

ZARZĄDZENIE NR 114/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 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) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Radzie Gminy Osie sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Osie za 2015 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

- 1) dochody budżetu gminy w 2015 roku – załącznik Nr 1
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - stan zaległości podatkowych
 - wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku – załącznik Nr 1A,
- 2) wydatki budżetu gminy w 2015 roku – załącznik Nr 2
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa
 - wydatki budżetowe obejmujące zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na rok 2015 załącznik Nr 2A,
 - plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r. – załącznik Nr 2B,
 - wykonanie dochodów i wydatków obejmujących środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych – załącznik 2C
- 3) sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r. – załącznik Nr 3
- 4) sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2015 roku
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – załącznik Nr 4,
- 5) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 5
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa,
- 6) sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – załącznik Nr 6
 - zestawienie tabelaryczne
 - część opisowa,
- 7) sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 7,
- 8) sprawozdanie o udzielonych dotacjach – załącznik Nr 8,
- 9) sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2015 rok - załącznik Nr 9,
- 10) sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2015 roku –załącznik Nr 10,

- 11) informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.,
- 12) sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu z 2015 roku,
- 13) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2015 r.,
- 14) informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za 2015 rok.

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

Wójt Gminy

mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2015 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2015 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości podatkowych,
 - wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku – **załącznik Nr 1A**;
2. Wydatki budżetu gminy w 2015 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - wydatki budżetowe obejmujące zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku - **załącznik Nr 2A**,
 - wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r. – **załącznik Nr 2B**.
 - wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat odbiór odpadów komunalnych – **załącznik Nr 2C**
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r. – **załącznik Nr 3**,
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2015 roku
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 4**,
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa;
6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7**,
8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8**,
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu

Komunalnego w Osiu za 2015 rok - **załącznik Nr 9.**

10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2014 roku – **załącznik Nr 10;**
11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.;
12. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za 2015 rok;
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2015 r.;
14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie w 2015 r.

Budżet Gminy Osie na 2015 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2014 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **19.540.431,49 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **19.540.431,49 zł**, **zakładając budżet zrównoważony.**

W trakcie roku dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w ośmiu uchwałach oraz 27 zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.363.754,03 zł** a plan wydatków **22.813.754,03 zł**.

W 2015 roku planowany poziom dochodów budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 2.823.322,54 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.006.860,33 zł a dochody majątkowe o kwotę 1.816.462,21 zł.

Na zwiększenie poziomu dochodów bieżących wpływ miał wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone z 2.212.225,00 zł do kwoty 2.891.388,50 zł, dotacji celowych na zadania na własne z 499.100,00 zł do kwoty 767.779,00 zł. Dokonano również korekty planowanych dochodów własnych gminy zwiększając je o kwotę 59.017,83 zł.

Na zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.816.462,21 zł wpłynęło zwiększenie poziomu planowanej dotacji z Powiatu Świeckiego na „Budowę drogi Wierzchy – Zdroje” o 1,5 miliona zł, włączenie do planu dochodów planowanej dotacji ze środków UE na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, gm. Osie” w kwocie 160.262,21 zł oraz ujęcie do planu dochodów dotacji inwestycyjnych na następujące zadania:

- „Budowa drogi transportu rolniczego na Osie Piec” w kwocie 139.320,00 zł dotacji ze środków ochrony gruntów rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego,
- do planowanych dochodów włączono również otrzymaną dotację w kwocie 98.880,00 zł ze środków Unii Europejskiej za zrealizowane inwestycje w 2014 r. „Budowy placów zabaw i siłowni plenerowych i stancji wędkarskiej”.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 82.000,00 zł.

W 2015 r. dokonano istotnych zmian w planie finansowym Gminy Osie. Podjęte decyzje skutkowały zwiększeniem planowanych wydatków o łączną kwotę 3.273.322,54 zł. Wprowadzono deficyt w kwocie 450.000,00 zł. Zaplanowany deficyt był skutkiem podjęcia decyzji o przystąpieniu do „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, gm. Osie”. Jednak po zakwalifikowaniu przez Urząd Marszałkowski tego zadania do finansowania ze środków UE podjęto decyzję o finansowaniu zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Osiu”. Wydatki bieżące zwiększono z 16.626.431,49 zł do kwoty 17.470.228,82 zł, tj. o kwotę 843.948,33 zł. Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę. Podjęte decyzje skutkowały zwiększeniem kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych z poziomu 2.914.151,00 zł do kwoty 5.343.525,21 zł. Zwiększono poziom planowanych nakładów na zadanie „Budowę drogi Wierzchy – Zdroje” o 1,5 miliona zł, „Budowa drogi transportu rolniczego na Osie Piec” o 124 tys. zł. Dodatkowo wprowadzono nowe zadania takie jak „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wałkowiska”, „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tleń”, „Budowa przejścia na cmentarz w Osiu”,

„Wykup gruntów pod drogi”, „Zakup kserokopiarki”, „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Osiu”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu”, „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, gm. Osie” i „Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Brzezinach”

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2015 r. został wykonany:

dochody – na plan 22.363.754,03 zł wykonano w wys. 22.038.251,12 zł, tj. 98,54 %,

wydatki - na plan 22.813.754,03 zł wykonano w wys. 21.936.933,40 zł, tj. 96,18 %.

Za 2015 rok zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 101.317,72 zł.

Zrealizowanie dochodów gminy na poziomie 98,54 % oraz zrealizowanie wydatków na poziomie 96,16 % pozwoliło na wykonanie wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz na pełną realizację pozostałych zadań bieżących finansowanych z budżetu gminy.

W 2015 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr II/4/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 27 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych. Pozostałe zarządzenia wydano na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2015 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków bieżących rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 127.500,00 zł na plan 140.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 40.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (tj. pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na rozbudowę infrastruktury) pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Osie - Brzeziny – Wałkowiska w kwocie 190.800,00 zł, pożyczki na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 20.000,00 zł, pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią główną w Osiu w kwocie 84.000,00 zł oraz dokonano spłaty 250.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu.

W 2015 r. Gmina Osie otrzymała refundację poniesionych nakładów za 2014 r. za wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej „Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych” w kwocie 98.880,00 zł. oraz zaliczkowo 57.407,53 zł na poczet rozliczenia końcowego zadania „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie” w 2015 r. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania przesunięto na 2016 r.

Z Powiatu Świeckiego na „Budowę drogi Wierzchy - Zdroje” Gmina Osie otrzymała 2.445.155,33 zł dotacji inwestycyjnej.

Na dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych Gmina Osie otrzymała następujące dotacje:

- zadanie „Budowa drogi transportu rolniczego na Osie Piec” ze środków ochrony gruntów rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego gmina otrzymała dotację w kwocie 139.320,29 zł.

Na realizację programu edukacyjnego „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” realizowanego przez Zespół Szkół w Osiu z udziałem środków UE gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 105.663,74 zł.

W 2015 r. w celu zachowania pełnej płynności finansowej zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w rachunku

bankowym na przejściowe finansowanie deficytu związanego z działalnością gminy. Wolne środki lokowano na krótkoterminowych lokatach terminowych. Założono 2 lokaty. Dochody z tytułu uzyskanych odsetek o założonych lokat wyniosły 2.009,36 zł.

W 2015 roku Gmina Osie zaciągała nowych zobowiązań finansowych w kwocie 340.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Osiu”.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa bankowa, obsługę informatyczną, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykonywania dowozu dzieci do szkół itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

DOCHODY BUDŻETU W 2015 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2015 r.	wykonanie 2015 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 326,54	170 326,54	100,00%	0,77%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 230,14	104,60%	0,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 765 240,00	2 584 475,62	93,46%	11,73%
630	TURYSTYKA	106 953,00	106 943,57	99,99%	0,49%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	154 278,39	100,51%	0,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 415,00	53 394,43	88,38%	0,24%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	48 536,00	48 256,00	99,42%	0,22%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	8 028 057,83	8 140 977,33	101,41%	36,94%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 413 129,00	6 413 129,00	100,00%	29,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 092,61	614 096,40	99,19%	2,78%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 116 079,25	3 082 414,58	98,92%	13,99%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 046,00	45 551,00	98,92%	0,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 878,80	614 678,12	74,34%	2,79%
	RAZEM	22 363 754,03	22 038 251,12	98,54%	100,00%

DOCHODY WYKONANE W 2015 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	170 326,54	170 326,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 326,54	170 326,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 326,54	170 326,54	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 230,14	104,60%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 230,14	104,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 230,14	104,60%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 765 240,00	2 584 475,62	93,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 625 920,00	2 445 155,33	93,12%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 920,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	2 445 155,33	94,04%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	139 320,00	139 320,29	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 320,00	139 320,29	100,00%
630			TURYSTYKA	106 953,00	106 943,57	99,99%
	63095		Pozostała działalność	106 953,00	106 943,57	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 190,64	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 873,00	3 872,93	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządu	98 880,00	98 880,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	154 278,39	100,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	154 278,39	100,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 512,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 501,70	100,91%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 336,04	100,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	905,45	90,55%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 415,00	53 394,43	88,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	44 388,79	87,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 600,00	44 388,79	87,72%

	75023		Urzędy gmin	8 315,00	7 505,64	90,27%
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	5 648,42	85,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 830,87	107,70%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	26,35	175,67%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 536,00	48 256,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00	22 104,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 104,00	22 104,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00	13 792,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 792,00	13 792,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 215,00	10 935,00	97,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 215,00	10 935,00	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 028 057,83	8 140 977,33	101,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 917,87	55,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 917,50	55,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,37	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 819 313,83	2 901 486,84	102,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 203 263,83	2 199 097,49	99,81%

		0320	Podatek rolny	33 000,00	34 465,75	104,44%
		0330	Podatek leśny	466 000,00	461 337,00	99,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	95 014,00	82,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	110 613,02	11061,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	69,60	139,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	889,98	89,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 207,00	1 495 520,19	101,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	967 029,61	101,79%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	105 975,51	105,98%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	20 805,80	99,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	79 379,80	93,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 130,20	67,53%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 515,00	75,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	58 896,00	98,16%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 814,50	111,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 127,00	234 374,99	105,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	5 328,20	172,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 270,58	71,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 200,00	130 788,69	100,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 532,00	97,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	112 905,69	102,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	151,00	7,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 337,00	3 609 263,74	100,25%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 370 337,00	3 399 448,00	100,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	209 815,74	91,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 413 129,00	6 413 129,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 366 006,00	5 366 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 006,00	5 366 006,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 123,00	1 047 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 123,00	1 047 123,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 092,61	614 096,40	99,19%

	80101		Szkoły podstawowe	35 473,13	34 464,50	97,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 167,80	93,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 803,13	25 141,58	97,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 170,00	4 128,72	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	106 112,00	108 639,20	102,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 527,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 112,00	106 112,00	100,00%
	80104		Przedszkola	184 028,00	181 380,31	98,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	51 439,00	85,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 386,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	110,00	11,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 028,00	119 444,81	97,09%
	80110		Gimnazja	125 819,48	121 389,54	96,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 944,90	105 763,74	96,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 874,58	15 625,80	98,43%
	80148		Stołówki szkolne	155 000,00	162 087,70	104,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	162 087,70	104,57%
	80195		Pozostała działalność	12 660,00	6 135,15	48,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	660,00	660,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	447,15	8,94%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 028,00	71,83%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 116 079,25	3 082 414,58	98,92%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 265,00	2 480 991,22	98,64%

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,80	124,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 497 165,00	2 469 820,81	98,90%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 000,00	11 028,61	61,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 378,00	30 802,45	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 218,00	12 643,20	95,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 160,00	18 159,25	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 871,00	61 870,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 871,00	61 870,58	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 628,65	1 550,11	95,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 628,65	1 550,11	95,18%
	85216		Zasiłki stałe	205 866,00	205 866,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 866,00	205 866,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 301,00	107 743,00	100,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008,00	1 050,00	104,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 293,00	106 693,00	100,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 815,00	95 285,42	101,57%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 050,48	107,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 515,00	64 910,00	99,08%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	324,94	108,31%
	85295		Pozostała działalność	83 921,60	83 272,80	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 721,60	2 721,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 200,00	80 551,20	99,20%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 046,00	45 551,00	98,92%

	85415		Świetlice szkolne	46 046,00	45 551,00	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 626,00	41 626,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 420,00	3 925,00	88,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 878,80	614 678,12	74,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 500,00	87,50%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	3 500,00	87,50%
	90002		Gospodarka odpadami	766 762,21	583 469,09	76,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	602 000,00	520 237,96	86,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 196,60	129,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	627,00	125,40%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządu	143 572,51	57 407,53	39,99%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządu	16 689,70	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 116,59	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 116,59	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 699,29	92,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 699,29	92,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,74	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,74	
OGÓŁEM				22 363 754,03	22 038 251,12	98,54%

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2015 ROKU**

DOCHODY							
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE			% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	9 131 013,83	9 159 801,24			41,56%	100,32%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 891 388,50	2 855 384,43			12,96%	98,75%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	767 779,00	763 409,56			3,46%	99,43%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	98 880,00	98 880,00			0,45%	100,00%
V	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	139 320,00	139 320,29			0,63%	100,00%
VI	Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne	2 600 000,00	2 445 155,33			11,10%	94,04%
VII	Dotacje powiatu na zadania powierzone	25 920,00	0,00			0,00%	0,00%
VIII	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	109 944,90	105 763,74			0,48%	96,20%
IX	Dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	160 262,21	57 407,53			0,26%	35,82%
X	Dotacje NFOŚ na realizację zadań bieżących	26 116,59	0,00			0,00%	0,00%
XI	Subwencje	6 413 129,00	6 413 129,00			29,10%	100,00%
	O G Ó Ł E M	22 363 754,03	22 038 251,12			100,00%	98,54%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE			% udział w dochodach	%wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 230,14			0,06%	104,60%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	5 230,14			0,06%	104,60%
630	TURYSTYKA	8 073,00	8 063,57			0,09%	99,88%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 200,00	4 190,64			0,05%	99,78%
	Wpływy ze zwrotu poniesionych nakładów na wykonanie przyłącza energetycznego	3 873,00	3 872,93			0,04%	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500,00	154 278,39			1,68%	100,51%
	Wpływy z opłat za zarząd,	17 500,00	17 512,00			0,19%	100,07%

	użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
	Wpływy z najmu i dzierżawy	55 000,00	55 501,70			0,61%	100,91%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	80 000,00	80 336,04			0,88%	100,42%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20			0,00%	
	Odsetki	1 000,00	905,45			0,01%	90,55%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 815,00	9 005,64			0,10%	91,75%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	6 600,00	5 648,42			0,06%	85,58%
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 830,87			0,02%	107,70%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	26,35			0,00%	175,67%
	Otrzymane darowizny	1 500,00	1 500,00			0,02%	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	4 500,00			0,05%	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00			0,05%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 028 057,83	8 140 977,33			88,88%	101,41%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 000,00	3 917,87			0,04%	55,97%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	3 917,50			0,04%	55,96%
	Odsetki	0,00	0,37			0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 819 313,83	2 901 486,84			31,68%	102,91%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 203 263,83	2 199 097,49			24,01%	99,81%
	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	34 465,75			0,38%	104,44%
	Wpływy z podatku leśnego	466 000,00	461 337,00			5,04%	99,00%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	95 014,00			1,04%	82,62%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	110 613,02			1,21%	11061,30%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	69,60			0,00%	139,20%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	889,98			0,01%	89,00%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 471 207,00	1 495 520,19			16,33%	101,65%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	967 029,61			10,56%	101,79%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	105 975,51			1,16%	105,98%
	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	20 805,80			0,23%	99,08%
	Wpływy z podatku od środków	85 000,00	79 379,80			0,87%	93,39%

	transportowych					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 130,20		0,11%	67,53%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 515,00		0,02%	75,75%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	58 896,00		0,64%	98,16%
	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 814,50		0,09%	111,64%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222 127,00	234 374,99		0,06%	105,51%
	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	5 328,20		0,06%	172,99%
	Wpływy z odsetek	6 000,00	4 270,58		0,05%	71,18%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	130 200,00	130 788,69		1,43%	100,45%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 532,00		0,18%	97,25%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	112 905,69		1,23%	102,64%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	2 000,00	151,00		0,00%	7,55%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00		0,00%	100,00%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	1 000,00	1 000,00		0,01%	100,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 337,00	3 609 263,74		39,40%	100,25%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 370 337,00	3 399 448,00		37,11%	100,86%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	209 815,74		2,29%	91,22%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 160,00	237 879,75		2,60%	101,59%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole (czesne i wyżywienie)	60 000,00	51 439,00		0,56%	85,73%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole	1 000,00	110,00		0,00%	11,00%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespół Szkół - stołówka	155 000,00	162 087,70		1,77%	104,57%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	5 500,00	5 167,80		0,06%	93,96%
	Wpływy z grzywien	660,00	660,00		0,01%	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	473,55		0,01%	9,47%
	Wpływy z usług świadczonych na rzecz innych j.s.t.	0,00	12 913,70		0,14%	
	Wpływy z usług - pozostała działalność	7 000,00	5 028,00		0,05%	71,83%
852	POMOC SPOŁECZNA	47 408,00	42 595,83		0,47%	89,85%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	11 028,61		0,12%	61,27%
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	30 050,48		0,33%	107,32%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,80		0,00%	124,80%
	Wpływy z różnych dochodów	1 008,00	1 067,00		0,01%	105,85%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu	300,00	324,94		0,00%	108,31%

	administracji rządowej						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 500,00	557 270,59			6,08%	87,01%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	3 500,00			0,04%	87,50%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	602 000,00	520 237,96			5,68%	86,42%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 196,60			0,06%	129,92%
	Wpływy z odsetek	500,00	627,00			0,01%	125,40%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 699,29			0,30%	92,33%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,74			0,00%	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 131 013,83	9 159 801,24	#REF!	#REF!	100,00%	100,32%

W ogólnej kwocie 9.159.801,24 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 80.336,04 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnych, jednej działki budowlanej oraz sprzedaży ratalnej mieszkania.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach przewidywanych do realizacji w tym okresie.

