

**UCHWAŁA NR X/65/15  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016**

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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości - 19.112.935,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 18.850.935,00 zł ,
- 2) majątkowe w wysokości – 262.000,00 zł , zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości - 20.112.935,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 16.824.935,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 53.121,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości – 3.288.000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A i 2B oraz Załącznikiem Nr 3
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.000.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 158.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 42.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w wysokości 3.288.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2016 roku.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.284.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 284.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 2.520.759,00 zł,
- wydatki w kwocie – 2.520.759,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2016 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 482.240,00 zł,
- wydatki w kwocie – 482.240,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2016 r.- w kwocie 1.000.000,00 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 284.000,00 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 778.600,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 13.000,00 zł,

2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115.500,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 30.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 1.910.700,00 zł,
- koszty - 1.910.700,00 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) 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.

§ 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 2016 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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie w dniu 17 września 2015 r. wydano Zarządzenie Wójta Nr 74 /15 w sprawie „przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2016 r.”, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

**1.** Szacunek dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opracowano uwzględniając następujące wskaźniki:

- dochody budżetowe własne zaplanowano na poziomie ok. 2% wyższym niż w 2015 r.
- dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano o 160.233,00 zł niższe niż przewiduje prognoza Ministerstwa Finansów, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- subwencję oświatową wg wytycznych 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 2016 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 4 % wyższym niż w 2015 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 2015,
- 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 2015 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń,
- wysokość odpisu na ZFŚS – 1.300,00 zł.

**4.** Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanych wydatków, w tym wydzielono rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 42 tys. zł.

**5.** Uwzględniono planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wys. 84.000,00 zł oraz 200.000,00 zł kredytu. Przewidywane koszty obsługi zadłużenia w 2016 powinny wynieść 40.000,00 zł.

**6.** W projekcie budżetu na 2016 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej :

- a) budowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Osiu 2.000.000,00. zł (1.000.000,00 zł budżet Gmina Osie, 1.000.000,00 zł – kredyt bankowy);
- b) budowa ulicy Świerkowej w Osiu (wraz z oświetleniem) – 370.000,00 zł;
- c) budowa drogi transportu rolniczego Łążek - Szarłata 350 tys. zł (200.000,00 zł – budżet Gminy Osie, 150.000,00 zł budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- d) budowa drogi gminnej Osie - Starnie (projekt) – 50.000,00 zł;
- e) budowa ścieżki rowerowej Osie – Wałkowiska – Brzeziny (projekt) – 100.000,00 zł
- f) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na osiedlu Stary Tartak w Osiu ( środki gminy 150.000,00 zł. O dofinansowanie tego zadania Gmina zamierza wystąpić o wsparcie finansowe inwestycji ze środków UE).
- g) budowa oświetlenia ulicznego w Wałkowiskach – 50.000,00 zł;
- h) budowa oświetlenia ulicznego w Tleniu – 50.000,00 zł;
- i) zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP – 50.000,00 zł;
- j) modernizacja stadionu ( opracowanie dokumentacji) – 60.000,00 zł
- k) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględnił wykaz zadań inwestycyjnych na realizację, których będzie przeznaczał wygosparowane nadwyżki środków.

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”

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

Zaplanowano dochody w wysokości 19.112.935,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 262.000,00 zł, zaplanowano w oparciu o dochody z dotacji inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł oraz ze sprzedaży mienia 112.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 20.112.935,00 zł. Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie 16.824.935,00 zł. Są one o kilka procent niższe niż planowane wydatki bieżące na koniec III kw. 2015 r. Niższe wydatki bieżące są wynikiem braku środków na dofinansowanie zadań ze środków UE na realizację programów społecznych i braku dotacji na niektóre zadania realizowane ze środków budżetu państwa. Zaplanowany deficyt budżetowy na 2016 rok w kwocie 1.000.000,00 zł jest związany z przystąpieniem do „Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Osiu”. Na ten cel ze środków własnych przeznacza się 1.000.000,00 zł , drugie tyle zamierza się pozyskać z kredytu długoterminowego.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 40.000,00 zł, uwzględniają planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, odsetki od kredytu na przejściowe finansowanie deficytu budżetowego.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.288.000,00 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.

