



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1879

### ZARZĄDZENIE NR 171/17 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r., informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 rok, Informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za 2016 r., stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

1. Dochody budżetu gminy w 2016 roku – załącznik Nr 1

- zestawienie tabelaryczne,
- część opisowa,
- stan zaległości podatkowych,
- wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku – załącznik Nr 1A.

2. Wydatki budżetu gminy w 2016 roku – załącznik Nr 2

- zestawienie tabelaryczne,
- część opisowa,
- realizacja wydatków budżetowych obejmująca zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 roku - załącznik Nr 2A,
- realizacja dochodów i wydatków budżetowych obejmująca środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. – załącznik Nr 2B.
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami w 2016 r.

3. Sprawozdanie z realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Osie w 2016 roku – załącznik Nr 3,

4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2016 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 2016 rok - załącznik Nr 9.

10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

– załącznik Nr 10.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2016 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2016 r.

14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Michał Grabski

załącznik  
do zarządzenia nr 171/17  
z dnia 30 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016 r, poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 roku – **załącznik Nr 1**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - stan zaległości podatkowych,
  - wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku – **załącznik Nr 1A.**
2. Wydatki budżetu gminy w 2016 roku – **załącznik Nr 2**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - realizacja wydatków budżetowych obejmująca zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 roku - **załącznik Nr 2A,**
  - realizacja dochodów i wydatków budżetowych obejmująca środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. – **załącznik Nr 2B.**
  - wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami w 2016 r.
3. Sprawozdanie z realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Osie w 2016 roku – **załącznik Nr 3,**
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2016 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 2016 rok - **załącznik Nr 9.**

10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2016 roku – **załącznik Nr 10.**

11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2016 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2016 r.

14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2016 r.

Budżet Gminy Osie na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **19.112.935,00 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **20.112.935,00 zł**, zakładając jednomilionowy deficyt budżetu.

W trakcie roku dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w czterech uchwałach oraz 25 zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosił **24.550.944,29 zł** a plan wydatków **24.550.944,29 zł**. Dobra sytuacja finansowa budżetu pozwoliła na dokonanie takich zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, które pozwoliły na zlikwidowanie planowanego deficytu.

W 2016 r. dokonano istotnych zmian w planie finansowym Gminy Osie. Podjęte decyzje skutkowały zwiększeniem kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 310.000,00 zł.

W 2016 roku planowany poziom dochodów budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 5.438.009,29 zł. Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 5.482.846,05 zł, a dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 44.836,76 zł.

Na zwiększenie poziomu dochodów bieżących wpływ miało zwiększenie poziomu dotacji celowych na zadania zlecone z 2.520.759,00 zł do kwoty 6.283.074,94 zł. (Wzrost o kwotę 3.190.541 zł dochodów jest spowodowany realizacją nowego zadania zleconego – wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+).

Nastąpił również wzrost planowanych dotacji celowych na zadania na własne z 482.240,00 zł do kwoty 747.026,00 zł. Dokonano również zwiększenia planowanych dochodów z pozostałych źródeł o kwotę 1.455.744,11 zł, w tym zwiększając planowane wpływy z tytułu podatków o kwotę 1.343.326,86 zł oraz pozostałe dochody o kwotę łączną 112.417,25 zł. Włączono, między innymi do dochodów kwotę 52.107,35 zł planowanych dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, kwotę 26.116,59 zł dotacji z NFOŚ i GW za zrealizowanie w 2015 r. „Programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osie”, obniżono poziom planowanych wpływów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 42.463,00 zł. W grupie dochodów majątkowych włączono zrefundowane środki za realizację zadań w 2015 r. w kwocie 102.852,79 zł, obniżono planowany poziom dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań i gruntów gminnych kwotę o 100.000,00 zł oraz z planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne o kwotę 47.689,55 zł.

**Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2016 r. został wykonany:**

**dochody - na plan 24.550.944,29 zł wykonano w wys. 24.114.619,91zł, tj. 98,22 %.**

**wydatki - na plan 24.550.944,29 zł wykonano w wys. 23.838.999,03 zł, tj. 97,10 %. Zanotowano nadwyżkę budżetu w kwocie 275.620,88 zł.**

Zrealizowanie dochodów gminy na poziomie 98,22 % oraz zrealizowanie wydatków na poziomie 97,10 % pozwoliło na wykonanie wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz na pełną realizację pozostałych zadań bieżących finansowanych z budżetu gminy.

W 2016 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XXV/183/13 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 25 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 2016 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków bieżących rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 145.600,00 zł na plan 158.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 42.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano w 2016 r. planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej kwocie 284.000,00 zł, tj. pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią główną w Osiu w kwocie 84.000,00 zł oraz dokonano spłaty 200.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu.

W 2016 r. Gmina Osie otrzymała refundację poniesionych nakładów za 2015 r. za wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy” w kwocie łącznej 102.852,79 zł, oraz z rozliczenia końcowego zadania „Programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osie” zrealizowanego w 2015 r. w kwocie 26.116,59 zł.

Na dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych Gmina Osie otrzymała następujące dotacje:

- zadanie „Budowa drogi transportu rolniczego Łązek - Szarlata” ze środków ochrony gruntów rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego gmina otrzymała dotację w kwocie 102.310,45 zł,

W 2016 r. była zachowana pełna płynność finansowa. Nie było potrzeby zaciągania zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu. Wolne środki lokowano na krótkoterminowych lokatach. Założono 5 lokat. Dochody z tytułu uzyskanych odsetek o zakładanych lokat wyniosły 8.436,43 zł.

W 2016 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 założonego poziomu w stosunku do planów wydatków

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU W 2016 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197 665,18	197 575,31	99,95%	0,82%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	4 592,68	91,85%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 310,45	102 310,45	100,00%	0,42%
630	TURYSTYKA	5 283,31	4 207,43	79,64%	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	111 909,37	139,89%	0,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
720	INFORMATYKA	0,00	88,46		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 390,00	78 930,65	104,70%	0,33%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	6 525,00	6 525,00	100,00%	0,03%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	9 448 424,86	9 081 175,31	96,11%	37,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 720 160,00	6 720 160,00	100,00%	27,87%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 492,00	556 404,69	105,28%	2,31%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 534 060,76	6 417 014,38	98,21%	26,61%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 496,00	28 399,40	99,66%	0,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	818 636,73	804 826,78	98,31%	3,34%
	<b>RAZEM</b>	<b>24 550 944,29</b>	<b>24 114 619,91</b>	<b>98,22%</b>	<b>100,00%</b>

Do Załącznika nr 1

**DOCHODY WYKONANE W 2016 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>197 665,18</b>	<b>197 575,31</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 910,13</b>	<b>99,10%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 900,00	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,13	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 665,18</b>	<b>187 665,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 665,18	187 675,31	100,01%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 592,68</b>	<b>91,85%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 592,68</b>	<b>91,85%</b>
		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	4 592,68	91,85%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 310,45</b>	<b>102 310,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>102 310,45</b>	<b>102 310,45</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	102 310,45	102 310,45	100,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 283,31</b>	<b>4 207,43</b>	<b>79,64%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 283,31</b>	<b>4 207,43</b>	<b>79,64%</b>
		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	4 200,00	3 124,12	74,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 083,31	1 083,31	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>111 909,37</b>	<b>139,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>111 909,37</b>	<b>139,89%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 512,00	100,07%
		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	50 000,00	61 236,74	122,47%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 146,04	101,22%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	634,59	126,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 380,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>	

	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	10,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,33	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 390,00</b>	<b>78 930,65</b>	<b>104,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 275,00</b>	<b>57 734,83</b>	<b>97,40%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 275,00	57 734,83	97,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 915,00</b>	<b>18 995,82</b>	<b>136,51%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	18 325,34	134,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	642,58	214,19%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	27,90	186,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	2 050,00	2 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 525,00	6 525,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 448 424,86</b>	<b>9 081 175,31</b>	<b>96,11%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 635,80</b>	<b>121,19%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 635,80	121,19%
	<b>75615</b>		<b>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</b>	<b>2 888 100,00</b>	<b>1 841 062,84</b>	<b>63,75%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 255 000,00	2 259 019,26	100,18%
		0320	Podatek rolny	29 000,00	30 521,00	105,24%
		0330	Podatek leśny	515 000,00	515 872,00	100,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	85 420,00	98,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 051 192,02	-105119,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,60	78,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 344,00	134,40%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 305 850,86</b>	<b>2 874 010,98</b>	<b>124,64%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 162 600,97	101,98%

		0320	Podatek rolny	100 000,00	102 208,35	102,21%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	19 932,80	94,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	80 631,00	99,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 384,80	92,31%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 400,00	1 375,00	98,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 600,00	56 532,00	101,68%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	21 333,00	106,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	847 770,86	1 387 729,00	163,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	4 666,06	151,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	29 618,00	105,78%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 000,00</b>	<b>134 857,22</b>	<b>101,40%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 295,00	107,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 965,89	100,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	821,00	41,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	775,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 118 474,00</b>	<b>4 227 608,47</b>	<b>102,65%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 668 474,00	3 730 767,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	496 841,47	110,41%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 720 160,00</b>	<b>6 720 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 610 405,00</b>	<b>5 610 405,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 405,00	5 610 405,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 109 755,00</b>	<b>1 109 755,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 755,00	1 109 755,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>528 492,00</b>	<b>556 404,69</b>	<b>105,28%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 824,00</b>	<b>43 679,28</b>	<b>99,67%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	13 424,00	13 424,00	100,00%
		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	2 576,00	2 576,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 956,20	97,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 824,00	25 723,08	99,61%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>115 933,00</b>	<b>116 694,21</b>	<b>100,66%</b>
		0830	Wpływ z usług	4 963,00	5 724,21	115,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00	110 970,00	100,00%

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>192 790,00</b>	<b>203 105,14</b>	<b>105,35%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 869,40	108,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	49 000,00	98,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 326,74	128,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	119,00	11,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 790,00	91 790,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 074,00</b>	<b>17 798,42</b>	<b>98,48%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 074,00	17 798,42	98,48%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>166 670,80</b>	<b>111,11%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	31 176,00	129,90%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	135 494,80	107,54%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 320,90</b>	<b>96,35%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 371,00	1 320,90	96,35%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 135,94</b>	<b>109,78%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	528,45	105,69%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 607,49	110,12%
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 534 060,76</b>	<b>6 417 014,38</b>	<b>98,21%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 190 541,00</b>	<b>3 107 057,88</b>	<b>97,38%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 190 541,00	3 107 057,88	97,38%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 733 600,00</b>	<b>2 704 184,40</b>	<b>98,92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 723 600,00	2 694 378,88	98,93%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	9 805,52	98,06%

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 387,00</b>	<b>31 588,40</b>	<b>97,53%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 097,00	13 298,40	94,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 290,00	18 290,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. społeczne</b>	<b>79 914,00</b>	<b>78 142,89</b>	<b>97,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 914,00	74 142,89	97,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 504,78</b>	<b>1 466,40</b>	<b>97,45%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 504,78	1 466,40	97,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 763,00</b>	<b>207 483,89</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 763,00	207 483,89	99,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 303,00</b>	<b>113 252,00</b>	<b>99,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	149,00	<b>74,50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 103,00	113 103,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 460,00</b>	<b>75 171,70</b>	<b>100,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 769,95	103,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 210,00	54 110,00	99,82%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	291,75	116,70%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 587,98</b>	<b>80 666,82</b>	<b>98,87%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387,98	192,96	49,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 200,00	80 473,86	99,11%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 496,00</b>	<b>28 399,40</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 496,00</b>	<b>28 398,76</b>	<b>99,66%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 041,00	28 041,00	100,00%

		2040	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455,00	262,76	57,75%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>818 636,73</b>	<b>804 826,78</b>	<b>98,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>730 460,14</b>	<b>720 633,83</b>	<b>98,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	587 500,00	585 538,23	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 946,20	115,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 291,39	114,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 107,35	23 005,22	71,65%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 869,51	16 869,51	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 983,28	85 983,28	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 899,86</b>	<b>99,50%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 899,86	99,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 116,59</b>	<b>26 116,59</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 116,59	26 116,59	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 060,00</b>	<b>4 389,13</b>	<b>86,74%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	4 389,13	86,74%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 785,63</b>	<b>89,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 785,63	89,29%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,74	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 550 944,29</b>	<b>24 114 619,91</b>	<b>98,22%</b>

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2016 ROK

DOCHODY						
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE		% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	10 517 296,17	10 209 945,67		42,34%	97,08%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 283 074,94	6 167 271,93		25,57%	98,16%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	747 026,00	743 057,40		3,08%	99,47%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	102 310,45	102 310,45		0,42%	100,00%
V	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	16 869,51	16 869,51		0,07%	100,00%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	85 983,28	85 983,28		0,36%	100,00%
VII	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	52 107,35	42 905,08		0,18%	82,34%
VIII	Dotacje z NFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	26 116,59	26 116,59		0,11%	100,00%
IX	Subwencje	6 720 160,00	6 720 160,00		27,87%	100,00%
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>24 550 944,29</b>	<b>24 114 619,91</b>		<b>100,00%</b>	<b>98,22%</b>

## I. Dochody własne

DZI AL.	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE		% udział w dochodach	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 910,13</b>		<b>0,10%</b>	<b>99,10%</b>
	Wpływ z darowizn na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 000,00	9 900,00		0,10%	99,00%
	Zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego za 2015 r.	0,00	10,13		0,00%	
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 592,68</b>		<b>0,04%</b>	<b>91,85%</b>
	Wpływ z dzierżaw obwodów łowieckich	5 000,00	4 592,68		0,04%	91,85%
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 283,31</b>	<b>4 207,43</b>		<b>0,04%</b>	<b>79,64%</b>
	Wpływ z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 200,00	3 124,12		0,03%	74,38%
	wpływ z rozliczeń z lat poprzednich.	1 083,31	1 083,31		0,01%	100,00%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>111 909,37</b>		<b>1,10%</b>	<b>139,89%</b>
	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00		0,17%	100,07%
	Wpływ z najmu i dzierżawy	50 000,00	61 236,74		0,60%	122,47%
	Wpływ ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	12 000,00	12 146,04		0,12%	101,22%
	Odsetki	500,00	634,59		0,01%	126,92%
	Wpływ z rozliczeń z lat poprzednich.	0,00	20 380,00		0,20%	
720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>		<b>0,00%</b>	
	Odsetki	0,00	10,13		0,00%	
	Wpływ z rozliczeń z lat poprzednich.	0,00	78,33		0,00%	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 115,00</b>	<b>21 195,82</b>		<b>0,21%</b>	<b>131,53%</b>
	Wpływ z odsetek /rachunek podstawowy/	13 600,00	18 325,34		0,18%	134,75%
	Wpływ z różnych dochodów	300,00	642,58		0,01%	214,19%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	27,90		0,00%	186,00%
	Wpływ z darowizn na dofinansowanie działalności sołectw	2 050,00	2 050,00		0,02%	100,00%
	Wpływ z różnych dochodów	150,00	150,00		0,00%	100,00%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 448 424,86</b>	<b>9 081 175,31</b>		<b>88,94%</b>	<b>96,11%</b>
	<b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 635,80</b>		<b>0,04%</b>	<b>121,19%</b>
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	3 635,80		0,04%	121,19%
	<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	<b>2 888 100,00</b>	<b>1 841 062,84</b>		<b>18,03%</b>	<b>63,75%</b>
	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 255 000,00	2 259 019,26		22,13%	100,18%

