

## INFORMACJA OPISOWA

### dotycząca wydatków Gminy Osie w 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Ogólny plan wydatków wynosi:**

**27 098 343,00**

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

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

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

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

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	- <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000,00</b>
Rozdz. 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.	90 000,00
Rozdz. 01010	- Wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej Osie - Miedzno	55 000,00
Rozdz. 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	8 000,00
<b>Dział 600</b>	- <b>Transport i łączność</b>	<b>1 545 252,00</b>
Rozdz. 60014	- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Osie- Drzycim	200 000,00
Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 150.252,00 zł	150 252,00

-	Planowane wydatki inwestycyjne	1 195 000,00
	Budowa ulicy Jodłowej w Osiu wraz z oświetleniem	100 000,00
	Budowa drogi transportu rolniczego Brzeziny kier. Miedzno	350 000,00
	Budowa drogi gminnej w Łążku, ul Topolowa	50 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur- Brzeziny	280 000,00
	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie - I etap	415 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>267 000,00</b>
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej oraz na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 15.000,00 zł.	57 000,00
	Na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się łącznie kwotę 210.000,00 zł.	210 000,00
	Budowa placu manewrowego i miejsc parkingowych przy przystani kajakowej w m. Tleń	100 000,00
	Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku	30 000,00
	Modernizacja pomostów kąpieliska nad jeziorem Mukrz w Tleniu	20 000,00
	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w m. Jaszcz	40 000,00
	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	20 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 825,00</b>
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 39.300,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1.422,7 m kwadratowych.	39 300,00
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 11.125,00 zł. Kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 3.400,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości	18 525,00
Rozdz. 70095	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznacza się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>84 316,00</b>
Rozdz. 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	25 000,00
Rozdz. 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	12 000,00
Rozdz. 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00
Rozdz. 71095	- Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem Planu rewitalizacji Gminy Osie (zadanie współfinansowane z środków UE)	46 316,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>
Rozdz. 72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	5 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>2 054 215,00</b>
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 45.669,00 zł, kwotę 9.931,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	55 600,00
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet dla radnych przeznacza się kwotę 85.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 10.000,00 zł.	95 000,00

Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.298.650,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznacza za wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 25.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno - prawnych, 10.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 21.879,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. przewidziano kwotę 295.000,00 zł oraz zaplanowano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w kwocie 4.816,00 zł.	1 672 345,00	<b>Kwota 4.816,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE</b>	3
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 51.500,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	51 500,00		
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 61.750,00 zł, oraz 10.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3.301,00 zł. Kwotę 57.219,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 36.000,00 zł, 10.300,00 przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniach i ubezpieczenia osobowe sołtysów.	179 770,00		
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 759,00</b>		
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 759,00		
<b>Dział 754</b>	- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>211 750,00</b>		
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł . Kwotę 1.500,00 przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla zespołu ds. Nieletnich i Patologii	13 500,00		
Rozdz. 75412	- Kwotę 145.500,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 34.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Kwotę 24.500,00 zł przeznacza się na usługi remontowe (10.000,00 zł remont dachu na budynku OSP łązek, 6.000,00 zł na wymianę drzwi garażu w Bezinach).	179 500,00		
Rozdz. 75415	Kwotę 10.650,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	10 650,00		
Rozdz. 75495	Kwotę 8.100,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	8 100,00		
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>		
Rozdz.75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznacza się 30.000,00 zł.	30 000,00		
<b>Dział 758</b>	- <b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>		
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.200.000,00 zł, w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 60.000,00 zł.	200 000,00		
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 300 429,00</b>		
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 2.019.604,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 103.808,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 97.290,00 zł. Kwotę 488.474,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	2 709 176,00		

	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 716.562,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 43.804,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 37.878,00 zł. Pozostałą kwotę 65.596,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	863 840,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 799.051,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 51.308,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 44.479,00 zł. Na remonty przeznacza się 67.500,00 zł (Docieplenie stropu i naprawa elewacji na budynku szkolnym). Pozostałą kwotę 75.804,00 zł stanowią pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 038 142,00
Rozdz. 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płace i pochodne od nich przeznacza się 266.068,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 26.218,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 14.129,00 zł. Kwotę 5.898,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	312 313,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznacza się 148.260,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 8.929,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł. Kwotę 946,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	164 114,00
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 590.628,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 26.613,00 zł, na odpisy ZFŚS - 26.813,00 zł. Pozostałą kwotę 159.300,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym 50.000,00 zł na zakup żywności, 35.500,00 zł na wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola.	803 354,00
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznacza się - 1.511.236,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 92.262,00 zł, na odpisy ZFŚS - 61.300,00 zł.	1 664 798,00
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	3 300,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	4 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu.	1 950,00
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się kwotę 134.630,00 zł. Na wydatki rzeczowe 177.930,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup żywności. Odpis na ZFŚS wyniosł 3.829,00 zł.	316 389,00
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do Zespołu Szkół w Osiu	5 160,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do SP we Wierzchach	8 916,00
Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Zespole Szkół w Osiu	94 874,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Szkole Podstawowej w Brzezinach	46 577,00