I. Dochody własne Gminy

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 5.230,14 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 104,60 %.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 4.190,64 zł, tj. 99,78 %. Wpływy ze zwrotu poniesionych nakładów na wykonanie przyłącza energetycznego wyniosły - 3.872,93

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 154.278,39 zł, tj. 100,51 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 80.336,04 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 905,45 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 55.501,70 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 15.512,00 zł, z różnych opłat uzyskano 23,20 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 9005,64zł, tj. 91,75 % - zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 6.600,00 zł, wpływy wyniosły 5.648,42 zł, tj. 85,58 %. Niższe wykonanie dochodów z odsetek zostało spowodowane spadkiem poziomu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane w kwotach zbliżonych do planu.

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

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Wpływy wyniosły 8.140.977,33 zł, na plan 8.028.057,83 zł, to oznacza wykonanie dochodów 101,41 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 7.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.917,50 zł. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec roku wynosiły ponad 8,8 tys. zł.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.819.313,83 zł wykonanie wyniosło 2.901.486,84 zł, tj. 102,91 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Niższe od założeń są wpływy z podatku od środków transportowych, na plan 115.000,00 zł wyniosły tylko 95.014,00 zł, tj. 82,62 %. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem zmian własnościowych pojazdów i ograniczenia ich liczby. Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w

110.613,02 zł, na plan 1.000,00 zł. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem dokonania rozliczeń przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w ostatnich dniach 2015 r. Kwoty wykazane w sprawozdaniu końcowym znacząco różnią się od kwot faktycznie przekazanych na rachunek Gminy. Faktyczny wpływ gotówki na konto Gminy w 2015 r. wyniósł tylko 550,00 zł. Resztę należnych dochodów przekazano na pokrycie nadpłaty jaka wystąpiła w 2014 r. z tytułu rozliczeń z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.471.207,00 zł, wykonanie wyniosło 1.495.520,19 zł, tj. 101,65 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów, na plan 2.000,00 zł wpływy wyniosły 1.515,00 zł, tj. 75,75 %, Również zanotowano niższe dochody z podatku o spadków i darowizn, na plan 15.000,00 zł wykonanie wyniosło 10.130,20 zł, tj. 67,53 % planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych znacząco różnią się od kwot faktycznie przekazanych na rachunek Gminy. Faktyczny wpływ gotówki na konto Gminy w 2015 r. wyniósł tylko 16,00 zł z tytułu przekazanych kwot z podatku od spadków i darowizn i 151.022,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wykazane różnice między poziomem zrealizowanych dochodów a faktycznym wpływem środków na rachunek Gminy jest skutkiem dokonania rozliczeń przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w ostatnich dniach 2015 r. Różnice między dochodami wykonanymi a faktycznie otrzymanymi środkami stanowią potrącenia należnych dochodów które przekazano na pokrycie nadpłaty jaka wystąpiła w 2014 r. z tytułu rozliczeń z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 130.788,69 zł, na plan 130.200,00 zł, tj. 100,45 %. W 2015 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 97,25 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 102,64 %, natomiast wpływy z innych opłat na plan 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 151,00 zł, tj 7,55 %. Wpływy z opłat za koncesje wyniosły 200,00 zł, z tytułu opłaty administracyjnej 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.600.337,00 zł wykonanie wyniosło 3.609.263,74 zł, tj. 100,25 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.370.337,00 zł wyniosły 3.399.448,00 zł, tj. 100,86 % (w stosunku do roku poprzedniego wykonanie jest niższe o 76.794,00 zł . Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 230.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 209.815,74 zł, tj. 91,22 %, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o 90.260,10 zł. Spadek dochodów podatkowych z tego tytułu jest wynikiem zmian organizacyjnych w strukturach podmiotów gospodarczych, które uiszczają podatek od osób prawnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 237.879,75 zł, na plan 234.160,00 zł, tj. 101,59 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 51.439,00 zł, tj. 85,73 %. Niższe wykonanie dochodów jest związane z naliczaniem opłat za faktyczny czas pobytu dzieci w przedszkolu. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 155.000,00 zł wyniosły 162.087,70 zł, tj. 104,57 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych, grzywnien i pozostałych opłat wyniosły łącznie 11.439,35 zł, na plan 19.160,00 zł. Dodatkowo uzyskano wpływy w kwocie 12.913,70 zł z tytułu refundacji kosztów od innych jednostki samorządu za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 42.595,83 zł, na plan 47.808,00 zł, tj. 89,85 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 11.028,61 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 61,27 %. Zanotowano niższą ściągalskość należności niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 30.050,48 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 107,32 %. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 1.516,74 zł, na plan 1.408,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 640.500,00 zł wykonano dochody w wys. 557.270,59 zł, tj. 87,01 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę 602.000,00 zł wpływów, wykonano 520.237,96 zł, tj. 86,42 % . Niższe wykonanie dochodów jest skutkiem obowiązywania w I kwartale 2015 r. niższych opłat z gospodarowanie odpadami. Od II kwartału 2015 zanotowano wyższe wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu. Na koniec roku zanotowano ponad 87,9 tys. zł należności, w tym kwota 51,9 tys. zł stanowią zaległości. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 4.000,00 zł wpływy wyniosły 3.500,00 zł, tj. 87,50% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 27.699,29 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 92,33 %. Dodatkowo zanotowano wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 627,00 zł, oraz za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 5.196,60 zł.

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

Na ogólny plan 2.891.388,59 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 2.844.449,43 zł, tj. 98,62 % planowanej kwoty środków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 170.326,54 zł - gmina otrzymała 170.326,54 zł, tj. 100,00 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 170.326,54 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 44.388,79 zł, tj. 87,72 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 44.388,79 zł. w wyniku rozliczenia dokonanego przez Urząd Wojewódzki ograniczono możliwość wykorzystania środków do kwoty 44.388,79 zł. Gmina była zmuszona do zwrotu koty 6.211,21 z na konto UW.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - \gmina otrzymała 48.256,00 zł, na plan 48.536,00 zł, tj. 99,42 % planowanej kwoty środków.

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.425,00 zł, tj 100,00 %,

Rozdz. 75107 - na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 22.104,00 zł, tj 100,00 %.

Rozdz. 75108 - na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu - 13.792,00 zł, tj 100,00 %.

Rozdz. 75110 - na pokrycie kosztów referendum ogólnokrajowego - 10.935,00 zł, tj. 97,50 %.

Dzia 801 - Oświata i wychowanie na plan 41.677,71. zł - gmina otrzymała 40.767,38 zł dotacji, tj. 97,82% planowanej kwoty środków.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 21.141,58 zł , tj. 97,44 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 15.625,80 zł , tj. 98,43 % planowanej kwoty dotacji

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.580.248,25 zł - gmina otrzymała 2.551.645,72 zł dotacji, tj. 98,89 % planowanej kwoty środków.

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.497.165,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.469.820,81 zł, tj. 98,90 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 12.643,20 zł, na plan 13.218,00 zł, tj. 95,65 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina na plan 1.628,65 zł otrzymała 1.550,11 zł, tj. 95,18 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 64.910,00 zł na plan 65.515,00 zł, tj. 99,08 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne 2.266,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny - gmina otrzymała 455,60 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 767.779,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 763.409,56 zł, tj. 99,43 % planowanej kwoty środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 229.685,53,00 zł, na plan 233.310,00 zł, tj. 98,45 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 106.112,00 zł dotacji, tj.100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 119.444,81 zł dotacji, tj. 97,09 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 488.423,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 473.173,03 zł.

Rozdział 85206 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny wyniosła 15.033,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 18.160,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 18.159,25 zł, tj. prawie 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 61.870,58 zł, na plan 61.871,00 zł, tj. prawie 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 205.866,00 zł, na plan 205.866,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 106.693,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 80.551,20 zł, tj. 99,20 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 46.046,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 45.551,00 zł, tj. 98,92 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 41.626,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" wyniosła - 3.925,00 zł, na plan 4.420,00 zł, tj. 88,80 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 98.880,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 98.880,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - za realizację w 2014 r. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Budowy placów zabaw, siłowni plenerowych i stancji wędkarskiej- gmina otrzymała dotację w kwocie łącznej 98.880,00 zł.

V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 139.320,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 139.320,29 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania - "Modernizacja drogi transportu rolniczego na Oski Piec" wyniosła 139.320,29 zł na plan 139.320,00, tj. ponad 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

VI. Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na plan dotacji 2.600.000,00 zł, na realizację zadania przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje, wykonanie wyniosło 2.445.155,33 zł, tj 94,04 %.

VII. Dotacje powiatu na zadania powierzone

Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja powiatu na realizację zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych wyniosła 0,00 zł na plan 25.920,00 zł. W 2015 roku Gmina Osie nie wykonywała usług związanych z zimowym utrzymaniem na drogach powiatowych.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdz. 80110 - Gimnazja - w ramach realizacji Programu edukacyjnego Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 105.763,74 zł na plan 109.944,90 zł, tj. 96,20 % planowanej kwoty dotacji.

IX. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 160.262,21 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 57.407,53 zł, tj 35,82 % planowanej kwoty dotacji.

W 2015 r. Gmina Osie na realizację zadania "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, gm. Osie" otrzymała zaliczkowo 57.407,53 zł dotacji ze środków UE. Zadanie zostało rozliczone w terminie. Pozostałe środki należne gminie zostały przekazane w 2016 r.

X. Dotacje z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90005 - planowana dotacja na zadanie "Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie" będzie zrealizowana w 2016 r.

IX. Subwencje

Na ogólny plan 6.413.129,00 zł wykonanie wyniosło - 6.413.129,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	5 366 006,00 zł	100,00 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	1 047 123,00 zł	100,00 %
	<hr/>	
	6 413 129,00 zł	100,00 %

Dochody budżetu gminy 2015 roku zostały wykonane w kwocie **zł, na plan 22.038.251,12 zł**, tj. 98,54 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest zbliżony do wykonania dochodów w roku poprzednim.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 369.087,11 zł wyniósł 262.051,27 zł.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 r.

Stan zaległości na dzień	-	31.12.2014 r.	30.06.2015 r.	31.12.2015 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601				
- wpływy z karty podatkowej		11.752,10 zł	3.176,45 zł	8.803,25 zł
Osoby prawne – rozdz.75615				
- podatek od nieruchomości	-	14.093,43 zł	13.398,99 zł	11.384,94 zł
- podatek rolny		178,10 zł	3.637,10 zł	0,10 zł
- podatek leśny	-		7,00 zł	0,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	-	135,00 zł	909,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		- 6,00 zł	0,00 zł	12,98 zł
Razem :		14.277,53 zł	17.178,09 zł	12.307,02 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616				
- podatek od nieruchomości	-	273.061,21 zł	270.989,99 zł	181.2192,91 zł
- podatek rolny	-	10.490,50 zł	10.595,86 zł	8.515,69 zł
- podatek leśny	-	2.601,00 zł	2.407,40 zł	1.920,40 zł
- podatek od środków transportowych	-	11.572,00 zł	13.751,60 zł	9.691,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		-	-	
Razem :		297.724,71 zł	297.711,85 zł	201.420,20 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618				
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholowy		0,02 zł	175,02 zł	0,02 zł
- opłata planistyczna		-	-	-
- opłaty za wywóz odpadów		17.754,60 zł	-	-
Razem :		17.754,62 zł	175,02 zł	0,02 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdz. 75621				
- podatek dochodowy od osób fizycznych		-	-	150,00 zł
Pozostałe zaległości				
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002			39.350,00 zł	51.909,48 zł
Razem zaległości podatkowe i zaległości z opłat :		341.508,96 zł	357.591,41 zł	274.589,97 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2015 r. wystawiono 565 upomnień. W 114 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 42.301,60 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 12.629,89 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 44 wierzycieli w celu wyegzekwowania 86.216,44 zł. W 1 przypadku postępowanie zostało zawieszono na kwotę 10.233,00 zł, natomiast w stosunku do 8 osób nastąpiło umorzenie postępowania na kwotę łączną 10.012,60 zł. Zaległości podatkowe osób prawnych wynoszą 12.307,03 zł. (1 gr z opłat – rozdz. 75618)

Zaległości osób fizycznych w podatkach wynoszą 210.373,47 zł. Na liście dłużników figuruje 159 osób. W tym 6 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 130.316,66 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 527 upomnień na kwotę 51.739,00 zł, z tego do kasy gminnej wpłynęło 26.826,26 zł, do zapłaty pozostaje 24.912,74 zł, oraz wystawiono 46 tytułów egzekucyjnych na kwotę 32.100,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego zanotowano wpływy w kwocie 11.957,54 zł.