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

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych**

**Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2015 r.**

Lp	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2015 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2014 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2015 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2014 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2015 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2014 r.	Liczba etatów pracowników adminstracji i obsługi w 2015 r.	Liczba etatów pracowników adminstracji i obsługi w 2014 r.	Uwagi
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>9,77</b>	<b>9,80</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	
	W tym oddział "O"	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>7</b>					
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Wierzchach</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>10,90</b>	<b>9,90</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	
	W tym oddział "O"	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>20</b>					
<b>3</b>	<b>Zespół Szkół w Osiu w tym:</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>527</b>	<b>521</b>	<b>42,25</b>	<b>41,39</b>	<b>16,75</b>	<b>15,25</b>	
	SP w Osiu	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>291</b>	<b>259</b>					
	Gimnazjum w Osiu	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>177</b>	<b>189</b>					
	Oddział "O"	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>73</b>					
<b>4</b>	<b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	
	<b>Razem</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>760</b>	<b>771</b>	<b>67,92</b>	<b>66,09</b>	<b>30,5</b>	<b>29</b>	

**W Szkole Podstawowej w Brzezinach średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi 10,57.**

**W Szkole Podstawowej w Wierzchach oraz w punkcie filialnym w Łątku 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 11,28.**

**W Zespole Szkół w Osiu średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi: w Szkole Podstawowej - 20,78 w Gimnazjum - 19,66 w oddziałach zerowych - 19,66**

<b>Plan dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 rok</b>				
<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>180 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 415,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
<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) 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>8 105 098,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 858 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 205 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 080,00
	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	138 100,00
	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	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 673 818,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 493 818,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 762 623,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 868,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 868,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 755,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 140,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00
	80104	Przedszkola	148 435,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 435,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 000,00
	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

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		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) ustawami	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>629 500,00</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	595 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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>19 112 935,00</b>



## **Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.**

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2016 wyniosą **19.112.935,00 zł**, i będą niższe o kwotę **2.943.159,27 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2015 wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **22.056.094,27 zł**. Niższy poziom dochodów w 2016 r. jest wynikiem braku dotacji majątkowych z budżetu UE na inwestycje.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 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 2016 rok. Dodatkowo w Załączniku 1A przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2016 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 18.850.935,00 zł, co stanowi 98,63 % ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 262.000,00 zł, co stanowi 1,37 % ogółu dochodów budżetu Gminy.

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 18.850.935,00 zł**

**Podstawowe dochody podatkowe w 2016 r. wynoszą – 8.105.098,00 zł, tj. 43,00 % dochodów bieżących. (w 2015 r. – 8.049.930,83 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. 7.000,00 zł, tj. na poziomie planu 2015 roku. Stanowi to 0,4 % 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 180.000,00 zł, tj. na poziomie 78,26 % do planowanego dochodu w roku 2015. Przyjęcie niższego poziomu dochodów na 2016 rok jest wynikiem oceny realizacji wpływów w ostatnich miesiącach. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynoszą ok. 15 tys. zł. Stanowi to 0,95 % ogółu dochodów

bieżących budżetu.

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

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2016 wynosi 3.493.818,00 zł, stanowi to 18,53 % planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2016 r. nastąpi wzrost o 3,66 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2015 r. Planowany poziom dochodów w roku 2015 wynosi 3.370.337,00zł.

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 w wysokości o 160.233,00 zł niższej od kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST 3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r.

### **Podatek rolny**

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.). 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 1599 osób fizycznych, jako podatników podatku rolnego oraz 19 osób prawnych. W tej grupie ok. 645 osób fizycznych i 15 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 19 października 2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 53,73 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 2016 wynosi 35,00 zł.

Dochody na 2016 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 2015. Stanowi to 0,71 % 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 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). 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 2016 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.060.000,00 zł (2.205.000,00 zł od osób prawnych i 950.000,00 zł od osób fizycznych), tj. o 0,1 % więcej niż planowany dochód w roku 2015. Stanowi to 16,74 % 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 2015 roku.