	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	30 521,00			0,30%	105,24%
	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	515 872,00			5,05%	100,17%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	85 420,00			0,84%	98,18%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 051 192,02			-10,30%	-105119,20%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,60			0,00%	78,60%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	1 344,00			0,01%	134,40%
	<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	<b>2 305 850,86</b>	<b>2 874 010,98</b>			<b>28,15%</b>	<b>124,64%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 162 600,97			11,39%	101,98%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	102 208,35			1,00%	102,21%
	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	19 932,80			0,20%	94,92%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	80 631,00			0,79%	99,54%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	7 384,80			0,07%	92,31%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 375,00			0,01%	98,21%
	Wpływy z opłaty targowej	55 600,00	56 532,00			0,55%	101,68%
	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	21 333,00			0,21%	106,67%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	847 770,86	1 387 729,00			0,05%	163,69%
	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	4 666,06			0,05%	151,50%
	Wpływy z odsetek	28 000,00	29 618,00			0,29%	105,78%
	<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>	<b>133 000,00</b>	<b>134 857,22</b>			<b>1,32%</b>	<b>101,40%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 295,00			0,18%	107,62%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 965,89			1,09%	100,88%
	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 000,00	821,00			0,01%	41,05%
	Wpływy z opłaty z koncesje i licencje	0,00	775,33			0,01%	
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	4 000,00	4 000,00			0,04%	100,00%
	<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 118 474,00</b>	<b>4 227 608,47</b>			<b>41,41%</b>	<b>102,65%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 668 474,00	3 730 767,00			36,54%	101,70%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	496 841,47			4,87%	110,41%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>280 463,00</b>	<b>308 802,29</b>			<b>3,02%</b>	<b>110,10%</b>
	Wpływy z czesnego za przedszkole	10 000,00	10 869,40			0,11%	108,69%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	49 000,00			0,48%	98,00%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	1 000,00	119,00			0,00%	11,90%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	40 000,00	51 326,74			0,50%	128,32%
	wpływy tytułu kar umownych	13 424,00	13 424,00			0,13%	100,00%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w oddziałach zerowych	24 000,00	31 176,00			0,31%	129,90%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespół Szkół - stolówka	126 000,00	135 494,80			1,33%	107,54%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	2 000,00	1 956,20			0,02%	97,81%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	4 963,00	5 724,21			0,06%	115,34%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 076,00	3 104,45			0,03%	100,92%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	6 000,00	6 607,49			0,06%	110,12%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>34 450,00</b>	<b>35 016,22</b>			<b>0,34%</b>	<b>101,64%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 805,52			0,10%	98,06%
	Wpływy z usług opiekuńczych	20 000,00	20 769,95			0,20%	103,85%
	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 149,00			0,04%	98,79%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	291,75			0,00%	116,70%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>95,64</b>			<b>0,00%</b>	
	Zwrot niesłusznie pobranego stypendium	0,00	95,00			0,00%	
	odsetki	0,00	0,64			0,00%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>637 560,00</b>	<b>632 952,32</b>			<b>6,20%</b>	<b>99,28%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	7 000,00	7 000,00			0,07%	100,00%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	587 500,00	585 538,23			5,73%	99,67%
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 946,20			0,07%	115,77%
	Wpływy z odsetek	2 000,00	2 291,39			0,02%	114,57%
	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	4 389,13			0,04%	86,74%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 785,63			0,26%	89,29%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,74			0,00%	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 517 296,17</b>	<b>10 209 945,67</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,08%</b>

W ogólnej kwocie 10.209.945,67 zł wykonanych dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 12.146,04 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkania. W 2016 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie.

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach zbliżonych do przyjętego planu.**

#### **I. Dochody własne Gminy**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wpływy z darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej wyniosły 9.910,13 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 99,10 %. Kwota 10,13 zł stanowi zwrot z nadpłaty podatku akcyzowego

**Dział 020 - Leśnictwo** - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 4.592,68 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 91,85 %. Niższe wykonanie dochodów jest wynikiem nieterminowego regulowania części należności.

**W dziale 630 Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 3.124,12 zł, tj. 74,38 %. Pozostała kwota wykonanych dochodów 843,47 zł stanowi zwrot za wykonane w 2015 r. przyłącze energetyczne oraz uzyskane wpływy ze sprzedaży odpadów.

**Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 111.909,37 zł, tj. 139,89 %.** Źródłem dochodów są wpłaty z rat za sprzedaną nieruchomości, które wyniosły 12.146,04 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 634,59 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 61.236,74 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.512,00 zł oraz wpływy w kwocie 20.380,00 zł z rozliczeń sum depozytowych z lat poprzednich. Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miał również wpływ zakup nieruchomości z której uzyskano dodatkowe dochody z tytułu umów najmu.

**Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 21.195,82 zł, tj. 131,53 %** - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 13.600,00 zł, wpływy wyniosły 18.325,34 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w 2016 r. wynoszą 2.870,48 zł.

**Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... wykonanie dochodów wyniosło 96,11 % w stosunku do przyjętego planu.**

W tym najważniejszym dziale, decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy, uzyskano dochody o 3,89 % niższe niż zakładano. Większość planowanych dochodów została zrealizowana w kwotach zbliżonych do przyjętego planu. Jednak w kilku przypadkach uzyskano dochody dużo wyższe, lub dożo niższe do przyjętego planu na 2016 r. Bardzo wysokie wpływy zanotowano z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, gdzie na plan 847.770,86 zł wykonanie wyniosło 1.387.729,00 zł, natomiast realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych jest dla budżetu gminy wynikiem ujemnym (wg. sprawozdań przekazanych przez MF dochody gminy wynoszą minus 1.051.192,02 zł).

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie wyniosło 3.635,80** - na plan 3.000,00 zł, tj. 121,19 %. Dochody te są zrealizowane przez Urząd Skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec 2016 r. wynoszą ponad 9,5 tys. zł. W 2016 r., z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku przekazano na konto gminy tylko 3.635,80 zł.

**Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.888.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.841.062,84 zł, tj. 63,75 %.** Realizacja dochodów podatkowych z większości tytułów jest prawidłowa, poziom ich realizacji jest zbliżony do przyjętych planów, natomiast realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych jest dla budżetu gminy wynikiem ujemnym (wg. sprawozdań przekazanych przez MF dochody gminy wyniosły minus 1.051.192,02 zł). Dokonane przez Urzędy Skarbowe weryfikacje należności podatkowych spowodowały konieczności dokonania zwrotu podatnikom znacznych kwot wcześniej wyegzekwowanych podatków, co w konsekwencji spowodowało wystąpienie ujemnego poziomu wykonania dochodów gminy z w/w podatku za 2016 r.

**Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.305.850,86 zł, wykonanie wyniosło 2.874.010,98 zł, tj. 124,64 %.** W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Bardzo wysokie jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 847.770,86 zł wykonanie wyniosło 1.387.729,00 zł, tj. 163,69 % przyjętego planu na 2016 r. Wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu jest wynikiem pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Osie.

**Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 134.857,22 zł, na plan 130.100,00 zł, tj. 101,40 %.** W 2016 wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 18.295,00 zł, tj. 107,62 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 110.965,89 zł, tj. 100,88 %. Wpływy z innych opłat wyniosły 821,00 zł, tj. 41,05 % natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 4.000,00 zł, tj. 100 %. Dodatkowo zanotowano wpływ 775,33 zł z tytułu opłat za koncesje.

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 3.118.474,00 zł wykonanie wyniosło 4.227.608,47 zł, tj. 102,65 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.668.474,00 zł wyniosły 3.730.767,00 zł, tj. 101,70 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 450.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 496.841,47 zł, tj. 110,41 %, (w stosunku do roku poprzedniego wykonanie tych dochodów jest wyższe o ponad 17 %, w tym dochody z podatku od osób fizycznych o 9,75 %, a poziom wykonania dochodów z podatku od osób prawnych osiągnął poziom 236,8 %) . Wzrost dochodów podatkowych z tego tytułu jest wynikiem zmian organizacyjnych w strukturach podmiotów gospodarczych, które uiszczają podatek od osób prawnych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 398.802,29 zł, na plan 280.463,00 zł, tj. 110,10 %** - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 10.869,40 zł, tj. 108,69 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 49.000,00 zł, tj. 98,00 %. Odpłatności za dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły 31.176,00 zł na plan 24.000,00 zł, tj. 129,90 %. Dochody z odpłatności za wydawane pozostałe posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 150.000,00 zł wyniosły 135.494,80 zł, tj. 107,54 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 51326,74 zł, tj. 128,32 %, za miejsca w oddziałach zerowych 5.724,21 zł, tj. 115,34 % w stosunku do przyjętego planu. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 9.711,94 zł, na plan 9.076,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 35.016,22 zł, na plan 34.450,00 zł, tj. 101,64 %.** Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 9.805,52 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 98,06 %. Zanotowano niższą ściągalskość należności niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 29.769,95,00 zł - na plan 20.000,00 zł, tj. 103,85 %. Wpływy za 2016 są niższe o ok. 5 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilości osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 4.149,00 zł, z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 291,75 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - kwota 95,00 zł wykonanych dochodów stanowi zwrot niesłusznie pobranego stypendium w 2015 r., natomiast kwota 0,64 zł stanowi naliczone odsetki od zwróconej dotacji.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na plan 637.560,00 zł wykonano dochody w wys. 632.952,32 zł, tj. 99,28 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 587.500,00 zł, wykonano 585.538,23 zł, tj. 99,67 %. Dochody te w 2016 są wyższe o ok 10 % niż uzyskane w roku poprzednim. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 6.946,20 zł. Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego uiszczania należności wyniosły 2.291,39 zł. Dochody z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 7.000,00 zł wyniosły 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 26.785,63 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 89,29 %, wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 1.74 zł.

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

Na ogólny plan 6.283.074,94 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 6.167.280,93 zł, tj. 98,16 % planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 1187.665,18 zł - gmina otrzymała 187.665,18 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 187.665,18 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna - 57.734,83 zł, tj. 97,40 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 75011 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 57.743,83 zł,

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 6.525,00 zł, na plan 6.525,00 zł, tj. 100,00 %**

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.759,00 zł, tj. 100,00 %, na zakup urn wyborczych 4.766,00 zł, tj. 100,00 %.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 44.842,40 zł, tj. 99,06 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 25.723,08 zł, tj. 99,60 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 17.798,42 zł, tj. 98,48 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 1320,90 zł, tj. 96,35 % planowanej kwoty dotacji

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 5.984.340,76 zł - gmina otrzymała 5.870.504,52 zł dotacji, tj. 98,10 % środków**

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 3.190.541,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 3.107.057,88 zł, tj. 97,39 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.723.600,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.694.378,88 zł, tj. 98,92 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 13.298,40 zł na plan 14.097,00 zł, tj. 94,34 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.466,40 zł, tj. 97,45 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 54.110,00 zł na plan 54.210,00 zł, tj. 99,82 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 192,96 zł, na plan 387,98 zł, tj. 49,73 % planowanej kwoty dotacji.

## **III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych**

Na ogólny plan 547.026,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 743.057,40,00 zł, tj. 62,29 % planowanej kwoty środków.

### **Rozdział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71035 - dotacja na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej wyniosła 500, 00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 202.760,00 zł, na plan 202.760,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 110.970,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 91.790,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 515.270,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 511.493,64 zł.**

Rozdział 85206 - dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny wyniosła 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 18.290,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 18.290,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 74.142,00 zł, na plan 75.914,00 zł, tj. 97,67 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 207.483,89 zł, na plan 208.763,00 zł, tj. 99,39 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 113.103,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 80.473,86 zł, tj. 99,11 % planowanej kwoty dotacji,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dotację w wys. 28.303,76,00 zł, na plan 28.496,00 zł, tj. 99,35 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 28.041,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 262,76 zł, na plan 455,00 zł, tj. 57,75 % planowanej kwoty dotacji.

**IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 102.310,45 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 102.310,45 zł, tj. 100,00 %**

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa drogi transportu rolniczego Łązek - Szarłata" wyniosła 102.310,45 zł.

**V. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

Dział 900, Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, - wyk. 16.869,51 zł - są to środki za wykonanie i rozliczenie zadania w II półroczu 2015 r. - "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie". Dotację przekazał WFOŚ i GW

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

Dział 900, Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, - wyk. 85.983,28 zł - są to środki za wykonanie i rozliczenie zadania w II półroczu 2015 r. - "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie". Dotację przekazał Urząd Marszałkowski ze środków UE

**VII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących**

W 2016 r. Gmina otrzymała dwie dotacje ze środków WFOŚ i GW w łącznej kwocie 42.905,08 zł. Kwota 19.899,86,00 zł została przeznaczona na następujące zadania "Pielęgnację alei dębowej w Osiu", natomiast kwotę 23.005,22 zł wykorzystano na dofinansowanie "Wymiany pokryć dachowych i utylizację odpadów zawierających azbest".

**VIII. Dotacje z NFOŚ i GW na realizację zadań bieżących**

W I 2016 r. otrzymała dotacje ze środków NFOŚ i GW w kwocie 26.116,59 zł za opracowanie w 2015 r. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie".

**IX. Subwencje**

Na ogólny plan 6.720.160,00 zł wykonanie wyniosło - 6.720.160,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	<b>5 610 405,00 zł</b>	100,00 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	<b>1 109 755,00 zł</b>	100,00 %
	<b>6 720 160,00 zł</b>	100,00 %

Dochody budżetu gminy w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **24.114.619,91 zł, na plan 24.550.944,29 zł**, tj. 98,22 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest o ponad 9,4% % wyższy niż wykonani budżety w roku poprzednim. Dochody budżetu gminy w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 22.038.128,96 zł, na plan 22.363.754,03 zł, tj. 98,54.%.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan zł wyniósł 102.852,79 zł.

## Do załącznika Nr 1

**Stan zaległości podatkowych**  
na dzień 31.12.2016 r.

<b>Stan zaległości na dzień</b>	<b>-</b>	<b>31.12.2015 r.</b>	<b>30.06.2016 r.</b>	<b>31.12.2016 r.</b>
<b>Osoby fizyczne – rozdz.75601</b>				
- wpływy z karty podatkowej		<b>8.803,25 zł</b>	<b>3.518,52 zł</b>	<b>9.501,00 zł</b>
<b>Osoby prawne – rozdz.75615</b>				
- podatek od nieruchomości	-	11.384,94 zł	13.447,43 zł	10.393,68 zł
- podatek rolny		0,10 zł	4,10 zł	0,10 zł
- podatek leśny	-	0,00 zł		-
- podatek od środków transportowych	-	909,00 zł	759,00 zł	759,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00 zł	12,98 zł	-
<b>Razem :</b>		<b>12.307,02 zł</b>	<b>14.210,53 zł</b>	<b>11.152,78 zł</b>
<b>Osoby fizyczne – rozdz. 75616</b>				
- podatek od nieruchomości	-	181.292,91 zł	172.435,45 zł	134,299,04 zł
- podatek rolny	-	8.515,69 zł	8.996,14 zł	7.649,63 zł
- podatek leśny	-	1.920,40 zł	2.281,80 zł	1.984,40 zł
- podatek od środków transportowych	-	9.691,20 zł	12.581,80 zł	10.633,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	-			2466,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych			551,00 zł	-
<b>Razem :</b>		<b>201.420,20 zł</b>	<b>196.845,89 zł</b>	<b>157.032,27 zł</b>
<b>Inne opłaty – rozdz. 75618</b>				
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy		0,02 zł	0,02 zł	0,02 zł
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdz. 75621</b>				
- podatek dochodowy od osób fizycznych		150,00 zł	-	1,00 zł
<b>Pozostałe zaległości</b>				
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002		51.909,48 zł	49.534,90 zł	48.349,31 zł
<b>Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat</b>		<b>274.589,97 zł</b>	<b>264.109,86 zł</b>	<b>226.036,11 zł</b>

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2016 r. wystawiono 437 upomnień. W 108 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 76.053,60 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 39.453,73 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 56 wierzycieli w celu wyegzekwowania 74.787,40 zł. W stosunku do 8 osób nastąpiło umorzenie postępowania

na kwotę łączną 1.999,00 zł. Zaległości podatkowe osób prawnych wynoszą 11.252,79 zł. (1 gr z opłat – rozdz. 75618)

Zaległości osób fizycznych w podatkach wynoszą 166.534,28 zł. Na liście dłużników znajdują się 143 osób. W tym 6 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 99.551,20 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 599 upomnień na kwotę 68.609,55 zł, oraz wystawiono 115 tytułów egzekucyjnych na kwotę 40.310,60 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego zanotowano w 2016 r. wpływy w kwocie 20.914,56 zł.