Na koniec 2015 r. roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

1. zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu i dzierżawy wynoszą 420,58 zł,
2. zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 712.143,52 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% REALIZACJI
1	2	3	4	5	5	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 739 320,00	2 584 475,62	94,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00	2 445 155,33	94,04%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.	2 600 000,00	2 445 155,33	94,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 320,00	139 320,29	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.	139 320,00	139 320,29	100,00%
630			TURYSTYKA	98 880,00	98 880,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	98 880,00	98 880,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 880,00	98 880,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 336,04	100,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 336,04	100,42%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 336,04	100,42%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 262,21	57 407,53	35,82%
	90002		Gospodarka odpadami	160 262,21	57 407,53	35,82%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 572,51	57 407,53	39,99%
		6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 689,70	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 078 462,21	2 821 099,19	91,64%

W 2015 dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.821.099,19 zł, tj. 91,64 % planowanej kwoty dochodów. Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych i gminnych Gmina Osie otrzymała z Powiatu Świeckiego dotację w kwocie 2.445.155,33 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 139.320,29 zł dotacji. Źródłem dochodów były również wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie w kwocie 12.146,04 zł, sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego za kwotę 36.690,00 zł i sprzedaży jednej działki budowlanej za kwotę 31.500,00 zł. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 98.880,00 zł (otrzymano środki w kwocie 98.880,00 zł za wykonanie w 2014 r. zadań "Budowa 2 placów zabaw, 2 siłowni plenerowych oraz budowę stacji wędkarskiej" oraz częściowo w kwocie 57.407,53 zł (35,82 %) za zrealizowanie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w m. Wierzch, gm. Osie

WYDATKI BUDŻETU W 2015 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 326,54	216 547,41	96,10%	0,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 560 672,00	4 351 089,35	95,40%	19,83%
630	TURYSTYKA	48 600,00	45 896,22	94,44%	0,21%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 950,00	61 551,73	89,27%	0,28%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	39 518,22	85,91%	0,18%
720	INFORMATYKA	276,00	275,40	99,78%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 956 894,00	1 919 205,92	98,07%	8,75%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	48 536,00	48 256,00	99,42%	0,22%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	179 500,00	167 913,08	93,54%	0,77%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	28 907,30	96,36%	0,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 553 563,44	8 368 136,84	97,83%	38,15%
851	OCHRONA ZDROWIA	569 648,00	452 750,18	79,48%	2,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 935 888,25	3 853 359,57	97,90%	17,57%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 429,00	154 225,99	92,11%	0,70%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 506 270,80	1 378 201,82	91,50%	6,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 200,00	738 518,37	98,97%	3,37%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 500,00	112 580,00	95,81%	0,51%
	RAZEM	22 813 754,03	21 936 933,40	96,16%	100,00%

WYDATKI ZA 2015 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 326,64	216 547,41	96,10%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	27 588,79	81,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 588,79	81,14%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 170,27	72,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 170,27	72,34%
	01095		Pozostała działalność	178 326,64	176 788,35	99,14%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,03	807,72	38,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 353,90	7 081,02	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	166 986,91	166 986,81	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 560 672,00	4 351 089,35	95,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 125 920,00	2 921 976,47	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 821 976,47	94,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 752,00	1 429 112,88	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 894,76	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 798,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 652,00	88 540,44	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 500,00	1 287 977,48	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 302,00	43,40%
630			TURYSTYKA	48 600,00	45 896,22	94,44%
	63095		Pozostała działalność	48 600,00	45 896,22	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	27 699,81	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 196,41	94,26%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 950,00	61 551,73	89,27%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 100,00	37 971,12	94,69%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	40 100,00	37 971,12	94,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 850,00	17 301,01	79,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	7 874,51	72,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 960,50	74,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 941,00	84,03%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	3 525,00	3 525,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	6 279,60	89,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1 000,00	279,60	27,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	39 518,22	85,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	26 830,96	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 830,96	99,37%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	12 615,50	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 615,50	70,09%
	71035		Cmentarze	1 000,00	71,76	7,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	71,76	14,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	276,00	275,40	99,78%
	72095		Pozostała działalność	276,00	275,40	99,78%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	276,00	275,40	99,78%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 956 894,00	1 919 205,92	98,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	44 388,79	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 900,00	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 882,40	96,43%
		4120	Składki na F-sz Pracy	47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00	4 059,39	58,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	89 200,00	84 594,73	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	75 248,20	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 280,34	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 250,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 816,19	90,81%
	75023		Urzędy gmin	1 588 499,00	1 569 859,19	98,83%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 866,00	2 669,90	45,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	356,68	26,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 160,00	972 078,48	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 160,00	66 121,37	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 116,79	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 673,00	160 308,08	99,77%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 001,00	15 673,83	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 983,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 750,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	58 115,89	98,00%

		4260	Zakup energii	18 500,00	18 471,43	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	52 217,49	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 926,00	90 458,34	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 929,85	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 001,99	90,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 387,33	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 210,00	91,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 333,00	14 468,74	74,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 169,65	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 291,75	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 877,90	93,01%
	75095		Pozostała działalność	168 595,00	164 193,56	97,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 470,20	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 996,20	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 398,78	98,65%
		4120	Składki na F-sz Pracy	800,00	743,66	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 105,57	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 017,00	43 281,14	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	24 033,01	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 047,00	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 118,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 536,00	48 256,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00	22 104,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	34,31	34,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68	4 457,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00	13 792,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	29,40	29,40	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,46	1 901,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
	75110		Referenda konstytucyjne i ogólnokrajowe	11 215,00	10 935,00	97,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	5 200,00	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,23	364,23	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	25,24	25,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,63	1 477,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 500,00	167 913,08	93,54%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	132 976,93	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 992,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 017,79	94,58%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 839,51	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 301,31	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 742,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 974,36	95,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 750,96	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 309,00	91,36%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	14 936,15	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,55	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 380,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 222,10	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 173,50	97,79%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	28 907,30	96,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 907,30	96,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	28 907,30	96,36%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 553 563,44	8 368 136,84	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	4 284 261,13	4 214 000,37	98,36%

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 370,00	1 006,62	9,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 840,00	163 839,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 492,00	2 420 229,86	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 887,00	190 253,35	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 734,00	450 425,23	95,48%
	4120	Składki na F-sz Pracy	59 037,00	50 408,72	85,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 579,33	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 538,00	358 054,16	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 778,67	43 843,39	97,91%
	4260	Zakup energii	24 971,00	24 954,30	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	105 269,00	105 207,32	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	772,89	78,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 044,00	99 714,93	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 722,00	13 578,30	98,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 305,46	7 928,03	95,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 392,00	173 392,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	1 582,00	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 502,40	96,43%
	6339	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	38 730,00	38 728,10	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	378 552,00	359 010,82	94,84%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 999,00	25 707,43	73,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 102,00	235 715,05	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 868,00	20 852,71	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 262,00	48 841,77	95,28%
	4120	Składki na F-sz Pracy	6 201,00	4 874,71	78,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 070,21	99,90%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innej j.s.t.	1 105,00	1 010,94	91,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 938,00	14 938,00	100,00%
80104		Przedszkola	757 310,00	750 671,10	99,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 999,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	413 405,48	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 296,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	80 500,51	98,77%
	4120	Składki na F-sz Pracy	11 700,00	8 384,54	71,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 133,00	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 691,59	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	35 500,00	35 304,19	99,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 389,03	92,60%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 599,59	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	14 810,00	14 760,00	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 599,58	100,00%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innej j.s.t.	16 545,00	15 356,17	92,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 731,71	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	985,39	98,54%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	26 235,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 660 774,31	1 620 333,84	97,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 568,00	83 568,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 632,00	1 054 974,65	98,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988,89	2 988,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 455,00	80 454,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 725,00	193 667,17	91,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,17	511,09	99,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	29 049,00	23 749,88	81,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 380,00	74 380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,90	11 178,85	96,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 717,41	15 472,74	98,44%
		4267	Zakup energii	2 674,77	2 674,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 895,00	16 120,00	81,03%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,17	157,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 436,00	59 436,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	312 983,40	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	312 983,40	92,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 490,00	26 238,76	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	26 238,76	99,05%
	80148		Stołówki szkolne	303 439,00	295 090,18	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00	86 832,00	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 897,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	15 670,42	92,61%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 430,00	1 345,30	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 983,42	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	162 610,00	162 604,43	100,00%
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 697,76	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	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	18 751,00	14 996,09	79,97%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 728,00	12 006,99	81,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	1 760,68	66,07%
		4120	Składki na F-sz Pracy	382,00	252,42	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	708 209,00	708 209,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 492,00	33 492,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 456,00	471 456,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 158,00	37 158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 361,00	91 361,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	12 814,00	12 814,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 657,00	37 657,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	723,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 953,00	2 953,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	9 726,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	2 538,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	146,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	75 777,00	66 603,28	87,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 773,00	33,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 118,51	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 257,44	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 508,42	92,01%
		4120	Składki na F-sz Pracy	700,00	453,96	64,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 528,14	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 569,29	99,99%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 197,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	569 648,00	452 750,18	79,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	339 598,74	75,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	339 598,74	75,47%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	6 996,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,00	99,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 948,00	103 455,44	94,09%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	273,25	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	26 970,00	26 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 228,00	16 120,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,00	3 396,85	98,55%
		4120	Składki na F-sz Pracy	481,00	456,06	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 730,00	29 898,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 398,08	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 704,00	24 270,83	81,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 935 888,25	3 853 359,57	97,90%
	85206		Wspieranie rodziny	45 713,00	44 512,88	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 271,32	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 155,66	98,48%
		4120	Składki na F-sz Pracy	745,00	733,53	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,45	65,09%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	228,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,79	81,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 298,00	3 001,53	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 101,00	3 097,60	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 985,00	2 506 055,14	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 680,00	2 231 188,35	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 862,00	74 930,84	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 847,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 990,00	180 831,46	97,75%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 052,00	2 009,63	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 791,44	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 279,10	73,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	906,68	93,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	232,35	29,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	66,67%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 378,00	30 802,45	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 378,00	30 802,45	98,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 982,30	132 487,01	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	139 982,30	132 487,01	94,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 028,65	25 278,95	84,18%
		3110	Świadczenia społeczne	29 996,72	25 248,56	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,93	30,39	95,18%
	85216		Zasiłki stałe	205 866,00	205 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 866,00	205 866,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 497,70	397 166,93	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 521,70	4 521,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 090,00	262 510,41	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 601,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 922,00	48 425,63	98,99%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 807,00	5 130,56	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,00	9 213,66	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	21 403,69	94,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 195,87	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	9 457,00	80,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	767,00	765,00	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 791,50	93,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 362,00	352 433,88	95,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 109,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 201,00	121 502,24	91,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	12 073,26	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 427,00	26 332,80	92,63%
	4120	Składki na F-sz Pracy	1 659,00	1 327,54	80,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 785,00	72 938,00	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	827,47	79,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 330,00	105 114,31	97,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	4 057,26	94,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112,00	6 112,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	173 075,60	158 756,33	91,73%
	3110	Świadczenia społeczne	153 434,00	142 543,20	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,10	429,20	35,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 166,00	15 525,43	85,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50	258,50	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 429,00	154 225,99	92,11%
85401		Świetlice szkolne	91 383,00	84 086,38	92,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	9 210,50	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	53 065,51	91,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	4 923,87	94,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00	11 258,66	90,87%
	4120	Składki na F-sz Pracy	1 780,00	844,84	47,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	4 783,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	3 914,61	78,29%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 914,61	78,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 046,00	66 225,00	93,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	66 626,00	62 300,00	93,51%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 420,00	3 925,00	88,80%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 506 270,80	1 378 201,82	91,50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 890,00	50 981,55	86,57%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 890,00	3 538,08	90,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 443,47	86,26%
90002		Gospodarka odpadami	835 262,21	812 328,60	97,25%
	2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	39 974,48	99,94%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 095,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00	7 666,20	99,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 195,00	1 098,32	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 807,65	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 920,00	526 750,88	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 572,51	143 390,81	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 689,70	43 304,26	92,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	33 507,55	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	514,05	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 993,50	97,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 391,19	10 335,92	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 978,49	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,19	3 357,43	99,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 725,40	30 725,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 725,40	30 725,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	249 553,74	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 304,78	86,10%
		4260	Zakup energii	229 700,00	159 996,38	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 252,58	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 805,72	99,35%
		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	29 805,72	99,35%
	90095		Pozostała działalność	184 002,00	160 963,34	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	655,61	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	80 814,71	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 480,92	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 249,81	66,18%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 537,00	1 137,30	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 314,52	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,00	5 265,64	76,14%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 253,87	95,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 405,14	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,82	57,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 200,00	738 518,37	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 200,00	650 518,37	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	563 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	834,48	69,54%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 173,53	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 935,75	99,08%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 539,44	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 488,07	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 753,91	68,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 994,34	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	15 798,85	98,74%
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 500,00	112 580,00	95,81%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 080,00	50,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 080,00	50,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 500,00	107 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	107 500,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM:	22 813 754,13	21 936 933,40	96,16%

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2015 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 216.547,41 zł, tj. 96,10 %

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

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wałkowska wydano 21.438,79 zł, na zadanie rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przeznaczono 6.150,00 zł.

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.170,27 zł, tj. 72,34 %.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 176.788,35 zł, tj. 99,14 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 170.326,54 zł, w tym - 166.986,82 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 3.339,72 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleb, oceny mleczności krów i itp. - 6.461,81 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 4.351.089,35 zł, tj. 95,40 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 2.921.976,47 zł, tj. 93,48 %.

- w 2015 r. Gmina nie poniosła żadnych wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- wydatki inwestycyjne (realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim na "Przebudowę drogi Wierzchy - Zdroje" wyniosły 2.821.976,47 zł. Źródłem finansowania inwestycji była dotacja Powiatu Świeckiego w kwocie 2.445.155,33 zł oraz środki Gminy Osie w kwocie 376.821,14 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1.429.112,88 zł, tj. 99,61 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 139.833,40 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy i bieżącego utrzymania dróg - 41.894,76 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów wydano 88.540,44, w tym wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 2.722,60 zł,
- na usługi remontowe mostu w Grzybku wydano kwotę - 7.798,20 zł.
- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 1.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 1.289.279,48 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał Nr 3)

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 45.896,22 zł, tj. 94,44 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 45.896,22 zł, tj. 94,44 %, w tym:

- na usługi remontowe związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 5.000,00 zł,
- na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 27.699,81 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 1.639,50 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 11.085,18 zł, opłata przyłączeniowa 471,73 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 61.551,73 zł, tj. 89,27 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 37.971,12 zł, tj. 94,69 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 37.971,12 zł, która była niższa niż planowano ze względu na wyłączenie jednego lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17.301,01 zł, tj. 79,18 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 10.835,01 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 2.941,00 zł,
- na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wydano 3,525,00 zł.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 6.279,60 zł, tj. 89,71 %

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 279,60 zł dla osób prawnych, 6.000,00 zł dla osób fizycznych.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 39.518,22 zł, tj. 85,91 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 26.830,96 zł,

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 12.615,50 zł,

- na utrzymanie cmentarzy wydano 71,76 zł.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby.

Dział 720 - Informatyka - wydatki wykonano w kwocie - 275,40 zł, tj. 99,78 %

- kwotę 275,40 zł przekazano do samorządu wojewódzkiego na pokrycie kosztów dostępu do sieci internet w ramach kontynuacji programu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.919.205,92 zł, tj. 98,07 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 44.388,79 zł, tj. 87,72 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 44.388,79 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 40.329,40 zł. Pozostała kwota 4.059,39 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych. W wyniku dokonanego rozliczenia poziomu realizacji wydatków na zadania zlecone przez Urząd Wojewody Bydgoskiego Gmina została zmuszona do zwrotu dotacji w kwocie 6.211,21 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 84.594,73 zł, tj. 94,84 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 84.594,73 zł, w tym diety radnych - 75.248,20 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 9.346,53 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.569.859,19 zł, tj. 98,83 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.569.859,19 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.214.181,76 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 16.116,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 25.750,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 20.420,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły - 1.983,00 zł, wypłaty ekwiwalentów 356,68 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 270.882,22 zł, w tym na zakup materiałów - 58.115,89 zł, usługi telekomunikacyjne - 14.929,85 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 90.458,34 zł, energia - 18.471,43 zł, podróże służbowe - 19.001,99 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 6.387,33 zł, szkolenia pracowników - 8.210,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu e-administracja... wyniosła 2.669,90 zł., na usługi remontowe w pomieszczeniach biurowych przeznaczono 52.217,49 zł.

- wydatki inwestycyjne wyniosły 20.168,74 zł. Na zakup kserokopiarki przeznaczono 5.700,00 zł. na dotację inwestycyjną dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu e-administracja przeznaczono 14.468,74 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 56.169,65 zł, tj. 93,62 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2015 roku wyniosły - 56.169,65 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 164.193,56 zł, tj. 97,39 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 164.193,56 zł; w tym diety dla sołtysów 33.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 47.608,84 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.118,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 10.105,57 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 67.699,15 zł. Kwota 2.662,00 zł stanowi składkę przekazaną do stowarzyszenia LGD Powiatu Świeckiego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 48.256,00 zł, tj. 99,42 %.

