

**ZARZĄDZENIE NR 223/17
WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018-2023

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2018 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018- 2023 wraz z załącznikami.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**UCHWAŁA Nr/ /17
RADY GMINY OSIE**

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Gminy Osie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 30.441.126,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 24.823.733,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 5.617.393,00 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.467.393,00 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 34.316.126,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 21.420.481,00 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.105,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 12.895.645,00 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.509.645,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A, 2B i 2C oraz Załącznikiem Nr 3

- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 3.875.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 155.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 w wysokości 12.895.645,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2018 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.093.070,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 218,070,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 6.214.661,00 zł,
- wydatki w kwocie – 6.214.661,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2017 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 518.880,00 zł,

- wydatki w kwocie – 518.880,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 r. - w kwocie 3.875.000,00 zł;

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 218.070,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.201.008,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 300.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 154.800,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2.013.904,00 zł,

- koszty - 2.013.904,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

4) do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 13. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2018 r.

W oparciu o zapisy Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXIII/166/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie w dniu 18 września 2017 r. wydano Zarządzenie Wójta Nr 213 /17 w sprawie „przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2018 r.”, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżet dla Gminy Osie na 2018 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne postanowiono planować na poziomie roku poprzedniego;
- b) dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa postanowiono planować wg prognozy Ministra Finansów;
- c) wysokość subwencji oświatowej przyjęto wg prognozy Ministra Finansów;
- d) subwencję wyrównawczą dla gminy przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów;
- e) dotacje celowe przyjęto zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2018 r.;
- f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 100 tys. zł.

2) Określono główne kierunki finansowania działalności gminy. Zabezpieczono środki na:

- a) finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych;
- b) finansowanie pomocy społecznej;
- c) utrzymanie administracji;
- d) finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
- e) utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury;
- f) finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy;
- g) zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury;
- h) uwzględniono dofinansowanie działalności jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółki wodnej itp.

3) Przy planowaniu wydatków uwzględniono następujące wskaźniki:

- a) limit środków na wynagrodzenia przyjęto na poziomie 5 % wyższym niż w roku 2017 (w oświacie uwzględniono przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
- b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie roku 2017;
- c) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- d) wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 %;
- e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjęto kwotę 1.186,00 zł na 1 etat.

4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00, w tym wydzielono rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 0,5 % wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego.

5) Uwzględniono planowane spłaty pożyczek i kredytów oraz zaplanowano środki na obsługę długu:

Spłata zobowiązań – 218.070,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 78.070,00 zł,
- b) spłatę 140.000,00 zł kredytu bankowego z 2015 r.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚ i GW - 16.380,00 zł,

- b) na odsetki od kredytu bankowego - 2.620,00zł,
- c) na przewidywane koszty obsługi zadłużenia z tytułu planowanych pożyczek i kredytów związanych z finansowaniem deficytu, deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań takich jak realizacja zadań z udziałem środków unijnych i zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 21.000,00 zł.

6) W projekcie na 2018 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań na które można uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych między innymi:

- a) przebudowa drogi Osie – Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej – 3.550.000,00 zł (planowana dotacja BP 1.750.000,00 zł, dotacja powiatu 1.100.000,00 zł, budżet gminy 700.000,00 zł),
- b) budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur – 2.000.000,00 zł (środki UE 1.200.000,00 zł, budżet gminny – 800.000,00 zł),
- c) budowa drogi transportu rolniczego - 400.000,00 zł (planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000,00 zł),
- d) budowa zielonego punktu kontrolnego w Grzybku – 91.320.000,0 (planowana dotacja ze środków UE w kwocie 57.267,00 zł,
- e) przebudowa stadionu w Osiu – 4.950.000,00 zł (3.850.000,00 zł środki budżet gminy, 1.100.000,00 zł - dofinansowanie ze środków na Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu),
- f) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osie osiedle Stary Tartak – 150.000,00 zł (cała kwota z budżet Gminy Osie),
- g) budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz – 277.000,00 zł, (90.000,00 zł środki UE, 187.000,00 zł – budżet gminy),

7) Inne ważne zadania które uwzględniono przy planowania budżetu na 2018 r. dotyczące planu pozostałych wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględniono środki między innymi na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- a) projektu Infostrada Pomorza i Kujaw,
- b) projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- c) finansowanie nowego projektu społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie Społeczne dla Poddziałania 9.2.1. Aktywne Włączanie Społeczne).

Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Szczególnie odczuwalna powinna się stać poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych. Wybudowanie kilku kilometrów ścieżek rowerowych oraz zmodernizowanie nawierzchni na kolejnych kilometrach dróg powinny poprawić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nakłady inwestycyjne na modernizację bazy sportowej stworzą warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzą możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców Gminy. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2018 r. w kwocie powyżej 12,8 mln zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wys. 3.875.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2018 nie powinien przekroczyć poziomu 20 % realizowanych dochodów.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.
Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2017 wg stanu koniec III	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	116 772,05	4 000,00	3,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	
		0960	<i>Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej</i>	0,00	4 000,00	
	01095		Pozostała działalność	116 772,05	0,00	0,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	116 772,05	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0750	<i>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</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 500,00	4 150 000,00	4797,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	4 150 000,00	4797,69%
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	0,00	1 750 000,00	
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	0,00	1 200 000,00	
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	0,00	1 100 000,00	
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	86 500,00	100 000,00	115,61%
630			TURYSTYKA	5 200,00	61 387,00	1180,52%
	63095		Pozostała działalność	5 200,00	61 387,00	1180,52%
		0750	<i>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</i>	5 200,00	4 120,00	79,23%
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	0,00	57 267,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 936,50	178 256,00	38,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 936,50	178 256,00	38,26%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	65 000,00	59 756,00	91,93%
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	383 136,50	100 000,00	26,10%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	1 000,00	333,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 684,40	1 000,00	2,34%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	41 684,40	0,00	0,00%
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt 1, ust 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	35 431,74	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2017 wg stanu koniec III	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt 1, ust 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 252,66	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	756,50	120 126,00	15879,18%
	72095		Pozostała działalność	756,50	120 126,00	15879,18%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt 1, ust 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756,50	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,		120 126,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 518,00	66 425,00	89,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00	58 200,00	97,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 793,00	58 200,00	97,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 225,00	8 225,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	25,00	25,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	1 761,00	35,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 761,00	100,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759,00	1 761,00	100,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 214,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	9 420 529,00	10 015 001,00	106,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 100,00	3 029 100,00	99,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 370 000,00	99,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	22 000,00	66,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	514 000,00	530 000,00	103,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	105 000,00	110,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 584 645,00	1 633 500,00	103,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 071 645,00	1 085 000,00	101,25%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2017 wg stanu koniec III	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	111 000,00	111,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 000,00	105,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	90 000,00	111,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	50 000,00	89,29%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 500,00	25 000,00	98,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	225 000,00	112,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	60,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw	131 000,00	149 000,00	113,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 000,00	117,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	125 000,00	113,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 784,00	5 200 401,00	111,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 784,00	4 800 401,00	112,32%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	400 000,00	102,56%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 813 743,00	7 035 996,00	103,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 647 720,00	5 816 080,00	102,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 647 720,00	5 816 080,00	102,98%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 023,00	1 219 916,00	104,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 023,00	1 219 916,00	104,62%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 292,96	428 419,00	81,40%
	80101		Szkoły podstawowe	73 517,03	12 500,00	17,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	3 500,00	700,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 000,00	600,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 037,03	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 576,00	71 576,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 576,00	69 576,00	100,00%
	80104		Przedszkola	191 325,60	172 604,00	90,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 880,00	108,80%
		0670	Wpływy z odpłatnego korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	38 003,60	34 000,00	89,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,00	12,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	92 322,00	77 604,00	84,06%
	80110		Gimnazja	17 329,45	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 999,45	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	165 000,00	103,13%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2017 wg stanu koniec III	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
		0670	Wpływy z odpłatnego korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	30 000,00	115,38%
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	135 000,00	100,75%
	80150		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	2 544,88	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 544,88	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	6 739,00	67,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 739,00	96,27%
852			POMOC SPOŁECZNA	521 332,40	429 055,00	82,30%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00	41 000,00	89,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	41 000,00	89,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 038,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038,40	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 341,00	138 000,00	79,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 341,00	138 000,00	79,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700,00	106 800,00	98,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	106 700,00	98,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 453,00	44 255,00	47,87%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	255,00	255,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 198,00	16 000,00	24,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 945,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 945,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 945,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	6 134 902,64	6 134 700,00	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00	3 666 000,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2017 wg stanu koniec III	Plan na 2018 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	3 666 000,00	3 666 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 468 700,00	2 468 700,00	100,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 458 700,00	2 458 700,00	100,00%
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	202,64	0,00	0,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	202,64	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674 308,64	620 000,00	91,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,00%
		0960	<i>Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej</i>	4 000,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	610 308,64	590 000,00	96,67%
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	585 840,00	581 000,00	99,17%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień</i>	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 306,00	3 000,00	90,74%
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 662,64	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i klubu	0,00	90 000,00	
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	0,00	90 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 100 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 100 000,00	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 100 000,00	
OGÓLEM				24 908 394,09	30 441 126,00	122,21%
W tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				42 440,90	1 467 393,00	

