

INFORMACJA OPISOWA

dotycząca wydatków Gminy Osie w 2011 r.

Plan wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej.

Ogólny plan wydatków wynosi:	18 482 165	
1. Wydatki bieżące	14 193 447	76,80%
w tym: a) dotacje	2 088 520	
b) obsługa długu publicznego	190 000	
2. Wydatki majątkowe	4 288 718	23,20%
w tym: dotacje inwestycyjne	1 320 000	
Na plan wydatków składają się następujące grupy:		
I. Oświata	7 209 258	39,01%
1. Oświata i wychowanie	7 130 068	
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	79 190	
II. Administracja	1 556 260	8,42%
III. Pomoc społeczna	3 428 372	18,55%
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000	2,47%
V. Transport i łączność	1 598 387	8,65%
VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 000	14,46%
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	118 000	0,64%
VIII. Ochrona zdrowia	120 000	0,65%
IX. Działalność usługowa	114 000	0,62%
X. Gospodarka mieszkaniowa	63 300	0,34%
XI. Kultura fizyczna i sport	94 000	0,51%
XII. Obsługa długu publicznego	190 000	1,03%
XIII. Koszty poboru podatków i opłat	35 700	0,19%
XIV Rolnictwo i łowiectwo	37 500	0,20%
XV. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388	0,01%
XVI. Turystyka	522 000	3,68%
XVII. Różne rozliczenia - rezerwy	265 000	1,43%
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne	100 000	
RAZEM:	18 482 165	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 39,03% , pomoc społeczną 18,56% oraz na gospodarkę komunalną 14,47%

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	37 500	
Rozdz. 01009	- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	8 000	
Rozdz. 01010	- Dotacja dla GZK na modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Osie	20 000	
Rozdz. 01030	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	2 500	
Rozdz. 01095	- zaplanowano wydatki związane z częściowym zwrotem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej.	7 000	
Dział 600	- Transport i łączność	1 598 387	
Rozdz. 60014	- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na w kwocie 1.300.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej Osie - Kraplevice. 13.137 zł. przeznaczają się na usługi związane z zimiwym utrzymaniem dróg powiatowych	1 313 137	
Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 125.250 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczają się 130.000 zł. Kwotę 30.000 zł. przeznaczają się na wykupy gruntów pod drogi gminne	285 250	
Dział 630	- Turystyka	522 000	
Rozdz. 63095	- wydatki bieżące: na opłaty za udział w targach turystycznych oraz opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia, oraz opłaty za użytkowanie gruntów przeznaczają się 12.282 zł. Na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają się kwotę 20.000 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE KAPIELISKA nad jeziorem Mukrz w m. Wierzchy Tleń - 475.000 zł. UTWORZENIA MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻEK - 14.718 zł.	522 000	Zadanie inwestycyjne ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNO - REKREACYJNE KOMPIELISKA ... w m. MUKRZ jest współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - Wartość zadania 475.000 zł.
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	63 300	

Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości 45.510 zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,05 zł. do 1 m2 administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1847,90 m. kwadratowych.	45 510
Rozdz. 70005	- zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych.	9 490
Rozdz. 70095	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji oraz osób fizycznych, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 8.300 zł.	8 300
Dział 710	- Działalność usługowa	114 000
Rozdz. 71004	- obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	93 000
Rozdz. 71013	- obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	20 000
Rozdz.71035	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000
Dział 750	- Administracja publiczna	1 556 260
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 66.404 zł., kwotę 6.196 zł. przeznaczona jest na wydatki rzeczowe	72 600
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznaczona jest kwota 58.000 zł., na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 7.000 zł., na delegacje i podróże służbowe 2.500 zł.	67 500
Rozdz. 75023	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 968.284,- zł. Kwotę 19.710 zł. stanowi odpis na ZFSS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, wyposażenia , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji programów komputerowych itp. przewidziano kwotę 256.126 zł.	1 244 120
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę 45.000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.	43 000
Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP oraz wynagrodzenia z tyt. umów i zleceń w wysokości 51.770,- zł.,Na ekwiwalenty - 250 zł. 4.233,- zł. - stanowi odpis na ZFSS. Kwotę 45.787,- zł. przeznaczona jest na bieżącą działalność sołectw, 27.000 zł.-przeznaczona jest na wypłatę diety dla sołtysów.	129 040
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 388
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	118 000
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowej Policji - zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby).	8 000
Rozdz. 75412	- kwota 80.000 zł. stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie, 30.000 zł przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	110 000
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	35 700
Rozdz. 75647	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz pochodnych dla inkasentów należności gminnych oraz wydatki rzeczowe związane z poborem tych podatków.	35 700
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	190 000
Rozdz.75702	- w tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW , oraz kredytów. Na ten cel przeznaczona jest kwota 70.000 zł. Kwotę 120.000 zł. stanowi zabezpieczenie ewentualnej spłaty poręczenia udzielonego Lokalnej Grupie Działania Bory Tucholskie. Poręczenie obowiązuje do dnia 30.06 2011 r.	190 000
Dział 758	- Różne rozliczenia	265 000
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.165.000 zł., w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 34.000 zł. Kwotę 100.000 zł pozostawiono w rezerwie na zadania inwestycyjne, które mogą być przyjęte do planu po uzyskaniu ewentualnego dofinansowania ze środków zewnętrznych.	265 000