Rozdz. 75101 - wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły 1.425,00 zł,

Rozdz. 75107 - na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski przeznaczono 22.104,00 zł,

Rozdz. 75108 - na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu przeznaczono 13.792,00 zł,

Rozdz. 75110 - na sfinansowanie kosztów przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego przeznaczono 10.935,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 167.913,08 zł, tj. 93,54 %.

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 132.976,93 zł, tj. 92,67 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 132.976,93 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 52.017,79 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 21.974,36 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 31.992,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 9.839,51 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.750,96 zł, ubezpieczenia i opłaty z dokumenty (dowody rejestracyjne) - 7.309,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.050,00 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 1.742,00 zł. Na remonty pomieszczeń zajmowanych przez OSP przeznaczono 3.301,31 zł. Poziom zrealizowanych wydatków w całości zabezpieczył prawidłowe finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

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

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 14.936,15 zł, tj. 93,35 %

W tym rozdziale zanotowano wydatki w kwocie 14.936,15 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie, bieżącym remontem pomieszczeń posterunku letniego w m. Tleń oraz zakupem eblematów odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 28.907,30 zł, tj. 96,36 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2015 roku wyniosły - 17.117,12 zł, od kredytów bankowych - 11.790.18 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 52.500,00 zł wydatki wykonano w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wykazana kwota stanowi niewykorzystana część rezerwy ogólnej. Z ogólnej kwoty 180.000,00 zł rezerwy w trakcie roku rozdysponowano środki w kwocie 127.500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 8.368.136,84 zł, tj. 97,83 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie Szkół Podstawowych w 2015 roku wydano - 4.214.000,37 zł, tj. 98,36 %.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 1.003.817,03 zł - 97,22 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2015 roku wydano - 878.325,38 zł, tj. 96,95 %.

- płace i pochodne - 739.196,64 zł,

- ekwiwalenty - 39.614,64 zł,

- odpisy na ZFŚS - 37.238,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 62.276,10 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 35.514,56 zł,

2) zakup książek i pomocy dydaktycznych - 5.038,26 zł,

3) zakup energii - 6.136,86 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 13.435,72 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.150,70 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych wykorzystano - 66.925,89 zł, tj. 98,32 %, w tym:

- płace i pochodne - 57.655,02 zł,

- ekwiwalenty - 5.287,18 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł,

- zakup materiałów - 994,69 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 2.178,76 zł, tj. 99,94 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..... wydatki wyniosły 55.349,00 zł, tj. 100 %.

- płace i pochodne - 49.072,00 zł,

- ekwiwalenty - 2.565,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 3.712,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.812,00 zł,

2) zakup pomocy naukowych i książek 244,00 zł,

3) zakup energii - 378,00 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 1.068,00 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 210,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 1.038,00 zł, tj. 99,81 %.

Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 1.161.441,47 zł, tj. 97,45 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2015 roku wydano - 864.914,45 zł, tj. 97,77 %.

- płace i pochodne - 707.741,80 zł,

- ekwiwalenty - 38.816,80 zł,

- odpisy na ZFŚS - 41.197,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 77.158,85 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 55.331,10 zł,

2) zakup pomocy naukowych i książek 5.733,54 zł,

3) zakup energii - 2.702,57 zł,

4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 19.125,18 zł, 12.805,57 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje) - 586,07 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 95.835,02 zł, tj. 90,22 %, w tym:

- płace i pochodne - 86.855,82 zł,

- ekwiwalenty - 4.990,93 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł,

- wydatki rzeczowe 999,27 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 3.750,00 zł, tj. 93,75 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..... wydatki wyniosły 196.422,00 zł, tj. 100 %.

- płace i pochodne - 169.974,00 zł,

- ekwiwalenty - 9.433,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 16.676,00 zł,

1) zakup materiałów i wyposażenia - 9.733,00 zł,

1) zakup pomocy naukowych i książek 95,00 zł,

2) zakup energii - 1.386,00 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 5.421,00 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje) - 380,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 520,00 zł, tj. 100,00 %.

Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 4.990.240,50 zł, tj. 98,57 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2015 roku wydano - 2.363.523,42 zł, tj. 99,53 %.

- płace i pochodne - 1.666.958,05 zł,

- ekwiwalenty - 85,408,00 zł,

- odpisy na ZFŚS - 94.957,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 516.200,37 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 267.208,50 zł (w tym olej opałowy - 124.065,08 zł, zakup mebli szkolnych 64.681,00 zł)

2) zakup energii - 16.114,87 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 89.259,83 zł,

4) na zakup usług remontowych - 103.772,32 zł (wyremontowano m.in. pomieszczenia szkolne, nawierzchnię placu przy szkole, dokonano wymiany 8 okien 2 drzwi oraz dokonano remontu oświetlenia w pomieszczeniach lekcyjnych).

- 5) zakup pomocy naukowych i książek - 33.071,59 zł,
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 6.773,26 zł,

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkole podstawowej przeznaczono - 195.238,97zł, tj. 96,11 %, w tym:

- płace i pochodne - 165.773,40 zł,
- ekwiwalenty - 15.429,32 zł,
- odpisy na ZFŚS - 8.960,00 zł,
- wydatki rzeczowe 5.076,25 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.511.480,27 zł, tj. 97,66 % w tym:

- płace i pochodne - 1.352.846,36 zł,
- ekwiwalenty - 83.568,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 59.436,00 zł.
- zakup książek i pomocy dydaktycznych - 15.472,74 zł,
- delegacje 157,17 zł.

Dodatkowo na realizację programu edukacyjnego "Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła miejscem optymalizacji i szans rozwoju edukacyjnego wiejskich dzieci" zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 108.853,57 zł.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 18.360,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 295.090,18 zł, tj. 97,25 %

- płace i pochodne - 110.745,57 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,
- zakup żywności - 162.604,43 zł,
- zakup energii - 5.230,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 5.938,42 zł.
- koszty dowozu posiłków dla dzieci 6.697,76 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych..... wydatki wyniosły 4.751,00 zł, tj. 100 %.

- płace i pochodne - 4.127,00 zł,
- ekwiwalenty - 501,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 123,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum..... wydatki wyniosły 456.438,00 zł, tj. 100 %.

- płace i pochodne - 395.116,00 zł,
- ekwiwalenty - 21.494,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 39.828,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 26.112,00 zł,
- 1) zakup pomocy naukowych i książek 384,00 zł,
- 2) zakup energii - 3.525,00 zł,
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 9.001,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 806,00 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 61.272,28 zł, tj. 97,54 % - w tym:

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 31.866,47 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 28.858,81 zł,
- odpisy na ZFŚS - 547,00 zł.

Przedszkole - wykonanie wydatków 747.510,02 zł, tj. 98,78 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2015 r. wyniosły 747.510,02 zł,

- płace i pochodne - 541.719,66 zł,

- ekwiwalenty - 24.999,19 zł,

- odpisy na ZFŚS - 26.235,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące wyniosły - 142.361,08 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 66.691,59 zł,

2) zakupy żywności - 35.304,19 zł,

3) zakupy pomocy - 1.389,03 zł,

4) zakup energii - 5.599,59 zł,

5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 32.391,29 zł,

6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje) - 985,39 zł.

- wydatki mna doksztalcanie nauczycieli wyniosły - 1.950,00 zł,

- Wwdatki na realizacja zadań wymadajacych stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych - wyniosły 10.245,09 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy wyniosły 106.230,10 zł. Kwotę 67.502 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Osiu. Kwotę 38.728,10 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu 12 tablic interaktywnych dla jednostek oświatowych realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach zadania "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez system dystrybucji treści edukacyjnych w ramach RPO w Woj. Kujawsko - Pomorskim na lata 2007-2013.

Rozdział 80103 i 80104 - do Gminy Świecie, Grudziądz, Lniano i Drzycim przekazano dotację w łącznej kwocie 16.367,11 zł za dzieci z terenu Gminy Osie uczęszczające do placówek przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2015 r. 312.983,40 zł, tj. 92,05 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2015 r. wypłacono pięć świadczeń w łącznej kwocie 3.773,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 452.750,18 zł, tj. 79,48 %.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki inwestycyjne na "Rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Osiu" wyniosły 339.598,74 zł na plan 450.000,00 zł, tj. 75,47 %. W wyniku rozbudowy uzyskano dodatkowe pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i pomieszczenia na rehabilitację.

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w 2015 r. wydano 2.700,00 zł na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla młodzieży gimnazjalnej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 103.455,44 zł, tj. 94,09 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział - 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków zrealizowano w kwocie 3.853.359,57 zł, tj 97,90 %

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 44.512,88 zł, tj. 97,37 % w tym:

- płace i pochodne - 36.160,51 zł,

- wydatki rzeczowe - 7.258,37 zł, odpisy na ZFŚS - 1.094,00 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.506.055,14 zł, tj. 98,86 % w tym:

- na świadczenia 2.231.188,35 zł,

- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 166.706,19 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 108.160,60 zł.

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

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 30.802,45 zł, tj. 98,17 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 30.802,45 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 132.487,01 zł, tj. 94,65 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 61.870,58 zł,

- na wypłaty zasiłków celowych i losowych - 70.616,43 zł (środki własne gminy)

W 2015 r. zasiłki okresowe przyznano 31 rodzinom, którym wypłacono łącznie 380 świadczeń.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby na wypłaty zasiłków.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 25.278,95 zł, tj. 84,17 %

Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 23.728,84 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 1.519,72 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 30,39 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 205.866 zł, tj. 100,00 %

Z tej formy pomocy skorzystało 47 rodzin. Wypłacono 469 świadczeń. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 397.166,93 zł, tj. 97,95%, w tym: środki własne gminy - 290.473,93 zł

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 336.668,51 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 55.211,72 zł (w tym odpis na ZFŚŚ 6.200,00 zł).

- na zwrot dotacji z odsetkami związanej z rozliczeniem projektu finansowanego ze środków UE w poprzednich latach przeznaczono 5.286,70 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 352.433,88 zł, tj. 95,42 % (środki własne gminy 287.523,88 zł, środki z dotacji - 64.910,00 zł)

Wydatki ze środków gminy

- płace i pochodne od płac opiekunek świadczących usługi na rzecz podopiecznych - 181.593,84 zł, wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych wyniosły 13.145,73 zł.

- zakup usług - 92.784,31 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 13.327,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 12.579,82 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 26.711,79 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszyce - 30.883,11 zł, inne 10.474,88 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wyniosły 9.282,59 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 31 osób w miejscu zamieszkania.

Wydatki ze środków budżetu Państwa

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64.910,00 zł

Usługami opiekuńczymi specjalistycznymi objęto 6 osób, w tym .

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 158.756,33 zł, tj. 91,73 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" przeznaczono środki z dotacji w wys. 80.551,20 zł oraz środki własne gminy - 53.700,80 zł. Na dowóz posiłków wydano 15.305,88 zł,

W Gminie Osie programem żywienia objęto 28 dzieci w wieku przedszkolnym, 92 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich oraz dwie osoby dorosłe.

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

Na prace społecznie użyteczne wydano - 6.091,20 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2015 r. 15 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 2.200,00 zł. Dodatki otrzymało 49 osób. Wydatki rzeczowe ośrodka na obsługę zadania zleconego wyniosły 66,00 zł. Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono 385,65 zł. Kwotę 455,60 zł wydano na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 154.225,99 zł, tj. 92,11 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 84.086,38 zł, tj. 92,02 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 17.092,88 zł,

- ekwiwalenty - 9.210,50 zł,

- odpisy na ZFŚŚ - 4.783,00 zł,

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby na utrzymanie stołówki szkolnej.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci.... przekazano dotację na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i ferii letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie w kwocie 3.914,61 zł, na plan 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 66.225,00 zł, tj. 93,21 %, w tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 52.300,00 zł, na pozostałe stypendia - 10.000,00 zł.

- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" przeznaczono - 3.925,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.378.201,82 zł, tj. 96,25 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 50.981,55 zł, tj. 86,57 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja dla GZK do gospodarki ściekowej wyniosła - 3.538,08 zł, na plan - 3.890,00 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Stary Tartak" zostały zrealizowane w kwocie 47.443,47 zł. Zadanie będzie dokończony w latach następnym.

- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchy wyniosły 14.144,75 zł na plan 15.000,00 zł,

- dotacje dla podmiotów za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków wyniosły 27.000,00 zł (dofinansowano budowę 9 przydomowych oczyszczalni).

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 812.328,60 zł, tj. 97,25 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 39.974,48 zł, na plan - 40.000,00 zł, tj. 99,94 %,

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły razem 585.659,05 zł, w tym wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wyniosły 569.509,09 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie wydano 53.459,52 zł, na odpisy na ZFŚS 1.641,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3.807,65 zł, na usługi związane z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców 492.865,89 zł, opłaty bankowe od wyodrębnionego rachunku wyniosły 5.635,92 zł, koszty obsługi informatycznej 3.292,46 zł, usługi pocztowe 8.806,65 zł. Na pozostałe usługi związane wywozem odpadów z miejsc publicznych wydano 14.519,84 zł, na wykonanie ogrodzenia odstojnika na składowisku itp. 1.630,12 zł.

- wydatki inwestycyjne na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie" wyniosły 186.695,07 zł. zadaniu to zostało zrealizowane w całości. Złożono kompletne rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania refundacji poniesionych nakładów ze środków UE.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatki wyniosły - 33.507,55 zł, tj. 93,08 %.

- na usługi związane z wywozem utrzymaniem czystości na terenach gminnych wydano 32.993,50 zł, na zakup materiałów - 514,05 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 10.335,92 zł, tj. 90,74 %, w tym:

- na zakup materiałów: sadzonek drzew, nasion trawy, części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, zakup urządzeń i narzędzi wydano 6.978,49 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3.357,43 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.725,40 zł, tj. 100,00 %.

- na usługi związane z opracowaniem "programu gospodarki mnisckoemisyjnej dla Gmin Osie wydano 30.725,40 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 249.553,74 zł, tj. 77,99 %, w tym:

- zakup materiałów - 4.304,78 zł,

- zakup energii - 159.996,38 zł,

- konserwacja oświetlenia - 85.252,58 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki w 2015 r. wyniosły 29.805,72 zł, tj. 99,35 %

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotacji udzielono dziesięciu osobom.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 160.963,34 zł, tj. 87,48 %

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 100.682,74 zł, na odpisy na ZFŚS - 4.649,00 zł, na badania okresowe pracowników - 160,00 zł,

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.314,52 zł,

- wydatki rzeczowe związane z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej wyniosły - 52.501,47 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 37.420,06 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 15.081,41 zł.

- ekwiwalenty 655,61 zł

Wykonanie wydatków w 91,50 procentach w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w stosunku do przyjętego planu na 2015 r. wpelni zabezpieczył realizację zadań zaplanowanych do wykonania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 738.518,37 zł, tj. 98,97 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 563.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 41.725,18 zł,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Brzeziny wyniosły 29.994,34 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 88.000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej dla GOK wyniosła 15.798,85 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 112.580,00 zł, tj. 95,81 %.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- wydatki na zadanie "Opracowanie dokumentację na przebudowę stadionu w Osiu na plan 10.000,00 zł wydano 5.080,00 zł.

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

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

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 21.936.933,40 zł, tj. 96,16 % planu.