W ewidencji podatkowej figuruje 1821 osób fizycznych, jako podatników podatku od nieruchomości oraz 57 osób prawnych.

### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465). Planowany dochód z tego podatku wynosi 536.000,00 zł (515 tys. zł od osób prawnych i 21 tys. zł od osób fizycznych), tj. o 10,06 % więcej niż plan na 2015 r. Stanowi to 2,84 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany wzrost dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej ceny drewna tartacznoego podany przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2015 r. oraz objęcie 100 % podatkiem lasów ochronnych (dotychczas były one opodatkowane stawką 50 %).

W ewidencji podatkowej figurują 313 osób fizycznych, jako podatnicy podatku leśnego oraz 7 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 2016 rok wynosi 185.000,00 zł (100 tys. zł od osób prawnych i 85 tys. zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,98 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie niższym o 45 tys. zł od dochodów roku 2015. W roku 2015 zmniejszyła się ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu będąca w posiadaniu osób prawnych, ilość pojazdów w posiadaniu osób fizycznych nie uległa zmianie.

W ewidencji podatkowej figuruje 17 osób fizycznych - podatników podatku od środków transportowych oraz 6 osób prawnych.

### **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 2015 r., poz. 626 z późn. zm.). 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 tytułu będą realizowane na poziomie realizowanych dochodów 2015 r., tj. w kwocie 184.000,00 zł. Stanowi to 0,98 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Oplata skarbowa**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). 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 niższym o 15 % od planowanego dochodu 2015 roku. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,09% 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 – 10.000,00 zł, tj. na poziomie o 5 tys. niższym od planowanych dochodów w roku 2015. Stanowi to 0,05 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### Oplata od posiadania psów

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2016 wynosi 2.000,00 zł. Stanowi to 0,01 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### Oplata targowa i oplata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 60.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 7.000,00 zł. Poziom wpływów z tytułu tych opłat zaplanowano na poziomie roku 2015. Wpływy z w/w opłat stanowią 0,36 % 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 2015 r., poz. 199 ze zm.). 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 2016 r. wyniosą 10.000,00 zł, co stanowi 0,05 % dochodów bieżących.

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

#### Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w 2016 r. powinny wynieść 594.000,00 zł. Z terenu gminy złożono ponad 1450 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 3,15 % dochodów bieżących budżetu.

#### Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

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 0,16 % dochodów bieżących budżetu.

#### Oplata 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.). Planowany dochód na 2016 r. wynosi 110.000,00 zł, tj. na poziomie o 8 tys. wyższym niż plan na roku 2015. Dochody z tych opłat stanowią 0,58 % dochodów bieżących budżetu.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu

w kwocie 11.600,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu są na poziomie roku 2015. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 4.180,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,08 % dochodów bieżących budżetu

### **Dochody bieżące z majątku gminy – 81.700,00 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 81.700,00 zł – tj. o 5,77 % mniej od planowanego dochodu w roku 2015, 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 2010 r. Nr 102) 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 kapieliska – 4.200,00 zł,
- 4) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 50.000,00 zł,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych – 5.000,00 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,43 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Pozostałe dochody budżetu – 278.815 ,00 zł**

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 5.000,00 zł,
- 2) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 500,00 zł,
- 3) dochody realizowane przez placówki oświatowe
  - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 150.000,00 zł,
  - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 60.000,00 zł,
  - pozostałe dochody – 7.800,00 zł;
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 28.000,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego – 15.000,00 zł,
- 5) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 4.000,00 zł;
- 6) wpływy z pozostałych usług – 7.200,00 zł;
- 7) pozostałe dochody – 300,00 zł – różne dochody Gminy,
- 8) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa -1.015,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,48 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Subwencja ogólna**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) dnia 10 października 2015 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 2016 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.652.868,00 zł, tj. 5,35 % więcej niż w roku 2015. Stanowi to **29,99 %** dochodów bieżących.

