

**UCHWAŁA NR XVII/126/16  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017**

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości - 23.938.343,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 23.676.343,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 262.000,00 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości - 27.098.343,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 21.003.343,00 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 141.632,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 6.095.000,00 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 290.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A, 2B i 2C oraz Załącznikiem Nr 3
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 3.160.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 560.000,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości -140.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w wysokości 6.095.000,00 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2017 roku.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.550.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 390.000,00 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 - 5.957.059,00 zł,
- wydatki w kwocie - 5.957.059,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- dochody w kwocie - 601.064,00 zł,
- wydatki w kwocie – 601.064,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

- 1) finansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2017r. - w kwocie 3.160.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów -w kwocie 390.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000,00 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 1.252.100,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 350.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 237.650,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 105.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 1.987.100,00 zł,

- koszty - 1.987.100,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## **Uzasadnienie**

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 19 września 2016 r. wydano Zarządzenie Wójta Nr 137 /16 w sprawie „przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2017 r.”, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

### **1. Szacunek dochodów budżetu Gminy na 2017 rok opracowano uwzględniając następujące wskaźniki:**

- dochody budżetowe własne zaplanowano na poziomie ok. 2% wyższym niż w 2016 r.
- dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wys. prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- subwencję oświatową wg planowanej przez Ministra Finansów,
- subwencję wyrównawczą dla gminy przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- dotacje celowe przyjęto zgodnie z informacjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącymi planu budżetu na 2017 r.,
- dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 112 tys. zł, całość dochodów pochodzić będzie ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań.

### **2. Główne kierunki finansowania działalności gminy są skierowane na zapewnienie pełnej realizacji podstawowych zadań takich jak:**

- finansowanie działalności jednostek oświatowych,
- finansowanie pomocy społecznej,
- utrzymanie administracji,
- finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej,
- finansowanie utrzymania dróg i pozostałej infrastruktury komunalnej,
- finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy,
- zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury,
- dofinansowanie działalności jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółki wodne itp.

### **3. Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki :**

- limit środków na wynagrodzenia przyjęto na poziomie o 5 % wyższym niż w 2016 roku  
(w oświacie poziom wydatków płacowych ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w regulaminie wynagrodzenia nauczycieli),
- nakłady na wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016,
- wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń,
- wysokość odpisu na ZFŚS wg obowiązujących wysokości w 2016 r.

4. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200 tys. zł, w tym wydzielono rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 60 tys. zł.

5. Uwzględniono planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wys. 90.000,00 zł oraz 300.000,00 zł kredytu. Przewidywane koszty obsługi zadłużenia w 2017 r. powinny wynieść 30.000,00 zł.

6. W projekcie budżetu na 2017 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym, nowych zadań inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury drogowej i rozwojowi usług turystycznych oraz realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej :

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

- finansowanie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu....”
- finansowanie programu „Infostrada Pomorza i Kujaw”.

Zaplanowano własne środki w kwocie 85,5 tys. zł na dofinansowanie realizacji programu finansowanego ze środków UE "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

W oparciu o w/w materiały opracowano projekt budżetu w pełnej szczegółowości.

Zaplanowano dochody w wysokości 23.938.343,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 262.000,00 zł, zaplanowano dochody z dotacji inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł oraz ze sprzedaży mienia 112.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 27.098.343,00 zł. Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie 21.003.343,00 zł. Są one wyższe o ponad 870 tys. zł % niż planowane wydatki bieżące na koniec III kw. 2016 r. Wyższe wydatki bieżące są wynikiem wzrostu poziomu wydatków na zadania zlecone oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń w 2017 r.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 6.095.000,00 zł. W planie zadań inwestycyjnych uwzględniono takie zadania, których realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia jak największej ilości mieszkańców Gminy Osie. Do tych zadań należą takie inwestycje jak przebudowy i modernizacje dróg, rozbudowa infrastruktury służąca ochronie środowiska oraz nakłady na modernizację i wyposażenie obiektów szkolnych i sportowych. W planie inwestycyjnym ujęto:

- a) budowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Osiu 700.000,00 zł (140.000,00 zł budżet Gmina Osie, 560.000,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW); w ramach tych środków wykonana zostanie termomodernizacja budynku oraz wymieniona instalacja CO
- b) budowa ulicy Jodłowej w Osiu (wraz z oświetleniem) – 100.000,00 zł;
- c) budowa drogi transportu rolniczego Brzeziny kierunek Miedzno 350 tys. zł (200.000,00 zł – budżet Gminy Osie, 150.000,00 zł budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- d) budowa drogi gminnej Osie - Starnie – 515.000,00 zł;
- e) budowa ścieżki rowerowej Osie – Żur – Brzeziny – 280.000,00 zł
- f) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tleniu – 50.000,00 zł;
- g) przebudowa i remont stadionu sportowego w Osiu – 3.400.000,00 zł (800 tys. zł – budżet gminy, 2.600 tys. kredyt bankowy);
- h) rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi usług turystycznych – 110 tys. zł;
- i) na dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziano dotacje w kwocie 255 tys. zł

Przeznaczając kolejne 700 tys. zł na modernizację bazy oświatowej zaplanowano poprawę warunków termoizolacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Osiu. Na ten cel ze środków własnych

przeznacza się 140 tys. zł, 560 tys. zł zamierza się pozyskać z WFOŚ i GW zaciągając pożyczkę długoterminową na warunkach preferencyjnych. Na realizację zadania przebudowa i remont stadionu sportowego w Osiu – w 2017 zamierza się przeznaczyć 3.400.000,00 zł (800 tys. zł –

budżet gminy, 2.600 tys. kredyt bankowy; Zrealizowanie tego zadania poprawi warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzy możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców gminy.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 200,00
		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	4 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 500,00
		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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 684,40</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	41 684,40
		2050	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 684,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 233 171,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 888 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	514 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 545 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 665 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 275 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 803 135,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 637 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 637 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 023,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>511 167,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 842,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00
	80104		Przedszkola	191 325,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 003,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 755,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 755,00



	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 884 200,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 415 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 415 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 700,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>628 646,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	594 646,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 306,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 938 343,00</b>

## **Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.**

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2017 wyniosą **23.938.343,00 zł**, i będą wyższe o kwotę **935.937,29 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2016 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **23.002.405,71 zł**. Wyższy poziom dochodów 2017 r jest wynikiem zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone oraz wzrostu dochodów własnych gminy.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.198 ze zm.) 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 2017 rok. Dodatkowo w Załączniku 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2017 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 23.676.343,00 zł, co stanowi 98,91 % ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 262.000,00 zł, co stanowi 1,09 % ogółu dochodów budżetu Gminy.

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 23.676.343,00 zł**

**Podstawowe dochody podatkowe w 2017 r. wynoszą – 9.233.171,00 zł, tj. 39,00% dochodów bieżących. (w 2016 r. – 8.660.484,86 zł)**

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 o 4 tys. zł niższym niż planu na 2016 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 dochodowym od osób prawnych wynosi 390.000,00 zł, tj. na poziomie 102,63 % do planowanego dochodu w roku 2016. Stanowi to 1,65 % planowanych dochodów bieżących budżetu.

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

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2017 wynosi 4.275.571,00 zł, stanowi to 18,06 % planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2017 r. nastąpi wzrost o 22,24 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2016 r. Planowany poziom dochodu w roku 2016 wynosi 3.493.818,00zł.

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 3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r.

## **Podatek rolny**

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

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 figuruje 1842 osoby fizyczne, jako podatników podatku rolnego oraz 20 osób prawnych. W tej grupie ok. 643 osób fizycznych i 16 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 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 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 2017 wynosi 35,00 zł.

Dochody na 2017 r. zaplanowano na poziomie 133.000,00 zł (100 tys. zł od osób fizycznych i 33 tys. zł od osób prawnych), tj. na poziomie planowanego dochodu w roku 2016. Stanowi to 0,56 % dochodów bieżących budżetu.

## **Podatek od nieruchomości**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.716). Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne,
- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatek od budowli wynosi 2 % wartości budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Osie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.290.000,00 zł (2.250.000,00 zł od osób prawnych i 1.040.000,00 zł od osób fizycznych), tj. o 4,1 % więcej niż planowany dochód w roku 2016. Stanowi to 13,90 % 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 2016 roku.

W ewidencji podatkowej figuruje 1842 osób fizycznych, jako podatników podatku od nieruchomości oraz 59 osób prawnych.

### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 374). Planowany dochód z tego podatku wynosi 534.000,00 zł (514 tys. zł od osób prawnych i 20 tys. zł od osób fizycznych), tj. o 0,4 % mniej niż plan na 2016 r. Stanowi to 2,26 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany spadek dochodów z tego podatku jest wynikiem niższej ceny drewna tartacznego podany przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2016 r.

W ewidencji podatkowej figuruje 317 osoby fizycznych, jako podatnicy podatku leśnego oraz 8 osób prawnych.

### **Podatek od środków transportowych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). 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 2017 rok wynosi 166.000,00 zł (85 tys. zł od osób prawnych i 81 tys. zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,70 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 1 tys. zł od dochodów roku 2016.

W ewidencji podatkowej figuruje 17 osób fizycznych (70 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 8 osób prawnych (62 pojazdy).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.223) . Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, 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 205.000,00 zł. Stanowi to 0,87 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Opłata skarbową**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). 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. 17.000,00 zł. Zostały one przyjęte na poziomie planowanego dochodu 2016 roku. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,07 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

#### Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.86 ze zm.) przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy. Planowany dochód – 15.000,00 zł, tj. na poziomie o 5 tys. wyższym od planowanych dochodów w roku 2016. 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 lokalnych. Stawki

opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2017 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 określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 56.000,00 zł, tj. o 4 tys. mniej niż w 2016 r., a z opłaty miejscowej 18.000,00 zł., tj. o 11 tys. zł więcej niż w 2016 r.). Wpływy z w/w opłat stanowią 0,31 % 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 przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778). 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 2017 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 alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487). Planowany dochód na 2017 r. wynosi 110.000,00 zł, tj. na poziomie o 8 tys. wyższym niż plan na roku 2016. Dochody z tych opłat stanowią 0,46 % dochodów bieżących budżetu.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 11.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu są na poziomie roku 2016. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 4.100,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,06 % dochodów bieżących budżetu

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

##### Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 594.646,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.250) w 2017 r. powinny wynieść 585.840,00 zł. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 8.806,00 zł. Z terenu gminy złożono ponad 1524 deklaracje na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 2,51 % dochodów bieżących budżetu.

##### 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 0,13 % dochodów bieżących budżetu.

##### Dochody bieżące z majątku gminy – 95.200,00 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 95.200,00 zł – tj. o 5,77 % mniej od planowanego dochodu w roku 2016, w tym:

- 1) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

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 – 4.200,00 zł,
- 4) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 65.000,00 zł,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych – 3.500,00 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,40 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Pozostałe dochody budżetu – 320.383,60 zł**

Zaplanowano:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 8.000,00 zł,
- 2) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 300,00 zł,
- 3) dochody realizowane przez placówki oświatowe
  - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 160.000,00 zł,
  - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 60.000,00 zł,
  - pozostałe dochody – 9.500,00 zł;
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 28.000,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł,
- 5) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 4.000,00 zł;
- 6) pozostałe dochody – 300,00 zł – różne dochody Gminy,
- 7) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 280,00 zł.
- 8) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie

Gminy Osie 40.003,60 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,35 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Subwencja ogólna – 6.803.135,00 zł**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.198 ze zm.) dnia 10 października 2016 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,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Gmina Osie w roku 2017 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.637.112,00 zł, tj. 0,48 % więcej niż w roku 2016. Stanowi to **23,81 %** dochodów bieżących.

W roku 2017 Gmina Osie otrzyma również część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.166.023,00 zł, tj. o 5,07 % więcej niż w 2016 r. Stanowi to 4,92% 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 6.558.123,00 zł, z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa – 6.558.123,00 zł, w tym:
  - na zadania zlecone – 5.957.059,00 zł,
  - na zadania własne – 601.064,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 27,70 % dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 23 października 2016 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 6.318.200,00 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. 238.164,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił w dniu 21 października 2016 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2017 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.759,00 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 ) – 5.957.059,00 zł, tj. 25,16 % 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 55.600,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.759,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 25.500,00 zł, z tego:
  - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – plan 13.000,00 zł,
  - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 12.500,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie:
  - rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 3.415.500,00 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) – 601.064,00 zł, tj. 2,54 % dochodów bieżących budżetu.**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2017 – 601.064,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 145.842,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 92.322,00 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 19.000,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 44.000,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych - 111.000,00 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” – 81.200,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednoloty Dz.U.z 2016 r. poz. 930) są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

**Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE § 2050 – 41.684,40 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - na realizację opracowania programu rewitalizacji miejscowości Osie przewidziana jest dotacja w kwocie 41.684,40 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 262.000,00 ZŁ**

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota planowanych dotacji – 150.000,00 zł. tj. 57,25 % dochodów majątkowych budżetu.