Do sprawozdania z wykonania budżetu budżetu Gminy Osie za 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2015 ROK

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie Kwota w zł - Środki unijne i dotacje z budżetu	Wykonanie Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	276,00	275,40	275,40
	72095		Pozostała działalność	276,00	275,40	275,40
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	276,00	275,40	275,40
750			Administracja publiczna	5 866,00	0,00	2 669,90
	75023		Urzędy gmin	5 866,00	0,00	2 669,90
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 866,00	2 699,90	2 669,90
801			Oświata i wychowanie	123 404,73	109 860,19	1 006,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 370,00	1 006,62	1 006,62
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	10 370,00	1 006,62	1 006,62
	80110		Gimnazja	113 034,73	108 853,57	0,00
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 988,89	2 988,86	0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	511,17	511,09	0,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	74 380,00	74 380,00	0,00
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 584,90	11 178,85	0,00
		4267	<i>Zakup energii</i>	2 674,77	2 674,77	0,00
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 895,00	16 120,00	0,00
		4367	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	1 000,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				129 546,73	110 135,59	3 951,92
Wydatki majątkowe						
750			Administracja publiczna	19 333,00	14 468,74	14 486,74
	75023		Urzędy gmin	19 333,00	14 468,74	14 486,74
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów międz j.s.t.</i>	19 333,00	14 468,74	14 486,74
801			Oświata i wychowanie	38 730,00	38 728,10	38 728,10
	80101		Szkoły podstawowe	38 730,00	38 728,10	38 728,10
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów międz j.s.t.</i>	38 730,00	38 728,10	38 728,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 262,21	186 694,76	26 434,76
	90002		Gospodarka odpadami	190 262,21	186 694,76	26 434,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 572,51	143 390,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 689,70	43 304,26	26 434,76
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:	248 325,21	239 891,60	79 649,60

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 699,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 699,29
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	27 699,29

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 805,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 805,72
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	29 805,72

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

Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy 10 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osie.

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPLĄT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2015 ROK**Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	520 237,96
	90002		Gospodarka odpadami	602 000,00	520 237,96
		0490	Wpływy z różnych opłat	602 000,00	520 237,96

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	569 509,09
	90002		Gospodarka odpadami	602 000,00	569 509,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 095,00
		4110	Składki n ubezpieczenia społeczne	7 744,00	7 666,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 098,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 807,65
		4300	Zakup usług pozostałych	541 920,00	510 600,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za odebrane odpady komunalne. Na koniec roku zanotowano 87.980,84 zł należności za odebrane odpady, w tym 51.909,94 zł stanowiły zaległości. Środki uzyskane z wpływów zostały przeznaczone na finansowanie usług i obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami.

1. Koszty osobowe pracowników - 55.100,52 zł,
2. Koszty usług związanych z wywozem odpadów - 492.865,89 zł,
3. Koszty obsługi bankowej - 5.635,92 zł,
4. Usługi pocztowe 8.806,65 zł,
5. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 3.807,65 zł,
6. Obsługa informatyczna - 3.292,46 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2015 ROKU													
FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH													
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. W 2015 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2015 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					SUMA PONIESIONYCH NAKŁADÓW NA INWESTYCJE	UWAGI
							BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
010	01010	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. WAŁKOWISKACH	VIII-XII 2015	24 000,00	24 000,00	21 438,79					21 438,79	Zadanie zrealizowane
010	01010	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ w m. TLEN	VIII-XII 2015	10 000,00	10 000,00	5 150,00					6 150,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60014	6300	MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ Nr 1215C WAŁKOWISKA - JEŻEWO	2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Zadanie zrealizowane
		6050	PRZEBUDOWA DROGI WIERZCHY - ZDROJE	III-X 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	376 821,14			2 445 155,33		2 821 976,47	Zadanie zrealizowane
	60016	6050	BUDOWA UL. LIPOWEJ I ŚWIERKOWEJ	III-X 2015	550 000,00	550 000,00	547 392,51					547 392,51	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO NA OSKI PIEC	III-X 2015	324 000,00	324 000,00	184 248,78			139 320,29		323 569,07	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ NOWY JASZCZ	III-X 2015	320 000,00	317 500,00	317 157,07					317 157,07	Zadanie zrealizowane
		6050	BUDOWA PRZEJŚCIA NA CEMENTARZ W OSIU	III-X 2015	100 000,00	100 000,00	99 858,83					99 858,83	Zadanie zrealizowane
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGI GMINNE	V-XII	3 000,00	3 000,00	1 302,00					1 302,00	Zadanie zrealizowane
750	75023	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI	II-III 2015	5 700,00	5 700,00	5 700,00					5 700,00	Zadanie zrealizowane
		6639	INFOSTRADA POMORZA I KUJAW	2015	19 333,00	19 333,00	14 468,74					14 468,74	Zadanie zrealizowane
801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU ZS W OSIU	III-X 2015	3 570 000,00	70 000,00	67 502,40					67 502,40	Zadanie w trakcie realizacji
		6309	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA, UDZIELANA MIĘDZY J.S.T. -DOTACJA NA ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	I-XII 2015	38 730,00	38 730,00	38 728,10					38 728,10	Zadanie zrealizowane
851	85121	6050	ROZBUDOWA I	VIII-XII 2015	450 000,00	450 000,00	339 598,74					339 598,74	Zadanie

			PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W OSIU										zrealizowane
900	90001	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU - wykonanie dokumentacji	2015	500 000,00	55 000,00	47 443,47					47 443,47	Zadanie w trakcie realizacji
	90002	6050	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE w m. WIERZCHY, GMINA OSIE	2015	450 000,00	190 262,21	129 287,54	57 407,53				186 695,07	Zadanie zrealizowane
	90019	6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XI 2015	30 000,00	30 000,00	29 805,72					29 805,72	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	BUDOWA INSTALACJI CO W ŚWIETLICY W BRZEZINACH	VIII-XII 2015	30 000,00	30 000,00	29 994,34					29 994,34	Zadanie zrealizowane
921	92109	6220	ZAKUP KOSIARKI SAMOBIEŻNEJ	V-XI 2015	20 000,00	16 000,00	15 798,85					15 798,85	Zadanie zrealizowane
926	92601	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ STADIONU W OSIU	III - XI 2015	3 200 000,00	10 000,00	5 080,00					5 080,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem :	-	12 744 763,00	5 343 525,21	2 376 777,02	57 407,53	0,00	2 584 475,62	0,00	5 019 660,17	

INFORMACJA

O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2015 ROKU

Rozchody wykonane w 2015 roku - 544.800,00 zł na plan 544.800,00 zł

- § 992 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Wałkowiska, Brzeziny, Osie 190.800,00 zł,
- spłata pożyczki - 20.000,00 zł,
 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Osiu - 84.000,00 zł,
 - spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 250.000,00 zł.

Przychody wykonane w 2015 roku - 340.000,00 zł na plan 994.800,00 zł

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

W 2015 r. na wniosku Gminy Osie WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia następujących zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie inwestycji:

1. Umorzono 100.000,00 zł pożyczki długoterminowej zaciągniętej dnia 28.09.2011 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do ratownictwa chemiczno - ekologicznego
2. Umorzono 572.400,00 zł pożyczki długoterminowej zaciągniętej w dniu 25.08.2009 r. na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie II etap.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

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

Kwota pożyczki - 300.000,00 zł.

Splacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Splacono w 2015 roku - 84.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 174.000,00 zł

w 2016 roku	-	84.000,00 zł
w 2017 roku	-	90.000,00 zł

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

Kwota kredytu - 350.000,00 zł

Splacono w 2015 roku - 150.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 200.000,00 zł

w 2016 roku	-	200.000,00 zł
-------------	---	----------------------

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

Kwota kredytu - 340.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 340.000,00 zł

w 2017 roku	-	200.000,00 zł
w 2018 roku	-	140.000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2015 r. wynoszą 714.000,00 zł, co stanowi 3,24 % wielkości wykonanych dochodów w 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE W 2015 ROKU**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan			Wykonanie	% Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				170 326,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność				170 326,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				170 326,54	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 600,00	87,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie				50 600,00	87,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 600,00			44 388,79	87,72%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				48 536,00	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 425,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00	0,00	0,00	22 104,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 104,00			22 104,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00	0,00	0,00	13 792,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 792,00			13 792,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 215,00	0,00	0,00	10 935,00	97,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 215,00			10 935,00	97,50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677,71	0,00	0,00	36 767,38	88,22%
	80101		Szkoły podstawowe	25 803,13	0,00	0,00	21 141,58	81,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 803,13			21 141,58	81,93%
	80110		Gimnazja	15 874,58	0,00	0,00	15 625,80	98,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 874,58			15 625,80	98,43%
852			POMOC SPOŁECZNA				2 580 248,25	98,89%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z				2 497 165,00	98,90%

			ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 497 165,00			2 469 820,81	98,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 218,00	2 010,00	0,00	12 643,20	95,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 218,00			12 643,20	95,65%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 628,65	0,00	0,00	1 550,11	95,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 628,65			1 550,11	95,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 515,00			64 910,00	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 515,00			64 910,00	99,08%
	85295		Pozostała działalność	2 721,60			2 721,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 721,60			2 721,60	100,00%
			RAZEM:	2 891 388,50			2 851 384,43	98,62%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan		WYKONANIE	% Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 326,54		170 326,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 326,54		170 326,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00		1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60		273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20		39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,03		73,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 353,90	1 353,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		166 986,81	166 986,81	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00		44 388,79	87,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00		44 388,79	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	30 900,00	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100,00	5 882,40	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 953,00	4 059,39	58,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	48 536,00		48 256,00	99,42%

			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		425,00	425,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00	0,00	0,00	22 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00			11 800,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	2 900,00			2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90			495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,31			34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00			855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68			4 457,68
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00			585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11			376,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00	0,00	0,00	13 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00			6 700,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	2 400,00			2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40			410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40			29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,46			1 901,46
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00			950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00			250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74			250,74
	75110		Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne	11 215,00	0,00	0,00	10 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00			5 200,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	2 130,00			2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,23			364,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,24			25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00			720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,63			1 477,63
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00			350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00			250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90			417,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677,71	0,00	0,00	40 767,38
	80101		Szkoły podstawowe	25 803,13	0,00	0,00	25 141,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 547,67			24 892,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,46			248,92
	80110		Gimnazja	15 874,58	0,00	0,00	15 625,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 717,41			15 471,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,17			154,71
852			POMOC SPOŁECZNA	2 580 248,25			2 551 645,72

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 165,00			2 469 820,81	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 680,00			2 231 188,35	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 582,00			50 234,91	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00			3 421,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 435,00			176 409,18	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00			1 497,73	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00			1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 557,09	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 440,00		1 279,10	52,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00			464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		125,37	41,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 094,00		1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00		300,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 218,00			12 643,20	95,65%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 218,00		12 643,20	95,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 628,65	0,00	0,00	1 550,11	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 596,72			1 519,72	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,93			30,39	95,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 515,00	0,00	0,00	64 910,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 185,00			52 580,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00			12 330,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 721,60	0,00	0,00	2 721,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00			2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,10			197,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00			66,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50			258,50	100,00%
			RAZEM:	2 891 388,50	0,00	0,00	2 855 384,43	98,75%

INFORMACJA

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

Dotacje na zadania zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 170.326,54 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem, 166.986,81 zł przeznaczono na zwroty podatku wypłaty dla rolników, 3.339,73 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 50.600,00 zł na plan 50.600,00 zł, tj. 100 %. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 44.388,79 zł, zgodnie z rozliczeniem dokonany przez Wydział Finansów Urzędu Wojewódzkiego. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania wydano 40.329,40 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań wyniosły 4.059,39 zł. Niewykorzystana kwota 6.211,21 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

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

Dotacja na prowadzenie rejestru wyborczego – 1.425,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Na ten cel Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 22.104,00 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów w dniu 10 i 24 maja 2015 r.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na ten cel Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 13.792,00 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów w 25 października 2015 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na ten cel Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 10.935,00 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum w dniu 6 września 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 25.141,58 zł na plan 25.803,13 zł tj. 97,43.%. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 25.141,58 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów gimnazjum Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 15.625,80 zł na plan 15.874,58 zł, tj. 98,43 % Środki te zostały wykorzystane w kwocie 15.625,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.469.820,81 zł, na plan 2.497.165,00 zł, tj. 98,90 % planowanych środków na 2015 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.469.820,81 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.231.188,35 zł. Na składki ZUS przeznaczono 166.706,19 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 36.234,33 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 66.106,71 zł, wydatki rzeczowe 5.819,56 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. Świadczenia rodzinne, z których korzysta 347 rodzin – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 810.881,10 zł;
2. Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 37 osób – łącznie na kwotę 37.000,00 zł;
3. Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystały 33 rodziny – wypłacona kwota świadczeń to 251.791,45 zł;
4. Świadczenia pielęgnacyjne – kwota wypłaconych zasiłków wyniosła – 701.920,00 zł;
5. Zasiłki pielęgnacyjne – na łączną kwotę świadczeń – 393.057,00 zł;
6. Zasiłki dla opiekunów skorzystało 6 rodzin- wypłacona kwota świadczeń -31.893,40 zł.
7. Specjalny zasiłek dla opiekunów skorzystały 2 osoby- 4.645,40 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 12.643,20 zł gmina otrzymała 96,65 % planowanych środków.

Składki opłacano za 9 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 10.724,40 zł;
za 9-osób pobierających zasiłek dla opiekunów - 1.918,80 zł;
za 1 – osobą pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.
Łączna kwota opłaconych składek to 12.643,20 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 1.550,11 zł na plan 1.628,65 zł, tj. 95,18 % dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 1.519,72 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 30,39 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin

(35 osób).

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

Na plan dotacji 65.515,00 zł gmina otrzymała środki w kwocie. 64.910,00 zł, tj. 99,08 %. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 64.910,00 zł na opłacenie 4 osóbwykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na plan dotacji 2.721,60 zł gmina otrzymała 100,00 % planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w całości. Na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego przeznaczono kwotę 2.200,00 zł; wydatki rzeczowe 66,00 zł. Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 455,60 zł. Wydano 176 kart dla 36 rodzin.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z
BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	233 310,00	229 685,53	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	4 170,00	4 128,72	99,01%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 170,00	4 128,72	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00	106 112,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	106 112,00	106 112,00	100,00%
	80104		Przedszkola	123 028,00	119 444,81	97,09%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	123 028,00	119 444,81	97,09%
852			Pomoc społeczna	488 423,00	488 173,03	99,95%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 160,00	18 159,25	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	18 160,00	18 159,25	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 871,00	61 870,58	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	61 871,00	61 870,58	100,00%
	85216		Zasilki stałe	205 866,00	205 866,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	205 866,00	205 866,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 293,00	106 693,00	100,38%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	106 293,00	106 693,00	100,38%
	85295		Pozostała działalność	81 200,00	80 551,20	99,20%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	81 200,00	80 551,20	99,20%

			<i>bieżących gmin</i>			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 046,00	45 551,00	98,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 046,00	45 551,00	98,92%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	41 626,00	41 626,00	100,00%
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakreślenia edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	4 420,00	3 925,00	88,80%
			RAZEM:	767 779,00	763 409,56	99,43%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 310,00	229 685,53	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	4 170,00	4 128,72	99,01%
		4240	<i>Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek</i>	4 170,00	4 128,72	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00	106 112,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	77 948,00	77 948,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 355,00	14 355,00	100,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 802,00	5 802,00	100,00%
	80104		Przedszkola	123 028,00	119 444,81	97,09%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	89 000,00	86 000,00	96,63%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 382,00	15 869,00	96,87%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 347,00	2 347,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 269,00	5 198,81	98,67%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 230,00	3 230,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	488 423,00	488 173,03	99,95%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 549,00	12 549,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	309,00	309,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 160,00	18 159,25	100,00%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	18 160,00	18 159,25	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 871,00	61 870,58	100,00%

		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	61 871,00	61 870,58	100,00%
	85216		Zasilki stałe	205 866,00	205 866,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	205 866,00	205 866,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 293,00	106 693,00	100,38%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00	318,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 870,00	63 270,00	100,64%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 646,00	11 646,00	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 692,00	9 692,00	100,00%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	81 200,00	80 551,20	99,20%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00	80 551,20	99,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 046,00	45 551,00	98,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 046,00	45 551,00	98,92%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	41 626,00	41 626,00	100,00%
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	4 420,00	3 925,00	88,80%
			RAZEM:	767 779,00	763 409,56	99,43%

INFORMACJA
opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w 2015 roku na realizację zadań własnych

Dotacje na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka moich marzeń” otrzymano dotację w kwocie 4.128 72 zł, na plan 4.170,00 zł tj. 99,01 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości wykorzystano na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 106.112,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2015 r. do końca 2015 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 359.010,82 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 119.444,81 zł na plan 123.028,00 zł, tj. 97,09 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 119.444,81 zł na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2015 r. do końca 2015 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wynosiła 750.671,10 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w 2015 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 15.033,00 zł. Całość otrzymanej dotacji przeznaczono na finansowanie wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny. Gmina ze środków własnych, przeznaczyła 29.479,88 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 21.127,51 zł, wydatki rzeczowe wyniosły: 5.254,77 zł, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniosła 3.097,60 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 18.160,00 zł Gmina otrzymała 18.159,25 zł, tj. 99,99 % planowanych kwoty środków.