Na koniec 2016 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

1. zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu i dzierżawy wynoszą 202,45 zł,
2. zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 774.590,98 zł.

**Załącznik Nr 1 a****do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 rok****WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% REALIZACJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 310,45</b>	<b>102 310,45</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	102 310,45	102 310,45	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	102 310,45	102 310,45	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 146,02</b>	<b>101,22%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 146,02	101,22%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 146,02	101,22%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 852,79</b>	<b>102 852,79</b>	<b>100,00%</b>
	90002		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 852,79	102 852,79	100,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska	16 869,51	16 869,51	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 983,28	85 983,28	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>217 163,24</b>	<b>217 309,26</b>	<b>100,07%</b>

W 2016 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 217.309,26 zł, tj. 100,07 % planowanej kwoty dochodów. Źródłem dochodów były wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie w kwocie 12.146,04 zł i dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych. Zostały one zrealizowane w kwocie 205.163,24 zł (otrzymano środki za wykonanie w 2015 r. zadań " REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE w m. WIERZCHY, GMINA OSIE" 102.852,79 zł, oraz w kwocie 102.310,45 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO ŁĄŻEK - SZARŁATA").

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r.

**WYDATKI BUDŻETU W 2016 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 665,18	226 113,54	97,18%	0,95%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 187 252,00	1 160 652,21	97,76%	4,87%
630	TURYSTYKA	53 900,00	51 295,42	95,17%	0,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 625,00	362 445,47	96,49%	1,52%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	42 929,43	74,02%	0,18%
720	INFORMATYKA	3 305,00	3 304,78	99,99%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 995 061,00	1 928 575,41	96,67%	8,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	6 525,00	6 525,00	100,00%	0,03%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	229 000,00	222 523,33	97,17%	0,93%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	18 960,89	94,80%	0,08%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 400,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 281 553,00	10 181 875,09	99,03%	42,71%
851	OCHRONA ZDROWIA	196 400,00	185 231,10	94,31%	0,78%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 364 466,76	7 212 620,33	97,94%	30,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 189,00	124 019,16	92,42%	0,52%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 419 902,35	1 283 359,68	90,38%	5,38%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	761 700,00	753 862,19	98,97%	3,16%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 000,00	74 706,00	56,60%	0,31%
	<b>RAZEM</b>	<b>24 550 944,29</b>	<b>23 838 999,03</b>	<b>97,10%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI ZA 2016 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>232 665,18</b>	<b>226 113,54</b>	<b>97,18%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 410,97</b>	<b>76,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	18 410,97	76,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 234,58</b>	<b>99,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 250,00	3 234,58	99,53%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 415,18</b>	<b>194 467,99</b>	<b>99,52%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności...	12,00	10,13	84,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,12	294,12	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	42,14	42,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,65	968,22	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 565,80	7 447,91	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	183 985,47	183 985,47	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 187 252,00</b>	<b>1 160 652,21</b>	<b>97,76%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 187 252,00</b>	<b>1 160 652,21</b>	<b>97,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	205,20	93,27%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	29,40	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 906,21	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 252,05	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 142,05	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	998 357,30	98,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	560,00	28,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>53 900,00</b>	<b>51 295,42</b>	<b>95,17%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 900,00</b>	<b>51 295,42</b>	<b>95,17%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 394,80	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 981,41	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 818,21	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 101,00	82,02%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>375 625,00</b>	<b>362 445,47</b>	<b>96,49%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 559,28</b>	<b>99,89%</b>
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	37 600,00	37 559,28	99,89%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>332 025,00</b>	<b>318 886,19</b>	<b>96,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 369,01	76,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 080,00	27,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 057,00	98,61%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	3 925,00	3 885,00	98,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	302 495,18	97,58%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>58 000,00</b>	<b>42 929,43</b>	<b>74,02%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>97,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 700,00	97,68%
	<b>71012</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 586,56</b>	<b>71,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 586,56	71,55%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>642,87</b>	<b>42,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	491,92	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	150,95	23,22%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 304,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 304,78</b>	<b>99,99%</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 305,00	3 304,78	99,99%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 995 061,00</b>	<b>1 928 575,41</b>	<b>96,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 275,00</b>	<b>57 734,83</b>	<b>97,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 430,00	38 430,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	7 085,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,20	1 579,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00	6 016,83	80,69%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,80	723,80	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 021,12</b>	<b>88,44%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	77 088,20	90,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 631,26	72,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 422,40	96,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	879,26	35,17%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 602 236,00</b>	<b>1 564 693,22</b>	<b>97,66%</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 164,58	92,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 500,00	921 591,52	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 850,00	72 757,92	99,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	18 000,00	17 742,41	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	159 690,37	99,12%
	4120	Składki na F-sz Pracy	13 500,00	13 187,42	97,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	#DIV/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 630,00	94,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 693,20	96,50%
	4260	Zakup energii	17 200,00	17 012,76	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 171,53	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 935,00	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 863,00	137 081,52	99,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 234,49	98,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 636,00	12 606,35	92,45%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 848,30	98,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	20 511,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 834,88	83,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,97	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 509,12</b>	<b>97,43%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 450,41	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 058,71	96,86%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 550,00</b>	<b>165 617,12</b>	<b>91,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 750,00	39 000,00	91,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	44 503,47	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 929,07	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 687,74	99,86%
	4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	881,62	88,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 418,00	8 879,43	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	37 010,54	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 839,25	71,33%
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	7 404,00	67,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482,00	3 482,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	4 766,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	475,60	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>229 000,00</b>	<b>222 523,33</b>	<b>97,17%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>201 000,00</b>	<b>197 011,78</b>	<b>98,02%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 216,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	62 985,68	98,42%
	4260	Zakup energii	10 100,00	9 934,81	98,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 110,00	74,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 283,00	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 196,95	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	914,88	91,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 750,96	93,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 719,50	98,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 900,00	97,80%
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 511,55</b>	<b>68,89%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	710,51	24,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 553,64	93,52%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 247,40	95,95%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 960,89</b>	<b>94,80%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 960,89	94,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	18 960,89	94,80%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 281 553,00</b>	<b>10 181 875,09</b>	<b>99,03%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 129 275,00</b>	<b>6 104 070,05</b>	<b>99,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności...	163,00	105,62	64,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 508,00	180 514,21	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 315,00	2 487 228,69	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 933,00	192 509,50	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 707,00	479 371,84	99,10%
		4120	Składki na F-sz Pracy	56 878,00	48 600,50	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	5 789,49	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 395,00	326 141,43	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 618,42	30 410,47	99,32%
		4260	Zakup energii	51 541,00	51 463,29	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	146 663,00	146 605,47	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 747,00	5 747,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 378,00	101 928,02	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 662,00	11 609,02	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 593,58	6 322,37	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 829,00	186 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 243,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	1 840 651,13	99,76%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>387 465,00</b>	<b>384 690,11</b>	<b>99,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 073,00	25 972,97	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 756,00	258 143,43	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663,00	19 489,77	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 205,00	49 760,13	99,11%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 501,00	4 218,09	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	4 931,72	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 824,00	15 824,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>819 492,00</b>	<b>812 106,60</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 617,51	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 580,00	435 519,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 570,00	31 567,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 995,00	84 944,92	98,78%
		4120	Składki na F-sz Pracy	12 000,00	9 605,45	80,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 566,00	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,00	44 609,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 750,00	30 749,96	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,36	99,82%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 554,42	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 999,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 569,81	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innej j.s.t.	16 000,00	14 306,87	89,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 215,66	93,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	966,17	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 017,00	30 017,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 459 318,00</b>	<b>1 454 003,24</b>	<b>99,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 800,00	78 479,33	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 681,00	1 007 060,58	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 996,00	82 995,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 868,00	187 867,56	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	22 795,00	19 698,01	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,53	176,22	98,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 894,47	17 622,20	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 104,00	60 104,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>358 000,00</b>	<b>313 344,96</b>	<b>87,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	313 344,96	87,53%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 190,00</b>	<b>16 399,72</b>	<b>95,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,00	16 399,72	95,40%
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>309 536,00</b>	<b>308 232,94</b>	<b>99,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	98 490,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 123,59	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	14 889,52	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 570,00	1 339,28	85,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 323,71	88,73%
	4220	Zakup środków żywności	164 770,00	164 760,15	99,99%
	4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 355,00</b>	<b>25 349,58</b>	<b>99,98%</b>
	3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	362,00	362,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 519,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,00	257,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	3 576,43	99,98%
	4120	Składki na F-sz Pracy	517,00	512,44	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>696 945,00</b>	<b>695 703,90</b>	<b>99,82%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 888,00	34 888,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 428,00	461 628,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 071,00	37 071,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 313,00	88 313,00	100,00%
	4120	Składki na F-sz Pracy	12 737,00	12 737,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 186,00	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 415,60	37 415,07	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,40	1 950,83	93,77%
	4260	Zakup energii	5 289,00	5 289,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 417,00	1 322,00	93,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	9 726,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	2 538,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 127,00	90,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 977,00</b>	<b>67 973,99</b>	<b>86,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	2 365,00	20,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230,00	16 634,76	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 609,31	91,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	5 184,06	84,29%
	4120	Składki na F-sz Pracy	560,00	379,66	67,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 399,06	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 239,06	99,99%
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	10 966,08	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>196 400,00</b>	<b>185 231,10</b>	<b>94,31%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>99,71%</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 800,00	99,71%
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>49,97%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 498,00	49,97%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 404,31</b>	<b>70,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 184,31	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	44,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117 400,00</b>	<b>110 528,79</b>	<b>94,15%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	272,70	99,16%
	3110	Świadczenia społeczne	30 810,00	30 810,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 960,00	16 952,31	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00	1 251,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	3 392,24	99,98%
	4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	459,98	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	22 169,00	80,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 430,70	71,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 013,00	31 940,98	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	302,88	34,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 364 466,76</b>	<b>7 212 620,33</b>	<b>97,94%</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52 112,00</b>	<b>51 296,94</b>	<b>98,44%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 624,00	31 556,08	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 306,90	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	5 733,08	97,92%
	4120	Składki na F-sz Pracy	835,00	820,65	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	347,07	69,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	25,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	433,97	91,36%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 073,00	3 071,10	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	5 458,22	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	425,87	65,52%
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 190 541,00</b>	<b>3 107 057,88</b>	<b>97,38%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 126 733,00	3 046 327,90	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 100,00	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,20	4 838,82	98,59%
	4120	Składki na F-sz Pracy	699,00	688,48	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	18 436,49	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00	6 584,32	74,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30	212,63	90,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50	820,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 048,74	98,94%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 762 203,00</b>	<b>2 726 790,46</b>	<b>98,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 487 867,00	2 465 739,20	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 119,00	71 313,58	91,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 046,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 705,00	166 417,37	98,64%
	4120	Składki na F-sz Pracy	2 089,00	1 842,38	88,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00	2 213,30	55,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	78,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 062,00	6 763,68	83,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	793,96	82,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86	11,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 254,00	90,48%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 409,00</b>	<b>31 609,99</b>	<b>97,53%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 409,00	31 609,99	97,53%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>164 114,00</b>	<b>151 235,99</b>	<b>92,15%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	164 114,00	151 235,99	92,15%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 664,78</b>	<b>24 574,56</b>	<b>92,16%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 635,28	24 545,81	92,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,50	28,75	97,46%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 763,00</b>	<b>207 483,89</b>	<b>99,39%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	208 763,00	207 483,89	99,39%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>420 539,00</b>	<b>416 631,03</b>	<b>99,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 599,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 482,00	274 469,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	20 558,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 478,00	50 407,98	99,86%
	4120	Składki na F-sz Pracy	6 198,00	5 201,86	83,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 855,10	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	523,00	87,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 591,00	21 906,23	96,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 159,38	91,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 548,30	98,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 201,97	93,38%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>352 144,00</b>	<b>345 666,24</b>	<b>98,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 101,00	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 935,00	128 882,55	97,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 133,01	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 444,00	26 147,45	98,88%
	4120	Składki na F-sz Pracy	2 199,00	1 657,16	75,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 380,00	57 280,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 939,63	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	118,00	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 780,00	104 654,59	98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	4 548,85	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 976,98</b>	<b>150 273,35</b>	<b>96,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	138 669,00	136 455,90	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,77	793,16	61,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 908,08	86,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,21	116,21	100,00%

853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 189,00</b>	<b>124 019,16</b>	<b>92,42%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 693,00</b>	<b>69 432,08</b>	<b>91,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 244,00	9 402,79	83,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	42 761,80	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 197,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 680,12	93,08%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 500,00	1 400,83	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 464,32</b>	<b>69,29%</b>
		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	3 464,32	69,29%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 496,00</b>	<b>51 122,76</b>	<b>95,56%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	53 041,00	50 860,00	95,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00	262,76	57,75%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 419 902,35</b>	<b>1 283 359,68</b>	<b>90,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 000,00</b>	<b>32 516,91</b>	<b>85,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 560,00	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 956,91	83,19%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>666 107,35</b>	<b>628 737,20</b>	<b>94,39%</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	19 987,24	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	34 474,48	82,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 270,44	82,51%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 100,00	898,35	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	689,91	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 407,35	562 078,78	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>61 800,00</b>	<b>59 988,41</b>	<b>97,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	788,52	39,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 208,98	98,84%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 990,91	99,90%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 738,13</b>	<b>88,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 451,30	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 286,83	86,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 000,00</b>	<b>378 128,72</b>	<b>85,94%</b>
		4260	Zakup energii	225 000,00	165 389,08	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 966,12	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 773,52	99,82%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 997,90</b>	<b>79,99%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 997,90	79,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 995,00</b>	<b>121 252,41</b>	<b>86,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 039,51	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	27 718,77	81,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 062,82	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 312,21	97,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 200,00	280,77	12,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 285,48	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 012,56	28,75%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 743,20	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 830,00	52 640,10	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	871,99	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	130,00	65,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>761 700,00</b>	<b>753 862,19</b>	<b>98,97%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>670 700,00</b>	<b>662 862,19</b>	<b>98,83%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 422,72	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 826,47	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 151,58	87,88%

		4260	Zakup energii	8 700,00	8 417,44	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 743,98	43,60%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	100,00%
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>132 000,00</b>	<b>74 706,00</b>	<b>56,60%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>4,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 706,00	4,51%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	72 000,00	72 000,00	100,00%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>24 550 944,29</b>	<b>23 838 999,03</b>	<b>97,10%</b>

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2016 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 226.113,54 zł, tj. 97,18 %**

**Rozdz. 01009** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 10.000,00 zł została przekazana w II półroczu 2016 r.

**Rozdz. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 18.410,97 zł, tj. 76,71 %. Wybudowano sieć wodociągową w m. Radańska za kwotę 10.415,11 zł oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną w m. Wałkowiska za kwotę 7.995,86 zł. Oba zadania zakończono.