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 000,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	1 750 000,00
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	1 200 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	1 100 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	100 000,00
630			TURYSTYKA	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ...</i>	57 267,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
720			INFORMATKA	120 126,00
	72095		Pozostała działalność	120 126,00
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	120 126,00
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 100 000,00
OGÓLEM				5 617 393,00

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.750.000,00 zł i dotacja z powiatu w kwocie 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa drogi Osie - Miedzno wraz ze ścieżką rowerową, dotacja ze środków UE w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
Dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek.
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 120.126,00 zł, na finansowanie Zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu.
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznegoi modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2018 wyniosą **30.441.126,00 zł**, i będą wyższe o kwotę **5.535.731,91 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2017 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **24.905.394,09 zł**. Wyższy poziom dochodów 2018 r jest wynikiem zwiększenia planu dotacji na zadania inwestycyjne oraz wzrostu dochodów własnych gminy - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążące się z bieżącą działalnością jednostki.

Całość planowanych dochodów budżetu Gminy Osie przedstawiono w Załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 rok. Dodatkowo w Załączniku 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2018 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 24.823.733,00 zł, co stanowi 81,87 % ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 5.497.267,00 zł, co stanowi 18,13 % ogółu dochodów budżetu Gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE – 24.823.733,00 zł

Podstawowe dochody podatkowe w 2018 r. wynoszą – 10.015.001,00 zł, tj. 40,34 % dochodów bieżących (w 2017 r. – 9.420.529,00 zł, tj. 39,00 %)

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wys. 3.000,00 zł, tj. na poziomie dochodów 2017 roku. Stanowi to 0,1 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód z tytułu udziałów w podatku

¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1453

dochodowym od osób prawnych wynosi 400.000,00 zł, tj. na poziomie 102,56 % do planowanego dochodu w roku 2017. Stanowi to 1,61 % planowanych dochodów bieżących budżetu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2018 wynosi 4.800.401,00 zł, stanowi to 19,34 % planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2018 r. nastąpi wzrost o 11,23 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2017 r. Planowany poziom dochodu w roku 2017 wynosił 4.275.571,00 zł,

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – na początku miesiąca za miesiąc listopad oraz do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego, która zostanie rozliczona do dnia 20 stycznia roku następnego. Planowaną wysokość wpływów przyjęto wg kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST 3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r.

Podatek rolny

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym². Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

W ewidencji podatkowej figurują 1634 osoby fizyczne, jako podatnicy podatku rolnego oraz 18 osób prawnych. W tej grupie ok. 666 osób fizycznych i 17 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 18 października 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. Planowana wartość 1 dt q żyta do wyliczenia wysokości podatku rolnego wg projektu uchwały złożonego Radzie Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 35,00 zł.

Dochody na 2018 r. zaplanowano na poziomie 133.000,00 zł (111 tys. zł od osób fizycznych i 22 tys. zł od osób prawnych), tj. na poziomie planowanego dochodu w roku 2017. Stanowi to 0,54 % dochodów bieżących budżetu.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych³. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatek od budowli wynosi 2 % wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

² Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.

³ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Osie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.455.000,00 zł (2.370.000,00 zł od osób prawnych i 1.085.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Stanowi to 13,92 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2017 roku. W ewidencji podatkowej figuruje 1845 osób fizycznych, jako podatników podatku od nieruchomości oraz 61 osób prawnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁴. Planowany dochód z tego podatku wynosi 551.000,00 zł (530 tys. zł od osób prawnych i 21 tys. zł od osób fizycznych), tj. o 3,18 % więcej niż plan na 2017 r. Stanowi to 2,22 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany wzrost dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej ceny drewna tartaczno-podanej przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2017 r.

W ewidencji podatkowej figuruje 321 osoby fizycznych, jako podatnicy podatku leśnego oraz 11 osób prawnych.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁵. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód na 2018 rok wynosi 195.000,00 zł (105 tys. zł od osób prawnych i 90 tys. zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,79 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 19 tys. zł od planowanych dochodów roku 2017.

W ewidencji podatkowej figuruje 15 osób fizycznych (71 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 9 osób prawnych (83 pojazdy).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 226.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 10,02 % niż w 2017 r. Stanowi to 0,91 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Oplata skarbowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁷. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %. Zaplanowano dochód w wys. 20.000,00 zł. Zostały one przyjęte na poziomie o 3 tys. zł wyższym niż planowanego dochodu roku 2017. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,08 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

⁴ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821

⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785

⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1150

⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy. Planowany dochód – 15.000,00 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów w roku 2017. Stanowi to 0,06 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata od posiadania psów

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁹. Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2018 wynosi 1.500,00 zł. Stanowi to 0,01 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata targowa i opłata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 50.000,00 zł, tj. o 6 tys. mniej niż w 2017 r., a z opłaty miejscowej 25.000,00 zł., tj. poziomie roku 2017) Wpływy z w/w opłat stanowią 0,30 % dochodów bieżących gminy.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756

Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁰. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłaty w 2018 r. wyniosą 2.000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów bieżących.