W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne przewidziano dotację celową Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie „BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO BRZEZINY - MIEDZNO” w kwocie 150.000,00 zł.

### **Dochody majątkowe własne**

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 112.000,00 zł, tj.42,75 % dochodów majątkowych budżetu.

W 2017 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 2016 r. w ujęciu procentowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące budżetu</b>	<b>23.676.343,00</b>	<b>98,91</b>
1.	Dochody własne	10.273.400,60	42,92
2.	Subwencja ogólna	6.803.135,00	28,42
3.	Dotacje celowe	6.558.123,00	27,40
	<b>Dotacje UE</b>	<b>41.684,40</b>	<b>0,17</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1,09</b>
1.	Środki na inwestycje z budżetu Województwa	150.000,00	0,63
2.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	112.000,00	0,46
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>23.938.343,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XVII/126/16

Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2017 ROK**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA W ZŁ 5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	150 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	112 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>262 000,00</b>

Dział 600	Planowany dochód to dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
-----------	--

Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy w kwocie 112.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
-----------	--

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 645 252,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>167 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 825,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00

	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 316,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	46 316,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	191,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 751,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,30
		4307	Zakup usług pozostałych	3 258,00
		4309	Zakup usług pozostałych	362,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 054 215,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 345,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	75095	Pozostała działalność	179 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 219,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 750,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 650,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 650,00
75495		Pozostała działalność	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 300 429,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 311 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 019,00
	4260	Zakup energii	59 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,00
80104		Przedszkola	813 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 664 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	5 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	233 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 489,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381,00
	4260	Zakup energii	2 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00
80195		Pozostała działalność	83 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 921,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 232 830,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
85216		Zasiłki stałe	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 091,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 334,00



		3110	Świadczenia społeczne	135 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	85 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	85 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 324,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	60 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 946 762,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 792,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	28 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85508		Rodziny zastępcze	3 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 251 681,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	628 646,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 905,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00

	4260	Zakup energii	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	120 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 700,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	96 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 502 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 098 343,00</b>

**INFORMACJA OPISOWA****dotycząca wydatków Gminy Osie w 2017 r.**

Plan wydatków na 2017 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:****27 098 343,00**

1.	Wydatki bieżące	<b>21 003 343,00</b>	<b>77,51%</b>
	w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>141 632,00</b>	
2.	Wydatki majątkowe	<b>6 095 000,00</b>	<b>22,49%</b>
	w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>290 000,00</b>	

**Na plan wydatków składają się następujące grupy:**

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>156 000,00</b>	<b>0,58%</b>
600	Transport i łączność	<b>1 545 252,00</b>	<b>5,70%</b>
630	Turystyka	<b>267 000,00</b>	<b>0,99%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>63 825,00</b>	<b>0,24%</b>
710	Działalność usługowa	<b>84 316,00</b>	<b>0,31%</b>
720	Informatyka	<b>5 000,00</b>	<b>0,02%</b>
750	Administracja publiczna	<b>2 054 215,00</b>	<b>7,58%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 759,00</b>	<b>0,01%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>211 750,00</b>	<b>0,78%</b>
757	Obsługa długu publicznego	<b>30 000,00</b>	<b>0,11%</b>
758	Różne rozliczenia - rezerwy	<b>200 000,00</b>	<b>0,74%</b>
801	Oświata i wychowanie	<b>9 300 429,00</b>	<b>34,32%</b>
851	Ochrona zdrowia	<b>147 000,00</b>	<b>0,54%</b>
852	Pomoc społeczna	<b>1 232 830,00</b>	<b>4,55%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>85 500,00</b>	<b>0,32%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>90 324,00</b>	<b>0,33%</b>
855	Rodzina	<b>5 946 762,00</b>	<b>21,95%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 251 681,00</b>	<b>4,62%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>922 700,00</b>	<b>3,41%</b>
926	Kultura fizyczna	<b>3 502 000,00</b>	<b>12,92%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>27 098 343,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na "Oświatę i wychowanie" 34.32 % i na "Rodzinę" 21,95 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000,00</b>	
Rozdz. 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.		90 000,00
Rozdz. 01010	- Wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej Osie - Miedzno		55 000,00
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
<b>Dział 600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>1 645 252,00</b>	
Rozdz. 60014	- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Osie- Drzycim		200 000,00
Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 150.252,00 zł		150 252,00
	- Planowane wydatki inwestycyjne		1 295 000,00