Składki opłacano za 44 osoby korzystające z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 18.159,25 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 61.871,00 zł otrzymała dotację w 100,00%. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 61.870,58 zł, na plan 61.871,00 zł, tj. prawie 100 % planowanej kwoty dotacji. W 2015 r. z zasiłków okresowych korzystało 31 rodzin którym wypłacono 380 świadczeń.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono dodatkowo (łącznie- zasiłki celowe i okresowe) 70.616,43 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stale

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała, zgodnie z planem dotacji, 205.866,00 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane w całości. Z zasiłków stałych korzystały 47 rodzin (469 świadczeń).

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 106.693,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Całość tej kwoty została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 290.473,93 zł. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 336.668,51 zł, wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 60.498,42 zł.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (§ 2030) wyniosła 41.626,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono 52.300,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 10.674,00 zł.

W I półroczu 2015 r. pomocą socjalną objęto:

- 52 uczniów szkół podstawowych – 13.300,00 zł,
- 20 uczniów gimnazjum – 5.020,00 zł,
- 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.530,00 zł,
- 8 uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 2.040,00 zł.

RAZEM - 94 - 23.890,00 zł.

W II półroczu 2015 r. pomocą socjalną objęto:

- 57 uczniów szkół podstawowych – 16.575,00 zł,
- 24 uczniów gimnazjum – 6.963,34 zł,
- 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.761,66 zł,
- 4 uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego – 1.140,00 zł.

RAZEM – 98 uczniów - 28.440,00 zł.

Dotacja na finansowanie zakupu podręczników (§ 2040) wyniosła 3.925,00 zł na plan 4.420,00 zł, tj. 88,80 % planowanej kwoty dotacji. Na zakup podręczników przeznaczono 3.925,00 zł. w ramach tej kwoty zakupiono podręczniki dla 3 uczniów SP w Wierzchach, dla 1 ucznia SP w Brzezinach i 13 uczniów Zespołu Szkół w Osiu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 80.551,20 zł, tj. 99,20 % planowanych środków na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 80.551,20 zł. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 53.700,80 zł.

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

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 9.925,00zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 25.104,80 zł

Środki własne wykorzystano na sfinansowanie świadczeń – zasiłki celowe - posiłek – 8.382,00 zł, na zakup posiłków – 14.972,40 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2015 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci w wieku przedszkolnym korzystające z jednego dania gorącego - 28;
- dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum korzystające z jednego dania gorącego – 92;
- dodatkowo 2 osoby dorosłe otrzymywały 1 danie gorące.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 40.077,20 zł.

Poza Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na dowóz posiłków wydatkowano łącznie kwotę 8.764,98 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 18.307,00 zł, była udzielona 36 rodzinom (121 osób).

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku**

PLAN DOCHODÓW

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

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **112.905,69 zł**, na plan **110.000,00 zł**, tj. **102,64 %**.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.700,00 zł na plan 2.700,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 103.455,44 zł, na plan 109.948,00 zł, tj. 94,09 %.

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

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

Łącznie osoba przepracowała 80 godzin. Ze stałych porad skorzystało 30 rodzin. Ponadto udzielono 62 porady indywidualne dla 13 osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

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

- w Zespole Szkół w Osiu 434 godzin,
- w Szkole Podstawowej we Wierzchach - 78 godzin i Łądku- 75 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach- 64 godziny.

Ponadto prowadzono zajęcia opiekuńcze w następujących placówkach:

- świetlica wiejska w Miedźnie.

Razem świetlice zrealizowały 651 godzin zajęć opiekuńczych.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach

programu „Niebieska Linia” – 273,25 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 16 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydawała opinie w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorców o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych. Komisja podjęła decyzje w sprawie skierowania trzech osób na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Przeprowadzono kontrolę w 13 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła m. Jeżewo.

W zajęciach terapeutyczno- warsztatowych, które odbyły się dwukrotnie (w kwietniu i listopadzie) zorganizowanych w Domu Księży Werbistów w Laskowicach brało udział pięć osób- 1.300,00 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką- 37.650,81 zł.

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

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

c) Zakup i dystrybucja ulotek z kampanią przeciw pijanym kierowcom.

d) Sfinansowanie wypoczynku letniego o charakterze profilaktycznym dla 40 dzieci.

e) Sfinansowanie udziału w spektaklu „Dwa skrzący, dwa światy” z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z Zespołu Szkół w Osiu.

f) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Osiu nt. „Narkotyki i dopalacze”

g) Dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym pn. „Dzień Dziecka” , „Mikołajki”.

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

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

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2.700,00	2.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.948,00,	103.455,44
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	275,00	273,25

3110	Świadczenia społeczne	26.970,00	26.970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.228,00	16.120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.477,00	3.369,85
4120	Składki na F - sz Pracy	481,00	456,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.730,00	29.898,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.398,08
4300	Zakup usług pozostałych	29.704,00	24.270,83
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00

W wyniku rozliczenia uzyskanych wpływów oraz poniesionych wydatków na realizację Gminnego Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r. należy w 2016 r. zwiększyć pulę wydatków na realizację zadań z tego zakresu o kwotę 9.398,25 zł

WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	40 100,00	37 971,12
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	3 890,00	3 538,08
	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	40 000,00	39 974,48
Razem:					83 990,00	81 483,68
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	563 000,00	563 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	88 000,00	88 000,00
Razem:					651 000,00	651 000,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE						
851	85154	2330	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja celowa na "Niebieską Linie"	275,00	273,25
Razem:					275,00	273,25
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na inwestycje - Przebudowa ciągu dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na inwestycje - budynku GOK	16 000,00	15 798,85
Razem:					116 000,00	115 798,85
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					851 265,00	848 555,78
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota planowanej dotacji w zł	Kwota przekazanej dotacji w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000,00	10 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	8 000,00	8 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii	5 000,00	3 914,61
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	107 500,00	107 500,00
Razem:					130 500,00	129 414,61
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 805,72
Razem:					30 000,00	29 805,72
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					160 500,00	159 220,33

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2015 ROKU
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA 2015 ROKU

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku - 230.506,86 zł

Przychody - 1.817.350,86 zł na plan 1.814.200,00 zł, tj 100,17% w tym dotacje - § 2650 - 78.260,52 zł.

Pozostałe przypisy - 775,81 zł

RAZEM PRZYCHODY - 1.818.126,67 zł

Wydatki - 1.844.403,42 zł, na plan 1.936.707,00 zł, tj. 95,23 %

W tym podatek dochodowy od osób prawnych - 36.264,00 zł

Odpisy aktualizacyjne - 3.220,19 zł

RAZEM KOSZTY - 1.847.623,61 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2015 r. - 201.009,92 zł

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

Uwaga: Kwota otrzymanych dotacji (rozdz 90001 paragraf 2650 i rozdz 90002 paragraf 2650) wykazana w sprawozdaniu Zakładu Komunalnego Rb-30 jest niższa o 3.223,16 zł niż kwota dotacji przekazanej wykazana w sprawozdaniu Gminy Osie Rb-28S. Różnicę stanowi podatek VAT naliczony od przekazanej dotacji w wys. 8%.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12 2015r.**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 400,00 zł	696 892,78 zł	103,03
	40002		Dostarczanie wody	676 400,00 zł	696 892,78 zł	103,03
		0830	Wpływy z usług	676 400,00 zł	696 892,78 zł	103,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 700,00 zł	57 253,72 zł	85,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 700,00 zł	57 253,72 zł	85,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 100,00 zł	37 971,12 zł	94,69
		0830	Wpływy z usług	26 600,00 zł	19 282,60 zł	72,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 100,00 zł	1 063 204,36 zł	99,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 029 100,00 zł	1 026 190,96 zł	99,72
		0830	Wpływy z usług	1 015 110,00 zł	1 018 093,21 zł	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00 zł	3 533,25 zł	44,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00 zł	1 288,50 zł	61,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 890,00 zł	3 276,00 zł	84,22
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00 zł	37 013,40 zł	92,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00 zł	37 013,40 zł	92,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł	0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0
RAZEM				1 814 200,00 zł	1 817 350,86 zł	100,17

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES DO 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 507,00 zł	138 223,30 zł	99,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	139 507,00 zł	138 223,30 zł	99,08
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	139 507,00 zł	138 223,30 zł	99,08
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 500,00 zł	540 785,94 zł	95,13
	40002		Dostarczanie wody	568 500,00 zł	540 785,94 zł	95,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 304,09 zł	65,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00 zł	150 724,28 zł	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00 zł	11 706,81 zł	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00 zł	28 883,35 zł	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł	3 691,87 zł	87,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	420,00 zł	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00 zł	48 053,42 zł	91,53
		4260	Zakup energii	107 000,00 zł	102 973,19 zł	96,24
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	19 257,25 zł	87,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	624,00 zł	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 094,24 zł	84,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	2 082,10 zł	74,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00 zł	13 995,00 zł	96,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 296,66 zł	85,93
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00 zł	40 963,30 zł	97,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 338,38 zł	97,06
		4480	Podatek od nieruchomości	96 050,00 zł	96 004,00 zł	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	745,00 zł	99,33
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00 zł	4 629,00 zł	92,58

700			Gospodarka mieszkaniowa	54 900,00 zł	34 838,07 zł	63,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 900,00 zł	34 838,07 zł	63,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 270,00 zł	89,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	10 382,74 zł	50,65
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 175,75 zł	72,53
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00 zł	10 280,00 zł	66,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00 zł	2 953,17 zł	70,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00 zł	2 776,41 zł	59,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 800,00 zł	1 130 556,11 zł	96,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 700,00 zł	816 805,53 zł	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 398,06 zł	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00 zł	160 919,16 zł	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00 zł	12 028,91 zł	89,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00 zł	29 712,29 zł	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	3 184,54 zł	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	376,11 zł	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00 zł	51 627,82 zł	92,69
		4260	Zakup energii	207 900,00 zł	205 739,91 zł	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00 zł	34 346,00 zł	92,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	534,00 zł	66,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00 zł	38 681,19 zł	88,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00 zł	6 401,99 zł	97,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00 zł	4 480,00 zł	87,84
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00 zł	33 591,62 zł	87,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 469,65 zł	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	150 500,00 zł	150 457,00 zł	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	770,00 zł	96,25
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	78 000,00 zł	77 087,28 zł	98,83
	90002		Gospodarka odpadami	33 200,00 zł	32 081,10 zł	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 720,00 zł	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 945,61 zł	98,19
		4260	Zakup energii	3 400,00 zł	3 284,66 zł	96,61

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 905,00 zł	98,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00 zł	15 890,00 zł	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	3 335,83 zł	87,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	295 900,00 zł	281 669,48 zł	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	112,38 zł	37,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	165 359,75 zł	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł	12 295,40 zł	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00 zł	29 364,60 zł	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł	3 990,16 zł	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	5 642,40 zł	82,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	1 123,26 zł	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	254,00 zł	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 957,27 zł	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 581,66 zł	87,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 415,90 zł	89,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00 zł	4 375,72 zł	99,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	73,84 zł	14,77
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00 zł	36 264,00 zł	92,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	137,14 zł	13,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00 zł	1 722,00 zł	74,87
	RAZEM			1 936 707,00 zł	1 844 403,42 zł	95,23

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.**

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

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

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości: 78.260,52 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 3.533,25 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in.: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, sprzedaż odpadów po likwidacji składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody - 359,5 tys. m³;
- zrzutu ścieków - 254,0 tys. m³;

W bieżącym roku budżetowym Zakład uzyskał przychody w łącznej wysokości 1.817.350,86 zł.

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	696.892,78 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57.253,72 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.026.190,96 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	37.013,40 zł

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

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2015 roku zamknęły się kwotą 1.844.403,42 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	477.003,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	87.960,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.866,57 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	138.223,30 zł
- 40002 – dostarczanie wody	540.785,94 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34.838,07 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	816.805,53 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	32.081,10 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	281.669,48 zł

W 2015 roku Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa i wymiana kolektora ściekowego w miejscowości Osie, ul. Polna – 126.323,30 zł
- przebudowa kolektora ściekowego w miejscowości Osie, ul. Kościuszki (dokumentacja) – 6.450,00 zł
- przebudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Osie, ul. Kościuszki (dokumentacja) – 5.450,00 zł
- zakup zamrażarki do rur – 4.629,00 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu na Oczyszczalni Ścieków – 77.087,28 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 100,17% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 95,23%. W 2015 roku finansując koszty i pozostałe obciążenia budżetowe zaangażowano środki obrotowe roku poprzedniego.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2015r.

Przychody należne	1.817.350,86 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2015r.	230.506,86 zł
Opłacone koszty	1.871.494,45 zł
Zobowiązania na 31.12.2015r.	113.388,24 zł
FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2015r.	62.975,03 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2015r :

Środki pieniężne	101.847,40 zł
Należności netto	208.016,81 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	4.533,95 zł
Zobowiązania	113.388,24 zł
Środki obrotowe netto	201.009,92 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	1.814.200,00 zł	1.818.126,67 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	230.507,00 zł	230.506,86 zł
RAZEM	2.044.707,00 zł	2.048.633,53 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	1.936.707,00 zł	1.847.623,61 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	108.000,00 zł	201.009,92 zł
RAZEM	2.044.707,00 zł	2.048.633,53 zł

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2015 ROKU ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	300,00	527,00	175,67 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	527,00	175,67 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	527,00	175,67 %
852			Pomoc społeczna	32.900,00	51.599,30	156,84 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.200,00	45.100,60	165,81 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12.802,20	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych	27.200,00	32.298,40	118,74 %
	85228		Usługi opiekuńcze...	5.700,00	6.498,70	204,26 %
		0830	Wpływy z usług	5.700,00	6.498,70	204,26 %
			Razem	33.200,00	52.126,30	157,01 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wys. 527,00 zł.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wys. 527,00 zł (17 informacji x 31,00 zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w 2015 r., tj. z kwoty 527,00 zł dokonano potrącenia 26,35 zł, tj. 5% (dochód gminy). Pozostałą kwotę w wys. 500,65 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne ...

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

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na plan roczny 27.200,00 zł zrealizowano w kwocie 45.100,60 zł, (w tym 32.298,43, zł należności głównej oraz 12.802,20 zł naliczonych odsetek), tj. 165,81 % planu rocznego.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 20.309,68 zł, natomiast kwota 11.988,72 zł stanowi potrącenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w rozdz. 85228 z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na plan 5.700,00 zł zanotowano wpływy w wys. 6.498,70 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w 2015 r., tj. z kwoty 6.498,70 zł dokonano potrącenia 324,94 zł, tj. 5% (dochód gminy). Pozostałą kwotę 6.173,76 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KONIEC 2015 ROKU

Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie Osie na dzień 31.12.2015 r. to 62 osoby.