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹¹. Planowany dochód na 2018 r. wynosi 125.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2017. Dochody z tych opłat stanowią 0,50 % dochodów bieżących budżetu.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu są na poziomie niższym o 4 tys. zł o planowanego poziomu dochodów roku 2017. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 4.100,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,04 % dochodów bieżących budżetu

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 900

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 590.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹² w 2018 r. powinny wynieść 581.000,00 zł. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł. Z terenu gminy złożono 1730 deklaracje na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 2,38 % dochodów bieżących budżetu.

⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.

⁹ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785

¹⁰ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073

¹¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.

¹² Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 30,000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 30.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,12 % dochodów bieżących budżetu.

Dochody bieżące z majątku gminy – 89.876,00 zł

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 89.876,00 zł – tj. o 8 % mniej od planowanego dochodu w roku 2017, w tym:

- 1) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami¹³ pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód 17. 500,00 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.000,00 zł,
- 3) z tytułu dzierżawy kąpieliska – 4.120,00 zł,
- 4) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 59.756,00 zł,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych – 3.500,00 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,36 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Niższe dochody w 2018 r. wynikają ze zmniejszenia liczby wynajmowanych mieszkań.

Pozostałe dochody budżetu – 329.319,00 zł

Zaplanowano:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 8.000,00 zł,
- 2) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 1.000,00 zł,
- 3) dochody realizowane przez placówki oświatowe
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 165.000,00 zł,
 - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 59.880,00 zł,
 - pozostałe dochody – 9.120,00 zł;
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 28.000,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł, pozostałe – 100,00 zł,
- 5) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 4.000,00 zł,
- 8) pozostałe dochody – 200,00 zł – różne dochody Gminy,
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 280,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 6.739,00 zł,
- 11) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie 36.000,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,33 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Subwencja ogólna – 7.035.996,00 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁴. Dnia 12 października 2017 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty Gminy Osie do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7. ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,

¹³ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz..2147 z późn. zm.

¹⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.

- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Gmina Osie w roku 2018 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.816.080,00 zł, tj. 2,98 % więcej niż w roku 2017 (5.647.720,00 zł). Subwencja oświatowa stanowi 23,43 % dochodów bieżących. W roku 2018 Gmina Osie otrzyma 1.219.916,00 zł część wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 4,62 % więcej niż w 2017 r. (1.166.023,00zł). Stanowi to 4,91% dochodów bieżących. Ze względu na wysokość dochodów własnych Gmina Osie nie otrzymuje subwencji równoważącej.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 6.733.541,00 zł, z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa – 6.733.541,00 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 6.214.661,00 zł,
 - na zadania własne – 518.880,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowi 27,13 % dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁵ Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 19 października 2017 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota planowanych dotacji w/g informacji wynosi 6.584.600,00 zł. Dodatkowo gminie przysługuje dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Wg wstępnych wyliczeń Gmina Osie powinna na ten cel otrzymać dotację w wys. 147.180,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił w dniu 24 października 2017 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2018 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.761,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060) – 6.214.661,00 zł, tj. 25,04 % dochodów bieżących budżetu:

- 1) dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innymi sprawy USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 58.200,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.761,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 30.000,00 zł, z tego:
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – plan 14.000,00 zł,
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 16.000,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - -
5. - plan 6.124.700 zł:
 - rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 3.666.000,00 zł,
 - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.458.700,00 zł,

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 518.880,00 zł, tj. 2,09 % dochodów bieżących budżetu.

¹⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2018 – 518.880,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 1.000,00 zł;
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 69.576,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 77.604,00 zł.

Wysokość planowanych dotacji wyliczono w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 956)

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 20.000,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 41.000,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych - 138.000,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.700,00 zł,
- rozdział 85230 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 65.000,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁶ są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu .

DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.617.393,00 ZŁ

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje dofinansowane ze środków UE i dotacje z budżetu Państwa – kwota planowanych dotacji na 2018 r. wynosi – 5.517.393,00 zł. tj. 98,21 % dochodów majątkowych budżetu.

W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne przewidziano dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.750.000,00 zł i dotacja z powiatu w kwocie 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa drogi Osie - Miedzno wraz ze ścieżką rowerową, dotacja ze środków UE w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego. W dziale 720 - Informatyka zaplanowano dotację inwestycyjną ze środków UE na finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 120.126,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację ze środków UE na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz” w kwocie 90.000,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport gmina ma otrzymać w 2018 r 1.100.000,00 zł dotacji ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację bazy sportowej.

Dochody majątkowe własne

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł, tj. 1.81 % dochodów majątkowych budżetu.

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży 2 działki budowlane oraz 1 mieszkanie z zasobów gminnych.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2018 r. w ujęciu procentowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
I.	Dochody bieżące budżetu	24.823.733,00	81,87

¹⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.

1.	Dochody własne	11.054.196,00	36,46
2.	Subwencja ogólna	7.035.996,00	23,20
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	6.733.541,00	22,21
II.	Dochody majątkowe	5.617.393,00	18,13
1.	Środki na inwestycje z budżetu Województwa	100.000,00	0,33
2.	Środki na inwestycje z powiatu	1.100.000,00	3,63
3.	Środki na inwestycje z budżetu państwa	1.750.000,00	5,77
4.	Środki UE na inwestycje	1.467.393,00	4,44
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	1.100.000,00	3,63
6.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	100.000,00	0,33
	O G Ó Ł E M:	30.441.126,00	100,00

WYDATKI na rok 2018 - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 772,05	201 000,00	82,45%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Sanitacja wsi	101 000,00	175 000,00	173,27%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	101 000,00	150 000,00	148,51%
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	0,00	25 000,00	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 772,05	8 000,00	6,41%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	171,00	0,00	0,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24,50	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 070,05	2 000,00	96,62%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 024,10	6 000,00	85,42%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	114 482,40	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 001 443,41	7 390 250,00	369,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	300 000,00	75,00%
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	200 000,00	300 000,00	150,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 443,41	7 090 250,00	442,74%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500,00	500,00	100,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	72,00	70,00	97,22%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	122 191,41	85 000,00	69,56%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 188 000,00	4 910 000,00	413,30%
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00	1 200 000,00	666,67%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	800 000,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00	0,00	
630			TURYSTYKA	192 200,00	133 320,00	69,37%
	63095		Pozostała działalność	192 200,00	133 320,00	69,37%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	57 200,00	10 000,00	17,48%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00		0,00%
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		57 267,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		34 053,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 225,00	52 204,00	88,15%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 700,00	27 004,00	82,58%
		2650	<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	32 700,00	27 004,00	82,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 525,00	19 200,00	93,54%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 525,00	11 000,00	104,51%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4510	<i>Opłaty na rzecz Skarbu Państwa</i>	4 000,00	2 200,00	55,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00		#DZIEL/0!
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 316,00	41 000,00	45,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	15 000,00	88,24%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 000,00	15 000,00	88,24%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	0,00	0,00%
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 289,91	0,00	0,00%
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 775,33	0,00	0,00%
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 101,57	0,00	0,00%
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	645,59	0,00	0,00%
		4128	<i>Składki na Fundusz pracy</i>	301,10	0,00	0,00%
		4129	<i>Składki na Fundusz pracy</i>	92,50	0,00	0,00%
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 739,15	0,00	0,00%
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 370,85	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	5 890,00	144 984,00	2461,53%
	72095		Pozostała działalność	5 890,00	144 984,00	2461,53%
		2339	<i>Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	5 000,00	3 659,00	73,18%
		2339	<i>Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		0,00	
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	756,50	0,00	0,00%
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	133,50	0,00	0,00%
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	120 126,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		21 199,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 072 408,00	2 093 757,00	101,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00	58 200,00	97,34%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	39 300,00	37 200,00	94,66%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 000,00	3 100,00	103,33%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 233,00	6 982,00	96,53%
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	0,00	351,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 560,00	2 067,00	132,50%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 700,00	6 500,00	97,01%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	85 000,00	87 500,00	102,94%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 671 770,00	1 714 482,00	102,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	1 062 800,00	103,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	81 000,00	112,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	184 018,00	103,09%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20 150,00	19 650,00	97,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 590,00	9 200,00	121,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	112,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 000,00	95,38%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 850,00	104,72%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 816,00	5 250,00	109,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	50 000,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 000,00	94,34%
	75095		Pozostała działalność	194 345,00	176 075,00	90,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 000,00	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 700,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 600,00	103,61%
		4120	Składki na F-sz Pracy	750,00	500,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 000,00	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 219,00	20 000,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 775,00	97,39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	1 761,00	35,41%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 761,00	100,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	143,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	477,60	100,42%
	75109		Wybory do rad gmin.....	3 214,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	0,00	
		4120	Składki na F-sz Pracy	8,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	0,00	