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej we Wierzchach 92 019,00

5

R0rdz. 80195 - w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 29.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznacza się kwotę 40.120,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 547,00 zł. 69 667,00

- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach. 1 040,00

- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach. 1 040,00

**Dział 801 Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy 1 081 400,00**

Rozdział 80101 - Na realizację inwestycji - Termoizolacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej przeznacza się kwotę 700.000,00 zł. 700 000,00

Rozdział 80104 Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin. 10 000,00

Rozdział 80113 - Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół. 360 000,00

Rozdział 80195 - Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli 11 400,00

**Dział 851 - Ochrona zdrowia 147 000,00**

Rozdz. 85121 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla seniora" 30 000,00

Rozdz. 85141 W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych 7 000,00

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę 2.000,00 zł. 2 000,00

Rozdz.85154 - W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 108 000,00

**Dział 852 - Pomoc społeczna 1 232 830,00**

Rozdz.85213 - Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej. 32 000,00

Rozdz.85214 - W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze. 128 200,00

Rozdz.85215 - Całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 29 400,00

Rozdz. 85216 - W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. 111 000,00

Rozdz.85219 - W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 358.955,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.200,00 zł. Pozostałą kwotę 51.321,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznacza się 950,00 zł. 417 426,00

Rozdz.85228 - W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 218.113,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.295,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przeznacza się 7.662,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego itp. - 104.480,00 zł. 336 550,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną		
	Budżet Państwa	Gmina
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>387 400,00</b>	<b>845 430,00</b>
Rozdz.85213	32 000,00	0,00
Rozdz.85214	44 000,00	84 200,00
Rozdz.85215	0,00	29 400,00
Rozdz. 85216	111 000,00	0,00
Rozdz.85219	106 700,00	310 726,00
Rozdz.85228	12 500,00	324 050,00

Rozdz.85230	135.334,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących , 17.000,00 zł na dowóz posiłków. .	152 334,00	81 200,00	71 134,00
Rozdz.85295	- 24.000,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznacza się 1.920,00 zł.	25 920,00		25 920,00
<b>Dział 853 , rozdz. 85395</b>	Całą kwotę przeznacza się na wkład własny do planowanej realizacji programu finansowanego ze środków UE "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"	<b>85 500,00</b>		

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

Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 51.294,00 zł. Na ZFŚS przeznacza się 2.989,00 zł. Kwotę 6.041,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	60 324,00
Rozdz. 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	5 000,00
Rozdz. 85415	- Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	15 000,00
Rozdz. 85416	Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	10 000,00

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

Dział 85501	Na realizację zadań związanych z realizacją programu 500+ przeznacza się kwotę 3.415.500,00 zł. Z tej kwoty 1,5 %, tj. 51.232,00 zł przeznacza się na wydatki gminy związane z realizacją. Pozostałą kwotę 3.364.268,00 jest przeznaczona na wypłatę świadczeń	3 415 500,00
Rozdz. 85502	Kwotę 2.248.039,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń przeznacza się 151.792,00 zł. Pozostałą kwotę 98.809,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie. W tym na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i pozostałymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznacza się 39.400,00 zł ze środków własnych Gminy.	2 498 640,00
Rozdz. 85504	Kwotę 28.662,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny	28 662,00
Rozdz. 85508	Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 3.960,00	3 960,00

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

Rozdz.90001	- Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych. Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Starnie"	38 000,00
Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 26.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 10.982 t. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 4,00 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 594.646,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 36.822,00 zł, na odpisy ZFŚS 1.094,00 zł oraz 556.730,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe). Dodatkowo 8.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obowiązkowego monitoringu dot. zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Wierzchy.	628 646,00

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

Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznaczają się na zakupy narzędzi i materiałów, 40.000,00 zł przeznaczają się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	42 000,00	7
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	18 000,00	
Rozdz.90015	- 235.000,00 zł przeznaczają się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 90.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się 50.000,00 zł.	375 000,00	
Rozdz.90019	Na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczają się 30 tys. zł.	30 000,00	
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 66.500,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt, itp.) Kwota 47.700,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.Odpisy na ZFŚS wynoszą 3.735,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.900,00 zł.	120 035,00	
<b>Dział 921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 700,00</b>	
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 629.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczają się kwotę 47.700,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 8.500,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK (2.500,00 zł na zakup strojów). Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - "Docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK" - przeznaczają się kwotę 150.000,00 zł.	826 700,00	
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osie.	96 000,00	
<b>Dział 926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>3 502 000,00</b>	
Rozdz.92601	- Kwotę 3.400.000,00 zł przeznaczają się na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa i remont stadionu sportowego w Osie".	3 400 000,00	
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 102.000,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	102 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>27 098 343,00</b>	