

## INFORMACJA OPISOWA

### dotycząca wydatków Gminy Osie w 2014 r.

Plan wydatków na 2014 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:**

**18 914 867,00**

1. Wydatki bieżące	<b>16 051 283,00</b>	<b>84,86%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>20 926,00</b>	
2. Wydatki majątkowe	<b>2 863 593,00</b>	<b>15,14%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>1 566 593,00</b>	

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

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>32 000,00</b>	<b>0,17%</b>
600	Transport i łączność	<b>1 110 252,00</b>	<b>5,87%</b>
630	Turystyka	<b>66 600,00</b>	<b>0,35%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>76 780,00</b>	<b>0,41%</b>
710	Działalność usługowa	<b>69 000,00</b>	<b>0,36%</b>
750	Administracja publiczna	<b>1 729 994,00</b>	<b>9,15%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 421,00</b>	<b>0,01%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>192 000,00</b>	<b>1,02%</b>
757	Obsługa długu publicznego	<b>100 000,00</b>	<b>0,53%</b>
578	Różne rozliczenia - rezerwy	<b>180 000,00</b>	<b>0,95%</b>
801	Oświata i wychowanie	<b>8 245 346,00</b>	<b>43,59%</b>
851	Ochrona zdrowia	<b>139 000,00</b>	<b>0,73%</b>
852	Pomoc społeczna	<b>3 364 897,00</b>	<b>17,79%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>155 499,00</b>	<b>0,82%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 123 437,00</b>	<b>11,23%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>821 150,00</b>	<b>4,34%</b>
926	Kultura fizyczna i sport	<b>507 500,00</b>	<b>2,68%</b>
		<b>0,00%</b>	
<b>RAZEM:</b>		<b>18 914 876,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 43,59 %, pomoc społeczną 17,79 % oraz na gospodarkę komunalną 11,23 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	- <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>
Rozdz. 01009	- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	10 000,00
	- Dotacja inwestycyjna dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację koparki	11 000,00
Rozdz. 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym zwrotem 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>1 110 252,00</b>
Rozdz. 60014	- W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych: drogi Tleń - Łążek - 350.000,00 zł, drogi Wałkowiska - Jezewo - 80.000,00 zł	430 000,00
Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 135.251,19 zł	155 252,00
	- Planowane wydatki inwestycyjne	525 000,00

	Modernizacja ul. Andrykowskiego w Osiu	65 000,00	
	Budowa drogi transportu rolniczego w m. Osie	200 000,00	
	Modernizacja ul. Kościelnej w m. Łązek	130 000,00	
	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Osiu	15 000,00	
	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Osiu	15 000,00	
	Modernizacja Parkingu w Osiu	60 000,00	
	Utwardzenie nawierzchni placu w m. Tleń	40 000,00	
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>66 600,00</b>	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznacza się kwotę 22.600,00 zł, na opłaty za udział w targach turystycznych, opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia oraz opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 14.000,00 zł.	36 600,00	
	Na budowę przystani wędkarskiej w Grzybku przeznacza się 30.000,00 zł.	30 000,00	
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 780,00</b>	
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 45.780,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,20 zł do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1734,0 m kwadratowych.	45 780,00	
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych.	18 000,00	
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 3.000,00 zł. Na modernizację budynku gminnego w Wałkowiskach przeznacza się 10.000,00 zł.	13 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	
Rozdz. 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	52 000,00	
Rozdz. 71013	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	15 000,00	
Rozdz. 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	2 000,00	
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>1 729 994,00</b>	
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 64.857,00 zł, kwotę 9.243,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	74 100,00	
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet dla radnych przeznacza się kwotę 79.200,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 10.000,00 zł.	89 200,00	
Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.050.951,00 zł. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. Kwotę 21.332,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp) przewidziano kwotę 281.299,00 zł, oraz zaplanowane dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 20.926,00 zł.	1 394 508,00	<b>Kwota 20.926,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE</b>
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	32 000,00	
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 55.910,00 zł, na ekwiwalenty przeznacza się 250,00 zł, na odpisy na ZFŚS 4.026,00 zł. Kwotę 47.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw (w tym 7.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń) Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 33.000,00 zł.	140 186,00	

<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 421,00</b>
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 421,00
<b>Dział 754</b>	- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>192 000,00</b>
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł	12 000,00
Rozdz. 75412	- Kwotę 124.000,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie, 40.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.	164 000,00
Rozd. 75415	Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	8 000,00
Rozd. 75495	Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	8 000,00
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
Rozdz.75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, 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 100.000,00 zł.	100 000,00
<b>Dział 758</b>	- <b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.190.000,00 zł, w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 40.000,00 zł.	180 000,00
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 245 346,00</b>
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.781.285,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 86.230,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 87.457,00 zł. Pozostałą kwotę 548.600,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na realizację inwestycji- przeznacza się kwotę 60.000,00 zł. 10 tys. zł - na opracowanie dokumentacji na modernizację ogrzewania, 50 tys zł na modernizację placu manewrowego przy szkole w Osiu.	2 563 572,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 771.130,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 41.560,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 38.690,00 zł. Pozostałą kwotę 58.000,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	909 380,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 882.200,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 48.210,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 43.420,00 zł. Pozostałą kwotę 86.600,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 062 430,00
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 253.350,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 8.000,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 11.957,00 zł. Kwotę 5.200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	278 507,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne od nich przeznacza się 71.440,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.600,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	81 029,00

	związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 96.300,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.170,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.990,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów.	105 460,00	
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 551.780,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 25.240,00 zł, na odpisy ZFŚS - 26.371,00 zł. Pozostałą kwotę 111.400,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Kwotę 54 tys. zł przeznaczona się na modernizację budynku przedszkola.	768 791,00	
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się - 1.578.100,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 89.620,00 zł, na odpisy ZFŚS - 61.090,00 zł.	1 728 810,00	
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczona na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00	
	- środki przeznaczona na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 090,00	
	- środki przeznaczona na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	4 000,00	
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona się kwotę 117.590,00 zł. Na wydatki rzeczowe 157.930,00 zł, w tym 140.000,00 zł na zakup żywności. Odpis na ZFŚS wyniosą 3.829,00 zł.	279 349,00	
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 łącznej 28.860,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczona się kwotę 29.530,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 547,00 zł	58 937,00	
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach.	1 040,00	
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach.	1 040,00	
<b>Dział 801</b>	<b>Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy</b>	<b>380 551,00</b>	
Rozdział 80101	- Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - zakupu tablic interaktywnych	44 151,00	<b>Kwota 41.151,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE</b>
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	325 000,00	
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczona są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	11 400,00	
<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>	
Rozdz.85121	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 30.000,00 zł.	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 przeznaczona się kwotę 2.000 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	100 000,00	

			Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
			Budżet Państwa	Budżet Gminy
<b>Dział 852</b>	- <b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 364 897,00</b>	<b>2 490 800,00</b>	<b>874 097,00</b>
Rozdz.85216	- Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny	10 000,00		10 000,00
Rozdz.85212	- Kwotę 2.035.000,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń przeznacza się 82.510,00 zł. Pozostałą kwotę 104.090,00 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 38.600,00 zł.	2 221 600,00	2 183 000,00	38 600,00
Rozdz.85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	22 300,00	22 300,00	0,00
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	109 400,00	25 200,00	84 200,00
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00		29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	77 800,00	77 800,00	0,00
Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 321.497,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.200,00 zł. Pozostałą kwotę 47.940,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	375 637,00	98 000,00	277 637,00
Rozdz.85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 238.144,00 zł, na odpisy ZFŚS - 8.479,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przeznacza się 9.950,00 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. - 100.000,00 zł.	356 573,00	3 400,00	353 173,00
Rozdz.85295	- 135.167,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących (120.167,00 zł na świadczenia, 15.000,00 zł na dowóz posiłków ). 24.000,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznacza się 3.020,00 zł.	162 187,00	81 100,00	81 087,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 499,00</b>		
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 109.800,00 zł. Na ZFŚS przeznacza się 5.970,00 zł. Kwotę 9.720,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	125 499,00		
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 socialnych oraz finansowania stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	25 000,00		
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 123 437,00</b>		
Rozdz.90001	- 3.460,00 zł przeznacza się na dotowanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię. Ustala się na 2014 r. kwotę dotacji do 1 m <sup>3</sup> w wys. 4,32 zł. Przewidywana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni wynosi 800 m <sup>3</sup> , przewidywana kwota dotacji dla GZK wynosi 3.460 zł. Na zadanie inwestycyjne: Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Radańska przeznacza się kwotę 1.092.442,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchy 15.000,00 zł.	1 110 902,00	<b>Kwota 1.092.441,00 zł stanowią środki na finansowanie budowy kanalizacji z udziałem środków UE (612.000,00 zł)</b>	

Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 40.000,00 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 3,64 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 380.000,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 60.980,00 zł, na umowy zlecenia 12.000,00 zł, na odpisy ZFŚS 2.188,00 zł oraz 316.832,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe).	420 000,00	
Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznaczają się na zakupy narzędzi i materiałów, 20.000,00 zł przeznaczają się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	22 000,00	
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	14 000,00	
Rozdz.90015	- 250.000,00 zł przeznaczają się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 80.000,00 zł na opłaceniu usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia.	330 000,00	
Rozdz.90019	Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczają się 30 tys. zł, pozostałą kwotę 10 tys. zł na usługi związane z pielęgnacją drzew przydrożnych oraz pomników przyrody	40 000,00	
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 72.500,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt, itp.) Kwota 99.180,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 8.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpisy na ZFŚS wynoszą 5.565,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.290,00,00 zł.	186 535,00	
<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>821 150,00</b>	
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 545.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczają się kwotę 28.700,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - modernizacja budynku GOK przeznaczają się kwotę 162.000,00 zł.	735 700,00	
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osie.	85 450,00	
<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>507 500,00</b>	
Rozdz. 92601	W tym rozdziale zaplanowano środki na sfinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Wierzchy.	<b>400 000,00</b>	<b>Kwota 400.000,00 zł stanowią środki na finansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego z udziałem środków UE (230.000,00 zł)</b>
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	107 500,00	
<b>RAZEM</b>		<b>18 914 876,00</b>	