	Budowa ulicy Jodłowej w Osiu wraz z oświetleniem	100 000,00	
	Budowa drogi transportu rolniczego Brzeziny kier. Miedzno	350 000,00	
	Budowa drogi gminnej w Łążku, ul Topolowa	50 000,00	
	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur- Brzeziny	280 000,00	
	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie - I etap	515 000,00	
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>167 000,00</b>	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej oraz na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 15.000,00 zł.	57 000,00	
	Na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się łącznie kwotę 210.000,00 zł.	110 000,00	
	Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku	30 000,00	
	Modernizacja pomostów kąpieliska nad jeziorem Mukrz w Tleniu	20 000,00	
	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w m. Jaszcz	40 000,00	
	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	20 000,00	
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 825,00</b>	
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 39.300,00 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 1.422,7 m kwadratowych.	39 300,00	
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 11.125,00 zł. Kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 3.400,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości	18 525,00	
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 przeznacza się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>84 316,00</b>	
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.	12 000,00	
Rozdz.71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00	
Rozdz.71095	- Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem Planu rewitalizacji Gminy Osie (zadanie współfinansowane z środków UE)	46 316,00	
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	
Rozdz.72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	5 000,00	
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>2 054 215,00</b>	
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 45.669,00 zł, kwotę 9.931,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	55 600,00	
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet dla radnych przeznacza się kwotę 85.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 10.000,00 zł.	95 000,00	
Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.298.650,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznacza z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 25.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno - prawnych, 10.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 21.879,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów	1 672 345,00	

**Kwota 4.816,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE**

komputerowych itp. przewidziano kwotę 295.000,00 zł oraz zaplanowano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w kwocie 4.816,00 zł.

Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 51.500,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	51 500,00
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 61.750,00 zł, oraz 10.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznaczają się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3.301,00 zł. Kwotę 57.219,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 36.000,00 zł, 10.300,00 przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniach i ubezpieczenia osobowe sołtysów.	179 770,00
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 759,00</b>
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 759,00
<b>Dział 754</b>	- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>211 750,00</b>
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. Kwotę 1.500,00 przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla zespołu ds. Nieletnich i Patologii	13 500,00
Rozdz. 75412	- Kwotę 145.500,00 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. Kwotę 24.500,00 zł przeznacza się na usługi remontowe (10.000,00 zł remont dachu na budynku OSP łązek, 6.000,00 zł na wymianę drzwi garażu w Bżezinach).	179 500,00
Rozdz. 75415	Kwotę 10.650,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	10 650,00
Rozdz. 75495	Kwotę 8.100,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	8 100,00
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
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 kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznaczają się 30.000,00 zł.	30 000,00
<b>Dział 758</b>	- <b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.200.000,00 zł, w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 60.000,00 zł.	200 000,00
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 300 429,00</b>
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 2.019.604,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 103.808,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 97.290,00 zł. Kwotę 488.474,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	2 709 176,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 716.562,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	863 840,00

43.804,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 37.878,00 zł. Pozostałą kwotę 65.596,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 799.051,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 51.308,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 44.479,00 zł. Na remonty przeznaczają się 67.500,00 zł (Docieplenie stropu i naprawa elewacji na budynku szkolnym). Pozostałą kwotę 75.804,00 zł stanowią pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 038 142,00
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 266.068,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 26.218,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 14.129,00 zł. Kwotę 5.898,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 148.260,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 8.929,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł. Kwotę 946,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	312 313,00
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 590.628,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 26.613,00 zł, na odpisy ZFŚS - 26.813,00 zł. Pozostałą kwotę 159.300,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym 50.000,00 zł na zakup żywności, 35.500,00 zł na wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola.	803 354,00
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się - 1.511.236,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 92.262,00 zł, na odpisy ZFŚS - 61.300,00 zł.	1 664 798,00
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	3 300,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	4 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu.	1 950,00
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 134.630,00 zł. Na wydatki rzeczowe 177.930,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup żywności. Odpis na ZFŚS wyniosą 3.829,00 zł.	316 389,00
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do Zespołu Szkół w Osiu	5 160,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do SP we Wierzchach	8 916,00
Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Zespole Szkół w Osiu	94 874,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Szkole Podstawowej w Brzezinach	46 577,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej we Wierzchach	92 019,00
R0zdz.	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług	69 667,00