**Rozdz. 01030** - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.234,58 zł, tj. 99,53 %.

**Rozdz. 01095** - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 194.467,99 zł, tj. 99,52 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 187.665,18 zł, w tym - 183.985,47 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone przez gminę na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 3.679,71 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby, badania mleczności krów, szczepienia profilaktyczne zwierząt itp. - wyniosły 3.124,10 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 1.160.652,21 zł, tj. 97,76 %.**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1.160.625,21 zł, tj. 97,76 %**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 161.734,91 zł, w tym przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 32.906,21 zł,
- na usługi remontowe wykonane na drogach gminnych przeznaczono 34.252,05 zł,
- na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych - równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 85.130,77. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 8.011,28 zł, na wykonanie prac porządkowych na drogach w ramach umów zleceń przeznaczono 1.434,60 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 998.357,30 zł. Na budowę ul. Świerkowej przeznaczono 457.441,78 zł, na budowę drogi transportu Rolniczego Łążek - Szarlata - 389.376,42 zł, na opracowanie dokumentacji do planowanych inwestycji przeznaczono 151.539,10 zł, na wykup gruntu pod drogę w Tleniu przeznaczono 560,00 zł

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 51.295,42 zł, tj. 95,17 %**

**Rozdział 63095** - Pozostała działalność - 51.295,42 zł, tj. 95,17, w tym:

- na usługi remontowe obiektów turystycznych przeznaczono 19.394,80 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 11.981,41,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki wyniosły 14.545,11 zł, pozostałe opłaty - 1.273,10 zł,

Wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do przystani kajakowej w m. Żur wyniosły - 4.101,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 362.445,47 zł, tj. 96,49 %**

**Rozdział 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 37.559,28 zł, tj. 99,89 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 37.559,28 zł.

**Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 318.886,19 zł, tj. 96,04 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono łącznie - 9.449,01 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.057,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 3.885,00 zł.
- wydatki inwestycyjne wyniosły 302.495,18 zł. Całość tej kwoty przeznaczono na wykup gruntu na cele publiczne w m. Osie.

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

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

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 42.929,43 zł, tj. 74,02 %.**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 33.700,00 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 8.586,56 zł,
- środki na utrzymanie cmentarzy wykorzystano w kwocie 642,87 zł.
- środki na opracowania planów rewitalizacji dla Gminy Osie w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2017 r.

Zaplanowane zadania do realizacji w 2016 r. zostały wykonane.

**Dział 720 - Informatyka - wydatki wykonano w kwocie 3.304,78, tj. 99,99 %.**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki wykonano w kwocie - 1.928.575,41 zł, tj. 96,67 %.****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 57.734,83 zł, tj. 97,40 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 57.734,83 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 48.515,00 zł. Pozostała kwota 9.219,83 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 84.021,12 zł, tj. 88,44 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 84.021,12, w tym diety radnych - 77.088,20 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 6.932,92 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.564.693,22 zł, tj. 97,66 %**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.564.693,22 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.167.227,23 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 17.742,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 23.630,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 20.511,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 320.0582,61 zł, w tym na zakup materiałów - 63.693,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 16.234,49 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 137.081,52 zł, energia - 17.012,76 zł, podróże służbowe - 12.606,35 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 7.848,30 zł, szkolenia pracowników - 10.834,88 zł, badania okresowe pracowników 6.935,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 1.164,58 zł, wydatki na usługi remontowe w budynku administracyjnym wyniosły 47.171,53 zł, wydatki inwestycyjne na wykonanie klimatyzacji w części budynku administracyjnego wyniosły 14.999,97 zł.

- wydatki inwestycyjne na wykonanie klimatyzacji w części budynku administracyjnego wyniosły 14.999,97 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 56.509,12 zł, tj. 97,43 %**

Wydatki związane z promocją gminy w 2016 roku wyniosły - 56.509,12 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 165.617,12 zł, tj. 91,73 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 165.617,12 zł; w tym diety dla sołtysów 39.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców, konserwatorów sprzętu - 57.001,90 zł, na prace wykonywane przez konserwatorów w ramach umów zleceń przeznaczono 5.819,43 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.482,00 zł.

Na składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 7.404,00 zł.

Na pozostałe prace wykonywane w ramach umów zleceń - 3.060,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 49.849,79 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 6.525,00 zł, tj. 100,00 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.759,00 zł, na zakup urn wyborczych przeznaczono 4.766,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wykonano w kwocie - 222.523,33 zł, tj. 97,17 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 100,00 %**

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

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 197.011,78 zł, tj. 98,02 %.**

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 148.111,78 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 62.985,68 zł, usługi, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 28.306,95 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 32.216,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 9.934,81 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.750,96 zł, ubezpieczenia - 6.719,50 zł, usługi telekomunikacyjne 914,88 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 3.283,00 zł.

Zrealizowano w całości planowane zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP. Zakupiono wóz strażacki dla OSP Brzeziny za kwotę - 29.900,00 zł oraz zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Osie za kwotę - 19.000,00 zł.

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

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa na wodach otwartych, realizowanych przez stowarzyszenie - Wdeckie WOPR przekazano 8.000,00 zł dotacji celowej.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 5.511,55 zł, tj. 68,89 %.**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5.511,55 zł związane z zakupem wyposażenia oraz kosztami utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie. Zrealizowane wydatki zapewniły poprawne działanie monitoringu.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 18.960,89 zł, tj. 94,80 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2016 roku wyniosły - 4.072,70 zł, od kredytów bankowych - 14.888,19 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 54.400,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł, tj. 0,00 %**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 10.281.553,09 zł, tj. 99,03 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2016 roku wydano - 6.104.070,05 zł, tj. 99,59 %.**

**Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 1.063.744,99 zł - 98,57 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2016 roku wydano - 955.249,12 zł, tj. 98,46 %.**

- płace i pochodne - 754.676,61 zł,

- ekwiwalenty - 43.852,57 zł,

- odpis na ZFŚS - 40.169,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 92.800,13 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 40.324,22 zł,

2) zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3.801,76 zł,

3) zakup energii - 6.192,02 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 13.694,82 zł,

5) usługi remontowe (remont stropodachu) - 26.022,50 zł,

6) pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia) - 2.764,81 zł,

- wydatki inwestycyjne na wymianę pieca CO w budynku szkolnym wyniosły 23.750,81 zł.

**Rozdz. 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 50.001,86 zł, tj. 99,68 %, w tym:

- płace i pochodne - 44.584,34 zł,

- ekwiwalenty - 3.424,52 zł,

- odpisy na ZFŚS - 1.993,00 zł,

**Rozdz. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.646,75 zł, tj. 97,44 %.

**Rozdz. 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 55.807,92 zł tj. 99,42 %,

- płace i pochodne - 49.639,00 zł,

- ekwiwalenty - 2.584,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 3.584,92 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 1.039,34 zł, tj. 99,44 %

**Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 1.147.022,11 zł, tj. 99,32 %**

**Rozdz. 80101** - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2016 roku wydano - 841.382,92 zł, tj. 99,38 %.

- płace i pochodne - 668.979,70 zł,

- ekwiwalenty - 43.899,16 zł,

- odpisy na ZFŚS - 46.352,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 82.152,06 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 43.490,19 zł,

2) zakup energii - 5.894,35 zł,

3) zakup książek i pomocy dydaktycznych 4.330,53 zł,

4) zakup usług remontowych - 9.807,46

5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 17.184,32 zł,

6) pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia itp.) - 1.445,21 zł.

**Rozdz. 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 111.689,33 zł, tj. 98,08 %, w tym:

- płace i pochodne - 100.771,87 zł,

- ekwiwalenty - 6.202,46 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.876,00 zł.

- wydatki rzeczowe - 839,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 3.650,00 zł, tj. 91,25 %;

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 189.270,98 zł, tj. 99,97 %,

- płace i pochodne - 161.918,00 zł,
- ekwiwalenty - 10.287,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 17.065,98 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 1.028,88 zł, tj. 98,93 %.

**Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 5.074.698,61 zł, tj. 99,64 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2016 roku wydano - 2.490.537,69 zł, tj. 99,93 %.**

- płace i pochodne - 1.789.843,71 zł,
- ekwiwalenty - 92.762,48 zł,
- odpis na ZFŚS - 100.308,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 507.623,50 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 242.327,02 zł (w tym olej opałowy - 110.353,21 zł)
  - 2) zakup pomocy dydaktycznych i książek - 22.278,18 zł,
  - 2) zakup energii - 39.376,92 zł,
  - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 82.657,90 zł,
  - 4) na zakup usług remontowych - 110.775,51 zł,
  - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 10.207,97 zł,

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 222.998,92 zł, tj. 99,81 %, w tym:**

- płace i pochodne - 186.255,21 zł,
- ekwiwalenty - 16.345,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.092,72 zł.
- na zakup usług remontowych - 6.350,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 9.955,00 zł,

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.454.003,24 zł, tj. 99,64 % w tym:**

- płace i pochodne - 1.297.621,49 zł,
- ekwiwalenty - 78.479,33 zł,
- odpisy na ZFŚS - 60.104,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 17.798,42 zł,

**Rozdz. 80146 - na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 10.962,97 zł, tj. 96,51 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 308.232,94 zł, tj. 99,58 %**

- płace i pochodne - 121.843,08 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.376,00 zł,
- zakup żywności - 164.760,15 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 17.253,71 zł.

**Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych... - 4.365,00 zł tj. 100,00 %,**

- płace i pochodne - 3.881,00 zł,

- ekwiwalenty - 362,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 122,00 zł.

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 450.625,00 zł tj. 99,81 %,**

- płace i pochodne - 389.378,00 zł,

- ekwiwalenty - 22.017,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 39.230,00 zł.

**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 63.540,77 zł, tj. 97,01 % - w tym:**

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 53.696,85 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 9.296,92 zł,

- odpisy na ZFŚS - 547,00 zł.

**Przedszkole - wykonanie wydatków 818.924,31 zł, tj. 99,31 %**

**Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2016 r. wyniosły 797.799.73 zł,**

- płace i pochodne - 568.202,66 zł,

- ekwiwalenty - 24.617,51 zł,

- odpis na ZFŚS - 30.017,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 174.962,56 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 46.107,15 zł + zakup żywności - 30.749,96 zł,

2) zakup energii - 6.554,42 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 16.785,47 zł,

4) na zakup usług remontowych - 72.999,39 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.766,17 zł.

**Rozdział 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano - 140,00 zł,**

**Rozdział 80149 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu przeznaczono - 20.984,58 zł.**

**Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy**

Rozdział 80101 - wydatki inwestycyjne związane z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Osiu wyniosły 1.816.900,32 zł, tj., 99,83%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - do Gminy Świecie i Grudziądz przekazano kwotę 14.306,87 zł za dzieci z terenu Gminy Osie uczęszczające do placówek przedszkolnych w tych miejscowościach.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2016 r. 313.344,96 zł, tj. 87,53 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2016 r. wypłacono cztery świadczenia w kwocie łącznej 2.365,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł, tj. % 20,75%. Wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej

zostały rozpatrzone pozytywnie.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 185.231,10 zł, tj. 94,31 %.**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 69.800,00 zł przeznaczona na zakup unitu stomatologicznego.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 3.498,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 1.404,31 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 110.528,79 zł, tj. 94,15 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 7.212.620,33 zł, tj. 97,94 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 51.296,94 zł, tj. 98,44 % w tym:**

- płace i pochodne - 40.416,71 zł,

- wydatki rzeczowe - 10.880,23 zł, w tym na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 5.422,01 zł.

**Rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze ( program 500+) - 3.107.057,88 zł, tj. 97,38 % w tym:**

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.046.327,90 zł.

- na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 33.627,30 zł,

- wydatki rzeczowe wyniosły 27.102,68 zł

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2016 roku 680 dzieci (420 rodzin).

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.726.790,46 zł, tj. 98,72 % w tym:**

- na świadczenia 2.465.739,20 zł,

- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 153.467,82 zł,

- na płace pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych przeznaczono 93.651,64 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 13.931,80 zł,

Koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 32.411,58 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 - 31.609,99 zł, tj. 97,53 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 31.609,99 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 151.235,99 zł, tj. 92,15 %, w tym:**

- na wypłaty zasiłków okresowych - 151.235,99 zł (środki własne gminy - 77.093,10 zł),

W 2016 r. zasiłki okresowe przyznano 31 rodzinom, którym wypłacono łącznie 191 świadczeń.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 24.574,56 zł, tj. 92,16 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłaty dodatków przeznaczono 23.108,16 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 1.437,65 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 28,75 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

**Rozdz. 85216 - Zasilki stałe - 207.483,89 zł, tj. 99,39 %**

Z tej formy pomocy korzystały 43 rodziny (415 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 416.631,03 zł, tj. 99,07 %, w tym: środki własne gminy - 303.528,03 zł**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 350.638,05 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 65.992,98 zł (w tym odpis na ZFŚS 6.200,00 zł).

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 345.666,24 zł, tj. 98,16 % (środki własne gminy 291.556,24 zł, środki z dotacji - 54.110,00 zł)**

- płace i pochodne od płac opiekunek - 223.100,17 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 11.707,48 zł,

- odpis na ZFŚS - 6.204,00 zł,

- zakup usług - 104.654,59 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 15.086,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 12.579,83 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 28.496,25 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszycy - 31.482,51 zł, pozostałe wydatki 5.750,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, w tym dla 5 osób świadczone usługi specjalistyczne. 2 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 150.273,35 zł, tj. 96,96 %.**

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 134.123,10 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 80.473,86 zł oraz środki własne gminy - 53.649,24 zł. Dodatkowo na dowóz posiłków wydano 12.893,48 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 28 dzieci w wieku przedszkolnym, 92 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 przeznaczono - 2.332,80 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2016 r. 6 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Kwotę 192,96 zł wydano na zadania z zakresu "Karty Dużej Rodziny".

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono kwotę - 731,01 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - planowane środki gminy na wkład w realizację programu społecznego nie mogły być wykorzystane ze względu na przedłużające się procedury z uruchomieniem programu przez Urząd Marszałkowski.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 124.019,16 zł, tj. 92,42 %.****Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 69.432,08 zł, tj. 91,73 % planowanej kwoty wydatków**

- płace i pochodne - 57.040,29 zł,

- ekwiwalenty - 9.402,79 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.

**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 3.464,32 zł, na plan 5.000,00 zł.

**Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 51.122,76 zł, tj. 95,56 %, w tym:**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 43.350,00 zł, na pozostałe stypendia - 7.510,00 zł.

- na zakup podręczników w ramach programu wyprawka szkolna przeznaczono 262,76 zł,

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

Zaplanowane zadania do realizacji w tym dziale w 2016 r zostały wykonane.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.283.359,68 zł, tj. 90,38 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 32.516,91 zł, tj. 85,57 %.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- koszty oczyszczania ścieków dowożonych wyniosły - 7.560,00 zł, na plan - 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Tartak" w 2016 r. wyniosły 24.956,91 zł.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 628.737,20 zł, tj. 94,39 %.**

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 19.987,24 zł, na plan - 40.000,00 zł, tj. 49,97 %. Niższe wykonanie planu przekazania dotacji jest wynikiem zrehabilitowania terenu wysypiska odpadów w m. Wierzchy, co ograniczyło kwotę należnej dotacji.