Dział 801	- Oświata i wychowanie	7 130 068
Rozdz.80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.654.856 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 78.880 zł. Na odpis ZFŚS - 85196 zł. Pozostałą kwotę 353.783,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na zadanie inwestycyjne - modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym w m. Osie przeznaczają się 40.000 zł.	2 212 715
	środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 693.870 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 34.540 zł. Na odpis ZFŚS - 31.140 zł. Pozostałą kwotę 56.480,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	816 030
	środki na bieżące funkcjonowanie SP w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 810.680 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 46.080 zł. Na odpis ZFŚS - 43.005 zł. Pozostałą kwotę 76.910,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na zadanie inwestycyjne -modernizacja budynek szkolnego - wymiana stolarki i instalacji elektrycznej w budyńku szkolnym w m. Wierzchy przeznaczają się 29.000 zł.	1 005 675
80103	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w szkole podstawowej w m. Osie.	110 263
	Na płace i pochodne przeznaczają się 92.750 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 7.130 zł. Na odpis na ZFŚS - 5.383 zł. 5.000 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	
	związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w szkole podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne przeznaczają się 66.350 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 4.940 zł. Na odpis na ZFŚS - 2.691 zł.	73 981
	- związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w szkole podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne przeznaczają się 120.610 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 9.010 zł. Na odpis na ZFŚS - 5.383 zł.	135 003
Rozdz.80104	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 451.370 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 21.920 zł. Na odpis ZFŚS - 23.657 zł. Pozostałą kwotę 111.620,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	608 567
Rozdz.80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne przeznaczają się - 1.425.616., na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 88.770 zł., na odpis ZFŚS - 55.368 zł.	1 569 754
Rozdz.80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół	300 000
Rozdz.80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie	17 800
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP Brzeziny	3 960
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP Wierzchy.	3 800
Rozdz.80148 ZS Osie	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczają się kwotę 95.310 zł., na wydatki rzeczowe 117.190 zł. w tym 100.000 zł na zakup artykułów żywnościowych. Odpis na ZFŚS wynosi 3.780 zł.	216 280
Rozdz.80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS w Osiu, oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w kwocie 53.240 zł. Na dofinansowanie obozów harcerskich przeznaczają się 2.000 zł.	55 240
	- zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zakupów sprzętu sportowego dla szkolnego koła sportowego przy SP Brzeziny.	500
	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zakupów sprzętu sportowego dla szkolnego koła sportowego przy SP Wierzchy	500

Dział 851	- Ochrona zdrowia	120 000	
Rozdz.85121	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 30.000 zł.	30 000	
Rozdz. 85153	- zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczona jest kwota 2.000 zł.	2 000	
Rozdz.85154	- w tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	88 000	
Dział 852	- Pomoc społeczna	3 428 372	
Rozdz.85212	- kwotę 2.200.000 zł. przeznaczają się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. 57.190 zł. na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 69.810 zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie. 18.000 zł. stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i pozostałymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego.	2 345 000	
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	18 100	
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w wysokości 111.000 zł.	111 000	
Rozdz.85215	- całą kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	20 400	
Rozdz. 85216	- na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę 103.000 zł.,	103 000	
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 245.313,- zł., na ZFSS - 5.590,- zł. Pozostałą kwotę 37.000,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	287 903	
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na place i pochodne przeznaczono 251.208 zł., na ZFSS - 11.290 zł., na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane z świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego itp. - 84.271 zł.	346 769	
Rozdz.85295	- 180.000 zł.przeznaczają się na realizację programu posiłek dla potrzebujących (168.000. na świadczenia, 12.000 zł. na dowóz posiłków). 16.200 zł przeznaczają się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.	196 200	
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	79 190	
Rozdz.85401	- całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 57.260 zł. Na ZFSS przeznaczają się 3.880 zł. Kwotę 6.050 zł. przeznaczają się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	67 190	
	- Kwotę 12.000 zł przeznaczają się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa tj. stypendiów społecznych i zakupu podręczników dla uczniów	12 000	
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 000	
Rozdz.90001	- Na realizację zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej w m. Miedzno, przeznaczają się 2.180.000 zł.	2 190 000	Zadanie inwestycyjne BUBOWA KANALIZACJI... w m. MIEDZNO jest współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - Wartość zadania 2.180.000 zł.
	- 10.000 zł przeznaczają się na dotowanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię. Ustala się kwotę dotacji do 1 m3 w wys. 4.00 zł. Przewidywana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni wynosi 2.500 m3, przewidywana kwota dotacji dla GZK wynosi 10.000 zł.		
Rozdz.90002	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 41.000,- zł. Przedmiotem dotacji jest gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 41 zł. Przewidywana ilość odpadów do przyjęcia na wysypisku w 2011 roku wynosi 1000 ton.	41 000	

Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 25.000 zł. przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	27 000
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie.	30 000
Rozdz.90015	- 197.000 zł. przeznacza się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 58.000 zł. na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia.	255 000
Rozdz.90095	- przewidziano środki w wys. 40.945 zł. na finansowanie wydatków rzeczowe związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szatały publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt itp.) Kwota 75.155 zł. stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 8.000 zł przeznacza się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpis na ZFŚS wynosi 5.5.00 zł. Ekwiwalenty - 400 zł.	130 000
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 372.000 zł. na bieżące funkcjonowanie. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się 18.000 zł. W dotacji GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,- zł. na działalność Klubu seniora przy GOK.	390 000
Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	66 000
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	94 000
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	94 000
RAZEM		18 482 165,00