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	260 250,00	194 800,00	74,85%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00	12 000,00	88,89%
		2300	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	13 500,00	12 000,00	88,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	157 500,00	86,30%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	32 000,00	34 000,00	106,25%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4260	<i>Zakup energii</i>	11 000,00	12 000,00	109,09%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	19 500,00	15 500,00	79,49%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	15 000,00	3 000,00	20,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000,00	17 000,00	106,25%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 650,00	10 000,00	93,90%
		2360	<i>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</i>	10 650,00	10 000,00	93,90%
	75495		Pozostała działalność	53 600,00	15 300,00	28,54%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 300,00	11 000,00	97,35%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 000,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 500,00	40 000,00	320,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	40 000,00	320,00%
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	12 500,00	40 000,00	320,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	107 950,00	220 000,00	203,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 950,00	220 000,00	203,80%
		4810	<i>Rezerwy</i>	107 950,00	220 000,00	203,80%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 534 290,36	8 720 704,00	91,47%
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 965,03	4 955 903,00	88,64%
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	198 920,00	228 039,00	114,64%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 650 329,00	2 998 671,00	113,14%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	205 978,00	235 503,00	114,33%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	515 940,00	583 710,00	113,14%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	74 563,00	83 299,00	111,72%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 302,00	13 045,00	126,63%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	378 300,70	348 339,00	92,08%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	122 391,33	8 802,00	7,19%
		4260	<i>Zakup energii</i>	59 525,00	58 788,00	98,76%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	317 817,00	25 588,00	8,05%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 882,00	2 806,00	97,36%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	107 373,00	111 992,00	104,30%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	20 068,00	19 955,00	99,44%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	13 339,00	13 084,00	98,09%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	179 647,00	185 945,00	103,51%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 390,00	2 337,00	97,78%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	36 000,00	5,14%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 657,00	639 443,00	129,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 547,00	52 703,00	140,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 475,00	424 743,00	124,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 584,00	28 907,00	185,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 937,00	86 488,00	129,21%
		4120	Składki na F-sz Pracy	9 632,00	12 332,00	128,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	6 910,00	291,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,00	27 360,00	136,07%
	80104		Przedszkola	813 354,00	927 583,00	114,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 613,00	27 240,00	102,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 433,00	484 488,00	107,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 863,00	89 472,00	103,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 582,00	12 819,00	169,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	7 200,00	151,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	40 670,00	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 000,00	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 470,00	26,73%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 664,00	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	120 000,00	297,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 702,00	65,11%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innej j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 234,00	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	980,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 813,00	26 860,00	100,18%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	80110		Gimnazja	1 667 297,45	1 166 808,00	69,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 262,00	52 380,00	56,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 999,00	826 566,00	72,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 732,00	72 556,00	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 687,00	150 932,00	66,88%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32 318,00	21 631,00	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,31		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 831,14	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	42 743,00	69,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	325 000,00	104,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	325 000,00	104,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 610,00	35 970,00	130,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	35 970,00	130,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 389,00	298 247,00	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 130,00	90 900,00	87,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 000,00	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	15 630,00	81,83%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 800,00	2 230,00	79,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 557,00	92,90%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 076,00	62 974,00	447,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	6 547,00	680,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	40 055,00	397,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,00	1 595,00	263,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	8 272,00	417,15%
		4120	Składki na F-sz Pracy	286,00	1 183,00	413,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	920,00	589,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,00	
		4260	Zakup energii	0,00	136,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	233 794,88	190 385,00	81,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 832,00	9 239,00	78,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 659,00	125 178,00	83,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	9 574,00	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,00	22 951,00	77,50%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 261,00	3 102,00	72,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00	455,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,18	11 457,00	78,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,70	342,00	11,79%
		4260	Zakup energii	2 195,00	1 945,00	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	646,00	1 136,00	175,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	114,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00	3 608,00	88,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	713,00	69,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	480,00	85,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	91,00	82,73%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	0,00	34 765,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 564,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 668,00	
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	669,00	
	80195		Pozostała działalność	74 147,00	83 626,00	112,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	18 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 500,00	107,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 390,00	109,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	450,00	483,00	107,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	12 380,00	366,27%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	108,41%
851			OCHRONA ZDROWIA	155 433,00	172 000,00	110,66%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	40 000,00	133,33%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	40 000,00	133,33%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 433,00	123 000,00	105,64%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	29 000,00	103,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 921,00	17 934,00	105,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 457,00	1 502,00	103,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 850,00	104,34%
		4120	Składki na F-sz Pracy	531,00	577,00	108,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	30 000,00	103,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	33 590,00	108,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	954,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 341 627,40	1 335 959,00	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	33 720,00	33 720,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 720,00	33 720,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	125 200,00	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	125 200,00	96,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 438,40	29 400,00	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	30 417,78	29 400,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,62	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 341,00	138 000,00	79,16%
		3110	Świadczenia społeczne	174 341,00	138 000,00	79,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 689,00	464 581,00	110,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 956,00	320 657,00	114,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 914,00	22 886,00	104,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 810,00	55 159,00	106,46%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 275,00	5 887,00	111,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 142,00	10 300,00	92,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,00	17 091,00	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 721,00	6 721,00	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 165,00	359 804,00	101,59%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	142 672,00	154 789,00	108,49%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 137,00	8 929,00	88,08%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 232,00	31 252,00	103,37%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	4 302,00	4 446,00	103,35%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	54 810,00	31 850,00	58,11%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	200,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	98 418,00	113 560,00	115,39%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 312,00	4 312,00	100,00%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 932,00	7 316,00	123,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 334,00	125 334,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	108 334,00	108 334,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	19 940,00	25 920,00	129,99%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	18 020,00	24 000,00	133,19%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900,00	900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	18 196,00	21,28%
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	18 196,00	21,28%
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	18 196,00	21,28%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 819,00	91 035,00	85,22%
	85401		Świetlice szkolne	60 324,00	61 035,00	101,18%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	6 041,00	5 740,00	95,02%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 281,00	39 315,00	102,70%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 700,00	3 500,00	94,59%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 129,00	8 400,00	103,33%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 184,00	1 200,00	101,35%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 989,00	2 880,00	96,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	<i>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</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 945,00	25 000,00	83,49%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	29 945,00	15 000,00	50,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 550,00	10 000,00	86,58%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	11 550,00	10 000,00	86,58%
855			RODZINA	6 208 444,64	6 215 325,00	100,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00	3 666 000,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 611 011,00	3 611 011,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	35 696,00	38 291,00	107,27%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 938,00	3 036,00	156,66%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 480,00	7 289,00	112,48%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	923,00	1 037,00	112,35%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	900,00	47,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	1 170,00	22,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 640,00	2 501 922,00	100,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00	2 229 490,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625,00	83 658,00	103,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	6 545,00	134,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 792,00	171 382,00	112,91%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 120,00	2 268,00	106,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 012,00	66,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	1 915,00	62,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	680,00	70,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 372,00	80,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	110,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,86	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 642,00	36 203,00	104,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	22 630,00	105,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 563,00	107,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 308,00	104,51%
		4120	Składki na F-sz Pracy	585,00	618,00	105,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	3 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	108,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	8 960,00	11 200,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	11 200,00	125,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 652,23	1 130 331,00	86,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	661 617,23	632 453,00	95,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 100,00	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5 233,00	99,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	755,00	750,00	99,34%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	614,00	184,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 876,23	559 670,00	97,02%
		4390	Wykonanie analiz	5 000,00	6 000,00	120,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			#DZIEL/0!
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	4 596,00	9,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 596,00	4,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	292 000,00	75,65%
		4260	Zakup energii	231 000,00	200 000,00	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	92 000,00	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	15 000,00	115,38%
	90095		Pozostała działalność	135 035,00	121 282,00	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 200,00	56,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 000,00	48,39%
		4120	Składki na F-sz Pracy	800,00	500,00	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 363,00	59 810,00	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 117 700,00	1 059 700,00	94,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 700,00	955 700,00	93,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 000,00	635 000,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 200,00	183,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 000,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 500,00	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	187 000,00	1438,46%
		6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	96 000,00	104 000,00	108,33%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 r. wg stanu na koniec III kw.	Plan na 2018 r	%
1	2	3	4	6		7
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	96 000,00	104 000,00	108,33%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 159 000,00	5 059 800,00	234,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 057 000,00	4 950 000,00	240,64%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 057 000,00	4 950 000,00	240,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	109 800,00	107,65%
		2360	<i>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</i>	102 000,00	109 800,00	107,65%
			WYDATKI OGÓLEM:	27 068 394,09	34 316 126,00	126,78%
			W tym: na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	232 206,00	2 536 750,00	

