,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	109 806,00	109 806,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 334,00	9 334,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 373,00	20 373,00	100,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 918,00	2 918,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 734,00	3 734,00	100,00%
	80104		Przedszkola	112 341,00	107 961,22	96,10%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	80 000,00	77 000,00	96,25%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 843,00	14 843,00	100,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 127,00	2 053,00	96,52%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	4 265,00	85,30%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 571,00	3 000,22	84,02%
852			POMOC SPOLECZNA	491 911,00	491 174,38	99,85%
	85206		Wspieranie rodziny	23 729,00	23 729,00	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 829,00	19 829,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	486,00	486,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 051,00	17 047,44	99,98%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	17 051,00	17 047,44	99,98%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 453,00	65 453,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 453,00	65 453,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	196 359,00	195 996,54	99,82%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	196 359,00	195 996,54	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 219,00	108 219,00	100,00%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00	318,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	64 616,00	64 616,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 993,00	11 993,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 692,00	9 692,00	100,00%
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	250,00	250,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	<i>Odpisy na ZFSS</i>	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	81 100,00	80 729,40	99,54%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 100,00	80 729,40	99,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 815,00	59 535,16	99,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 815,00	59 535,16	99,53%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	45 903,00	45 623,48	99,39%
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	13 912,00	13 911,68	100,00%
			RAZEM:	810 232,00	804 835,76	99,33%

Do Załącznika Nr 6

INFORMACJA
opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w 2014 roku na realizację zadań własnych

Dotacje na zadania własne:**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia do końca 2014 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 146.165,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2014 r. do końca roku wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) wyniosła 429.024,72 zł. w tym środki własne gminy – 282.859,72 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do końca 2014 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 107.961,22 zł na plan 112.341,00 zł, tj. 96,10% planowanej kwoty dotacji. Środki te w kwocie 107.961,22 zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2014 r. do końca roku wydatki na przedszkole (rozdz. 80104) wyniosły 781.643,05 zł, w tym środki własne gminy – 673.681,83 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Dotacja na dofinansowanie działalności asystenta rodziny wyniosła 23.729,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Całość otrzymanych środków została wykorzystana na finansowanie zadań będących w zakresie asystenta rodziny. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 10.410,48 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych świadczeniami rodzinnymi na plan 17,051,00 zł Gmina Osie otrzymała dotacje w wys. 17.047,44 zł, tj. 99,98% planowanych środków. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 17.047,44 zł zgodnie z przeznaczeniem. Składki opłacano za 42 osoby.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 65.453,00 zł otrzymała dotację w planowanej wysokości. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Całą kwotę otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych. Ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono 6.808,28 zł. Na realizację zadań pozostałych w tym rozdziale tj. wypłaty zasiłków celowych ze środków gminy przeznaczono 51.538,05 zł - na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono 35.351,05 zł, na wypłaty zasiłków losowych - 16.187,00 zł.

W 2014 roku z zasiłków okresowych korzystały 34 osoby (wypłacono 135 świadczeń). Zasiłki celowe otrzymały 173 osoby (23 osoby otrzymały specjalne zasiłki celowe).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Gmina Osie na plan 196.359,00 zł otrzymała dotację w wysokości 195.996,54 zł, tj. 99,82% środków przeznaczonych na ten cel.

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych GOPS wydał 195.996,54 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 46 rodzin (wypłacono 358 świadczeń).

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 108.219,00 zł. Całość tej kwoty została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 277.058,01 zł.

Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 336.331,50 zł, wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 48.945,51 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Gmina Osie otrzymała następujące dotacje:

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 45.623,48 zł, tj. 99,39% planowanej kwoty dotacji. Przekazana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 20.470,07 zł.

W I półroczu 2014 r. pomocą socjalną objęto:

- 54 uczniów szkół podstawowych – 16.308,58 zł,
- 21 uczniów gimnazjum – 6.379,29 zł,

- 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 6.279,29 zł,
 - 8 uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.897,19 zł.
- RAZEM I PÓŁROCZE 2014 ROKU - 30.864,35 zł

W II półroczu 2014 r. pomocą socjalną objęto:

- 56 uczniów szkół podstawowych – 13.950,00 zł,
 - 22 uczniów gimnazjum – 5.310,00 zł,
 - 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 5.120,00 zł,
 - 8 uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.785,00 zł,
- RAZEM II PÓŁROCZE 2014 ROKU - 26.165,00 zł

Wydatki poniesione na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów wyniosły łącznie 57.029,35 zł.

Dodatkowo na stypendia pozostałe przyznane za osiągnięcia w nauce i sporcie ze środków gminy wydano kwotę 9.064,20 zł. W I półroczu takie stypendia przyznano 21 uczniom, a w II półroczu 2014 r. 11 uczniom.

Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” Gmina Osie otrzymała 13.911,68 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji. Z tej kwoty na zakup podręczników wydano 13.911,68 zł. Pomocą objęto następujące grupy uczniów :

1. Uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiu – 32 uczniów – 8.000,00 zł,
2. Uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 13 uczniów – 3.488,68 zł,
3. Uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 8 uczniów – 2.073,00 zł,
4. Uczęszczających do Gimnazjum w Osiu – 1 uczeń – 350,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 80.729,40 zł, tj. 99,54% planowanej kwoty dotacji. GOPS wykorzystał dotację celową zgodnie z przeznaczeniem. Środki te w kwocie 80.729,40 zł przeznaczono na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 53.819,60 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 34.297,50 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 46.431,90 zł.

wykorzystano na sfinansowanie świadczeń - zasiłki celowe – 24.772,90 zł, na zakup posiłków – 29.046,70 zł oraz dodatkowo (poza programem) sfinansowano dowóz posiłków – na ten cel przeznaczono 14.104,88 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2014 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci w wieku do 7 lat – 27, w tym:
 - 8 dzieci korzystało z całodziennego wyżywienia,
 - 19 dzieci korzystało z jednego posiłku gorącego,
- dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum – 75, w tym:
 - korzystające z jednego posiłku – 65,
 - korzystające z całodziennego wyżywienia – 10,
- osoby dorosłe – danie gorące - 2.