1. 21 osób jest zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Stan zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej:

- Zadłużenie na 01.01.2015 - 277.436,88 zł (B.O.)
- Zwroty z tytułu zaliczki – 0,00 zł
- Odpisy – 5 239,00 zł (śmierć 1 dłużnika)

Zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi na dzień 31.12.2015 r. - 272.197,38 zł.

W 2015 roku egzekucja na poczet należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wobec dłużników funduszu była nieskuteczna.

2. 57 osób jest zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:.

W 2015 roku prowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec 19 dłużników alimentacyjnych. Wobec 38 osób egzekucja była nieskuteczna. Wobec 1 dłużnika nie można było wszcząć postępowania z uwagi na niemożność uzyskania danych adresowych.

Stan zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

- zadłużenie na 01.01.2015 – 1 221.237,45 zł (B.O.)
- koszty upomnienia do spłaty/umorzenia – razem 931,60 zł (87,60 zł + 719,20 zł + 124,80 zł) + zwrot kosztów upomnień – 313,20 zł
- + wartość świadczeń wypłaconych w 2015 r. – 251.791,45 zł
- zwroty z tytułu funduszu – 32 298,43 zł
- odpisy – 0,00 zł

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.440.112,07 zł

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 1.712.309,45 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Przychód w roku 2015 r.	Rozchód w roku 2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Prawo własności
Grunty	3 027 380,28	2 032,80	10 515,40	3 048 070,44	125 264,00	38 516,23	3 134 818,21	własność gminy
Gminny Zakład Komunalny	18 751 498,69	1 733 580,94	25 269,01	21 367 461,82	232 737,45	48 615,96	21 551 583,31	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynieryjne	18 223 975,13	1 683 385,31	0,00	20 736 203,92	224 849,37		20 961 053,29	
- maszyny i urządzenia	326 300,69	46 008,02	10 000,00	367 514,71	4 629,00		372 143,71	
- środki transportowe	92 652,88		15 269,01	124 872,83		41 914,75	82 958,08	
- inne środki	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	0,00		3 745,33	
- wyposażenie	90 934,05	4 187,61		118 835,88	3 259,08	6 701,21	115 393,75	
- wartości niematerialne i prawne	13 890,61		0,00	16 289,15			16 289,15	
Zespół Szkół w Osiu	4 737 979,57	1 389 847,57	0,00	7 092 377,13	167 289,74	0,00	7 259 666,87	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	3 827 881,20	124 600,00	0,00	4 449 369,46			4 449 369,46	
- budynki mieszkalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budynki gospodarcze	48 603,41	0,00	0,00	48 603,41	0,00		48 603,41	
- budowle	71 105,68	1 221 162,59	0,00	1 342 251,80			1 342 251,80	
- maszyny i urządzenia	308 060,00		0,00	369 809,13	77 456,21		447 265,34	
- wyposażenie	482 329,28	44 084,98	0,00	821 416,43	64 680,72		886 097,15	
- zbiory biblioteczne				60 926,90	25 152,81		86 079,71	
SP Wierzchy	776 012,35	48 271,33	0,00	906 954,89	61 661,90	0,00	968 616,79	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	551 729,88	36 799,76	0,00	632 024,21			632 024,21	
- budynki gospodarcze	8 602,80	0,00	0,00	8 602,80	0,00		8 602,80	
- budowle	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	0,00		15 998,61	
- maszyny i urządzenia	47 563,69	0,00	0,00	47 563,69	38 728,11		86 291,80	
- wyposażenie	152 117,37	11 471,57	0,00	188 480,54	21 683,79		210 164,33	
- zbiory biblioteczne				14 285,04	1 250,00		15 535,04	

SP Brzeziny	499 940,44	414 580,45	0,00	1 021 500,41	43 437,28	0,00	1 066 122,10	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	266 260,62	0,00	0,00	323 538,69			323 538,69	
- budynki mieszkalne		0,00		0,00	0,00		0,00	
- budynki gospodarcze		0,00		0,00	0,00		0,00	
- budowle	30 000,00	407 290,00		441 090,00			441 090,00	
- maszyny i urządzenia	37 493,81	0,00	0,00	37 493,81	38 728,08		76 221,89	
- wyposażenie	166 186,01	7 290,45	0,00	204 694,09	4 709,20		209 403,29	
- zbiory biblioteczne				14 683,82	1 184,41		15 868,23	
Przedszkole	327 776,57	4 818,98	0,00	410 280,05	21 027,65	0,00	431 307,70	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- budynki szkolne	158 993,57	0,00	0,00	219 395,41			219 395,41	
- budowle	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00			59 500,00	
- maszyny i urządzenia	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00			8 940,00	
- wyposażenie	100 343,00	4 818,98	0,00	120 776,10	21 027,65		141 803,75	
- zbiory biblioteczne				1 668,54			1 668,54	
Urząd Gminy	688 671,88	48 276,45	30 941,42	721 313,90	122 666,79	72 049,69	771 931,00	własność gminy
- budynki	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	0,00		257 633,96	
- parking	9 586,25	0,00	0,00	9 586,25	0,00		9 586,25	
- maszyny i urządzenia	98 213,55			104 700,57	23 899,39		128 599,96	
- pozostałe wyposażenie	283 638,48	40 431,35	28 371,42	290 426,90	55 725,89	50 847,26	295 305,53	
- wartości niematerialne	39 599,64	7 845,10	2 570,00	58 966,22	43 041,51	21 202,43	80 805,30	
Ochotnicze strażki pożarne i bezpieczeństwo publiczne	1 874 364,90	46 403,38	20 065,98	1 993 922,66	27 527,76	36 554,70	1 984 895,72	własność gminy
- budynki	194 305,71	0,00	0,00	194 305,71	0,00		194 305,71	
- samochody strażackie	1 335 142,35		0,00	1 335 142,35		36 554,70	1 298 587,65	
- maszyny i urządzenia	49 365,80	10 499,99		98 313,79			98 313,79	
- wyposażenie	295 551,04	35 903,39	20 065,98	366 160,81	27 527,76		393 688,57	
GOPS Osie	48 388,44	2 351,16	1 747,38	46 370,70	15 988,14	3 230,00	59 128,84	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- urządzenia	4 029,00			4 029,00			4 029,00	

-wyposażenie	44 359,44	2 351,16	1 747,38	42 341,70	15 988,14	3 230,00	55 099,84	
Gminna Przychodnia	889 619,93	33 139,00	0,00	997 044,26	348 457,50	0,00	1 345 501,76	własność gminy w użytkowaniu SP ZOZ Osie
- budynki	767 383,94	0,00	0,00	809 383,94	265 681,56		1 075 065,50	
- urządzenia	18 599,99	0,00	0,00	30 150,14	3 990,00		34 140,14	
- budowle	0,00	30 000,00		30 000,00			30 000,00	
- wyposażenie	103 636,00	3 139,00	0,00	127 510,18	78 785,94		206 296,12	
Gminny Ośrodek Kultury	1 287 305,62	33 791,54	25 772,84	1 643 198,91	33 919,07	163,27	1 676 954,71	własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury
- budynki	815 110,00	0,00	0,00	1 116 142,82			1 116 142,82	
- budowle	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90			41 998,90	
- maszyny i urządzenia	142 444,57	0,00	0,00	161 880,23	19 818,85		181 699,08	
- wyposażenie	161 520,21	24 573,16	25 772,84	164 337,18	2 500,00		166 837,18	
- księgozbiór	119 276,46	9 218,38		150 100,80	11 600,22	163,27	161 537,75	
- wartości niematerialne i prawne	6 955,48		0,00	8 738,98			8 738,98	
			-					
Świetlice	47 957,00	0,00	0,00	98 328,12			98 328,12	własność gminy
- budynek	47 957,00	-	-	47 957,00	-		47 957,00	
- wyposażenie				50 371,12			50 371,12	
Gospodarka komunalna	8 438 272,34	1 541 233,79	1 342 283,11	11 254 811,56	4 326 643,36	32 800,00	15 548 654,92	własność gminy
- budynki mieszkalne	482 773,65		68 550,00	523 164,86		32 800,00	490 364,86	
		212 606,40	94 104,10					
- budynki pozostałe	108 841,48		3 087,27	86 662,32			86 662,32	
- budowle, obiekty inżynierskie	64 081,38		28 852,90	35 228,48			35 228,48	
- obiekty rekreacyjne (boiska ,place zabaw,	2 030 208,64		1 101 686,30	1 638 580,17			1 638 580,17	

kąpielisko, pomosty, itp.)								
- maszyny i urządzenia	55 813,22	6 746,73	16 002,74	58 053,42	29 994,34		88 047,76	
- drogi gminne, ulice, place	5 503 588,35	1 321 880,66	0,00	8 750 156,49	4 109 953,95		12 860 110,44	
- oświetlenie uliczne	133 563,82	0,00	0,00	133 563,82			133 563,82	
- kanalizacje	0,00			0,00			0,00	
- inne	59 401,80		29 999,80	29 402,00	186 695,07		216 097,07	
RAZEM	41 395 168,01	5 298 327,39	1 456 595,14	50 601 634,85	5 526 620,64	231 929,85	55 897 510,05	-

Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

1) Przyjęto na stan:

- sieć wodociagową w m. Wałkowiska – Żur o wartości 21.438,79 zł,
- zamrażarkę do rur PRFROST o wartości 4.629,00 zł,
- sieć kanalizacyjną w Osiu, ul Polna o wartości 126.323,30 zł
- drogę wewnętrzną na terenie oczyszczalni ścieków o wartości 77.087,28 zł,
- zakupiony wyposażenie o wartości 3.259,08 zł,

Wycofano z użytkowania:

- samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO o wartości 41.914,75 zł.
- składniki wyposażenia pozostałego o wartości 6.701,21 zł

W majątku Zespołu Szkół w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan 6 zestawów tablic interaktywnych o łącznej wartości – 77.456,21 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej - 64.133,72 zł,
- ujęto otrzymane wyposażenie od Urzędu Gminy o wartości 547,00 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie 25.152,81 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan 3 zestawy tablic interaktywnych o łącznej wartości – 38.728,11 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 21.683,79 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 1.250,00 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan 3 zestawy tablic interaktywnych o łącznej wartości – 38.728,08 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 4.709,20 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 1.184,41 zł.

W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 21.027,65 zł,

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie – kserokopiarkę o wartości 5.700,00 zł,
- ujęto w ewidencji środków trwałych otrzymane wyposażenie z Urzędu Marszałkowskiego o wartości – 18.199,39 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 47.353,04 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o łącznej wartości – 46.344,26 zł,
- ujęto w ewidencji otrzymane wyposażenie z ZS w Osiu o łącznej wartości – 6.956,14 zł
- ujęto w ewidencji otrzymane wyposażenie z Urzędu Marszałkowskiego o wartości – 1.416,71 zł,
- ujęto otrzymane licencje z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości – 39.675,52 zł,
- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 3.365,99 zł,
- zdjęto z ewidencji zlikwidowane i wygasłe programy komputerowe i licencje o łącznej wartości – 21.202,43 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie przekazane do GOPS i ZS w Osiu o łącznej wartości 4.513,00 zł

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

- zdjęto z ewidencji wartość wycofanego samochodu strażackiego wartości – 36.554,70 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 28.064,78 zł,

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

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 12.022,14 zł,
- ujęto na stan wyposażenie otrzymane z Urzędu Gminy o wartości 3.966,00 zł

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

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zwiększenie wartości budynku w wyniku poniesionych nakładów na modernizację – 265.681,56 zł,
- ujęto zakupione urządzenia o wartości – 3.990,00 zł
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 78.785,94 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupiony Traktor TC 338 o wartości 15.798,85 zł,
- ujęto zakupiony kolumny głośnikowe TONSIL ZGK - 100 o wartości 4.020,00 zł,
- ujęto zakupione książki o wartości 11.600,22zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości 2.500,00 zł,
- zdjęto ze stanu zbioru bibliotecznego książki o wartości 163,27 zł,

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto nowo wybudowane nawierzchnie dróg gminnych o łącznej wartości 4.109.953,95zł, w tym:
 - 1- droga Wierzchy – Zdroje o wartości 2.821.976,47 zł,
 - 2- ul. Lipowa Świerkowa w Osiu o wartości 547.392,51 zł
 - 3- droga transportu rolniczego na Oski Piec o wartości 323.569,07 zł,
 - 4- droga przez Nowy Jaszcz o wartości 317.157,07 zł,
 - 5- przejście na cmentarz w Osiu o wartości 99.858,83 zł;
- ujęto wartość zrehabilitowanego składowiska odpadów w m. Wierzchy o wartości 186.695,07 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość sprzedanego lokalu mieszkalnego o wartości 32.800,00 zł.

W 2015 roku Gmina Osie otrzymała nieodpłatnie grunty na cele publiczne o powierzchni 1.4050 ha, o łącznej wartości 123.962,00 zł oraz dokonała zakupu 0,0434 ha gruntu pod drogę za kwotę 1.302,00 zł,

Dokonano sprzedaży gruntu gminnego o powierzchni 0,1337 ha za kwotę 38.516,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w ewidencji gminnej znajduje się 157.9227 ha gruntów, w tym:

1. tereny zabudowane - 13,5954 ha o wartości 990.923,14 zł, w tym w użytkowaniu wieczystym 2,18 ha,
2. grunty zajęte przez budowle - 0,8574 ha o wartości 13.720,26 zł,
3. grunty targowiska - 0,4006 ha o wartości 6.409,60 zł,
5. grunty pod drogami - 112,9063 ha o wartości 1.543.918,20 zł,
6. tereny rekreacyjne – 6.0972 ha o wartości 320.817,00 zł,
7. tereny pod wysypiskami - 2,6857 ha o wartości 41.023,60 zł,
8. grunty rolne - 4.9502 ha o wartości 138.204,24 zł,
9. grunty pod rowami - 3,2100 ha o wartości 16.440,00 zł,
10. nieużytki - 10,3008 ha o wartości - 48.714,00 zł,
11. grunty pod wodami stojącymi - 2,9300 ha o wartości 14.650,00 zł,

W 2015 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym

1. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.512,00 zł
2. wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 64.922,48 zł
3. wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego wyniosły – 12.146,04 zł,
4. wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i jednej działki budowlanej wyniosły – 68.190,00 zł.

Gmina Osie na koniec 2014 r. posiadała majątek o łącznej wartości 55.897.510,05 zł.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2015r – 31.12.2015r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 r.:

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

Razem: **90.204,16**

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2015r.:

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

Razem: **311.946,92**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-1.114.820,08
konto 708 (pozostałe przychody)	- 65.220,15

Razem: **1.180.040,23**

Koszty:

konto 401	- 125.390,15
konto 402	- 237.640,67
konto 404	- 511.708,05
konto 405	- 83.416,60
konto 220/2	- 142,00

Razem: **958.297,47**

Informacja dotycząca przychodów: środki w kwocie 1.114,820,08 otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowią główne źródło przychodów – 97,3%
Pozostałe przychody w kwocie 65.220,15zł stanowią dochody własne przychodni za wykonywanie świadczeń s-usług odpłatnych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

Informacja dotycząca kosztów: Główną pozycję kosztów - 595.124,65 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ok.62,1%)- konto 404 i konto 405.

Pozostałe koszty to :

Konto 401

- zakup leków i materiałów medycznych – 34.463,78
- zakup opału – 21.789,80
- zakup energii i wody – 22.331,19
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , gospodarczych – 38.731,62
- zakup wyposażenia – 8.073,76

Konto 402

- r-ki lekarzy zatrudnianych na umowy cywilno-prawne – 101.873,50
- delegacje podróży służbowych, ryczałty – 15.559,77
- usługi telekomunikacyjne – 2.693,71
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 98.706,20
- pozostałe usługi (drobne prace remontowo-konserwacyjne, wywóz nieczystości) – 16.816,15
- opłaty różne – 1.991,34
- pozostałe koszty 142,00

Wynik finansowy za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r to wielkość dodatnia wynosząca **221.742,76 zł**.

Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2015r a 31.12.2015r i jednocześnie różnica pomiędzy przychodami a kosztami.

Na dzień 31.12. 2015r SPZOK Gminna Przychodnia w Osiu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4686.

Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2015 wynikiem finansowym dodatnim czyli **zyskiem wynoszącym 221.742,76 zł.**

W roku 2015 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące **przychody:**

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 1.114.820,08
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 65.220,15

razem: 1.180.040,23

Poniesione **koszty** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 511.708,05
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 83.416,60
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 125.390,15
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, rachunki lekarzy usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe .opłaty BS - 237.640,67
- podatki i opłaty - 142,00

razem: 958.297,47

Na dzień 31 grudnia 2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2015r stan zobowiązań pozostałych wynosi:

- wobec ZUS - 8.688,23
- wobec Urzędu Skarbowego - 8.885,00
- pozostałe zobowiązania - 222.,68

Razem: -----
17.795,91

Na dzień 31 grudnia 2015r nie wystąpiły żadne należności.

Liczba pacjentów objętych opieką medyczną 4686.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W 2015 ROKU**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
			BO	54 682,35	54 682,35	54 682,35	100,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	774 100,00	751 750,00	751 534,27	99,97
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	683 100,00	659 410,00	659 192,27	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	33 550,00	33 569,28	100,06
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	40 600,00	40 600,30	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	9,46	94,60

		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 500,00	4 950,00	4 914,38	99,28
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup kosiarki samobieżnej	20 000,00	16 000,00	15 798,85	98,74

	92116		Biblioteki	91 000,00	92 340,00	92 342,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	4 340,00	4 342,00	100,05

PRZYCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	25 400,00	25 400,00	25 400,48	100,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	25 400,00	25 400,00	25 400,48	100,00
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektu: „Legendy i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice”	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektu: „Wydanie mapy turystycznej gminy Osie”	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektu: „Przygotowanie i wydanie mini-przewodnika turystycznego Gminy Osie”	4 220,00	4 220,00	4 220,48	100,01

RAZEM PRZYCHODY

854 182,35

831 832,35

831 617,10

99,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 2015 ROKU

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	847 692,35	825 342,35	796 160,04	95,25
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	756 692,35	733 002,35	703 821,04	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 800,00	268 250,00	268 226,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	46 200,00	46 190,84	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	6 250,00	6 000,00	5 959,72	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 950,00	41 250,00	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	288,00	96,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 939,75	99,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 100,00	50 127,47	83,41
		4260	Zakup energii	17 500,00	40 200,00	40 194,08	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 000,00	79 887,35	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	184 796,35	142 706,35	127 579,70	89,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 800,00	8 764,12	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 640,68	60,68
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 500,00	4 287,53	95,28
		4480	Podatek od nieruchomości	1 996,00	1 996,00	1 996,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych	20 000,00	16 000,00	15 798,85	98,74

			jednostek – zakup kosiarki samobieżnej				
	92116		Biblioteki	91 000,00	92 340,00	92 339,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	66 260,00	66 257,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 800,00	11 791,47	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	1 596,50	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 750,00	12 680,00	12 693,70	100,11

KOSZTY – Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	6 490,00	6 490,00	6 489,00	99,98
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	6 490,00	6 490,00	6 489,00	99,98

		4307	Zakup usług pozostałych - „Przygotowanie i wydanie mini-przewodnika turystycznego Gminy Osie”	4 220,00	4 220,00	4 220,48	100,01
		4309	Zakup usług pozostałych - „Przygotowanie i wydanie mini-przewodnika turystycznego Gminy Osie”	2 270,00	2 270,00	2 268,52	99,93

RAZEM KOSZTY 854 182,35 831 832,35 802 649,04 96,49

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015 ROK

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2015 to 831 832,35 zł (54 682,35 – środki na rachunku bieżącym z 2014r.) wykonano 831 617,10 zł co stanowi 99,97% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 651 000,00 zł (563 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 88 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 33 569,28 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 40 600,30,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Fundacji Orange i Biblioteki Narodowej.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2015 zaplanowano koszty na poziomie 831 832,35 zł wykonano 802 649,04 zł - plan wykonano w 96,49%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 688 022,19 zł

92116 – Biblioteki - 92 339,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 226,95	66 257,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 190,84	11 791,47
4120	składki na fundusz pracy	5 959,72	1 596,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	7 939,75	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 127,47	-----
4260	zakup energii	40 194,08	-----

	zakup usług remontowych	79 887,35	-----
4300	zakup usług pozostałych	127 579,70	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 764,12	-----
4410	podróże służbowe krajowe	3 640,68	-----
4430	różne opłaty i składki	4 287,53	-----
4480	podatek od nieruchomości	1 996,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	12 693,70
RAZEM		688 022,19	92 339,00

W 2015 roku realizowano projekt „Przygotowanie i wydanie mini-przewodnika turystycznego Gminy Osie” – koszt projektu 6 489,00 zł, zakupiono kolumny głośnikowe na kwotę – 4 020,00 zł na stadion sportowy oraz kosiarkę samobieżną – koszt zakupu – 15 798,85 zł. Kosiarka została zakupiona z dotacji celowej.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2015 R.

- rachunek podstawowy – 27 169,55 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015R.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 4 396,37 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 076,00 zł

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

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2015 ROKU

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

Rada Gminy Osie uchwałą nr II/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2015-2020, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2020.

W ciągu 2015 roku Rada Gminy dokonała pięciokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Jeden raz na koniec roku dokonano zmiany zapisów wydając stosowne Zarządzenie Wójta Gminy. Dokonano korekty wysokości planowanych dochodów oraz wydatków na rok 2015. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2014 r., oraz planowane wskaźniki do osiągnięcia w 2015 r i latach następnych, natomiast Załącznik Nr 2 przedstawia aktualny wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2020.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE					PLAN				
		2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	20 316 336,42	22 363 754,03	22 038 251,12	19 112 935,00	24 163 000,00	21 379 544,00	21 512 000,00	21 600 000,00					
1.1	Dochody bieżące	18 694 954,13	19 285 291,82	19 217 151,93	18 850 935,00	19 706 000,00	19 660 000,00	19 710 000,00	19 840 000,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 476 242,00	3 370 337,00	3 399 448,00	3 493 818,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 075,84	230 000,00	209 815,74	180 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
1.1.3	podatki i opłaty	5 081 694,40	5 450 676,83	5 466 020,30	5 411 495,00	5 756 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 003 281,84	3 153 263,83	3 166 127,09	3 155 000,00	3 270 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00					
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 129 549,00	6 413 129,00	6 413 129,00	6 762 623,00	6 800 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 740 000,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 707 392,89	3 821 148,99	3 618 793,99	3 002 999,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 621 382,29	3 078 462,21	2 821 099,19	262 000,00	4 457 000,00	1 719 544,00	1 802 000,00	1 760 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 004,04	80 000,00	80 336,04	112 000,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 421 378,25	2 998 462,21	2 740 763,15	150 000,00	3 867 000,00	1 519 544,00	1 602 000,00	1 560 000,00					
2	Wydatki ogółem	20 163 124,20	22 813 754,03	21 936 933,40	20 112 935,00	23 573 000,00	20 763 944,00	20 676 400,00	21 272 400,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 428 178,08	17 470 228,82	16 917 273,23	16 824 935,00	17 238 000,00	17 358 344,00	17 567 800,00	17 934 400,00					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 022,55	30 000,00	28 907,30	40 000,00	55 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	57 022,55	30 000,00	28 907,30	40 000,00	55 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 734 946,12	5 343 525,21	5 019 660,17	3 288 000,00	6 335 000,00	3 405 600,00	3 108 600,00	3 338 000,00
3	Wynik budżetu	153 212,22	-450 000,00	101 317,72	-1 000 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
4	Przychody budżetu	0,00	994 800,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	994 800,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	703 600,00	544 800,00	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	703 600,00	544 800,00	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 591 200,00	1 368 800,00	714 000,00	2 368 800,00	1 778 800,00	1 163 200,00	327 600,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 266 776,05	1 815 063,00	2 299 878,70	2 026 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 266 776,05	1 815 063,00	2 299 878,70	2 026 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,74%	2,57%	2,47%	1,70%	2,67%	3,09%	4,00%	1,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,74%	2,57%	2,47%	1,70%	2,67%	3,09%	4,00%	1,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,74%	2,57%	2,47%	1,70%	2,67%	3,09%	4,00%	1,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,14%	8,47%	8,82%	11,19%	12,66%	11,70%	10,89%	9,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,	x			10,18%	10,44%	10,77%	11,85%	11,75%

	obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x			10,34%	10,60%	10,77%	11,85%	11,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0-0	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 293 009,83	8 798 620,18	8 618 063,18	8 677 891,00	9 050 000,00	9 120 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 658 852,71	4 229 251,89	3 951 695,55	4 025 499,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 391 965,15	3 512 871,94	3 294 798,71	2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00
11.3.1	bieżące	174 062,06	129 546,73	114 087,46	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
11.3.2	majątkowe	1 217 903,09	3 383 325,21	3 181 894,25	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 166 606,14	100 000,00	100 000,00	2 210 000,00	4 060 000,00	1 890 000,00	460 000,00	250 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 568 339,48	5 243 525,11	4 919 660,17	878 000,00	1 200 000,00	1 432 000,00	900 000,00	3 088 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	963 027,26	204 063,00	198 801,41	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 562,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 217 903,09	248 325,21	239 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 170,00	248 325,21	239 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 903,09	248 325,21	239 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	zdrowotnej								
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	703 600,00	544 800,00	544 800,00	284 000,00	290 000,00	140.000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-672 400,00	-672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2

Suma z Kwota				Rok Kwota										wydatki	wydatki Suma	nakłady	zobowiązani a
symb ol2	symb ol	kategoria	Nazwa Cel	Rok Od	Rok Do	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014	2016	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00			
			Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - wyrównywanie	2014	2015	113 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 034,73	285 475,03	285 475,03			

			szans edukacyjnych											
		- wydatki bieżące Suma			123 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 404,73	295 845,03	295 845,03	
1.1.2	- wydatki majątkowe	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Dopuszczenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem i budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015	2016	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00	
		Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Dopuszczenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem i budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe Suma				38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00	
1.1. Suma					162 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 134,73	334 575,03	334 575,03	
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2020	5 866,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	29 946,00	33 606,00	33 606,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	2012	2020	276,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 030,00	16 526,00	27 540,00	16 526,00
	- wydatki bieżące Suma				6 142,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00	46 472,00	61 146,00	50 132,00	
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych - Oszczędność energii elektrycznej	2016	2019	0,00	100 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary	2015	2017	55 000,00	150 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	500 000,00	500 000,00

Tartak w Osiu - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu											
Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2018	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2020	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00
Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2016	2020	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację Zespołu Szkół w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2017	0,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje - Poprawa bezpieczeństwa na drodze lokalnej	2015	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Przebudowa stadionu w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu	2015	2018	10 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej w Osiu - Poprawa	2015	2017	70 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00

warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu												
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, Gmina Osie - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, Gmina Osie	2015	2016	190 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 262,21	190 262,21	190 262,21	
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu wraz z remizą OSP w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semraua - Poprawa warunków termoizolacyjnych budynku i energii cieplnej	2016	2017	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni	2009	2018	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	

		ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu										
		- wydatki majątkowe Suma	3 344 595,21	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00	17 021 595,21	17 481 595,21	17 481 595,21	
1.3.	Suma		3 350 737,21	2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	17 068 067,21	17 542 741,21	17 531 727,21	
	Suma końcowa		3 512 871,94	2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	17 230 201,94	17 877 316,24	17 866 302,24	

W 2015 roku były realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Program edukacyjny „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości- Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”
Realizacja programu skierowanego do uczniów Gimnazjum w Osiu przebiega zgodnie z harmonogramem opracowanym i zatwierdzonym do realizacji na 2014 i 2015 r. Podstawowym celem projektu jest poszerzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy uczniów uczęszczających do Gimnazjum. Zajęcia są realizowane w ramach kół przedmiotowych. W 2015 r. wartość zrealizowanych wydatków na realizację programu wyniosła 108.853,57 zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie 105.763,74 zł. Pozostałą kwotę wydatków 3.089,83 zł stanowią środki pozostałe w budżecie po rozliczenia wydatków 2014 r.

II. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Realizowany był I etap programu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych wskazanych przez PCPR i GOPS zostało wyposażone w zestawy komputerowe i uzyskało pełen dostęp do Internetu. Na ten cel przekazano 275,40 zł.

III. W ramach Programu Regionalnego:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej
W 2012 r. dofinansowano w kwocie 3.660,00 zł. W 2014 r. na podstawie obciążenia wystawionego przez Urząd Marszałkowski dokonano kolejnego przekazania środków w kwocie 1.621,76 zł. Następny etap prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski związany z realizacją projektu został wykonany w 2015 r. Na ten cel przekazano do Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 2.699,90 zł – dotacja na pokrycie wydatków bieżących, 14.048,81 zł – dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim
W 2014 rok zostały wykonane wstępne prace związane z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne systemy dystrybucji treści edukacyjnych. W 2015 r. dofinansowanie ze strony Gminy zadania wyniosło 1.006,62 zł na pokrycie wydatków bieżących i 28.728,10 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
W ramach tego zadania wszystkie szkoły podstawowe otrzymały kompletne zestawy tablic interaktywnych. Szkoła Podstawowa w Brzezinach otrzymała trzy zestawy tablic, Szkoła Podstawowa w Wierzchach otrzymała trzy zestawy tablic, a Zespół Szkół w Osiu sześć zestawów tablic.

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

1. W pierwszym półroczu 2014 r. zrealizowano następujące zadania: budowa placów zabaw w m. Brzeziny i Żur oraz siłowni plenerowych w m. Osie i Tleń. Zakończenie tych inwestycji nastąpiło w IV kw. 2014 r. Natomiast w III kwartale 2014 r. zakończono zadania „Budowa stacji wędkarskiej w Grzybku”. Zadania zakończono i złożono dokumentację rozliczeniową w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 192.245,00 zł. Za realizowanie tych przedsięwzięć Gmina Osie w 2015 r. uzyskała zwrot części poniesionych nakładów w kwocie 98.880,00 zł.

V. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Zrealizowano całkowicie zadanie Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje. Koszty inwestycji wyniosły 2.821.976,47 zł. Dofinansowanie inwestycji drogowej ze strony Powiatu Świeckiego wyniosło 2.445.155,33 zł. Gmina Osie na ten cel przeznaczyła 376.821,14 zł

2. Opracowano dokumentację na zadanie Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu. Na ten cel przeznaczono 67.502,40 zł.

3. Na wstępną realizację Przebudowa stadionu w Osiu przeznaczono kwotę 5.080 zł. Pieniądze te przeznaczono na uporządkowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycję. Przejęto nieodpłatnie od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiu grunty o powierzchni 0,9004 ha. Gmina Osie pokryła koszty pomiarów geodezyjnych oraz koszty aktu notarialnego.

4. Zostało zrealizowane zadanie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie jest w trakcie realizacji. Koszty całkowite zadania wyniosły 186.695,07 zł. Gmina Osie w II półroczu 2015 r. uzyskała zaliczkowo dofinansowanie ze środków UE w kwocie ok. 57.407,53 tys. zł. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w 2016 r.

Inne zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć związane z wdrożeniu programem gospodarki niskoemisyjnej będą realizowane w latach następnych, począwszy od 2016 roku.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2015 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów 250 tys. zł i pożyczek w kwocie 294,8 tys. zł.

Uzyskano umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW za zrealizowane inwestycje proekologiczne w kwocie 672.400,00 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie – kredyt bankowy w kwocie 340.000,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2015 r. wynoszą 714.000,00 zł, co stanowi 3,24 % wielkości zrealizowanych dochodów na 2015 r.

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