Wydatki na sfinansowanie gospodarki odpadami w 2016 r. wyniosły łącznie 608.749,96 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 44.887,27 zł, odpis na ZFŚS 1.094,00 zł,
- koszty odbioru, wywozu i utylizacji odpadów wyniosły 515.999,88 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne, zakup materiałów itp. wyniosły - 20.750,09 zł,
- koszty odbioru i utylizacji odpadów azbestowych 23.005,22 zł.
- pozostałe opłaty za usługi - 3.013,50 zł.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 59.988,41 zł, tj. 97,07 %.**

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 50.208,98 zł, na zakup materiałów i narzędzi - 788,52 zł.
- na zakup inwestycyjny - zakup zamiatarki do ścieżek rowerowych przeznaczono - 8.990,91 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 38.738,41 zł, tj. 88,04 %, w tym:**

- na zakup materiałów i narzędzi wydano 7.451,30 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych przeznaczono 31.286,83 zł, w tym na konserwację i pielęgnację Alei Dębowej w Osiu 24.874,82 zł.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 378.128,72 zł, tj. 85,84 %, w tym:**

- zakup energii - 165.389,08 zł,
- konserwacja oświetlenia - 87.966,12 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w m. Tleń i Wałkowiska wyniosły 124.773,52 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 23.997,90,00 zł, tj. 79,99 %.**

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Udzielono 8 dotacji.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 121.252,41 zł, tj. 86,61 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 44.374,57 zł, na odpis na ZFŚS - 2.735,00 zł, na badania okresowe pracowników - 420,00 zł, na ekwiwalenty - 1.139,51 zł, na prace wykonywane w ramach umów zleceń przeznaczono 10.285,48 zł.

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 72.583,33 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 51.471,57 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych, na które przeznaczono 10.826,28 zł.

Całość zaplanowanych zadań do realizacji w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2016 r zostały wykonane.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 753.862,19 zł, tj. 98,97 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu wyniosły - 618.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 31.912,19 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów świetlic (umowy zlecenia) 12.99,19 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic wyniosły - 19.613,00 zł.
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 91.000,00 zł,
- dotacja dla GOK w Osiu na dofinansowanie zakupu zestawu oświetleniowego wyniosła 13.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 74.706,00 zł, tj. 56,60 %.**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 2.706,00 zł, tj. 4,51%.**

- wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu w 2016 r. wyniosły 2.706,00 zł na plan 60.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków ma swoje uzasadnienie w tym, iż dokonano zmiany założeń do realizacji tego zadania. Całościowe opracowanie dokumentacji zostało przesunięte na I kw. 2017 r.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 72.000,00 zł, tj. 100,00 %**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 60.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 12.000,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 23.838.999,03 zł, tj. 97,10 % planu.**

**Załącznik nr 2a**

do sprawozdania z wykonana budżetu Gminy Osie za 2016 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROK****Wydatki bieżące**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem planowane wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,78</b>
	72095		Pozostała działalność	3 305,00	0,00	3 304,78
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	3 305,00	0,00	3 304,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	0,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	4 816,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	45 000,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>				<b>53 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,78</b>

Z planowanych wydatków zrealizowano tylko kwotę 3.304,78 zł, przekazując dotację do Urzędu marszałkowskiego na kontynuację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Pozostałe planowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na zmianę formy rozliczenia usług z zakresu administracji i opóźnienia w rozpoczęciu realizacji programu społecznego zaplanowanego w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej.

Załącznik nr 2b  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCA ŚRODKI Z  
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROK**

**Zrealizowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 785,63</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 785,63
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	26 785,63

**Zrealizowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 997,90</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 997,90
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	23 997,90

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 na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r. Rozliczono osiem zadań. Kwota 2.787,73 zł stanowiąca nadwyżkę wykonanych dochodów nad wydatkami zostanie przeznaczona na inne wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Załącznik nr 2c

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z  
OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROK**

**Zrealizowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>595 500,00</b>	<b>594 775,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami	595 500,00	594 775,82
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów</i>	587 500,00	585 537,71
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00	6 946,20
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	2 291,91

**Zrealizowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>595 500,00</b>	<b>582 723,24</b>
	90002		Gospodarka odpadami	595 500,00	582 723,24
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41 600,00	34 474,48
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 244,00	3 244,00
		4110	<i>Składki n ubezpieczenia społeczne</i>	7 600,00	6 270,44
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 100,00	898,35
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 062,00	681,91
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	538 800,00	536 060,06
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 094,00	1 094,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za odebrane odpady komunalne. Na koniec roku zanotowano 76.416,76 zł należności za odebrane odpady, w tym 48.349,31 zł stanowiły zaległości.

Środki uzyskane z wpływów zostały przeznaczone na finansowanie usług i obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami.

1. Koszty osobowe pracowników - 44.887,27 zł,
2. Koszty usług związanych z wywozem odpadów - 515.999,88 zł,
3. Koszty obsługi bankowej - 6.030,31 zł,
4. Usługi pocztowe 8.451,20 zł,
5. Koszty egzekucyjne - 1.166,14 zł,
6. Obsługa informatyczna - 4.412,53 zł,
7. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 681,91 zł,
8. Odpisy na ZFŚS -1.094,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE OSIE W 2016 ROKU												
FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. W 2016 r.	NAKLADY planowane 2016	ZREALIZOWANE WYDATKI - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					SUMA PONIESIONYCH NAKLADÓW	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
010	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w m. RADAŃSKA	16 000,00	16 000,00	10 415,11					10 415,11	Zadanie zrealizowane
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI w m. WĄLKOWISKA	8 000,00	8 000,00	7 995,86					7 995,86	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	BUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ	440 000,00	460 000,00	457 441,78					457 441,78	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA DRÓGI TRANSPORTU ROLNICZEGO ŁĄŻEK - SZARŁATA	390 000,00	390 000,00	287 065,97			102 310,45		389 376,42	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ OSIE - STARNIE (PROJEKT)	50 000,00	50 000,00	49 815,00					49 815,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - WĄLKOWISKA - BRZEZINY (PROJEKT)	100 000,00	100 000,00	98 400,00					98 400,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ	110 000,00	10 000,00	3 324,10					3 324,10	Zadanie w trakcie realizacji
		6060	WYKUP GRUNTÓW POD DRGĘ w m. TLEŃ	2 000,00	2 000,00	560,00					560,00	Zadanie zrealizowane
630	63095	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO POLA BIWAKOWEGO W m. ŻUR	5 000,00	5 000,00	4 101,00					4 101,00	Zadanie zrealizowane
700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW NA CELE PUBLICZNE	310 000,00	310 000,00	302 495,18					302 495,18	Zadanie zrealizowane
750	75023	6050	ROZBUDOWA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSIE	15 000,00	15 000,00	14 999,97					14 999,97	Zadanie zrealizowane
754	75412	6060	ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ	20 000,00	20 000,00	19 000,00					19 000,00	Zadanie zrealizowane
		6060	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZEGO	30 000,00	30 000,00	29 900,00					29 900,00	Zadanie zrealizowane

801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ	2 570 000,00	1 820 000,00	1 816 900,32				1 816 900,32	Zadanie zrealizowane
		6050	WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU SZKOŁY PPDSTAWOWEJ W BRZEZINACH	25 000,00	25 000,00	23 750,81				23 750,81	Zadanie zrealizowane
851	85121	6060	ZAKUP UNITU STOMATOLOGICZNEGO	70 000,00	70 000,00	69 800,00				69 800,00	Zadanie zrealizowane
900	90015	6050	BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU LAMP SOLARNYCH W M. TLEŃ I WAŁKOWISKA	125 000,00	125 000,00	124 773,52				124 773,52	Zadanie zrealizowane
900	90001	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU	500 000,00	30 000,00	24 956,91				24 956,91	Zadanie w trakcie realizacji
	90003	6060	ZAKUP ZAMIATARKI	9 000,00	9 000,00	8 990,91				8 990,91	Zadanie zrealizowane
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	30 000,00	30 000,00	23 997,90				23 997,90	Zadanie zrealizowane
921	92109	6220	ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	Dotacja dla GOK Osie
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU W OSIU	2 000 000,00	60 000,00	2 706,00				2 706,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem :				6 838 000,00	3 598 000,00	3 394 390,34	0,00	0,00	102 310,45	0,00	3 496 700,79

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2016 ROKU**

**Rozchody wykonane w 2016 roku - 284.000,00 zł na plan 284.000,00 zł.**

§ 998 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osiu - 84.000,00 zł,

- spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 200.000,00 zł.

**Przychody wykonane w 2016 roku - 0,00 zł na plan 284.000,00 zł.**

Do załącznika Nr 4

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH**  
**POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

**1. 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

Splacono w 2015 roku - 84.000,00 zł

Splacono w 2016 roku - 42.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 90.000,00 zł

w 2017 roku	-	<b>90.000,00 zł</b>
-------------	---	---------------------

**2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Osiu na finansowanie rozbudowy Ośrodka Zdrowia - zaciągnięty w dniu 29 grudnia 2015 r.**

**Kwota kredytu - 340.000,00 zł**

Pozostaje do spłaty - 340.000,00 zł

w 2017 roku	-	<b>200.000,00 zł</b>
-------------	---	----------------------

w 2018 roku	-	<b>140.000,00 zł</b>
-------------	---	----------------------

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2016 r. wynoszą 430.000,00 zł, co stanowi 1,78 % wielkości wykonanych dochodów w 2016 r.**

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK

## I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wykonanie	Wykonanie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>187 665,18</b>	<b>187 665,18</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 665,18</b>	<b>187 665,18</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	187 665,18	187 665,18
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 275,00</b>	<b>57 734,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 275,00</b>	<b>57 734,83</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 275,00	57 734,83
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 525,00	6 525,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 269,00</b>	<b>44 842,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 824,00</b>	<b>25 723,08</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	25 824,00	25 723,08
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 074,00</b>	<b>17 798,42</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	18 074,00	17 798,42
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 320,90</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 371,00	1 320,90
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 984 340,76</b>	<b>5 870 504,52</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 190 541,00</b>	<b>3 107 057,88</b>
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	3 190 541,00	3 107 057,88
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 723 600,00</b>	<b>2 694 378,88</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 723 600,00	2 694 378,88
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 097,00</b>	<b>13 298,40</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 097,00	13 298,40
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 504,78</b>	<b>1 466,40</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 504,78	1 466,40
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 210,00</b>	<b>54 110,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	54 210,00	54 110,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387,98</b>	<b>192,96</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387,98	192,96
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 283 074,94</b>	<b>6 167 271,93</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>187 665,18</b>	<b>187 665,18</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 665,18</b>	<b>187 665,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,12	294,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,14	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,65	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,80	1 565,80
		4430	Różne opłaty i składki	183 985,47	183 985,47
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 275,00</b>	<b>57 734,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 275,00</b>	<b>57 734,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 430,00	38 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	7 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,20	1 579,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00	6 016,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,80	723,80
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	4 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	475,60
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 269,00</b>	<b>44 842,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 824,00</b>	<b>25 723,08</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 567,42	25 468,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,58	254,68
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 074,00</b>	<b>17 798,42</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 894,47	17 622,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,53	176,22
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 320,90</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,40	1 307,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60	13,07
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 984 340,76</b>	<b>5 870 504,52</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 190 541,00</b>	<b>3 107 057,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 733,00	3 046 327,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,20	4 838,82
		4120	Składki na F-sz Pracy	699,00	688,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	18 436,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00	6 584,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30	212,63
		4440	Odpisy na ZFSS	820,50	820,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 048,74
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 723 600,00</b>	<b>2 694 378,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 867,00	2 465 739,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 999,00	51 163,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 523,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 747,00	161 963,73
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 241,00	1 196,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 608,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	78,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 062,00	4 763,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	437,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86
	4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	944,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 097,00</b>	<b>13 298,40</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 097,00	13 298,40
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 504,78</b>	<b>1 466,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 475,28	1 437,65
	4300	Zakup usług pozostałych	29,50	28,75
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 210,00</b>	<b>54 110,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	42 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	11 260,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387,98</b>	<b>192,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,77	76,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,21	116,21
		<b>RAZEM:</b>	<b>6 283 074,94</b>	<b>6 167 271,93</b>

**Opis do załącznika Nr 5****Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2016 roku na realizację zadań zleconych****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 187.665,18 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem, 183.985,47 zł przeznaczono na wypłaty dla rolników, jako zwrot podatku, 3.679,71 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

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

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 59.275,00 zł, tj. 100 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 57.743,83 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 48.515,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 9.219,83 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.540,17 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 25.823,07 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 25.468,40 zł. Pozostałe wydatki 254,68 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Niewykorzystane środki w kwocie 99,99 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 18.073,41 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 17.622,20 zł. Pozostałe wydatki 176,22 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania. Niewykorzystane środki w kwocie 274,99 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 1.370,97 zł, tj. 100 % ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 1307,83 zł. Pozostałe wydatki 13,07 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Niewykorzystane środki w kwocie 50,07 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.154.443,00 zł, na plan 3.190.541,00 zł, tj. 98,87 %. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.107.057,88 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.046.327,90 zł. Na obsługę przeznaczono 60.729,98 zł, w tym na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 33.627,30 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 27.102,68 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2016 roku 680 dzieci (420 rodzin).

Niewykorzystane środki w kwocie 47.385,12 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.723.600,00 zł, tj. 100 % planowanych środków na 2016 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.694.378,88 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.465.739,20 zł. Na składki ZUS przeznaczono 153.467,82 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 65.879,72 zł, wydatki rzeczowe na pokrycie kosztów realizacji zadania wyniosły 9.292,14 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. Świadczenia rodzinne, z których korzysta 369 rodzin – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 941.200,50 zł;
2. Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 61 osób – łącznie na kwotę 61.000,00 zł;
3. Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystały 43 rodziny – wypłacona kwota świadczeń to 246.740,00 zł;
4. Świadczenia pielęgnacyjne – kwota wypłaconych zasiłków wyniosła – 666.015,00 zł;
5. Zasiłki pielęgnacyjne – na łączną kwotę świadczeń – 372.096,00 zł;
6. Zasiłki dla opiekunów skorzystało 5 rodzin - wypłacona kwota świadczeń – 32.430,70 zł;
7. Specjalny zasiłek dla opiekunów skorzystały 2 osoby- 9.779,40 zł;
8. Świadczenia rodzicielskie wypłacono dla 24 rodzin (148 świadczenia) – kwota wypłaconych świadczeń – 136.477,60 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 29.221,12 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego dotyczące egzekucji należności od dłużników wyniosły 32.411,58 zł.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 14.097,00 zł gmina otrzymała 13.464,00 zł, tj. 95,51 %. Z tej kwoty na realizację zadań wydano 13.298,40 zł, tj. 94,34 % planowanych środków.

Składki opłacano za 13 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego:

za 3 - osób pobierających zasiłek dla opiekunów -1.778,40 zł;

za 1 – osobą pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11.520,00 zł

Łączna kwota opłaconych składek to 13.298,40 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 165,60 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 1.504,78 zł, tj. 100% dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 1.437,65 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 28,75 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin (29 osób).

Niewykorzystane środki w kwocie 38,38 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Na plan dotacji 54.210,00 zł gmina otrzymała środki w kwocie 54.210,00 zł, tj. 100 %. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 54.110,00 zł na opłacenie 3 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

Niewykorzystane środki w kwocie 100,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Na plan dotacji 387,98 zł gmina otrzymała 203,68 zł, tj. 52,50 % planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 192,96 zł na finansowanie zadań określonych w przepisach dot. Karty Dużej Rodziny. Wydano 72 karty dla 20 rodzin.