Wydatki łączne (środki z dotacji i środki własne gminy) na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 75.478,60 zł, wydatki na dowóz posiłków wyniosły 14.104,88 zł

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła łącznie (środki z dotacji i środki własne gminy) 59.070,40 zł. Pomocą w zakresie programu objęto 141 rodzin (399 osób).

Razem na realizację zadań objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 134.549,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2014 roku**

PLAN DOCHODÓW

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

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **99.957,24 zł, na plan 102.000,00 zł, tj. 98,00%.**

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 50%,**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **101.847,70 zł, na plan 107.538,00 zł, tj. 94,71%.**

I. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

1. Udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. W 2014 r. punkt konsultacyjny przyjmował zainteresowane osoby w każdy wtorek w godzinach popołudniowych.

Łącznie osoby zatrudnione w w/w punkcie przepracowały 87,5 godziny. Ze stałych porad punktu korzystało 7 rodzin. Ponadto udzielano porad indywidualnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Koszty działalności punktu konsultacyjnego wyniosły 8.446,65 zł. Na porady prawne przeznaczono 1.200,00 zł.

2. Prowadzono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzono w następujących placówkach:

- w Zespole Szkół w Osiu 478 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach 144 godziny,
- w Szkole Podstawowej we Wierzchach - 74 godz. i Łątku 83 godzin,
- w Przedszkolu w Osiu 3 godziny.

Ponadto prowadzono zajęcia opiekuńcze w następujących placówkach:

- świetlica wiejska w Miedznie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.

Wydatki osobowe na prowadzenie zajęć profilaktycznych wyniosły 18.173,60 zł.

Na wypoczynek dzieci w okresie letnim przeznaczono 20.670,00 zł, z kolonii skorzystało 30 dzieci z rodzin objętych działaniami profilaktycznymi.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 8 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych, podjęła decyzje w sprawie skierowania dwóch osób na badania kontrolne do lekarza biegłego sądowego w celu określenia stanu zdrowia i kierowania na leczenie odwykowe. Wydatki osobowe na działalność komisji wyniosły 11.264,34 zł.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” w kwocie 272,05 zł.

5. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła m. Jeżewo. W zajęciach terapeutyczno-warsztatowych zorganizowanych w Domu Księży Werbistów w Laskowicach brały udział 4 osoby – na ten cel przeznaczono 1.500,00 zł. Przeprowadzono zajęcia profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla uczniów gimnazjum – 3.000,00 zł. Zorganizowano szkolenie „Alkohol a przemoc w rodzinie – skuteczne działanie instytucjonalne” – 280,00 zł, sfinansowano udział

dzieci z rodzin objętych profilaktyką w imprezie integracyjnej „Zaczarowany świat dziecka” 3.583,20 zł.

Na pomoce edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć profilaktycznych wydano 2.311,40 zł.

Na badania lekarskie i opiekę interwencyjną przeznaczono 1.390,34 zł,

Na zakup energii i ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wydano 3.444,78 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pełnomocnika wójta w 2014 r wyniosły 25.764,34 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją GPPA wyniosły 547,00 zł.

Planowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane zgodnie z przyjętym planem.

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

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.538,00,	42.866,48
	3110	Świadczenia społeczne	20.800,00	20.670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500,00	20.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00	1.502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	5.865,47
	4120	Składki na F - sz Pracy	48,00	28,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	36.952,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.611,40
	4260	Zakup energii	4.500,00	3.444,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.390,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10.038,00	8.335,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00

W wyniku rozliczenia uzyskanych wpływów oraz poniesionych wydatków na realizację Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. należy w 2015 r. zwiększyć pulę wydatków na realizację zadań z tego zakresu o kwotę 2.648,00 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	45 780,00	42 419,52
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	3 460,00	3 270,24
	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	40 000,00	39 974,48
Razem:					89 240,00	85 664,24
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
851	85121	2560	SP ZOZ - GMINNA PRZYCHODNIA OSIE	Dotacja podmiotowa na realizację programu zdrowotnego	30 000,00	30 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	553 900,00	553 900,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	85 450,00	85 450,00
Razem:					669 350,00	669 350,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE						
600	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja na bieżący remont drogi	30 000,00	30 000,00
750	75023	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja na realizację programu	1 626,00	1 621,76
801	80104	2310	GMINA DRZYCİM	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu	535,00	531,24
801	80104	2310	GMINA ŚWIECIE	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu	4 995,00	4 992,00
Razem:					37 156,00	37 145,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na inwestycje - Przebudowa ciągu dróg powiatowych	640 000,00	639 827,26
900	90002	6220	SP ZOZ - GMINNA PRZYCHODNIA OSIE	Dotacja na modernizację i wyposażenie Przychodni	42 000,00	42 000,00
851	85121	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na inwestycje - budynku GOK	212 000,00	212 000,00
Razem:					894 000,00	893 827,26
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 689 746,00	1 685 986,50
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000,00	10 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	8 000,00	8 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie polkolonii	5 000,00	4 918,45
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	107 500,00	107 500,00
Razem:					130 500,00	130 418,45
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	6230	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na inwestycje - modernizacja koparki	11 000,00	11 000,00
754	75412	6230	OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA W OSIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego	4 200,00	4 200,00
900	90001	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	27 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	27 000,00
Razem:					90 200,00	69 200,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					220 700,00	199 618,45