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2018 ROK**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		800 000,00
630			Turystyka	91 320,00	57 267,00	34 053,00
	63095		Pozostała działalność	91 320,00	57 267,00	34 053,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 053,00		34 053,00
720			Informatyka	144 984,00	120 126,00	24 858,00
	72095		Pozostała działalność	3 659,00	0,00	3 659,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 659,00	0,00	3 659,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 126,00	120 126,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 199,00		21 199,00
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 196,00	0,00	18 196,00
	85395		Pozostała działalność	18 196,00	0,00	18 196,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 196,00	0,00	18 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	90 000,00	187 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00	90 000,00	187 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00		187 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				2 536 750,00	1 467 393,00	1 069 357,00

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu informacyjnego Grzybek". "

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

ZALĄCZNIK NR 2 B
Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Planowane dochody

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

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
		6230	<i>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na utrzymania i pielęgnację terenów zielonych - 15 tys zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15 tys. zł.

ZALĄCZNIK NR 2 C
Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2018 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	580 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomień</i>	7 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	590 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 233,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	750,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	614,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	551 217,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych
Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2017 r.**

Lp	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2017 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2016 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2017 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2016 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2017 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2016 r.	Liczba etatów pracowników adminstracji i obsługi w 2017 r.	Liczba etatów pracowników adminstracji i obsługi w 2016 r.	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	6	6	55	56	8,50	8,50	3,75	3,75	
	W tym oddział "O"	1	0	13	0					
2	Szkoła Podstawowa w Wierzchach	9	7	88	87	12,90	11,90	3,50	3,50	
	W tym oddział "O"	2	2	23	24					
3	Zespół Szkół w Osiu w tym:	23	26	541	530	43,14	43,47	15,50	16,50	
	SP w Osiu	13	13	345	272					
	Gimnazjum w Osiu	6	9	115	171					
	Oddział "O"	4	4	81	87					
4	Przedszkole Publiczne w Osiu	4	4	59	72	6,12	5,00	6,50	6,50	
	Razem	42	43	743	745	70,66	68,87	29,25	30,25	
<p>W Szkole Podstawowej w Brzezinach średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi 9,16.</p> <p>W Szkole Podstawowej w Wierzchach oraz w punkcie filialnym w Łążku naukę w klasach I-III oraz w oddziałach zerowych od 1 września 2013 r. prowadzi się w klasach łączonych. Wprowadzenie tych zmian od 1 września 2013 r. było podyktowane małą ilością uczniów w poszczególnych klasach. Po wprowadzeniu zmian średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi 9,77.</p> <p>W Zespole Szkół w Osiu średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi: w Szkole Podstawowej - 26,53 w Gimnazjum - 19,16 w oddziałach zerowych - 20,25</p>										

INFORMACJA OPISOWA**dotycząca wydatków Gminy Osie w 2018 r.**

Plan wydatków na 2018 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ogólny plan wydatków wynosi:

34 316 126,00

1. Wydatki bieżące	21 420 481,00	62,42%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	27 105,00	
2. Wydatki majątkowe	12 895 645,00	37,58%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	2 509 645,00	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	0,59%
600	Transport i łączność	7 390 250,00	21,54%
630	Turystyka	133 320,00	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 204,00	0,15%
710	Działalność usługowa	41 000,00	0,12%
720	Informatyka	144 984,00	0,42%
750	Administracja publiczna	2 093 757,00	6,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 800,00	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,12%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	220 000,00	0,64%
801	Oświata i wychowanie	8 720 704,00	25,41%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	0,50%
852	Pomoc społeczna	1 335 959,00	3,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 196,00	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 035,00	0,27%
855	Rodzina	6 215 325,00	18,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 331,00	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 700,00	3,09%
926	Kultura fizyczna	5 059 800,00	14,74%
RAZEM:		34 316 126,00	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na "Oświatę i wychowanie" 25,41 % i na "Rodzinę" 18,11 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00
Rozdz. 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	15 000,00
Rozdz. 01010	- Wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej Osie - Miedzno	175 000,00
Rozdz. 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	8 000,00
Dział 600	- Transport i łączność	7 390 250,00
Rozdz. 60014	- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Osie- Drzycim	300 000,00
Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 150.252,00 zł	180 250,00

- Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur	2 000 000,00
Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej	3 550 000,00
Budowa drogi transportu rolniczego w Osiu, kier. Starogard	400 000,00
Modernizacja drogi w ul. Nad Strugą	160 000,00
Budowa drogi w m. Pruskie	250 000,00
Budowa drogi w m. Wałkowiska	300 000,00
Budowa drogi w m. Brzeziny	250 000,00
Dział 630 - Turystyka	133 320,00
Rozdz. 63095 - Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na zakup usług remontowych, kwotę 17.000,00 zł przeznaczają się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej oraz na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się kwotę 15.000,00 zł.	42 000,00
Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczają się łącznie kwotę 91.320,00 zł.	91 320,00
Budowa zielonego punktu kontrolnego w Grzybku	91 320,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	52 204,00
Rozdz. 70004 - Przewidziano dotację w wysokości 27.004,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 978,24 m kwadratowych.	27 004,00
Rozdz. 70005 - Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 13.500,00 zł. Kwotę 2.200,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 3.500,00 zł przeznaczają się na podatek od nieruchomości	19 200,00
Rozdz. 70095 - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznaczają się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	41 000,00
Rozdz. 71004 - Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	25 000,00
Rozdz. 71012 - Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	15 000,00
Rozdz. 71035 - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00
Dział 720 - Informatyka	144 984,00
Rozdz. 72095 - Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 3.305,00 zł oraz planowane wydatki na finansowanie "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 2,0" w kwocie 141.679,00 zł, w tym środki własne gminy 21.553,00 zł.	144 984,00
Dział 750 - Administracja publiczna	2 093 757,00
Rozdz. 75011 - Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 47.633,00 zł, kwotę 10.567,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	58 200,00
Rozdz. 75022 - Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznaczają się kwotę 87.500,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 7.500,00 zł.	95 000,00

Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.346.668,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznacza z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 28.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno - prawnych, 9.200,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 23.714,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp wydatków. przewidziano kwotę 289.900,00 zł, w tym zaplanowano na kontynuację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w kwocie 5.250,00 zł.	1 714 482,00	3
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	50 000,00	
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 59.800,00 zł, oraz 10.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3.775,00 zł. Kwotę 55.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 36.000,00 zł, 10.300,00 przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów.	176 075,00	
Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 761,00	
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	194 800,00	
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł.	12 000,00	
Rozdz. 75412	- Kwotę 123.500,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 34.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.	157 500,00	
Rozdz. 75415	Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	10 000,00	
Rozdz. 75495	Kwotę 15.300,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	15 300,00	
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	40 000,00	
Rozdz.75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznacza się 40.000,00 zł.	40 000,00	
Dział 758	- Różne rozliczenia	220 000,00	
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.155.000,00 zł, w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 65.000,00 zł.	220 000,00	
Dział 801	- Oświata i wychowanie	8 720 704,00	
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 2.343.828,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 129.990,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 107.925,00 zł. Kwotę 434.760,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Kwotę 36.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne - utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Osiu, przy ul. Szkolnej	3 052 503,00	

	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 670.865,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 43.698,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 33.778,00 zł. Pozostałą kwotę 81.296,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W tej kwocie zaplanowano wydatki związane wycinką drzew przy szkole i remontem zasypu opału.	829 637,00	4
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 899.535,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 54.351,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 44.242,00 zł. Pozostałą kwotę 75.635,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 073 763,00	
Rozdz. 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 301.305,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 31.800,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 15.840,00 zł. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	354 945,00	
	W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 88.587,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 6.803,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.	98 270,00	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 162.578,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 14.100,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 8.640,00 zł. Kwotę 910,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	186 228,00	
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 630.979,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 27.240,00 zł, na odpisy ZFŚS - 26.860,00 zł. Pozostałą kwotę 112.504,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Kwotę 120.000,00 zł przeznaczają się na wykonanie prac remontowych budynku Przedszkola.	917 583,00	
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się - 1.071.685,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 52.380,00 zł, na odpisy ZFŚS - 42743,00 zł.	1 166 808,00	
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP Osie.	23 600,00	
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 000,00	
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	6 000,00	
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu.	2 370,00	
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 116.760,00 zł. Na wydatki rzeczowe 177.930,00 zł, w tym 160.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 3.557,00 zł.	298 247,00	
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających we Wierzchach	17 564,00	
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu	45 410,00	

Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się SP w Osiu	84 319,00	5
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Szkole Podstawowej w Brzezinach	40 735,00	
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej we Wierzchach	65 331,00	
Rozdz.80152	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Gimnazjum w Osiu	34 765,00	
R0zdz. 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy SP w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 29.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznacza się kwotę 40.553,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 593,00 zł.	70 146,00	
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach.	1 040,00	
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach.	1 040,00	
Dział 801	Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy	346 400,00	
Rozdział 80104	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.	10 000,00	
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	325 000,00	
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	11 400,00	
Dział 851	- Ochrona zdrowia	172 000,00	
Rozdz. 85121	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla seniora"	40 000,00	
Rozdz. 85141	W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych	7 000,00	
Rozdz. 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.	2 000,00	
Rozdz.85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	123 000,00	
Dział 852	- Pomoc społeczna	1 335 959,00	
Rozdz.85202	Są to środki przewidziane na opaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	33 720,00	
Rozdz.85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	34 000,00	
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	125 200,00	
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00	
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	138 000,00	

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
400 700,00	865 184,00
	33 720,00
34 000,00	0,00
41 000,00	84 200,00
0,00	29 400,00
138 000,00	0,00

Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczają się kwotę 405.589,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.721,00 zł. Pozostałą kwotę 51.321,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznaczają się 950,00 zł.	464 581,00	106 700,00	310 726,00
Rozdz.85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na prace i pochodne przeznaczono 231.266,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.316,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przeznaczają się 7.662,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego itp. - 113.560,00 zł.	359 804,00	16 000,00	343 804,00
Rozdz.85230	108,334,00 zł przeznaczają się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 17.000,00 zł na dowóz posiłków.	125 334,00	65 000,00	71 134,00
Rozdz.85295	- 24.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznaczają się 1.920,00 zł.	25 920,00		25 920,00
Dział 853 rozdz. 85395	Całą kwotę przeznaczają się na wkład własny do planowanej realizacji programu finansowanego ze środków UE "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"	18 196,00		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 035,00		
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 52.415,00 zł. Na ZFŚS przeznaczają się 2.880,00 zł. Kwotę 5.740,00 zł przeznaczają się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	61 035,00		
Rozdz. 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	5 000,00		
Rozdz. 85415	- Kwotę 25.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	15 000,00		
Rozdz. 85416	Kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	10 000,00		
			Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
			Budżet Państwa	Gmina
Dział 855	Rodzina	6 215 325,00	6 124 700,00	90 625,00
Dział 85501	Na wypłaty świadczeń związanych z realizacją programu 500+ przeznaczają się kwotę 3.611.011,00 zł. Kwoty 54.989,00 zł, tj. 1,5 % przyznanej dotacji, przeznaczają się na wydatki gminy związane z realizacją zadania.	3 666 000,00	3 666 000,00	
Rozdz. 85502	Kwotę 2.229.490,00 zł przeznaczają się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń przeznaczają się 164.715,00 zł. Pozostałą kwotę 107.717,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie. W tym ze środków własnych gminy na zatrudnienie pracownika i pozostałe koszty związane z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznaczają się 43.222,00 zł..	2 501 922,00	2 458 700,00	43 222,00
Rozdz. 85504	Kwotę 28.662,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny	36 203,00		36 203,00
Rozdz. 85508	Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznaczają się kwotę 11.200,00	11 200,00		11 200,00

Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 331,00	7
Rozdz.90001	- Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związanej z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych.	8 000,00	
Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 26.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 10.982 t. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 4,00 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 590.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 36.583,00 zł, na odpisy ZFŚS 1.186,00 zł oraz 552.231,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe). Dodatkowo 8.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obowiązkowego monitoringu dot. zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Wierzchy. Na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami przeznacz się 8.453,00 zł.	632 453,00	
Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 40.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	42 000,00	
Rozdz.90004	- Całą kwotę 4.596,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	4 596,00	
Rozdz.90015	- 200.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 92.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia.	292 000,00	
Rozdz.90019	Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 15.000,00. zł. Pozostałe 15.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	30 000,00	
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 74.310,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szatale publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt, itp.) Kwota 42.700,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.Odpisy na ZFŚS wynoszą 2.372,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.900,00 zł.	121 282,00	
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 700,00	
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 635.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 8.500,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK . Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 43.700,00 zł. W dotacji. Na finansowanie zadania inwestycyjnego - "Budowa świetlicywiejskiej w Jaszczu" - przeznacza się kwotę 277.000,00 zł.	955 700,00	
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	104 000,00	
Dział 926	- Kultura fizyczna	5 059 800,00	
Rozdz.92601	- Kwotę 4.950.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa boiska piłkarskiego i przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu".	4 950 000,00	
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 109.800,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	109 800,00	
RAZEM		34 316 126,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)			
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	III-XII 2018	500 000,00		150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEŃ	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	3 550 000,00		3 550 000,00	700 000,00		1 750 000,00	1 100 000,00	0,00	3 550 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	60016	6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W OSIU kier. STAROGARD	III-XII 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00	0,00	400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	98 400,00	2 000 000,00	325 000,00	1 200 000,00			475 000,00	2 000 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA DROGI W ŁĄŻKU ul. NAD STRUGĄ	III-XII 2018	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00					160 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI W M. WAŁKOWISKA	III-XII 2018	370 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	NOWE ZADANIE	U
		6050	BUDOWA DROGI W M. BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00	57 267,00				91 320,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 324,00	21 199,00	120 126,00				141 325,00	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLNA	III-XI 2018	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00					36 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
900	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6058 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I-XII 2018	290 000,00	13 000,00	277 000,00	187 000,00	90 000,00				277 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I-XII 2018	2 005 786,00	50 000,00	1 950 000,00	400 000,00		500 000,00		1 150 000,00	1 950 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I-XII 2018	3 000 000,00	57 000,00	3 000 000,00	150 000,00		600 000,00		2 250 000,00	3 000 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
Razem :					-	13 547 308,00	218 400,00	12 895 644,00	3 603 252,00	1 467 393,00	2 850 000,00	1 200 000,00	3 875 000,00		

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 ROKU

	Przychody ogółem	-	4 093 070,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 093 070,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		218 070,00
	Rozchody ogółem	-	218 070,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		218 070,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 3.875.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (3.875.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (218.070,00 zł)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2018 r.**

**Kredyt inwestycyjny zaciągnięty na rozbudowę Ośrodka Zdrowia - z dnia 29
grudniu 2015 r.**

Kwota kredytu - 340.000,00 zł

Splacono w 2017 roku - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - **140.000,00 zł**

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

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osiu"

Kwota kredytu - 546.500,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2018 r. - 78.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 156.150,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 1
stycznia 2018 r. mogą wynieść 686.500,00 zł, co stanowi 2,25 % wielkości planowanych
dochodów na 2018 r.**

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	58 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16 000,00
855			Rodzina	6 124 700,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci</i>	3 666 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 458 700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 458 700,00
			RAZEM:	6 214 661,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 761,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
855			Rodzina	6 124 700,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 458 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			RAZEM:	6 214 661,00

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2018 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	147 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	69 576,00
	80104		Przedszkola	77 604,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	77 604,00
852			Pomoc społeczna	370 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	20 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	41 000,00
	85216		Zasilki stałe	138 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	106 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00
			RAZEM:	518 880,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
801			Oświata i wychowanie	147 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	52 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 420,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 840,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 383,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 933,00
	80104		Przedszkola	77 604,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	59 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 162,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 568,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	874,00
852			Pomoc społeczna	370 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	20 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	41 000,00
	85216		Zasilki stałe	138 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 452,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 630,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 900,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 600,00
		4360	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 018,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 500,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 400,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00
			RAZEM:	518 880,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2018 rok**

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 – **125.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -125.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **123 000,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wyrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich

- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	125.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00
Razem wydatki na realizację zadań				125.000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	27 004,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					61 004,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
851	85121	2560	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	40 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	635 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104 000,00
Razem:					779 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					840 004,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi	300 000,00
Razem:					300 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 201 008,00
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	109 800,00
Razem:					139 800,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					15 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					154 800,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY*				WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2017 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU***	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	142 000	2 013 904	86 004	61 004	25 000	2 013 904	0	0	142 000	0
	OGÓLEM	142 000	2 013 904	86 004	61 004	25 000	2 013 904	0	0	142 000	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2018 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	300,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	6 000,00
855			Rodzina	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	8 000,00
OGÓLEM				6 300,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3110.3.13.2017/46 z dnia 19 października 2017 r.)

UCHWAŁA Nr/..../17

RADY GMINY OSIE

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018 - 2023

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Nr XVII/127/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017 – 2022 z póź. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2017 - 2022. Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2023 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające z następujących zmian:

1. Rozwój lokalnych przedsiębiorstw,
2. Planowany przyrost terenów zabudowanych,
3. Rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy,
4. Rozwój infrastruktury.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2014 – 2017 oraz dokonano oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za ostatnie lata.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu o 2% rocznie oraz przyjęto założenie wzrostu dochodów budżetu Gminy na poziomie 2 % rocznie.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2023 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych. W prognozie występuje zróżnicowanie dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów i wydatków na 2018 r. jest wynikiem planowanego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych. W 2018 r. Gmina Osie zamierza się ubiegać o dotacje inwestycyjne w kwocie 5.717.393,00 zł.

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie, w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE... - na realizację tego zadania zaplanowano środki własne w kwocie 150.000,00 zł,

PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie - zaplanowano na realizację tego zadania środki w kwocie 3.550.000,00 zł, w tym 1.570.000,00 zł powinna wynieść dotacja z budżetu państwa, 1.100.000,00 zł to planowana dotacja Powiatu Świeckiego.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Osie – Brzeziny Żur – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł stanowią środki UE.

BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO GRZYBEK - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 91.320,00 zł, w tym 57.267,00 zł stanowią środki UE.

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 141.325,00 zł, w tym 120.126,00 zł stanowią środki UE.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASZCZU - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 277.000,00 zł, w tym 90.000,00 zł stanowią środki UE.

PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO I PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OSIU - na realizację zadania w 2018 roku przeznacza się 4.950.000,00 zł (3.850.000,00 zł z budżet gminy oraz 1.100.000,00 zł dotacji). Zrealizowanie tego zadania poprawi warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzy możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców gminy. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi ponad 5.000.000,00 zł.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2018 roku przeznaczy się kwotę

11.159.645,00 zł.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględniono środki na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

Infostrada Pomorza i Kujaw – 5.250,00 zł – koszty trwałości projektu w 2018 r.

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorski realizowanym do 2020 r. Planowane wydatki w 2018 r. – 3.305,00 zł oraz bieżące finansowanie Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 354,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji nowego programu społecznego – „Integracja społeczna – Przyszłością Gminy Osie” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaplanowano kwotę 18.196,00 zł.

W 2018 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 1.736.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na lata 2018 – 2023 w WPF dla Gminy Osie są ujęte zadania, które mają na celu poprawić stan dróg lokalnych, stan ochrony środowiska, poprawić stan bazy oświatowej oraz stworzyć warunki dla rozwoju usług turystycznych.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ¹⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem^x		22 038 128,96	24 114 600,91	24 908 394,09	0,00	30 441 126,00	26 510 000,00	27 040 000,00	27 370 000,00	27 774 000,00	27 974 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	19 217 029,77	23 897 291,63	24 438 757,59	0,00	24 823 733,00	25 210 000,00	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	26 544 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 730 767,00	4 273 784,00	0,00	4 800 401,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	390 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	430 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	5 470 079,70	5 969 891,16	5 804 792,60	0,00	5 853 786,00	6 020 000,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127,10	3 421 620,23	3 461 645,00	0,00	3 455 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	6 413 129,00	6 720 160,00	6 813 743,00	0,00	7 035 996,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 724 557,33	6 979 651,00	7 156 437,99	0,00	6 733 541,00	7 290 000,00	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	2 821 099,19	217 309,28	469 636,50	0,00	5 617 393,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	80 336,04	12 146,04	383 136,50	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763,15	205 163,24	86 500,00	0,00	5 517 393,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2. Wydatki ogółem^x		21 936 933,40	23 838 999,03	27 068 394,09	0,00	34 316 126,00	25 803 860,00	25 983 860,00	26 313 850,00	26 774 000,00	27 230 930,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	16 917 273,23	20 342 298,24	22 040 194,09	0,00	21 420 481,00	22 413 860,00	22 483 860,00	22 793 850,00	23 084 000,00	23 540 930,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	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 ^x	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 ³⁾	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 ^x	28 907,30	18 960,89	12 500,00	0,00	40 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	28 907,30	18 960,89	12 500,00	0,00	40 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
w tym:											
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) ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		wkład krajowy ^x										
2.2	Wydatki majątkowe ^x		5 019 660,17	3 496 700,79	5 028 200,00	0,00	12 895 645,00	3 390 000,00	3 500 000,00	3 520 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00
3. Wynik budżetu^a			101 195,56	275 601,88	-2 160 000,00	0,00	-3 875 000,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
4. Przychody budżetu^a			340 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		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 ^x		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 ^x		0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 ^x		340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁴⁾ x		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 ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^a			544 800,00	284 000,00	215 000,00	0,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		544 800,00	284 000,00	215 000,00	0,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
w tym:												
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 ^x		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 ^x		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 ^x		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 ⁵⁾ x		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
6. Kwota długu^a			714 000,00	430 000,00	686 500,00	0,00	4 561 500,00	3 855 360,00	2 799 220,00	1 743 070,00	743 070,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 299 756,54	3 554 993,39	2 398 563,50	0,00	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 003 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		2 299 756,54	3 838 993,39	2 398 563,50	0,00	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 003 070,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 ^x		2,60%	1,26%	0,91%	0,00%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	3,71%	2,76%
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		2,60%	1,26%	0,91%	0,00%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	3,71%	2,76%

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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

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

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

	samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	2,60%	1,26%	0,91%	0,00%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	3,71%	2,76%	
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) ^x	10,80%	14,79%	11,17%	0,00%	11,51%	10,92%	12,04%	12,34%	12,10%	11,09%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,25%	12,49%	11,20%	11,49%	11,77%	12,16%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,53%	8,77%	7,48%	11,49%	11,77%	12,16%	
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	8 618 063,18	8 635 798,55	8 950 906,28	0,00	9 120 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	3 951 695,55	4 191 908,28	4 788 071,03	0,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00	

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

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

	terytorialnego ¹⁰⁾											
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 295 981,71	2 071 041,53	3 638 552,00	0,00	11 186 750,00	1 293 407,00	929 693,00	346,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	114 087,46	3 304,78	142 552,00	0,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 181 894,25	2 067 736,75	3 496 000,00	0,00	11 159 645,00	1 131 694,00	749 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	100 000,00	1 844 562,93	2 828 000,00	0,00	6 654 324,00	1 381 693,42	638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	4 919 660,17	1 615 139,96	1 687 200,00	0,00	0,00	2 008 306,58	2 861 216,00	3 520 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	198 801,41	36 997,90	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	105 763,74	0,00	41 684,40	0,00	0,00	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	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 087,46	3 304,78	142 522,00	0,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 087,46	3 304,78	56 132,00	0,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239 891,91	0,00	193 000,00	0,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	0,00	0,00	293 081,10	0,00	238 998,00	144 367,42	115 458,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	stopień finansowania tymi środkami											
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	20 700,26	0,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	10 884,26	0,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	10 884,26	0,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	544 800,00	284 000,00	215 000,00	0,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy¹⁶⁾											

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

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

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

Załącznik Nr 2 do projektu WPF w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2023 z dnia 14 listopada 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 674 996,00	11 186 750,00	1 293 407,00	929 693,00	346,00	0,00	0,00	13 830 196,00
1.a	- wydatki bieżące				404 687,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	369 073,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 270 309,00	11 159 645,00	1 131 694,00	749 784,00	0,00	0,00	0,00	13 461 123,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				610 490,00	168 430,00	208 407,00	197 693,00	346,00	0,00	0,00	574 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 687,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	369 073,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2021	270 000,00	18 196,00	116 804,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.2	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 606,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00
1.1.1.7	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 541,00	354,00	354,00	354,00	346,00	0,00	0,00	1 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 803,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 064 506,00	11 018 320,00	1 085 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	13 255 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.500000	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 064 506,00	11 018 320,00	1 085 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	13 255 320,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2019	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.14	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	2016	2019	1 170 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	2 098 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	2 005 786,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	3 057 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	2017	2018	290 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - Rozbudowa infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	UG	2017	2020	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa zielonego punktu kontrolnego Grzybek - Rozwój infrastruktury turystycznej	UG	2018	2019	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 320,00