Niewykorzystane środki w kwocie 10,72 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

## Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r

## SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

## I. DOCHODY

Dział	Rodział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 760,00</b>	<b>202 760,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 970,00</b>	<b>110 970,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>110 970,00</b>	<b>110 970,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 270,00</b>	<b>511 493,64</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>18 290,00</b>	<b>18 290,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	18 290,00	18 290,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>75 914,00</b>	<b>74 142,89</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	75 914,00	74 142,89
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 763,00</b>	<b>207 483,89</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	208 763,00	207 483,89
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 103,00</b>	<b>113 103,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	113 103,00	113 103,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	81 200,00	80 473,86
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 200,00	80 473,86
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 496,00</b>	<b>28 303,76</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 496,00</b>	<b>28 303,76</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	28 041,00	28 041,00
		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>	455,00	262,76
			<b>RAZEM:</b>	<b>747 026,00</b>	<b>743 057,40</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rodział	§	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150,00	150,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 760,00</b>	<b>202 760,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 970,00</b>	<b>110 970,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>15 005,00</b>	<b>15 005,00</b>
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	219,00	219,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 848,00	5 848,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70 640,00	70 640,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 883,00	5 883,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 088,00	13 088,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 876,00	1 876,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	303,00	303,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 270,00</b>	<b>511 493,64</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>15 040,00</b>	<b>15 040,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>18 290,00</b>	<b>18 290,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	18 290,00	18 290,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>75 914,00</b>	<b>74 142,89</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	75 914,00	74 142,89
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>208 763,00</b>	<b>207 483,89</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	208 763,00	207 483,89
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 103,00</b>	<b>113 103,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00	318,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 105,00	67 105,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 000,00	5 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	12 417,00	12 417,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 767,00	1 767,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 400,00	5 400,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 600,00	10 600,00
		4360	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 196,00	2 196,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	4 400,00
		4440	<i>Odpisy na ZFSS</i>	2 300,00	2 300,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00	1 600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 200,00</b>	<b>80 473,86</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00	80 473,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 496,00</b>	<b>28 303,76</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 496,00</b>	<b>28 303,76</b>
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	28 041,00	28 041,00
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	455,00	262,76
			<b>RAZEM:</b>	<b>747 026,00</b>	<b>743 057,40</b>

Do Załącznika Nr 6

**Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2016 roku na realizację zadań własnych****Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 110.970,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2016 r. do końca 2016 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) wyniosła 384.690,11 zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 91.790,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2016 r. do końca 2016 r. wysokość wydatków na przedszkola (rozdz. 80104) wynosiła 812.106,60 zł.

**Dział 852- Pomoc społeczna****Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 18.290,00 zł Gmina otrzymała 18.290,00 zł, tj. 100 % planowanych środków.

Składki opłacano za 39 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 18.311,59 zł. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 21,59 zł.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Gmina Osie na plan 75.914,00 zł otrzymała dotację w wysokości 74.144,00 zł, tj. 97.67 % planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 74.142,89 zł.

W 2016 r. z zasiłków okresowych skorzystały 31 rodziny, którym wypłacono 191 świadczenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,11 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono (łącznie- zasiłki celowe i okresowe) 77.093,10 zł.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych Gmina Osie na plan 208.763,00 zł otrzymała dotację w wysokości 207.484,00 zł, tj. 99,39 % planowanej kwoty środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 207.483,89 zł.

Z zasiłków stałych skorzystały 43 rodziny (wypłacono 415 świadczeń).

Niewykorzystane środki w kwocie 0,11 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### **Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 113.103,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty środków. Kwota ta została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 303.528,03 zł. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 350.638,05 zł, wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 65.992,98 zł.

#### **Zadania realizowane na podstawie porozumień**

### **Dział 700 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na realizację zadań z tego zakresu Gmina otrzymała dotację w wys. 500,00 zł. Środki te wykorzystano na wydatki związane z finansowaniem utrzymania miejsc pamięci.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w 2016 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny wydano 40.416,71 zł, na wydatki rzeczowe: 5.422,01 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 5.458,22 zł. Ze środków Gminy na działania finansowane w tym rozdziale przeznaczono 33.296,94 zł

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową w wys. 81.200,00 zł, tj. 100 % planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 80.473,86 zł. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 53.649,24 zł.

Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji – 726,14 zł została zwrócona na konto Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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 48.027,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 32.446,86 zł

Środki własne wykorzystano na sfinansowanie świadczeń w postaci zasiłku celowego - posiłek 32.019,00 zł i na zakup gotowych posiłków 21.630,24 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2016 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z posiłku – 30;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku - 90
- dodatkowo 2 osoby dorosłe otrzymywały posiłek.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 54.077,10 zł.

**Poza Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na dowóz posiłków wydatkowano łącznie kwotę 12.893,48 zł.**

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 80.046,00 zł, była udzielona 83 rodzinom (182 osób).

### **Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 28.041,00 zł, tj. 100,00 %. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 23.180,00 zł.

W I półroczu 2016 r. pomocą socjalną objęto:

- 46 - uczniów szkół podstawowych – 13.365,00 zł,
- 22 - uczniów gimnazjum – 6.225,00 zł,
- 10 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.925,00 zł,
- 3 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 665,00 zł.

**RAZEM – 81 uczniów - 23.180,00 zł.**

W II półroczu 2016 r. pomocą socjalną objęto:

- 40 - uczniów szkół podstawowych – 12.170,00 zł,
- 13 - uczniów gimnazjum – 3.900,00 zł,
- 9 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.700,00 zł,
- 5 - uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.400,00 zł.

**RAZEM – 67 uczniów - 20.170,00 zł.**

**Ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów socjalnych przeznaczono 15.309,00 zł, dodatkowo na stypendia pozostałe przeznaczono kwotę 7.510,00 zł.**

**Załącznik nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2016 rok**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2016 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 – **110.965,89 zł, na plan 110.000,00 zł, tj. 100,87 %.**

**WYKONANIE WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – 1.404,31 zł na plan 2.000,00 zł,

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 528,79 zł, na plan 117.400 zł, tj. 94,15 %.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano:

1. Udzielanie porad psychologicznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie.

Łącznie osoba przepracowała 207 godzin. Ze stałych porad skorzystało 13 rodzin. Ponadto udzielono 186 porad indywidualnych dla 26 osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzono w następujących placówkach:

- w Zespole Szkół w Osiu 269 godzin,
- w Szkole Podstawowej we Wierzchach i Łązku- 202 godziny,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 80 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 551 godzin zajęć opiekuńczych.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” – 272,70 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 10 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 16 opinii w związku

z ubieganiem się przez przedsiębiorców o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych.

5. Opłacono wykonanie badań względem 3 osób, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych- 600 zł.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprzedawcy napojów alkoholowych zostali przeszkoleni w zakresie "Przepisy prawa a sprzedaż alkoholu- dobre praktyki"+ audyt, zostały zakupione publikacje książkowe- łączny koszt 6.159,00 zł.

Przeprowadzono kontrolę w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

6. Zakup materiałów edukacyjno- dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia terapii motywacyjno- edukacyjnej na oddziale uzależnień WSdNiPCh w Świeciu- 313,85 zł.

7. Opłata za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec 4 osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOEiPU w Toruniu, dział Izba Wytrzeźwień- 649,95 zł.

8. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła m. Jezewo.

W zajęciach terapeutyczno- warsztatowych, zorganizowanych dwukrotnie w Domu Księży Werbistów w Laskowicach brały udział cztery osoby- 1.200,00 zł.

9. Dofinansowanie Zjazdu Trzeźwości dla osób, które ukończyły terapię odwykową i zachowują trzeźwość- 200,00 zł.

10. Diagnoza ryzykownych zachowań wśród młodzieży Gimnazjum w Osiu- 2.600 ,00 zł.

11. Inne wydatki związane z profilaktyką- 41.395,88 zł.

a) Udział w imprezie integracyjno- profilaktycznej „Zaczarowany Dzień Dziecka niepełnosprawnego”.

b) Sfinansowanie wyjazdu na lodowisko dzieci ze świetlicy wiejskiej w Miedznie.

c) Zakup i dystrybucja ulotek z kampanią "Bezpieczne wakacje" oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy w szkole.

d) Dofinansowanie imprezy o charakterze profilaktycznym pn. "Dzień Dziecka", "Mikołajki".

e) Sfinansowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz pokrycie kosztów przejazdu dla 98 osób.

f) Sfinansowanie spektaklu profilaktycznego "Magiczny Świat Bajek" oraz kosztów przejazdu do Tucholi.

g) Sfinansowanie przejazdu dzieci z Zespołu Szkół w Osiu i Wierzchach do Torunia na spotkanie mikołajkowe.

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

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

<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>	<b>Wykonanie wydatków w zł</b>
<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.404,31
	4210	Ochrona zdrowia	1.500,00	1.184,31

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.400,00	110.528,79
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa ...	275,00	272,70
	3110	Świadczenia społeczne	30.810,00	30.810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.960,00	16.952,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00	1.251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.393,00	3.392,24
	4120	Składki na F- sz Pracy	470,00	459,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00	22.169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.430,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32.013,00	31.940,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	302,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za  
2016 r.

**SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH**

**WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH</b>						
<b>Dzia ł</b>	<b>Rozd z.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota planowan ej dotacji w zł</b>	<b>Kwota przekazan ej dotacji w zł</b>
700	70004	265 0	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	37 600,00	37 559,28
900	90002	265 0	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	40 000,00	19 987,24
<b>Razem:</b>					<b>77 600,00</b>	<b>57 546,52</b>
<b>WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH</b>						
921	92109	248 0	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	618 000,0 0	618 000,00
	92116	248 0	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91 000,00	91 000,00
<b>Razem:</b>					<b>709 000,0 0</b>	<b>709 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						
921	92109	622 0	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na inwestycje - budynku GOK	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>					<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>799 600,0 0</b>	<b>779 546,52</b>
<b>WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dzia ł</b>	<b>Rozd z.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota planowan ej dotacji w zł</b>	<b>Kwota przekazan ej dotacji w zł</b>
010	01009	283 0	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000,00	10 000,00
754	75415	236 0	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	8 000,00	8 000,00
854	85412	236 0	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii	5 000,00	3 464,32
926	92605	236	STOWARZYSZENIE	Dotacje celowe na	72 000,00	72 000,00

		0	SPORTOWE	organizację zajęć sportowych		
<b>Razem:</b>					<b>95 000,00</b>	<b>93 464,32</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
900	90019	623 0	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	23 997,90
<b>Razem</b>					<b>30 000,00</b>	<b>23 997,90</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>125 000,00</b>	<b>117 462,22</b>

**Załącznik nr 9**  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY OSIE ZA 2016 ROKU**

**1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY**

**Stan środków obrotowych na początku roku - 201.009,92 zł**

**Przychody - 1.988.210,94 zł, w tym dotacje - § 2650 - 56.065,50 zł**

**Razem 2.189.220,86**

**Wydatki - 1.804.392,75 zł (- 178,00 zł odpisu aktualizacyjnego) = 1.804.214,75 zł**

**W tym podatek dochodowy od osób prawnych - 32.811,00 zł**

**Stan środków obrotowych na koniec 2016 r. - 385.006,11 zł -**

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

Uwaga: Kwota otrzymanych dotacji (rozd 90002 paragraf 2650) wykazana w sprawozdaniu Zakładu Komunalnego Rb-30 jest niższa o 1.481,02 zł niż kwota dotacji przekazanej wykazana w sprawozdaniu Gminy Osie Rb-28S. Różnicę stanowi podatek VAT naliczony od przekazanej dotacji.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12 2016r.**

**PRZYCHODY - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>740 000,00 zł</b>	<b>754 247,41 zł</b>	<b>101,93</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>740 000,00 zł</b>	<b>754 247,41 zł</b>	<b>101,93</b>
		0830	Wpływy z usług	740 000,00 zł	754 247,41 zł	101,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 600,00 zł</b>	<b>55 922,18 zł</b>	<b>89,33</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>62 600,00 zł</b>	<b>55 922,18 zł</b>	<b>89,33</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	37 600,00 zł	37 559,28 zł	99,89
		0830	Wpływy z usług	25 000,00 zł	18 362,90 zł	73,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 100,00 zł</b>	<b>1 178 041,35 zł</b>	<b>102,61</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 106 100,00 zł</b>	<b>1 158 364,65 zł</b>	<b>104,73</b>
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00 zł	1 155 643,01 zł	105,06
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00 zł	2 117,14 zł	51,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	604,50 zł	30,23
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>18 506,70 zł</b>	<b>46,27</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00 zł	18 506,70 zł	46,27
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 170,00 zł</b>	<b>58,50</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	1 170,00 zł	58,50
<b>RAZEM</b>				<b>1 950 700,00 zł</b>	<b>1 988 210,94 zł</b>	<b>101,92</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

**ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>601 700,00 zł</b>	<b>546 234,64 zł</b>	<b>90,78</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>601 700,00 zł</b>	<b>546 234,64 zł</b>	<b>90,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 261,94 zł	81,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	163 267,86 zł	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł	11 944,83zł	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00 zł	29 938,17 zł	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00 zł	3 235,52 zł	71,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	360,00 zł	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00 zł	39 720,48 zł	69,69
		4260	Zakup energii	113 000,00 zł	108 017,18 zł	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	21 294,16 zł	78,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	242,00 zł	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 249,59 zł	52,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 855,96 zł	95,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	11 360,00 zł	75,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00 zł	2 750,44 zł	50,93
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00 zł	41 054,49 zł	95,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 119,59 zł	93,08
		4480	Podatek od nieruchomości	96 500,00 zł	96 433,00 zł	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	9,43 zł	9,43
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	120,00 zł	12,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 700,00 zł</b>	<b>39 797,84 zł</b>	<b>72,76</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>54 700,00 zł</b>	<b>39 797,84 zł</b>	<b>72,76</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 650,00 zł	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	12 577,38 zł	62,89
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 980,65 zł	66,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	12 764,04 zł	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 957,51 zł	59,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00 zł	2 868,26 zł	61,03

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 309,00 zł</b>	<b>1 217 443,09 zł</b>	<b>88,39</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>976 109,00 zł</b>	<b>899 500,87 zł</b>	<b>92,15</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	2 750,51 zł	78,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00 zł	181 982,26 zł	98,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł	13 097,52 zł	93,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00 zł	32 771,28 zł	96,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	3 389,95 zł	84,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	198,92 zł	24,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00 zł	196 954,21 zł	93,79
		4260 Zakup energii	220 000,00 zł	203 873,62 zł	92,67
		4270 Zakup usług remontowych	50 009,00 zł	32 902,82 zł	65,79
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	299,00 zł	29,90
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	28 612,38 zł	71,53
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	6 623,65 zł	94,62
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00 zł	6 470,00 zł	92,43
		4430 Różne opłaty i składki	19 400,00 zł	11 089,42 zł	57,16
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 469,65 zł	99,45
		4480 Podatek od nieruchomości	152 500,00 zł	152 491,00 zł	99,99
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00 zł	20 524,68 zł	99,63
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34 300,00 zł</b>	<b>18 561,90 zł</b>	<b>54,12</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 720,00 zł	86,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	640,18 zł	25,61
		4260 Zakup energii	3 500,00 zł	3 475,77 zł	99,31
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 752,00 zł	55,04
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00 zł	6 890,00 zł	40,53
		4430 Różne opłaty i składki	4 300,00 zł	3 083,95 zł	71,72
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>884,75 zł</b>	<b>44,24</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	884,75 zł	88,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki</b>	<b>364 900,00 zł</b>	<b>298 495,57 zł</b>	

			<b>komunalnej</b>			<b>81,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	119,97 zł	39,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00 zł	173 526,64 zł	89,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	13 378,51 zł	89,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00 zł	33 624,23 zł	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00 zł	3 618,59 zł	70,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 516,66 zł	93,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00 zł	1 574,61 zł	98,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 900,00 zł	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	128,00 zł	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 219,26 zł	96,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 956,76 zł	97,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 539,07 zł	93,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00 zł	3 500,58 zł	83,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	92,59 zł	18,52
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 600,00 zł	32 811,00 zł	47,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	87,22 zł	8,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 901,88 zł	96,73
		<b>RAZEM</b>		<b>2 033 709,00 zł</b>	<b>1 803 475,57 zł</b>	<b>88,68</b>

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.**

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

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

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości: 56.065,98 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 2.117,14 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in.: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka środków obrotowych nie podlegająca wpłacie do budżetu, sprzedaż odpadów po likwidacji składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody - 367,2 tys. m<sup>3</sup>;
- zrzutu ścieków – 269,5 tys. m<sup>3</sup>;

W bieżącym roku budżetowym Zakład uzyskał przychody w łącznej wysokości 1.988.210,94zł.