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/15
 Wójta Gminy Osie
 z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA
 Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIE ZA 2014 ROKU**

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku - 190.645,02 zł

Przychody - 1.772.432,97 zł, w tym dotacje - § 2650 - 82.460,92 zł

Wydatki - 1.732.572,13 zł

W tym podatek dochodowy od osób prawnych - 31.695,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2014 r. - 230.506,86 zł

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Uwaga: Kwota otrzymanych dotacji (rozdz 90001 paragraf 2650 i rozdz 90002 paragraf 2650) wykazana w sprawozdaniu Zakładu Komunalnego Rb-30 jest niższa o 3.203,32 zł niż kwota dotacji przekazanej wykazana w sprawozdaniu Gminy Osie Rb-28S. Różnicę stanowi podatek VAT naliczony od przekazanej dotacji w wys. 8%.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 31.12 2014r.**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 080,00 zł	662 734,01 zł
	40002		Dostarczanie wody	661 080,00 zł	662 734,01 zł
		0830	Wpływy z usług	646 800,00 zł	662 734,01 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 280,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 780,00 zł	77 691,10 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 780,00 zł	77 691,10 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 780,00 zł	42 419,52 zł
		0830	Wpływy z usług	41 000,00 zł	35 271,58 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 060,00 zł	1 032 007,86 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 060,00 zł	994 994,46 zł
		0830	Wpływy z usług	938 100,00 zł	986 048,19 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00 zł	5 588,98 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	329,29 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 460,00 zł	3 028,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00 zł	37 013,40 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00 zł	37 013,40 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM				1 739 920,00 zł	1 772 432,97 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 775,00 zł	673 024,14 zł
	40002		Dostarczanie wody	680 775,00 zł	673 024,14 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 274,02 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00 zł	150 141,02 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	11 707,99 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł	27 983,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	3 965,17 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00 zł	4 042,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00 zł	65 196,17 zł
		4260	Zakup energii	100 000,00 zł	99 532,16 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 280,00 zł	11 846,19 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	186,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	14 435,64 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00 zł	2 476,38 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00 zł	11 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00 zł	40 420,22 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 469,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	93 200,00 zł	93 192,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	134 145,00 zł	129 455,71 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 580,00 zł	46 191,21 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 580,00 zł	46 191,21 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	5 940,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00 zł	16 708,78 zł
		4260	Zakup energii	3 430,00 zł	2 463,96 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00 zł	13 620,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	3 093,03 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00 zł	4 365,19 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 210,00 zł	1 012 436,74 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 300,00 zł	720 275,75 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 935,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00 zł	143 965,27 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł	9 223,53 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00 zł	26 021,81 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł	2 690,05 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	336,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00 zł	104 165,62 zł
		4260	Zakup energii	208 500,00 zł	207 800,99 zł
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	17 787,55 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	40,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	9 891,10 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	871,64 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00 zł	5 220,18 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł	569,17 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	5 685,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00 zł	35 139,27 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 469,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	143 500,00 zł	143 463,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	33 650,00 zł	21 685,07 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 680,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	872,65 zł
		4260	Zakup energii	2 940,00 zł	2 397,16 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6 024,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 710,00 zł	6 790,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	3 921,26 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	287 260,00 zł	270 475,92 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	126,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00 zł	158 981,44 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł	11 952,81 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00 zł	28 743,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł	4 072,96 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	6 613,25 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 140,02 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	80,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	16 576,34 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00 zł	2 006,59 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	1 108,51 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	2 862,65 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 281,79 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	92,51 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00 zł	31 695,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00 zł	59,69 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 082,00 zł
RAZEM				1 828 565,00 zł	1 731 652,09 zł

**OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014r.
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:**

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 1.772.432,97 zł.

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	662 734,01 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 691,10 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 994,46 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	37 013,40 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2014 roku zamknęły się kwotą 1 731 652,09 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 087,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	82 749,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	10 728,18 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	673 024,14 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 191,21 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 275,75 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	21 685,07 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	270 475,92 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 101,87% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 97,70 %.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2014r.

Przychody	1 772 432,97 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2014r.	190 645,02 zł
Opłacone koszty	1 707 744,74 zł
Zobowiązania na 31.12.2014r.	140 479,27 zł
FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2014r.	114 853,98 zł
Nadwyżka środków obrotowych	12 853,98 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2014r :

Środki pieniężne	159 711,39 zł
Należności netto	207 329,36 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	3 945,38 zł
Zobowiązania	140 479,27 zł
Środki obrotowe netto	230 506,86 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody	1 739 920,00 zł	1 772 432,97 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	190 645,00 zł	190 645,02 zł
RAZEM	1 930 565,00 zł	1 963 077,99 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe	1 828 565,00 zł	1 732 571,13 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	102 000,00 zł	230 506,86 zł
RAZEM	1 930 565,00 zł	1 963 077,99 zł

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

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

Przychody uzyskane to przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości: 82 460,92 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe tj. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności w wysokości 5 588,98 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, rozliczenie z budżetem nadwyżki środków obrotowych która nie podlega wpłacie do budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- wody - 346,5 tys. m³;
- zrzut ścieków – 249,3 tys. m³;

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanych składowisk odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników, co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne), okresowo również zawierane są umowy cywilno – prawne. Pozostałe koszty operacyjne to m.in. kwota odpisów aktualizujących należności a także opłat komorniczych.