80195	związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS 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 przeznaczają się kwotę 40.120,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 547,00 zł.	
	- 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
<b>Dział 801</b>	<b>Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy</b>	<b>1 081 400,00</b>
Rozdział 80101	- Na realizację inwestycji - Termoizolacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej przeznaczają się kwotę 700.000,00 zł.	700 000,00
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.	360 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	11 400,00
<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>147 000,00</b>
<b>Rozdz. 85121</b>	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla seniora"	30 000,00
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 przeznaczają 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	108 000,00

<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>1 232 830,00</b>
Rozdz.85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	32 000,00
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	128 200,00
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	111 000,00
Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczają się kwotę 358.955,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.200,00 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.	417 426,00
Rozdz.85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 218.113,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.295,00 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 w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego itp. - 104.480,00 zł.	336 550,00
Rozdz.85230	135.334,00 zł przeznaczają się na realizację programu posiłek dla potrzebujących , 17.000,00 zł na dowóz posiłków. .	152 334,00
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

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
<b>387 400,00</b>	<b>845 430,00</b>
32 000,00	0,00
44 000,00	84 200,00
0,00	29 400,00
111 000,00	0,00
106 700,00	310 726,00
12 500,00	324 050,00
81 200,00	71 134,00
	25 920,00



**Dział 853 ,** Całą kwotę przeznaczają się na wkład własny do planowanej realizacji programu finansowanego ze środków UE "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018" **85 500,00**

**rozdz. 85395**

**Dział 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza** **90 324,00**

Rozdz.85401 - Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 51.294,00 zł. Na ZFSS przeznaczają się 2.989,00 zł. Kwotę 6.041,00 zł przeznaczają się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego. **60 324,00**

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**

**Dział 855** **Rodzina** **5 946 762,00**

Dział 85501 Na realizację zadań związanych z realizacją programu 500+ przeznaczają się kwotę 3.415.500,00 zł. Z tej kwoty 1,5 %, tj. 51.232,00 zł przeznaczają się na wydatki gminy związane z realizacją. Pozostałą kwotę 3.364.268,00 jest przeznaczona na wypłatę świadczeń **3 415 500,00**

Rozdz. 85502 Kwotę 2.248.039,00 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 151.792,00 zł. Pozostałą kwotę 98.809,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie. W tym na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i pozostałymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznaczają się 39.400,00 zł ze środków własnych Gminy. **2 498 640,00**

Rozdz. 85504 Kwotę 28.662,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny **28 662,00**

Rozdz. 85508 Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznaczają się kwotę 3.960,00 **3 960,00**

**Dział 900** - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 251 681,00**

Rozdz.90001 - Kwotę 8.000,00 zł przeznaczają się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych. Kwotę 30.000,00 zł przeznaczają się na opracowanie dokumentacji "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Starnie" **38 000,00**

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 594.646,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 36.822,00 zł, na odpisy ZFSS 1.094,00 zł oraz 556.730,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe). Dodatkowo 8.000,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów obowiązkowego monitoringu dot. zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Wierzchy. **628 646,00**

Rozdz. 90003 - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznaczają się na zakupy narzędzi i materiałów, 40.000,00 zł przeznaczają się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości. **42 000,00**

Rozdz.90004 - Całą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie. **18 000,00**

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
<b>5 874 200,00</b>	<b>72 562,00</b>
3 415 500,00	
2 458 700,00	39 940,00
	28 662,00
	3 960,00

Rozdz.90015	- 235.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 90.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 50.000,00 zł.	375 000,00
Rozdz.90019	Na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 30 tys. zł.	30 000,00
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 66.500,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt, itp.) Kwota 47.700,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.Odpisy na ZFŚS wynoszą 3.735,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.900,00 zł.	120 035,00
<b>Dział 921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 700,00</b>
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 629.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 47.700,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 8.500,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK (2.500,00 zł na zakup strojów). Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - "Docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK" - przeznacza się kwotę 150.000,00 zł.	826 700,00
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	96 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>3 502 000,00</b>
Rozdz.92601	- Kwotę 3.400.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa i remont stadionu sportowego w Osiu".	3 400 000,00
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 102.000,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	102 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>27 098 343,00</b>