W roku 2016 Gmina Osie otrzyma również część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.109.755,00 zł, tj. o 5,98 % więcej niż w 2015 r. Stanowi to 5,89 % 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 3.002.999,00 zł, z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa – 3.002.999,00 zł, w tym:
  - na zadania zlecone – 2.520.759,00 zł,
  - na zadania własne – 482.240,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowi 15,93 % 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 2015 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 2.808.100,00 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. 193.140,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił w dniu 22 października 2015 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2016 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) – 2.520.759,00 zł, tj. 13,37 % 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. Wysokość dotacji wynosi 56.100,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wyniesie 1.759,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 2.462.900,00 zł, z tego:
  - rozdział 85212 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń wydatki wyniosą 2.431.000,00 zł,
  - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – plan 8.900,00 zł,
  - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 23.000,00 zł.

**Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030) – 482.240,00 zł, tj. 2,56 % dochodów bieżących budżetu.**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2016 – 482.240,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 105.705,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 87.435,00 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 14.900,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 17.000,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych - 72.000,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 104.000,00 zł,
- rozdział 85295 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „pomoc państw w zakresie dożywiania” – 81.200,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

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 ŁĄŻEK - SZARŁATA” w kwocie 150.000,00 zł.

### Dochody majątkowe własne

Razem planowane dotacje na realizację programu

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

W 2016 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>18.850.935,00</b>	<b>98,63</b>
1.	Dochody własne	9.085.313,00	47,54
2.	Subwencja ogólna	6.762.623,00	35,38
3.	Dotacje celowe	3.002.999,00	15,71
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1,37</b>
1.	Środki na inwestycje z budżetu Województwa	150.000,00	0,78
2.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	112.000,00	0,59
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>19.112.935,00</b>	<b>100,00</b>

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2016 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>150 000,00</b>
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	<b>150 000,00</b>
<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.
--------------	--



<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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>1 020 252,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		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	870 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 125,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 525,00
	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>38 000,00</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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 305,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 305,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 305,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 954 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		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	7 000,00
		4360	Opłaty 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)	1 589 126,00
		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	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		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	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 060,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00
<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>221 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00
		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	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
<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>10 346 664,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 219 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 721,00
	4260	Zakup energii	54 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00
80104		Przedszkola	807 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
	4220	Zakup środków żywności	55 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	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	29 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 461 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	5 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00
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	25 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00
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	695 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	723,00
	4260	Zakup energii	5 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 417,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 080,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000,00</b>
	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
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 612 856,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	24 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
85216		Zasiłki stałe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00
	85295	Pozostała działalność	178 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	45 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	45 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 693,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	75 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	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	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 423 795,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	634 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	135 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	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	5 565,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	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	13 000,00
	92116	Biblioteki	91 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	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	72 000,00
<b>Razem:</b>			20 112 935,00

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2:

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>20.112.935,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16.824.935,00</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.703.390,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.682.874,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.020.515,60
	2.	Dotacje na zadania bieżące	860.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.167.549,00
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.288.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.288,000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**INFORMACJA OPISOWA****dotycząca wydatków Gminy Osie w 2016 r.**

Plan wydatków na 2016 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: 20 112 935,00**

1.	Wydatki bieżące	<b>16 824 935,00</b>	<b>83,65%</b>
	w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>53 121,00</b>	
2.	Wydatki majątkowe	<b>3 288 000,00</b>	<b>16,35%</b>
	w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>0,00</b>	

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

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>21 000,00</b>	<b>0,10%</b>
600	Transport i łączność	<b>1 020 252,00</b>	<b>5,07%</b>
630	Turystyka	<b>27 000,00</b>	<b>0,13%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>62 125,00</b>	<b>0,31%</b>
710	Działalność usługowa	<b>38 000,00</b>	<b>0,19%</b>
720	Informatyka	<b>3 305,00</b>	<b>0,02%</b>
750	Administracja publiczna	<b>1 954 286,00</b>	<b>9,72%</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>221 500,00</b>	<b>1,10%</b>
757	Obsługa długu publicznego	<b>40 000,00</b>	<b>0,20%</b>
758	Różne rozliczenia - rezerwy	<b>200 000,00</b>	<b>0,99%</b>
801	Oświata i wychowanie	<b>10 346 664,00</b>	<b>51,44%</b>
851	Ochrona zdrowia	<b>117 000,00</b>	<b>0,58%</b>
852	Pomoc społeczna	<b>3 612 856,00</b>	<b>17,96%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>45 000,00</b>	<b>0,22%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>105 693,00</b>	<b>0,53%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 423 795,00</b>	<b>7,08%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>740 700,00</b>	<b>3,68%</b>
926	Kultura fizyczna	<b>132 000,00</b>	<b>0,66%</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>20 112 935,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 51,44 %, pomoc społeczną 17,96 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	- <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>
Rozdz. 01009	- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	10 000,00
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>1 020 252,00</b>

Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 150.252,00 zł	150 252,00	
	- Planowane wydatki inwestycyjne	870 000,00	
	Budowa ulicy Świerkowej	370 000,00	
	Budowa drogi transportu rolniczego Łążek - Szarlata	350 000,00	
	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (dokumentacja)	50 000,00	
	Budowa ścieżki rowerowej (dokumentacja)	100 000,00	
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają się kwotę 17.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł.	27 000,00	
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 125,00</b>	
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 37.600,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,20 zł miesięcznie do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1.422,7 m kwadratowych.	37 600,00	
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 15.000,00 zł. Kwotę 3.525,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów.	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 przeznaczają się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</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	
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 305,00</b>	
Rozdz. 72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	3 305,00	
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>1 954 286,00</b>	
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 47.100,00 zł, kwotę 9.000,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	56 100,00	
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet dla radnych przeznaczają 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 1.254.950,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 12.000,00 z I zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 23.000,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów	1 589 126,00	
			<b>Kwota 4.816,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE</b>

komputerowych itp. przewidziano kwotę 277.360,00 zł (w tym 15.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji) oraz zaplanowane dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 4.816,00 zł.

Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	50 000,00
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 52.600,00 zł, oraz 10.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznaczają się 250,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3.910,00 zł. Kwotę 56.000,00 zł przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 36.000,00 zł. 5.300,00 przeznaczają się na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniu i ubezpieczenia osobowe sołtysów.	164 060,00
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelných 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>221 500,00</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	12 000,00
Rozdz. 75412	- Kwotę 109.500,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 34.000,00 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. 50.000,00 zł przeznaczają się na zakupy inwestycyjne (20 tys. zł na zakup kamery termowizyjnej, 30 tys. zł na zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Brzeziny)	193 500,00
Rozdz. 75415	- Kwotę 8.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	8 000,00
Rozdz. 75495	- Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	8 000,00
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</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 40.000,00 zł.	40 000,00
<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. 42.000,00 zł.	200 000,00
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 346 664,00</b>
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.812.382,00 zł.	2 469 908,00

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 92.763,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 104.455,00 zł. Kwotę 460.308,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 754.978,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 44.736,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 42.426,00 zł. Pozostałą kwotę 55.414,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	897 554,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 691.182,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 43.913,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 45.416,00 zł. Pozostałą kwotę 71.784,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	852 295,00
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 161.279,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 15.048,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 8.968,00 zł. Kwotę 5.078,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	190 373,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 57.590,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.021,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	66 600,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 87.810,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.100,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 4.300,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	98 210,00
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 565.290,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 26.000,00 zł, na odpisy ZFŚS - 29.757,00 zł. Pozostałą kwotę 176.600,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym 55.500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, 56.000 zł na wykonanie prac remontowych w budynku przedszkola.	797 647,00
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się - 1.324.340,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 79.100,00 zł, na odpisy ZFŚS - 58.008,00 zł.	1 461 448,00
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 090,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	4 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia 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 125.060,00 zł. Na wydatki rzeczowe 167.930,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup żywności. Odpis na ZFŚS wyniosł 4.550,00 zł.	297 540,00
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z	4 365,00

	stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do Zespołu Szkół w Osiu	
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczących się w Przedszkolu	20 670,00
Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Zespole Szkół w Osiu	450 487,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Skole Podstawowej w Brzezinach	55 966,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach	189 121,00
R0zdz. 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 28.860,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznacza się kwotę 53.090,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 650,00 zł.	82 600,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach.	1 040,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach.	1 040,00
<b>Dział 801</b>	<b>Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy</b>	<b>2 381 400,00</b>
Rozdział 80101	- Na realizację inwestycji - modernizację i rozbudowę budynku szkolnego. przeznacza się kwotę 2.000.000,00 zł..	2 000 000,00
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>117 000,00</b>
Rozdz. 85141	- W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych	7 000,00
Rozdz. 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.	2 000,00
Rozdz.85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	108 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 612 856,00</b>
Rozdz.85206	- Kwotę 24.233,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny	24 233,00
Rozdz.85212	- Kwotę 2.221.170,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń przeznacza się	2 469 603,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Budżet Gminy
<b>2 752 000,00</b>	<b>860 856,00</b>
	24 233,00
2 431 000,00	38 603,00



	136.873,00 zł. Pozostałą kwotę 111.560,00 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 38.603,00 zł.			
Rozdz.85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	23 800,00	23 800,00	0,00
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	101 200,00	17 000,00	84 200,00
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00		29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	72 000,00	72 000,00	0,00
Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczają się kwotę 338.185,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.366,00 zł. Pozostałą kwotę 50.730,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Ekwiwaleenty 950,00 zł.	397 231,00	104 000,00	293 231,00
Rozdz.85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 204.618,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.255,00 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. - 97.600,00 zł.	317 135,00	23 000,00	294 135,00
Rozdz.85295	- 135.334,00 zł przeznaczają się na realizację programu posiłek dla potrzebujących , 17.000,00 zł na dowóz posiłków. 24.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznaczają się 1.920,00 zł.	178 254,00	81 200,00	97 054,00
<b>Dział 853 , rozdz. 85395</b>	Całą kwotę przeznaczają się na wkład własny do planowanej realizacji programu finansowanego ze środków UE	<b>45 000,00</b>		
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 693,00</b>		
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 61.460,00 zł. Na ZFŚS przeznaczają się 2.989,00 zł. Kwotę 11.244,00 zł przeznaczają się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	75 693,00		
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 oraz finansowania stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	25 000,00		
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 423 795,00</b>		
Rozdz.90001	- Kwotę 5.000,00 zł przeznaczają się na usługi związane z oczyszczaniem ścieków dowożonych. Kwotę 150.000,00 zł przeznaczają się na dalszą realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Tartak"	155 000,00		
Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 40.000,00 zł.	634 000,00		

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 3,64 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 594.000,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 53.544,00 zł, na odpisy ZFŚS 1.950 zł oraz 538.506,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe).

Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 30.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	32 000,00
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	12 000,00
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 100.000,00 zł.	425 000,00
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 56.930,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 5.000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpisy na ZFŚS wynoszą 5.565,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.800,00 zł.	135 795,00
<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740 700,00</b>
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 597.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 39.700,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup oświetlenia scenicznego przeznacza się kwotę 13.000,00 zł.	649 700,00
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	91 000,00
<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 000,00</b>
Rozdz.92601	- Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na budowę stadionu w Osiu.	60 000,00
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 72.000,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	72 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 112 935,00</b>

## Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr X/65/15

Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2016 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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 305,00	0,00	3 305,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	3 305,00	0,00	3 305,00
<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>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				53 121,00	0,00	53 121,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z  
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

<b>Planowane dochody</b>				
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
<b>Planowane wydatki</b>				
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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z  
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2016 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	594 000,00

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41 600,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 244,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 600,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 062,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	534 444,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 950,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2016 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. W 2016 r.	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2015	NAKLADY PLANOWANE NA 2016 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)			
600	60016	6050	BUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ	III-X 2015	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00					370 000,00	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO ŁĄŻEK - SZARŁATA	III-X 2016	350 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00			150 000,00		350 000,00	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE (PROJEKT)	III-X 2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - WALKOWISKA - BRZEZINY (PROJEKT)	III-X 2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Urząd Gminy	
750	75023	6050	ROZBUDOWA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSIE	III-V 2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	Urząd Gminy	
754	75412	6060	ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ	I-XII 2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	Urząd Gminy	
		6060	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZEGO	I-XII 2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	Urząd Gminy	
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ	III-X 2016	2 570 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy	
900	90015	6050	BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU LAMP SOLARNYCH W M. TLEŃ I WALKOWISKA	III- XII 2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Urząd Gminy	
		90001	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK W OSIU	I-XII 2016	500 000,00	55 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	Urząd Gminy
900	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XI 2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6220	ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO	III- XII 2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	Dotacja dla GOK Osie	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU W OSIU	III-XII 2016	2 000 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	Urząd Gminy	
Razem :					-	6 148 000,00	135 000,00	3 288 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	3 288 000,00	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU**