W roku sprawozdawczym zrealizowano inwestycję - wykonanie otworu studziennego Nr 1A na Stacji Uzdatniania Wody w Tleniu – wartość inwestycji 129 455,71 zł.

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/15
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2014 ROKU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANI A
750			Administracja publiczna	200,00	620,00	310,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	620,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	620,00	
852			Pomoc społeczna	26 400,00	48 451,29	183,53 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 900,00	46 760,19	180,54 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 408,50	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	25 900,00	40 351,69	
	85228		Usługi opiekuńcze...	500,00	1 691,10	338,22 %
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 691,10	
			Razem	26 600,00	22 859,81	85,94 %

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2014 ROKU

– ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys. 620,00 zł.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wys. 372,00 zł (20 informacji x 31,00 zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w 2014 r., tj. z kwoty 620,00 zł dokonano potrącenia 31,00 zł, tj. 5% (dochód gminy). Pozostałą kwotę w wys. 589,00 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne ...

§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na plan roczny 25.900,00 zł zrealizowano w kwocie 46 760,19 zł (w tym 40 351,69 zł należności głównej oraz 6 408,50 zł naliczonych odsetek), tj. 180,54 % planu rocznego.

Dodatkowo w rozdz. 85228 z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zanotowano wpływy w wys. 1 691,10 zł na plan 500,00 zł, tj. 338,22 % planu.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 33 375,89 zł natomiast kwota 15 075,40 zł stanowi potrącenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KONIEC 2014 ROKU

Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie Osie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 58 osób.

1. 20 osób jest zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 277.436,88 zł.

W 2014 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wobec 1 dłużnika funduszu alimentacyjnego, natomiast wobec 19 osób egzekucja była nieskuteczna.

2. 54 osoby są zobowiązane do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.220.619,05 zł.

W 2014 roku prowadzono egzekucję wobec 17 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 2 osób zakończono postępowanie egzekucyjne, wobec 15 osób postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane. Wobec pozostałych dłużników jest ono nieskuteczne, w tym wobec 2 dłużników nie można wszcząć postępowania z uwagi na niemożność uzyskania danych adresowych.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 1.498.055,93 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Przychód w roku 2014 r.	Rozchód w roku 2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Prawo własności
Grunty	3 071 267,68		23 197,24	3 048 070,44	własność gminy
Gminny Zakład Komunalny	20 527 368,33	840 093,49	0,00	21 367 461,82	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynieryjne	19 907 360,44	828 843,48		20 736 203,92	
- maszyny i urządzenia	367 514,71			367 514,71	
- środki transportowe	124 872,83			124 872,83	
- inne środki	3 745,33	0,00		3 745,33	
- wyposażenie	107 585,87	11 250,01		118 835,88	
- wartości niematerialne i prawne	16 289,15			16 289,15	
Zespół Szkół w Osiu	6 696 185,73	396 191,40	0,00	7 092 377,13	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	4 368 275,46	81 094,00		4 449 369,46	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budynki gospodarcze	48 603,41	0,00		48 603,41	
- budowle	1 292 268,27	49 983,53		1 342 251,80	
- maszyny i urządzenia	344 716,00	25 093,13		369 809,13	
- wyposażenie	642 322,59	179 093,84		821 416,43	
- zbiory biblioteczne		60 926,90		60 926,90	
SP Wierzchy	873 032,25	33 922,64	0,00	906 954,89	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	632 024,21			632 024,21	
- budynki gospodarcze	8 602,80	0,00		8 602,80	
- budowle	15 998,61	0,00		15 998,61	
- maszyny i urządzenia	47 563,69	0,00		47 563,69	
- wyposażenie	168 842,94	19 637,60		188 480,54	
- zbiory biblioteczne		14 285,04		14 285,04	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Przychód w roku 2014 r.	Rozchód w roku 2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Prawo własności
SP Brzeziny	978 069,96	28 746,63	0,00	1 021 500,41	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	323 538,69			323 538,69	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00		0,00	
- budynki gospodarcze	0,00	0,00		0,00	
- budowle	441 090,00			441 090,00	
- maszyny i urządzenia	37 493,81	0,00		37 493,81	
- wyposażenie	175 947,46	28 746,63		204 694,09	
- zbiory biblioteczne		14 683,82		14 683,82	
Przedszkole	339 689,99	70 590,06	0,00	410 280,05	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	164 441,57	54 953,84		219 395,41	
- budowle	59 500,00	0,00		59 500,00	
- maszyny i urządzenia	8 940,00	0,00		8 940,00	
- wyposażenie	106 808,42	13 967,68		120 776,10	
- zbiory biblioteczne		1 668,54		1 668,54	
Urząd Gminy	718 749,86	48 456,56	45 892,52	721 313,90	własność gminy
- budynki	257 633,96	0,00		257 633,96	
- parking	9 586,25	0,00		9 586,25	
- maszyny i urządzenia	98 213,55	6 487,02		104 700,57	
- pozostałe wyposażenie	307 892,36	28 427,06	45 892,52	290 426,90	
- wartości niematerialne	45 423,74	13 542,48		58 966,22	
Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne	1 952 656,35	48 578,33	7 312,02	1 993 922,66	własność gminy
- budynki	194 305,71	0,00		194 305,71	
- samochody strażackie	1 335 142,35			1 335 142,35	
- maszyny i urządzenia	75 957,79	22 356,00		98 313,79	
- wyposażenie	347 250,50	26 222,33	7 312,02	366 160,81	
GOPS Osie	46 370,70		0,00	46 370,70	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- urządzenia	4 029,00			4 029,00	
- wyposażenie	42 341,70			42 341,70	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Przychód w roku 2014 r.	Rozchód w roku 2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Prawo własności
Gminna Przychodnia	940 888,08	56 156,18	0,00	997 044,26	własność gminy
- budynki	767 383,94	42 000,00		809 383,94	w użytkowaniu
- urzędnia	30 150,14			30 150,14	SP ZOZ Osie
- budowle	30 000,00			30 000,00	
- wyposażenie	113 354,00	14 156,18		127 510,18	
Gminny Ośrodek Kultury	1 325 154,10	318 044,81	0,00	1 643 198,91	własność gminy
- budynki	815 110,00	301 032,82		1 116 142,82	w użytkowaniu
- budowle	41 998,90	0,00		41 998,90	instytucji kultury
- maszyny i urządzenia	158 221,77	3 658,46		161 880,23	
- wyposażenie	161 311,97	3 025,21		164 337,18	
- księgozbiór	139 772,48	10 328,32		150 100,80	
- wartości niematerialne i prawne	8 738,98			8 738,98	
Świetlice	51 463,94			98 328,12	własność gminy
- budynek	47 957,00			47 957,00	
- wyposażenie	3 506,94	46 864,18		50 371,12	
Gospodarka komunalna	9 379 842,77	2 081 918,68	206 949,89	11 254 811,56	własność gminy
- budynki mieszkalne	532 725,95	178 296,91	187 858,00	523 164,86	
- budynki pozostałe	105 754,21		19 091,89	86 662,32	
- budowle, obiekty inżynieryjne	35 228,48			35 228,48	
- obiekty rekreacyjne (boiska, place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	1 116 535,85	522 044,32		1 638 580,17	
- maszyny i urządzenia	58 053,42			58 053,42	
- drogi gminne, ulice, place	7 368 579,04	1 381 577,45		8 750 156,49	
- oświetlenie uliczne	133 563,82			133 563,82	
- kanalizacje	0,00			0,00	
- inne	29 402,00			29 402,00	
RAZEM	46 900 739,74	3 922 698,78	283 351,67	50 601 634,85	-

Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.**W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany****1) Przyjęto na stan:**

- kanalizację sanitarną w m. Radańska o wartości 699.387,77 zł,
- zakupiony wyposażenie o wartości 11.250,01 zł.

W majątku Zespołu Szkół w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- następstwie nakładów inwestycyjnych i nakładów na remonty zwiększono wartość budynków o kwotę 81.094,00 zł,
- następstwie nakładów inwestycyjnych przyjęto na stan budowli - plac manewrowy o wartości 49.983,53 zł,
- przyjęto na stan zakupione urządzenia: sprzęt nagłaśniający i 2 tablice interaktywne o łącznej wartości – 25.093,13 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 179.093,84 zł,
- ujęto wartość zgromadzonego zbioru bibliotecznego w kwocie 60.926,90 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 19.637,60 zł,
- ujęto wartość zgromadzonego zbioru bibliotecznego w kwocie 14.285,04 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 28.746,63 zł,
- ujęto wartość zgromadzonego zbioru bibliotecznego w kwocie 14.683,82 zł.

W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- w następstwie nakładów na modernizację budynku zwiększono jego wartość o kwotę 54.953,84 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 13.967,68 zł,
- ujęto wartość zgromadzonego zbioru bibliotecznego w kwocie 1.668,54 zł.

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 28.427,06 zł,
- ujęto zakupione i będące na stanie oprogramowanie o wartości 13.542,48 zł,
- ujęto w wykazie majątku otrzymany serwer komputerowy o wartości 6.487,02 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego przekazanego na stan świetlic wyposażenia o łącznej wartości – 45.892,52 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie (zwrot do producenta) o wartości 177,12 zł.

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

- ujęto zakupiony zestaw hydrauliczny o wartości 22.356,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 26.222,33 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość wycofanego wyposażenia o łącznej wartości – 7.312,02 zł,

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

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 7.699,30 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenie o łącznej wartości – 3.293,00 zł.

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zwiększenie wartości budynku w wyniku poniesionych nakładów na modernizację – 42.000,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 14.156,18 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zwiększenie wartości budynku w wyniku poniesionych nakładów na modernizację budynku GOK – 301.032,82 zł,
- ujęto zakupione urządzenia o łącznej wartości 3.658,46 zł,
- ujęto zakupione książki o wartości 10.328,32 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 3.025,21 zł,

W majątku Świetlic nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan wyposażenie w wartości 45.715,40 zł, będącego poprzednio w ewidencji Urzędu Gminy Osie,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości 1.149,00 zł.

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto dwa nowo wybudowane place zabaw o łącznej wartości 83.517,00 zł,
- ujęto dwa nowo wybudowane siłownie plenerowe o łącznej wartości 59.778,00 zł,
- ujęto nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne boisko wielofunkcyjne w m. Wierzchy o wartości 329.800,32 zł,
- ujęto nowo wybudowaną stanicę wędkarską w m. Grzybek o wartości 48.950,00 zł,

- ujęto nowo wybudowane nawierzchnie dróg gminnych o łącznej wartości 1.381.577,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji gminnej znajduje się 156,6081 ha gruntów, w tym:

1. tereny zabudowane - 13,2809 ha o wartości 901.154,40 zł, w tym w użytkowaniu wieczystym 2,18 ha,
2. grunty zajęte przez budowle - 0,8574 ha o wartości 13.720,26 zł,
3. grunty targowiska - 0,4006 ha o wartości 6.409,60 zł,
5. grunty pod drogami - 112,7543 ha o wartości 1.539.554,20 zł,
6. tereny rekreacyjne - 5,1968 ha o wartości 300.817,00 zł,
7. tereny pod wysypiskami - 2,6857 ha o wartości 41.023,60 zł,
8. grunty rolne - 4.9908 ha o wartości 165.587,38 zł,
9. grunty pod rowami - 3,2100 ha o wartości 16.440,00 zł,
10. nieużytki - 10,3008 ha o wartości - 48.714,00 zł,
11. grunty pod wodami stojącymi - 2,9300 ha o wartości 14.650,00 zł.