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych**  
**Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2016 r.**

Lp	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2016 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2015 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2016 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2015 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2016 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2015 r.	Liczba etatów pracowników adminstracji i obsługi w 2016 r.	Liczba etatów pracowników adminstracji i obsługi w 2015 r.	Uwagi
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>8,50</b>	<b>9,77</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	
	W tym oddział "O"	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>					
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Wierzchach</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>11,90</b>	<b>10,90</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	
	W tym oddział "O"	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>24</b>					
<b>3</b>	<b>Zespół Szkół w Osiu w tym:</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>530</b>	<b>527</b>	<b>43,47</b>	<b>42,25</b>	<b>16,50</b>	<b>16,75</b>	
	SP w Osiu	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>272</b>	<b>291</b>					
	Gimnazjum w Osiu	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>171</b>	<b>177</b>					
	Oddział "O"	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>59</b>					
<b>4</b>	<b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	
	<b>Razem</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>745</b>	<b>760</b>	<b>68,87</b>	<b>67,92</b>	<b>30,25</b>	<b>30,5</b>	

**W Szkole Podstawowej w Brzezinach średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi 9,34.**

**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 12,43.**

**W Zespole Szkół w Osiu średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi: w Szkole Podstawowej - 20,79 w Gimnazjum - 19,00 w oddziałach zerowych - 21,75**

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 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
<b>600</b>			<b>Dtransport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	60016			180 000,00	0,00	180 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00		180 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	110 000,00		110 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 316,00</b>	<b>41 684,40</b>	<b>4 631,60</b>
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	41 684,40	4 631,60
		40174019	<i>Wynagrodzenia osobnowe pracowników</i>	2 389,00	2 150,10	238,90
		4117 4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 481,50	1 333,35	148,15
		4127 4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	212,50	191,25	21,25
		4177 4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	38 613,00	34 751,70	3 861,30
		4307 4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 620,00	3 258,00	362,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	4 816,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	4 816,00	0,00	4 816,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	0,00	85 500,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>431 632,00</b>	<b>41 684,40</b>	<b>389 947,60</b>

W dziale 600 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie- Wałkowiska - Brzeziny"

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku", "Modernizacja pomostów kąpieliska nad Jeziorem Muksz w Tleniu", "Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w m. Jaszcz" oraz "Budowę placu zabaw w m. Wierchy"

W dziale 710 zaplanowano środki własne i unijne na finansowanie zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"

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

W dziale 853 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z  
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

**Planowane dochody**

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

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

Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków - 30 tys. zł.

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr XVII/126/16

Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2017 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 646,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	585 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 306,00

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 646,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 300,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 267,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	755,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	425,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	555 905,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 094,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/16

Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2017 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA ZAKOŃCZENIA M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. W 2017 r.	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLADY PLANOWANE NA 2017 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	01009	6230	ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO DO MONITORINGU URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH	I-X 2017	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GSW
	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU OSIE - MIEDZNO	III - X 2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I - XII 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu
		6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ w OSIU WRAZ Z OŚWIETLENIEM	III - X 2017	100 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO BRZEZINY kier. MIEDZNO	III - X 2017	350 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00			150 000,00		350 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ w ŁĄŻKU, ul. TOPOŁOWA	III-X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	6059 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - ŻUR - BRZEZINY	III - X 2017	1 300 000,00	100 000,00	280 000,00	280 000,00					280 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE, I ETAP	III - X 2017	515 000,00	50 000,00	515 000,00	515 000,00					515 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6059	ZAGOSPODAROW	III - XII 2017	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE	Urząd