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	754.247,41 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55.922,18 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.158.364,65 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	18.506,70 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	1.170,00 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanych składowisk odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudniał 13 pracowników, co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno – prawne. Pozostałe koszty operacyjne to opłaty komornicze oraz odpisy aktualizujące należności.

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2016 roku zamknęły się kwotą 1.803.475,57 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	518.776,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	96.333,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.244,06 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	546.234,64
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.797,84 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	899.500,87 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	18.561,90 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	884,75 zł
	298.495,57 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 101,92% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 88,68%.

## Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2016r.

Przychody należne	1.988,210,94 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2016r.	201.009,92 zł
Opłacone koszty	1.789.386,82 zł
Zobowiązania na 31.12.2016r.	127.476,99 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	272.357,05 zł
Nadwyżka środków obrotowych	154.357,05 zł

## Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2016r :

Środki pieniężne	278.961,24 zł
Należności netto	230.238,48 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	3.283,38 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	127.476,99 zł
Środki obrotowe netto	385.006,11 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	1.910.700,00 zł	1.988.388,94 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	118.000,00 zł	201.009,92 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.028.700,00 zł</b>	<b>2.189.398,86 zł</b>
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	1.910.700,00 zł	1.804.392,75 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	118.000,00 zł	385.006,11 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.028.700,00 zł</b>	<b>2.189.398,86 zł</b>

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

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r.**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2016 ROKU**  
**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	600,00	558,00	<b>93,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	558,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	558,00	93,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	32 700,00	62.389,58	<b>190,79</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 200,00	56.554,14	207,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31.791,75	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	25.400,00	24.762,39	97,49
	85228		Usługi opiekuńcze...	5.500,00	5.835,44	100,79
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	5.835,40	100,79
		0920	Pozostałe odsetki		0,04	
			<b>Razem</b>	33.600,00	62.947,58	187,34

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2016 ROKU**

**– ZADANIA ZLECONE**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys. 558,00 zł.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych w wys. 558,00 zł (18 informacji x 31,00 zł).

Z ogólnej kwoty 558,00 zł zrealizowanych dochodów w 2016 r. dokonano potrącenia 27,90 zł, tj. 5% (dochód gminy). Pozostałą kwotę 530,10 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne ...**

- 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

27.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 56.554,14 zł, (w tym 24.762,39 zł należności głównej oraz 31.791,75 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 14.956,87 zł należności głównej i 31.791,75 zł odsetek, natomiast kwota 9.805,52 zł stanowi potrącenie (5%) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w rozdz. 85228 z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zanotowano dochody w wys. 5.835,40 zł należności głównej i 0,04 zł odsetek na plan 5.500,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 5.543,65 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 191,75 zł stanowi potrącenie (5%) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

## **INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KONIEC 2016 ROKU**

1. 18 osób jest zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r. – 238.072,38 zł

W 2016 roku egzekucja na poczet należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wobec dłużników funduszu była nieskuteczna.

2. 60 osób jest zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Stan zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.638.886,97 zł.

W 2016 roku prowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec 24 dłużników alimentacyjnych. Wobec 36 osób egzekucja była nieskuteczna. Wobec 1 dłużnika nie można było wszcząć postępowania z uwagi na niemożność uzyskania danych adresowych.

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 489.330,18 zł

**Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 2.366.289,53 zł.**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Przychód w roku 2016 r.	Rozchód w roku 2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Prawo własności
<b>Grunty</b>	<b>3 027 380,28</b>	<b>2 032,80</b>	<b>10 515,40</b>	<b>3 134 818,21</b>	<b>418 376,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 194,80</b>	własność gminy
<b>Gminny Zakład Komunalny</b>	<b>18 751 498,69</b>	<b>1 733 580,94</b>	<b>25 269,01</b>	<b>21 551 583,31</b>	<b>486 545,12</b>	<b>4 176,23</b>	<b>22 033 952,20</b>	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynieryjne	18 223 975,13	1 683 385,31	0,00	20 961 053,29	482 443,07		21 443 496,36	
- maszyny i urządzenia	326 300,69	46 008,02	10 000,00	372 143,71			372 143,71	
- środki transportowe	92 652,88		15 269,01	82 958,08			82 958,08	
- inne środki	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	0,00		3 745,33	
- wyposażenie	90 934,05	4 187,61		115 393,75	2 602,05	4 176,23	113 819,57	
- wartości niematerialne i prawne	13 890,61		0,00	16 289,15	1 500,00		17 789,15	
<b>Zespół Szkół w Osiu</b>	<b>4 737 979,57</b>	<b>1 389 847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259 666,87</b>	<b>1 839 408,47</b>	<b>67 079,81</b>	<b>9 031 995,53</b>	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	3 827 881,20	124 600,00	0,00	4 449 369,46	1 816 900,32		6 266 269,78	
- budynki mieszkalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budynki gospodarcze	48 603,41	0,00	0,00	48 603,41	0,00	48 603,41	0,00	
- budowle	71 105,68	1 221 162,59	0,00	1 342 251,80		4 927,40	1 337 324,40	
- maszyny i urządzenia	308 060,00		0,00	447 265,34		13 549,00	433 716,34	
- wyposażenie	482 329,28	44 084,98	0,00	886 097,15	19 556,65		905 653,80	
- zbiory biblioteczne				86 079,71	2 951,50		89 031,21	
<b>SP Wierzchy</b>	<b>776 012,35</b>	<b>48 271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>968 616,79</b>	<b>2 213,17</b>	<b>5 780,84</b>	<b>965 049,12</b>	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	551 729,88	36 799,76	0,00	632 024,21			632 024,21	
- budynki gospodarcze	8 602,80	0,00	0,00	8 602,80	0,00		8 602,80	
- budowle	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	0,00		15 998,61	
- maszyny i urządzenia	47 563,69	0,00	0,00	86 291,80			86 291,80	
- wyposażenie	152 117,37	11 471,57	0,00	210 164,33		5 780,84	204 383,49	
- zbiory biblioteczne				15 535,04	2 213,17		17 748,21	
<b>SP Brzeziny</b>	<b>499 940,44</b>	<b>414 580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 122,10</b>	<b>31 465,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 202,56</b>	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	266 260,62	0,00	0,00	323 538,69			323 538,69	
- budynki mieszkalne		0,00		0,00	0,00		0,00	
- budynki gospodarcze		0,00		0,00	0,00		0,00	
- budowle	30 000,00	407 290,00		441 090,00			441 090,00	



<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>1 287 305,62</b>	<b>33 791,54</b>	<b>25 772,84</b>	<b>1 676 954,71</b>	<b>40 381,85</b>	<b>1 306,32</b>	<b>1 716 030,24</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury</b>
- budynki	815 110,00	0,00	0,00	1 116 142,82			1 116 142,82	
- budowle	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90			41 998,90	
- maszyny i urządzenia	142 444,57	0,00	0,00	181 699,08	13 493,10		195 192,18	
- wyposażenie	161 520,21	24 573,16	25 772,84	166 837,18	16 168,97		183 006,15	
- księgozbiór	119 276,46	9 218,38		161 537,75	10 719,78	1 306,32	170 951,21	
- wartości niematerialne i prawne	6 955,48		0,00	8 738,98			8 738,98	
			-					
<b>Świetlice</b>	<b>47 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 328,12</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 578,12</b>	<b>własność gminy</b>
- budynek	47 957,00	-	-	47 957,00	-		47 957,00	
- wyposażenie				50 371,12	3 250,00		53 621,12	
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>8 438 272,34</b>	<b>1 541 233,79</b>	<b>1 342 283,11</b>	<b>15 548 654,92</b>	<b>999 442,81</b>	<b>106 391,14</b>	<b>16 441 706,59</b>	<b>własność gminy</b>
- budynki mieszkalne	482 773,65		68 550,00	490 364,86			490 364,86	
		212 606,40	94 104,10					
- budynki pozostałe	108 841,48		3 087,27	86 662,32	18 860,18		105 522,50	
- budowle, obiekty inżynieryjne	64 081,38		28 852,90	35 228,48	0,00		35 228,48	
- obiekty rekreacyjne (boiska, place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	2 030 208,64		1 101 686,30	1 638 580,17	0,00	0,00	1 638 580,17	
- maszyny i urządzenia	55 813,22	6 746,73	16 002,74	88 047,76	8 990,91		97 038,67	
- drogi gminne, ulice, place	5 503 588,35	1 321 880,66	0,00	12 860 110,44	846 818,20		13 706 928,64	
- oświetlenie uliczne	133 563,82	0,00	0,00	133 563,82	124 773,52		258 337,34	
- kanalizacje	0,00			0,00			0,00	
- inne	59 401,80		29 999,80	216 097,07		106 391,14	109 705,93	
<b>RAZEM</b>	<b>41 395 168,01</b>	<b>5 298 327,39</b>	<b>1 456 595,14</b>	<b>55 897 510,05</b>	<b>4 057 532,58</b>	<b>198 916,92</b>	<b>59 756 740,36</b>	-

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

- kolektor tłoczny wraz z przepompownią o wartości 464.032,10 zł,
- sieć wodociągową w m. Radańska - 10.415,11 zł,
- sieć kanalizacyjną w m. Wałkowiska 7.995,86 zł,
- zakupiony wyposażenie o wartości 2.605,05 zł,
- zakupiono oprogramowanie o wartości – 1.500,00 zł.

Wycofano z użytkowania:

- składniki wyposażenia pozostałego o wartości 4.176,23 zł.

**W majątku Zespołu Szkół w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- zwiększono wartość budynku Zespołu Szkół w Osiu (rozbudowa obiektu) o kwotę -1.816.900,32 zł
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 19.556,65 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie 2.951,50 zł.

Wycofano z użytkowania:

- budynki gospodarcze (rozbiórka) o wartości – 48.603,41 zł,
- budowle – ogrodzenie (rozbiórka) o wartości - 4.927,40 zł,
- urządzenia o łącznej wartości 13.549,00 zł (wyeksploatowane 2 kserokopiarki o wartości 9.296,00 zł i ladę chłodniczą o wartości 4.253,00 zł).

**W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 2.113,17 zł.

Wycofano z użytkowania:

- składniki wyposażenia pozostałego o wartości 5.780,84 zł.

**W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:**

- przyjęto na stan nowy piec centralnego ogrzewania o wartości – 23.750,81 zł,

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości - 7.715,00 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 614,65 zł.

**W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 7.403,84 zł.

**W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 26.787,60 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o łącznej wartości – 6.841,70 zł,
- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 4.569,14 zł,
- ujęto nową założoną klimatyzację w budynku Urzędu Gminy o wartości 14,999,97.

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

- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 41.914,01zł,
- ujęto zakupiony samochód strażacki dla OSP Brzeziny o wartości 29.900,00 zł,
- ujęto zakupioną kamerę termowizyjną dla OSP Osie o wartości 19.000,00 zł.

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

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 19.904,22 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenie o łącznej wartości – 7.340,88 zł.

**W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zakupione urządzenie – unit stomatologiczny o wartości – 69.800,00 zł
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 2.166,98 zł.

**W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto wartości zmodernizowanego oświetlenia scenicznego – 13.493,10 zł,
- ujęto zakupione książki o wartości 10.719,78 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 16.168,97 zł,
- zdjęto ze stanu zbioru bibliotecznego książki o wartości 1.306,32 zł,

**W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:**

- wybudowaną nawierzchnię z infrastrukturą na ul. Świerkowej w Osiu o wartości 457.441,78 zł,
- wybudowaną nawierzchnię drogi transportu rolniczego Łązek - Szarlata o wartości 389.376,42 zł,
- wybudowane oświetlenie uliczne w m. Tleń o wartości 50.239,25 zł,
- wybudowane oświetlenie uliczne w m. Wałkowiska o wartości 74.534,25 zł,
- ujęto zakupioną zamiatarkę do chodników i ścieżek rowerowych o wartości 8.990,91 zł.
- ujęto wybudowane przyłącze kanalizacyjne do Pola Biwakowego w m. Żur o wartości 4.101,00
- ujęto wartość budynków gospodarczych nabytych od Rolniczo Handlowej Spółdzielni Produkcyjnej – 18.860,18 zł,
- zdjęto z wartość budowli - zrehabilitowanego składowiska odpadów w m. Wierzchy w części dot. zrehabilitowanego gruntu o wartości 106.634,80 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2016 r. w ewidencji gminnej znajduje się 159,8153 ha gruntów, o łącznej wartości 3.552.634,80 zł, w tym:**

1. tereny zabudowane - 13,8154 ha o wartości 1.274.558,17 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 - 114,3289 ha o wartości 1.556.607,40 zł,
6. tereny rekreacyjne – 6,0972 ha o wartości 320.817,00 zł,
7. tereny pod wysypiskami - 2,6857 ha o wartości 147.414,74 zł,
8. grunty rolne – 5,2002 ha o wartości 143.865,49 zł,
9. grunty pod rowami - 3,2100 ha o wartości 116.440,00 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 2016 r. zanotowano następują przychody gruntów:**

Działki przejęte na podstawie decyzji nr 8/2016 Starosty Świeckiego z dnia 13.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie” :

**Obwód Osie** - 79/12 o pow. 0,0521 ha – wartość 833,60 zł (dr)

- 81/2 o pow. 0,0016 ha - wartość 25,60 zł (dr)
- 24/2 o pow. 0,0083 ha - wartość 132,80 zł (dr)
- 27/6 o pow. 0,0706 ha - wartość 1.129,60 zł (dr)
- 29/5 o pow. 0,1152 ha - wartość 1.843,20 zł (dr)
- 29/7 o pow. 0,0253 ha - wartość 404,80 zł (dr)
- 29/8 o pow. 0,0285 ha - wartość 456,00 zł (dr)
- 107/3 o pow. 0,2406 ha - wartość 3.849,60 zł (dr)
- 107/4 o pow. 0,2743 ha - wartość 4.388,80 zł (dr)
- 446 o pow. 0,1289 ha - wartość 2.062,40 zł (dr)
- 23/8 o pow. 0,0029 ha - wartość 46,40 zł (dr)

**Obręb Osie** - dz. nr 331/18 o pow. 0,1194 ha – wartość 1.910,40 zł przejęte od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dr)

**Obręb Osie** – dz. nr 445/6 o pow. 0,1721 ha – wartość 2.753,60 zł przejęte od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dr)

**Obręb Osie** – dz. nr 103/10 o pow. 0,0096 ha – wartość 153,60 zł przejęte od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dr)

**Obręb Osie** – dz. nr 103/14 o pow. 0,0151 ha – wartość 241,60 zł przejęte od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dr)

**Obręb Osie** – dz. nr 179 o pow. 0,1800 ha (Bi)

dz. nr 182 o pow. 0,0400 ha (Bi) razem wartość gruntu 283 635,00 zł nabyte od Rolniczo - Handlowej Spółdzielni Produkcyjnej w Osiu Akt Notarialny Rep. A 4579/2016 z dnia 28.09.2016 r.