W 2014 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym

1. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.512,50 zł,
2. wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 72.638,30 zł,
3. wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego wyniosły – 12.146,04 zł,
4. wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych wyniosły - 187.858,00 zł.

Gmina Osie na koniec 2014 r. posiadała majątek o łącznej wartości 50.601.634,85 zł.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2014r – 31.12.2014r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2014 r.:

1) Rachunek bankowy	-	32.322,53(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	9.680,72(wartość ujemna)

Razem:		22.641,81

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014r.:

1) Rachunek bankowy	-	106.804,44 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	16.600,28 (wartość ujemna)

Razem:		90.204,16

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	859.927,71
konto 708 (Rada Gminy)	-	72.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	20.446,58

Razem:		952.374,29

Koszty:

konto 401	-	111.806,92
konto 402	-	284.081,16
konto 404	-	385.909,89
konto 405	-	60.161,97
konto 080	-	42.000,00
konto 220/2	-	852,00

Razem:		884.811,94

Informacja dotycząca przychodów: środki otrzymane w kwocie 859.927,71 z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowią główne źródło przychodów – 90,3%.

Środki otrzymane z budżetu Gminy Osie w wysokości 72.000,0 zł to:

- dotacja celowa przeznaczona na kontynuację programu wykrywania chorób narządów płciowych u kobiet, dostępność do badań dodatkowych i porad ginekologicznych na terenie Gminy Osie w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja celowa(inwestycyjna) na remont przychodni w kwocie 42.000,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 20.446,58 stanowią dochody własne przychodni za wykonywanie świadczeń usług odpłatnych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

Informacja dotycząca kosztów: Główną pozycję kosztów – 446.071,86 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ok.50,4%) – konto 4040 i 4050,

Pozostałe koszty to:

konto 4010

- zakup leków i materiałów medycznych – 35.267,43
- zakup opału – 15.639,60
- zakup energii i wody – 14.204,31
- zakup środków czystości, materiałów biurowych itp. – 30.919,63
- zakup wyposażenia – 15.775,95

konto 4020

- r-ki lekarzy zatrudnianych na umowy cywilno-prawne – 119.451,00
- usługi pielęgniarские – 45.702,10
- delegacje podróży służbowych – 11.751,68
- usługi telekomunikacyjne – 2.405,07
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 82.466,30
- pozostałe usługi (drobne prace remontowo-konserwacyjne, wywóz nieczystości) – 20.494,23
- opłaty różne – 1.810,78

pozostałe koszty – 852,00 (podatek vat odprowadzony do Urzędu Skarbowego)

Wynik finansowy za okres 01.01.2014 r– 31.12.2014 r to wielkość dodatnia wynosząca 67.562,35. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2014 r a 31.12.2014 r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2014 r SPZOZ Gminna Przychodnia w Osie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Osie, 14 luty 2014 r

Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2013 wynikiem finansowym dodatnim czyli zyskiem wynoszącym 18.462,60 zł.

W roku 2013 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące przychody:

- | | |
|---|--------------|
| - środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ | - 537.884,58 |
| - dotacje Rady Gminy | - 37.500,00 |
| - pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / | - 25.756,29 |

razem: 601.140,87

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia | - 287.178,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) | - 50.266,28 |
| - opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych | - 63.275,02 |
| - usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS | - 158.374,31 |
| - podatki i opłaty | - 852,00 |
| - pozostałe koszty rodzajowe | - 11.235,00 |

razem: 582.678,27

Na dzień 31 grudnia 2013 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2013 r stan zobowiązań pozostałych wynosi:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - wobec ZUS | - 6.191,23 |
| - wobec Urzędu Skarbowego | - 3.371,00 |
| - pozostałe zobowiązania | - 118,49 |

Na dzień 31 grudnia 2013 r nie wystąpiły żadne należności.

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ROK 2014

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2014 to 1 127 599,27 zł (35 449,27 – środki na rachunku bieżącym z 2013 r.) wykonano 1 127 673,15 zł co stanowi 100,01% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 639 350,00 zł (553 900,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 85 450,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31 300,00 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 63 600,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej.

W roku 2014 otrzymano dotację celową na sfinansowanie realizacji projektu „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu” – 302 000,00 zł (dotacja z budżetu gminy Osie – 212 000,00 zł, dotacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 – 90 000,00 zł). Jednostka również otrzymała dotację celową ze środków zewnętrznych, która była refundacją kosztów poniesionych na realizację projektów: „III Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „IV Jarmark Borowiacki w Tleniu” – 47 116,21 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2014 planowano koszty na poziomie 1 127 599,27 zł wykonano 1 067 321,96 zł - plan wykonano w 94,65%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 603 792,87 zł

92116 – Biblioteki - 88 567,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 806,90	63 176,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 894,10	11 491,82
4120	składki na fundusz pracy	5 294,96	1 547,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 690,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 882,10	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 270,82	-----
4260	zakup energii	17 284,28	-----
4300	zakup usług pozostałych	147 738,74	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 499,99	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 124,48	-----
4410	podróże służbowe krajowe	5 937,62	-----
4430	różne opłaty i składki	12 306,02	-----
4440	odpis na ZFŚS	7 292,86	2 187,86
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	10 163,37
RAZEM		603 792,87	88 567,00

W 2014 r. zrealizowano projekt – „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w Gminie” – koszt projektu 302 00,00 zł oraz projekty: „IV Jarmark Borowiacki w Tleniu” - 42 779,09 zł, „Legends i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice” – 18 375,00 zł, „Wydanie mapy turystycznej gminy Osie” – 11 808,00 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2014 R.