	<b>Przychody ogółem</b>	-	<b>1 284 000,00</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 284 000,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		284 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	<b>284 000,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		284 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2016 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 1.284.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (1.000.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (284.000,00 zł)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2016 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.

Splacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Splacono w 2015 roku - 84.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 174.000,00 zł

    w 2016 roku     -               **84.000,00 zł**

    w 2017 roku     -               **90.000,00 zł**

**Kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**Kwota kredytu - 350.000,00 zł**

Splacono w 2015 roku - 150.000,00 zł

    Pozostaje do spłaty w 2016 r. - 200.000,00 zł

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

**Kwota kredytu - 450.000,00 zł**

Pozostaje do spłaty - 450.000,00 zł

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

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - 200.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2019 r. - 50.000,00 zł

**Planowany kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z 2015 r.**

**Kwota kredytu - 544.800,00 zł**

Pozostaje do spłaty w 2017 r. - 100.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - 215.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2019 r. - 229.800,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2016 r. mogą wynieść 1.368.800,00 zł, co stanowi 7,16 % wielkości planowanych dochodów na 2016 r.**



**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

**I. DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	56 100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 759,00</b>
	<b>75101</b>		<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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 462 900,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 431 000,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 431 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 900,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 520 759,00</b>

**II. WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 100,00</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>	7 000,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 759,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 759,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	759,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 462 900,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 431 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 221 170,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	52 089,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 524,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	136 900,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 427,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 210,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00

		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00
		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>	1 300,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 900,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 520 759,00</b>

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA 2016 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 140,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 705,00</b>
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>105 705,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>87 435,00</b>
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>87 435,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>14 900,00</b>
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	14 900,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	17 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>72 000,00</b>
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	72 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 000,00</b>
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	104 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	81 200,00
		203 0	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 200,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>482 240,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 140,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 705,00</b>
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>81 000,00</b>
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>6 750,00</b>
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>15 005,00</b>
		412 0	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	<b>2 148,00</b>
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	802,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>87 435,00</b>
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 000,00
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 883,00
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 463,00
		412 0	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 786,00
		421	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	303,00

		0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 900,00</b>
		413 0	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	14 900,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	17 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>72 000,00</b>
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	72 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 000,00</b>
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 000,00
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 000,00
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 193,00
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 593,00
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 400,00
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
		436 0	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 196,00
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00
		444 0	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 300,00
		470 0	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 200,00</b>
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>482 240,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2016 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 Wytrzeźwień
- 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)

**Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	650,00
<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	37 600,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	40 000,00
<b>Razem:</b>					<b>77 600,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH</b>					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	597 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91 000,00
<b>Razem:</b>					<b>688 000,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>765 600,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na zakup oświetlenia	13 000,00
<b>Razem:</b>					<b>13 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>778 600,00</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	10 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	8 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	72 000,00
<b>Razem:</b>					<b>95 000,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>30 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>125 000,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH* * NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY*				WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH ** NA KONIEC ROKU	ROZLICZENI A Z BUDŻEEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2016 ROK
			OGÓŁEM	DOTACJE Z BUDŻETU* **	w tym:		OGÓŁEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	118 000	1 910 700	77 600	77 600	0	1 910 700	100 000	0	118 000	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 000</b>	<b>1 910 700</b>	<b>77 600</b>	<b>77 600</b>	<b>0</b>	<b>1 910 700</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>

W planie finansowym na 2016 r. ujęto zadanie "Zakup mieszadła 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



**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2016 r.**

<b>DZIA Ł</b>	<b>ROZDZIA Ł</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	600,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	25 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	6 100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>32 100,00</b>

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010.28.16.2015/46 z dnia 23 października 2015 r.)