			ANIE TURYSTYCZNE PLAŻY I TERENU REKREACYJNEGO W GRZYBKU										ZADANIE	Gminy	
		6059	MODERNIZACJA POMOSTÓW KAPIELISKA NAD JEZIOREM MUKRZ W TLENIU	III - XII 2017	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6059	ZAGOSPODAROW ANIE MIEJSCA REKREACYJNO - SPORTOWEGO w m. JASZCZ	III - XII 2017	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6059	BUDOWA PLACU ZABAW w m. WIERZCHY	III - XII 2017	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNI ZACJA BUDYNKU ZSPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ (TERMOMODRNI ZACJA I WYMIANA SIECI CO)	III - X 2017	2 710 000,0 0	10 000,00	700 000,00	140 000,00				560 000,00	700 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		90001	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI OSIEDLA STARNIE	III - XII 2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
900		90015	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TLENIU	III - X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		90019	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XII 2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizat orów
921	92109	6220	DOCIEPLENIE STROPODACH I ŚCIAN BUDYNKU GOK w OSIU	III - X 2017	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK Osie
926	92601	6050	PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU SPORTOWEGO W OSIU	I - XII 2017	3 470 000,0 0	70 000,00	3 400 000,00	800 000,00				2 600 000,00	3 400 000, 00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			Razem :	-	9 465 000,0 0	240 000,00	6 095 000,00	2 785 000,0 0	0,00	0,00	150 000,00	3 160 000,00	6 095 000, 00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

	<b>Przychody ogółem</b>	-	<b>3 550 000,00</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 550 000,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		390 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	<b>390 000,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		390 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2017 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 3.550.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (3.160.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (390.000,00 zł)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2017 r.**

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

Kwota pożyczki - 300.000,00 zł.

Spłacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Spłacono w 2015 roku - 84.000,00 zł

Spłacono w 2016 roku - 84.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2017 roku **90 000 zł**

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

**Kwota kredytu - 340.000,00 zł**

Spłacono w 2016 roku - 0,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2017 r. - **200.000,00 zł**

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

**Planowany Kredyt inwestycyjny - z dnia 30.11. 2015 r.**

**Planowany kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z 2016 r.**

**Kwota kredytu - 284.00,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2017 r. - 100.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2018 r. - 184.000,00 zł

**Planowany kredyt na pokrycie deficytu - z 2016 r.**

**Kwota kredytu - 1.000.00,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2018 r. - 166.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2019 r. - 450.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 384.000,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2017 r. mogą wynieść 1.714.000,00 zł, co stanowi 7.16 % wielkości planowanych dochodów na 2017 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 600,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 600,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	55 600,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 759,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 759,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 500,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 500,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 874 200,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 415 500,00</b>
		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>	<b>3 415 500,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>2 458 700,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 957 059,00</b>

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 600,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 600,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	36 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 669,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 431,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 500,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 759,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 759,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>840,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>143,40</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00

		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	475,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 500,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	13 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 500,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 020,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 874 200,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 415 500,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 364 268,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 556,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 938,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 940,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	846,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 378,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	480,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 094,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 248 039,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53 475,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 920,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	136 900,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 878,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 264,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 850,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	480,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 094,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 957 059,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>1 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 164,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 842,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>145 842,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>92 322,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>92 322,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 900,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>19 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>44 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	44 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>111 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	111 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 700,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	106 700,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 200,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 200,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>601 064,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>500,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 164,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 842,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>110 000,00</b>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>9 350,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>20 409,00</b>
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	<b>2 924,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 159,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>92 322,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 950,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 987,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 860,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 900,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 000,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	19 000,00

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>44 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	44 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>111 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	111 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 700,00</b>
		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>Oplata 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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 200,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>601 064,00</b>

## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2017 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 – **110.000,00 zł.**

#### **PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

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

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **108 000,00 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	110.000,00
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>110.000,00,00</b>

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

<b>WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	39 300,00
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
<b>Razem:</b>					<b>73 300,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH</b>					
851	85121	2560	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	30 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	629 500,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96 000,00
<b>Razem:</b>					<b>755 500,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>828 800,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					
600	60014	6300	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi	200 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na zakup oświetlenia	150 000,00
<b>Razem:</b>					<b>350 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 252 100,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>
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	10 650,00
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	102 000,00
<b>Razem:</b>					<b>132 650,00</b>

<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010	01009	6230	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	75 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>105 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>237 650,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/126/16

Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY*				WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2017 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU***	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 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	129 000	1 987 100	73 300	73 300	0	1 987 100	100 000	0	129 000	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>129 000</b>	<b>1 987 100</b>	<b>73 300</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>1 987 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>

W planie finansowym na 2016 r. ujęto zadanie "Zakup mieszkań do oczyszczalni ścieków" - wartość inwestycji 100.000,00 zł

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2017 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	5 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 900,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	23 900,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>29 500,00</b>

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010.4.16.2016/46 z dnia 21 października 2016 r.)