- rachunek podstawowy – 54 682,35 zł
- rachunek ZFŚS – 3,17 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014R.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 2 406,49 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 118,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 273,61 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2014**

PRZYCHODY

DZIAL	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
			BO	35 449,27	35 449,27	35 449,27	100,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	919 050,00	955 050,00	955 107,67	100,01
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	830 600,00	866 500,00	866 540,67	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	31 300,00	31 297,66	99,99
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	63 600,00	63 614,60	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	107,44	107,44
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	500,00	500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	545 000,00	553 900,00	553 900,00	100,00
		2705	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 500,00	5 100,00	5 120,97	100,41
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00

	92116		Biblioteki	88 450,00	88 550,00	88 567,00	100,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 100,00	3 117,00	100,55

PRZYCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	116 267,00	137 100,00	137 116,21	100,01
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	116 267,00	137 100,00	137 116,21	100,01
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektów: „III Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „IV Jarmark Borowiacki w Tleniu”	26 267,00	47 100,00	47 116,21	100,03
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji projektu – „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w gminie”	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00

RAZEM PRZYCHODY**1 070 766,27****1 127 599,27****1 127 673,15****100,01**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2014

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	765 887,27	752 559,27	692 359,87	92,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	677 437,27	664 009,27	603 792,87	90,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	246 806,90	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	44 894,10	99,76
		4120	Składki na fundusz pracy	6 050,00	6 050,00	5 294,96	87,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	44 000,00	43 690,00	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 900,00	1 882,10	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	60 500,00	60 270,82	99,62
		4260	Zakup energii	15 600,00	17 300,00	17 284,28	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	221 087,27	205 809,27	147 738,74	71,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 300,00	3 500,00	3 499,99	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	5 124,48	98,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 950,00	5 937,62	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 500,00	12 306,02	98,45

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 292,86	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50
	92116		Biblioteki	88 450,00	88 550,00	88 567,00	100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	63 150,00	63 176,10	100,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 490,00	11 491,82	100,02
		4120	Składki na fundusz pracy	1 540,00	1 550,00	1 547,85	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 610,00	10 160,00	10 163,37	100,03
		4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45

KOSZTY – Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	304 879,00	375 040,00	374 962,09	99,98
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	304 879,00	375 040,00	374 962,09	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu	384,00	480,00	480,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – IV jarmark Borowiacki w Tleniu	216,00	120,00	120,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu, Legendy i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice, Wydanie mapy turystycznej gminy Osie	26 995,00	51 240,00	51 186,56	99,90

		4309	Zakup usług pozostałych – IV Jarmark Borowiacki w Tleniu, Legendy i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice, Wydanie mapy turystycznej gminy Osie	15 184,00	21 200,00	21 175,53	99,88
		6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w gminie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w gminie	172 100,00	212 000,00	212 000,00	100,00

RAZEM KOSZTY 1 070 766,27 1 127 599,27 1 067 321,96 94,65

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2014 ROKU

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć.

Rada Gminy Osie uchwałą nr XXV/184/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2014-2019, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014-2019.

W ciągu 2014 roku dokonano siedmiokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Dokonano korekty wysokości planowanych dochodów oraz wydatków na rok 2014. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2014 r., natomiast Załącznik Nr 2 przedstawia aktualny wykaz przedsięwzięć. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A zawarto treść całej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.
1	Dochody ogółem	18 508 387,68	20 316.047,11
1.1	Dochody bieżące	18 017 876,89	18 694 664,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 361 253,00	3 476 242,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 743,95	300 075,84
1.1.3	podatki i opłaty	4 462 528,46	5 081 405,09
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 950 309,62	3 003 281,84
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 955 470,00	6 129 549,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 966,39	3 707 392,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	490 510,79	1 621 382,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 866,04	200 004,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	369 531,49	1 421 378,25
2	Wydatki ogółem	18 436 565,95	20 156 515,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 211 951,89	16 421 569,66
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	77 843,90	57.022,55
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 843,90	57 022,55
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	2 224 614,06	3 734 946,12
3	Wynik budżetu	71 821,73	159 531,33
4	Przychody budżetu	650 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	681 600,00	703 600,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	681 600,00	703 600,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
1			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
2			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
3			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 294 800,00	1 591 200,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 805 925,00	2 273 095,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 805 925,00	2 273 095,16
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	3,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	3,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,04	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,10%	3,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,41%	12,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 420,87	8 395 650,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 741 434,40	3 560 782,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 583 006,85	1 392 465,15
11.3.1	Bieżące	131 395,34	174 562,06
11.3.2	Majątkowe	1 451 611,51	1 217 903,09
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 470,60	2 166 606,14
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 925,06	1 568 339,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 218,40	963 027,26
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 876,78	175 530,13
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	175 530,13
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	114 876,78	175 530,13
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 000,00	740 154,63
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 000,00	740 154,63
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	291 000,00	740 154,63
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 195,34	174 062,06
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	174 062,06
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 195,34	174 062,06
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 013,51	1 217 903,09
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	680 170,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 013,51	1 217 903,09
12.5	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	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00