**Obręb Tleń** – dz. nr 84/108 – przejęta na podstawie decyzji podziałowej, nastąpił wzrost wartości działki o kwotę 560,00 zł, (dr)

**Obręb Łązek** – dz. nr 122/2 o pow. 0,1581 ha – wartość 1.897,20 zł, przejęta na podst. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.04.2016 r. (dr)

**Obręb Łązek** – dz. nr 113 o pow. 0,2500 ha – wartość 5.661,25 zł - Akt Notarialny Rep. A 3019/2016 z dnia 17.08.2016 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy (RVI)

**Obręb Wierzchy** – dz. nr 50/5 o pow. 0,4869 ha – (wysypisko) zmiana wartości działki w związku z poniesionymi nakładami na rekultywację gruntu w kwocie 106 391,14 zł

**Stan na dzień 31.12.2015 r.            157,9227 ha o wartości 3.134.818,21 zł**

**Przychody 2016 r.                    + 1,8926 ha o wartości 418.376,59 zł**

**Stan na koniec 2016 r.            159,8153 ha o wartości 3.553.194,80 zł**

**W 2016 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:**

1. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.512,00 zł,
2. wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły łącznie 72.057,99 zł,
3. wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego wyniosły – 12.146,04 zł.

**Gmina Osie na koniec 2016 r. posiadała majątek o łącznej wartości 59.756.740,93 zł.**

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres 01.01. 2016 r. – 31.12.2016 r.**

**Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 r.:**

1) Rachunek bankowy	- 329.742,83(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 17.795,91(wartość ujemna)

-----  
**Razem:** 311.946,92  
-----

**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2016 r.:**

1) Rachunek bankowy	- 405.288,73 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	- 10.778,90 (wartość ujemna)

-----  
**Razem:** 394.509,83  
-----

**Przychody:**

konto 701 (NFZ)	- 1.213.299,67
konto 708 (pozostałe przychody)	- 93.622,90

-----  
**Razem:** 1.306.922,57  
-----

**Koszty:**

konto 401	- 151.989,07
konto 402	- 255.045,33
konto 404	- 695.579,44
konto 405	- 121.745,82

-----  
**Razem:** 1.224.359,66  
-----

**Informacja dotycząca przychodów:** środki w kwocie 1.213.299,67 zł otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowią główne źródło przychodów – 92,84%

Pozostałe przychody w kwocie 93.622,90 zł stanowią dochody własne przychodni za wykonywanie świadczeń -usług odpłatnych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

**Informacja dotycząca kosztów:**

**Główną pozycję kosztów** - 695.579,44 zł stanowią wynagrodzenia i  
- zakup leków i materiałów medycznych – 48.000,05 zł,  
pochodne od wynagrodzeń ( ok.66,8% )- konto 404 i konto 405.  
Pozostałe koszty to:

**Konto 401**

- zakup opału – 11.440,00 zł,
- zakup energii i wody – 18.659,52 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , gospodarczych – 50.214,01zł,
- zakup wyposażenia – 23.675,49 zł.

**Konto 402**

- r-ki lekarzy zatrudnianych na umowy cywilno-prawne – 88.181,50 zł,
- delegacje podróży służbowych, ryczałty – 23.242,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.192,61 zł,
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 117.430,60 zł,
- pozostałe usługi ( drobne prace remontowo-konserwacyjne, wywóz nieczystości ) – 18.378,33 zł,
- opłaty różne( BS ) – 2.619,84 zł.

**Wynik finansowy** za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. to wielkość dodatnia wynosząca **82.562,91 zł.**

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2016 r. a 31.12.2016 r. i jednocześnie różnica pomiędzy przychodami a kosztami.

Na dzień 31.12.2016 r. SPZOZ Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną – 4.633 osoby.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA ROK 2016 R.**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>784 250,00</b>	<b>831 550,00</b>	<b>832 748,49</b>	<b>100,14</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>689 250,00</b>	<b>736 270,00</b>	<b>737 472,50</b>	<b>100,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	32 000,00	32 800,44	102,50
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	65 720,00	66 210,18	100,74
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,77	5,54
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	597 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 000,00	3 500,00	3 459,11	98,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – modernizacja oświetlenia scenicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 280,00</b>	<b>95 275,99</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 280,00	4 275,99	99,91

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY ZA 2016 R.**

**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>784 250,00</b>	<b>831 550,00</b>	<b>770 624,89</b>	<b>92,67</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>689 250,00</b>	<b>736 270,00</b>	<b>675 348,90</b>	<b>91,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00	272 800,00	271 977,58	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	47 657,11	99,29
		4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	6 500,00	6 502,72	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 800,00	45 562,98	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 020,00	915,44	89,75
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 500,00	11 605,12	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	63 593,04	70,66
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	32 437,66	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	7 358,25	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	170 600,00	156 386,95	91,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	6 346,03	72,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	3 054,31	59,31

		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	5 524,61	44,20
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 200,00	2 124,00	96,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – modernizacja oświetlenia scenicznego	13 000,00	13 000,00	13 493,10	103,79
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 280,00</b>	<b>95 275,99</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 200,00	69 186,90	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 450,00	12 475,50	100,20
		4120	Składki na fundusz pracy	1 670,00	1 670,00	1 654,94	99,10
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 030,00	11 960,00	11 958,65	99,99

**INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2016**

**PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2016 to 831 550,00 zł, wykonano 832 748,49 zł co stanowi 100,14% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 709 000,00 zł (618 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 91 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32 800,44 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 65 720,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

**KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2016 zaplanowano koszty na poziomie 831 550,00 zł wykonano 770 624,89 zł - plan wykonano w 92,67%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 675 348,90 zł

**92116** – Biblioteki - 95 275,99 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 2016 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 977,58	69 186,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 657,11	12 475,50
4120	składki na fundusz pracy	6 502,72	1 654,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 562,98	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	915,44	-----
4190	nagrody konkursowe	11 605,12	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 593,04	-----

4260	zakup energii	32 437,66	-----
	zakup usług remontowych	7 358,25	-----
4300	zakup usług pozostałych	156 386,95	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 346,03	-----
4410	podróże służbowe krajowe	3 054,31	-----
4430	różne opłaty i składki	5 524,61	-----
4480	podatek od nieruchomości	2 124,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	11 958,65
<b>RAZEM</b>		<b>661 855,80</b>	<b>95 275,99</b>

W I półroczu 2016r. wykonano modernizację oświetlenia scenicznego. Koszt modernizacji wyniósł 13 493,10 zł., który został pokryty z dotacji celowej – 13 000,00 zł oraz środków własnych GOK 493,10 zł.

***STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2016 R.***

- rachunek podstawowy – 89 690,04 zł

***STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016R.***

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 7.373,25 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 100,00 zł

<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2016 ROKU</b>
---

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

**Rada Gminy Osie uchwałą nr X/66/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016-2020, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2020.**

W ciągu 2016 roku Rada Gminy dokonała czterokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz jeden raz dokonano zmiany Zarządzeniem Wójta Gminy. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą wykazu 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 2016 r. oraz planowane wskaźniki do osiągnięcia latach następnych, natomiast Załącznik Nr 2 przedstawia obowiązujący na koniec 2016 r. wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2020.

W 2016 roku były realizowane następujące zadania:

**I. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:**

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Realizowany był program – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych wskazanych przez PCPR i GOPS zostało wyposażone w zestawy komputerowe i uzyskało pełen dostęp do Internetu. Na kontynuację tego programu przekazano 3.304,78 zł.

**II. 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 został wykonany

w 2015 r. Na ten cel przekazano do Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 2.699,90 zł – dotacja na pokrycie wydatków bieżących, 14.048,81 zł – dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych. W roku 2016 r. dokonano zmiany sposobu rozliczeń za korzystanie z usług w ramach realizowanego programu. Środków nie przekazywano.

### **III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:**

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu - w 2016 zrealizowano zasadniczy zakres planowanych robót związanych z zakresem prac budowlanych, dokonano rozbudowy obiektu. Na ten cel przeznaczono 1.816.900,32 zł,
2. Przebudowa stadionu w Osiu - trwają prace projektowe na realizację zadania. Na ten cel w budżecie zarezerwowano 60.000,00 zł. Z uwagi na zmianę podstawowych założeń oraz rozszerzenie zakresu planowanych prac do wykonania ustalono, że całość dokumentacji zostanie opracowana do końca I kwartału 2017 r. W 2016 r na wstępne prace projektowe wydano 2.706,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na osiedlu Stary Tartak – zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono 24.956,91 zł,
4. Budowa ścieżki rowerowej Osie Brzeziny - Żur – zlecono opracowanie projektu technicznego na wykonanie zadania. Na ten cel przewidziano środki w kwocie 98.400,00 zł,
5. Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych w m. Tleń i Wałkowiska – zadanie zakończono. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono 124.773,52 zł,
6. W 2015 r. zostało zrealizowane zadanie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie jest w trakcie realizacji. Koszty całkowite zadania wyniosły 186.695,07 zł. Gmina Osie w II półroczu 2015 r. uzyskała zaliczkowo dofinansowanie ze środków UE w kwocie ok. 57.407,53 tys. zł. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w I półroczu w 2016 r. w jego wyniku na konto gminy przekazano całą należną kwotę w wys. 102.852,79 zł.

### **Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:**

W 2016 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów 200.000,00 zł i pożyczek w kwocie 84.000,00 zł. Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2016 r. wynoszą 430.000,00 zł, co stanowi 1,78 % wielkości zrealizowanych dochodów w 2016 r. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Aktualny stan WPF na lata 2016 - 2020 został określony w Uchwale Nr XVI/120/16 RG Osie z dnia 29 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2016 – 2020

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2016 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 2016 w/g ostatniej uchwały z dnia 20.11.2016 r.		Załącznik Nr 1 do informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016-2020			
		2013	2014	2015	2015	2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 508 387,68</b>	<b>20 316 336,42</b>	<b>22 056 094,27</b>	<b>22 038 128,96</b>	<b>24 206 909,29</b>	<b>24 114 619,91</b>	<b>23 938 343,00</b>	<b>25 600 000,00</b>	<b>26 020 000,00</b>	<b>26 550 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	18 017 876,89	18 694 954,13	18 895 632,06	19 217 029,77	23 989 746,05	23 897 310,63	23 676 343,00	24 300 000,00	24 720 000,00	25 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 361 253,00	3 476 242,00	3 370 337,00	3 399 448,00	3 668 474,00	3 730 767,00	4 275 571,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 743,95	300 075,84	230 000,00	209 815,74	450 000,00	496 841,47	390 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 462 528,46	5 081 694,40	5 553 213,73	6 517 202,70	6 386 822,17	5 969 891,16	5 649 514,00	5 900 000,00	6 020 000,00	6 140 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 950 309,62	3 003 281,84	3 153 263,83	3 166 127,10	3 395 000,00	3 421 620,23	3 290 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 955 470,00	6 129 549,00	6 413 129,00	5 366 006,00	6 720 160,00	6 720 160,00	6 803 135,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 966,39	3 707 392,89	3 328 952,33	3 724 557,33	6 764 289,88	6 979 651,00	6 558 123,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	490 510,79	1 621 382,29	3 160 462,21	2 821 099,19	217 163,24	217 309,28	262 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 866,04	200 004,04	162 000,00	80 336,04	12 000,00	12 146,04	112 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	369 531,49	1 421 378,25	2 998 462,21	2 740 763,15	205 163,24	205 163,24	150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 436 565,95</b>	<b>20 163 124,20</b>	<b>22 506 094,27</b>	<b>21 936 933,40</b>	<b>24 206 909,29</b>	<b>23 838 999,03</b>	<b>27 098 343,00</b>	<b>24 820 000,00</b>	<b>24 880 000,00</b>	<b>25 336 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 211 951,89	16 428 178,08	17 112 569,06	16 917 273,23	20 608 909,29	20 342 298,24	21 003 343,00	21 250 000,00	21 720 000,00	22 150 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	20 000,00	19 960,89	30 000,00	223 000,00	187 000,00	135 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	20 000,00	19 960,89	30 000,00	223 000,00	187 000,00	135 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 224 614,06	3 734 946,12	5 393 525,21	5 019 660,17	3 598 000,00	3 496 700,79	6 095 000,00	3 570 000,00	3 160 000,00	3 186 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>71 821,73</b>	<b>153 212,22</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>101 195,56</b>	<b>0,00</b>	<b>275 620,88</b>	<b>-3 160 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 600,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>8 379,12</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	284 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>681 600,00</b>	<b>703 600,00</b>	<b>835 600,00</b>	<b>544 800,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	284 000,00	390 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 294 800,00</b>	<b>1 591 200,00</b>	<b>2 041 200,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>3 874 000,00</b>	<b>3 094 000,00</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 063,00	2 299 756,54	3 380 836,76	3 555 012,39	2 673 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 063,00	2 299 756,54	3 380 836,76	3 839 012,39	2 673 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 2016 w/g ostatniej uchwały z dnia 20.11.2016 r.		Załącznik Nr 1 do informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016-2020			
		2013	2014	2015	2015	2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x		x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,26%	1,26%	1,75%	3,92%	5,10%	5,08%
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%	4,02%	2,60%	1,26%	1,26%	1,75%	3,92%	5,10%	5,08%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,26%	1,26%	1,75%	3,92%	5,10%	5,08%
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%	12,14%	8,82%	10,80%	14,02%	14,79%	11,63%	12,30%	11,91%	11,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	11,66%	11,49%	12,65%	11,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	12,32%	12,15%	12,65%	11,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 420,87	8 293 009,83	8 775 862,98	8 618 063,18	8 767 674,86	8 635 798,35	8 990 164,00	9 120 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 741 434,40	3 658 852,71	4 101 129,09	3 951 695,55	4 423 497,15	4 191 908,28	4 242 618,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 583 006,85	1 391 965,15	3 552 871,94	3 295 981,71	2 188 121,00	2 071 141,53	4 339 816,00	3 579 816,00	3 009 816,00	1 041 816,00
11.3.1	bieżące	131 395,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	3 304,78	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
11.3.2	majątkowe	1 451 611,51	1 217 903,09	3 423 325,21	3 181 894,25	2 135 000,00	2 067 736,75	4 330 000,00	3 570 000,00	3 000 000,00	1 032 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 470,60	2 166 606,14	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	1 844 562,93	4 330 000,00	2 935 000,00	1 460 000,00	250 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 925,06	1 568 339,48	5 119 462,21	4 919 660,17	1 420 000,00	1 615 139,96	1 310 000,00	585 000,00	1 200 000,00	2 936 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 218,40	963 027,26	174 063,00	198 801,41	43 000,00	36 997,90	455 000,00	0,00	500 000,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 195,34	174 562,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	3 304,78	141 632,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	3 304,78	141 632,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 195,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	3 304,78	141 632,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	680 170,00	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu WPF na lata 2016-2020

*Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2016-2020*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 718 516,00	2 188 121,00	4 339 816,00	3 579 816,00	3 009 816,00	1 041 816,00	14 718 516,00
1.a	- wydatki bieżące				116 516,00	53 121,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	116 516,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 602 000,00	2 135 000,00	4 330 000,00	3 570 000,00	3 000 000,00	1 032 000,00	14 602 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 370,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 370,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia - Zmniejszenie bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



1.3.1.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu</i>	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	27 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 602 000,00	2 135 000,00	4 330 000,00	3 570 000,00	3 000 000,00	1 032 000,00	14 602 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych - Oszczędność energii elektrycznej</i>	UG	2016	2019	700 000,00	125 000,00	50 000,00	175 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu</i>	UG	2015	2018	500 000,00	30 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Walkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego</i>	UG	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	<i>Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej</i>	UG	2016	2020	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego</i>	UG	2016	2019	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa stadionu w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu</i>	UG	2015	2018	3 470 000,00	60 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu</i>	UG	2015	2017	2 530 000,00	1 820 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.8	<i>Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu wraz z remizą OSP w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej</i>	UG	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej</i>	UG	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej</i>	UG	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej</i>	UG	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej</i>	UG	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	<i>Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semraua - Poprawa warunków termoizolacyjnych budynku i energii cieplnej</i>	UG	2016	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.14	<i>Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu</i>	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	382 000,00	1 302 000,00