12.8. 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	681 600,00	703 600,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3. 1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3. 2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3. 3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1. 1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Suma z Kwota						Załącznik nr 2								
sym bol2	symb ol	kategoria	Nazwa Cel	Rok Od	Rok Do	Rok Kwota						wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
						sort1 wydatki	2014	2015	2016	2017	2018			
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	2014	2015	175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	285 475,03	285 475,03	285 475,03
		- wydatki bieżące Suma				175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	285 475,03	285 475,03	285 475,03
	1.1.2	- wydatki majątkowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Osiu	2014	2015	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Osiu	2014	2015	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności - - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	2013	2014	0,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - - Budowa stancji wędkarskiej w Grzybku	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - - Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Wierzchy	2012	2014	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	335 000,00	330 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - - Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Radańska	2011	2014	691 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 732,00	705 262,00	691 732,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu zabaw w m. Brzeziny	2014	2015	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu zabaw w m. Żur	2014	2015	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa siłowni	2014	2015	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00

		plenerowej w m. Osie											
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa siłowni plenerowej w m. Tleń	2014	2015	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
		- wydatki majątkowe Suma			1 232 732,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 883,03	1 295 413,03	1 267 883,00
1.1.	Suma				1 408 262,13	154 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 358,03	1 580 888,03	1 562 358,03
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące											
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2015	1 626,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 511,00	31 562,00	26 511,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	2012	2019	0,00	16 524,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	26 439,00	27 540,00	27 540,00
		- wydatki bieżące Suma			1 626,00	41 409,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	52 950,00	59 102,00	54 051,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe											
		Wieloletnie Pozostałe Programy - - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	2009	2016	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	1 302 000,00	882 000,00
		Wieloletnie Pozostałe Programy - - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żur	2013	2015	516 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 304,00	607 000,00	516 304,00
		Wieloletnie Pozostałe Programy - - Przebudowa drogi powiatowej Tleń-Łązek	2013	2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	590 000,00	340 000,00
		Wieloletnie Pozostałe Programy - - Przebudowa drogi powiatowej Wałkowiska-Jezewo	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		- wydatki majątkowe Suma			1 156 304,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 304,00	2 799 000,00	2 038 304,00
1.3.	Suma				1 157 930,00	41 409,00	885 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	2 091 254,00	2 858 102,00	2 092 355,00
	Suma końcowa				2 566 192,13	195 504,90	885 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 653 612,03	4 438 990,03	3 813 005,03

W 2014 roku były realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**1. Program edukacyjny „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości- Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”**

Realizacja programu skierowanego do uczniów Gimnazjum w Osiu przebiega zgodnie z harmonogramem opracowanym i zatwierdzonym do realizacji na 2014 r. Podstawowym celem projektu jest poszerzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy uczniów uczęszczających do Gimnazjum. Zajęcia są realizowane w ramach kół przedmiotowych. W 2014 r. wartość zrealizowanych wydatków na realizację programu wyniosła 187.440,30 zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie 190.530,13 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.089,83 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w 2015 r.

II. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:**1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

Realizowany był I etap programu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych wskazanych przez PCPR i GOPS zostało wyposażone w zestawy komputerowe i uzyskało pełen dostęp do Internetu.

III. W ramach Programu Regionalnego:**1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej**

W 2012 r. dofinansowano w kwocie 3.660,00 zł. W 2014 r. na podstawie obciążenia wystawionego przez Urząd Marszałkowski dokonano kolejnego przekazania środków w kwocie 1.621,76 zł. Następny etap prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski związany z realizacją projektu jest przewidziany na 2015 r.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim

Na 2014 rok są zaplanowane wstępne prace związane z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne systemy dystrybucji treści edukacyjnych. Planowane dofinansowanie zadania w kwocie 44.151,00 zł zostało decyzją realizatora przeniesione na 2015 r.

IV. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacji z zakresu małych projektów:

1. W drugim półroczu 2014 r. zrealizowano następujące zadania: budowa placów zabaw dla w m. Brzeziny i Żur oraz siłowni plenerowych w m. Osie i Tleń. Zakończenie tych inwestycji nastąpiło w IV kw. 2014 r. Natomiast w III kwartale 2014 r. zakończono zadania „Budowa stacji wędkarskiej w Grzybku”. Zadania zakończono i złożono dokumentację rozliczeniową w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 192.245,00 zł. Za realizowanie tych przedsięwzięć gmina może uzyskać w 2015 r. zwrot części poniesionych nakładów.

2. W ramach tego programu zrealizowano:

- budowę „Boiska wielofunkcyjnego w m. Wierchy” - nakłady w 2014 r. na tę inwestycję wyniosły 324.800,20 zł. i uzyskano 195.000,00 zł dofinansowania ze środków UE,

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radańska. Poniesione nakłady na to zadanie w 2014 r. wyniosły 685.386,04 zł. Zadanie zakończono, uzyskano 371.290,00 zł dofinansowania ze środków UE.

V. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Modernizacja ciągu dróg powiatowych Tleń – Łązek i Wałkowiska – Jeżewo zostały zrealizowane. Planowane dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Świecki na terenie Gminy Osie zostało zrealizowane w II półroczu 2014 r. Wysokość przekazanych środków na ten cel łącznie wyniosła 639.827,26 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żur została zrealizowana. Zakończenie inwestycji nastąpiło w III kwartał 2014 r. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu Państwa w kwocie 244.953,42 zł. Całkowita wartość nakładów na tę inwestycję wyniosła 516.121,29 zł.

Wszystkie zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć do realizacji w 2014 r. zostały wykonane.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2014 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów i pożyczek w kwocie 703.600,00 zł.

Nie zaciągano nowych zobowiązań.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2014 r. wynoszą 1.591.200,00 zł, co stanowi 7,83 % wielkości wykonanych dochodów na 2014 r.

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