

**INFORMACJA OPISOWA****dotycząca wydatków Gminy Osie w 2015 r.**

Plan wydatków na 2015 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:****19 414 314,90**

1. Wydatki bieżące	<b>16 500 163,90</b>	<b>84,99%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>135 105,90</b>	
2. Wydatki majątkowe	<b>2 914 151,00</b>	<b>15,01%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>44 151,00</b>	

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

<b>Nr działu</b>	<b>Nazwa działu</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,11%
600	Transport i łączność	2 897 140,00	14,92%
630	Turystyka	36 600,00	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 950,00	0,31%
710	Działalność usługowa	36 000,00	0,19%
720	Informatyka	276,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 875 863,00	9,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,36%
578	Różne rozliczenia - rezerwy	180 000,00	0,93%
801	Oświata i wychowanie	8 444 576,90	43,50%
851	Ochrona zdrowia	139 000,00	0,72%
852	Pomoc społeczna	3 317 009,00	17,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 383,00	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 892,00	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 700,00	3,62%
926	Kultura fizyczna	207 500,00	1,07%
<b>RAZEM:</b>		<b>19 414 314,90</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 43,50 %, pomoc społeczną 17,09 % oraz na transport i łączność 14,92 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	- <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>
Rozdz. 01009	- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	10 000,00
Rozdz. 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym 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>2 897 140,00</b>
Rozdz. 60014	Zaplanowano wydatki z przekazaniem dotacji w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie bieżącego remontu drogi powiatowej Wałkowska - Jeżewo. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 6.888,00 zł	106 888,00
Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 140.252,00 zł	140 252,00
	- Planowane wydatki inwestycyjne	2 650 000,00

	Budowa drogi Wierchy - Zdroje	1 500 000,00	
	Budowa ulicy Lipowej i Świerkowej	450 000,00	
	Budowa drogi transportu rolniczego na Oski Piec	200 000,00	
	Budowa drogi gminnej przez Nowy Jaszcz	400 000,00	
	Budowa przejścia na cmentarz w Osiu	100 000,00	
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>36 600,00</b>	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają 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 przeznaczają się kwotę 14.000,00 zł.	36 600,00	
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 950,00</b>	
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 40.100,00 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.	40 100,00	
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 8.325,00 zł. Kwotę 8.425,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty.	16 850,00	
Rozdz. 70095	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznaczają się kwotę 3.000,00 zł.	3 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	
Rozdz. 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	25 000,00	
Rozdz. 71013	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	10 000,00	
Rozdz. 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00	
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>276,00</b>	
Rozdz. 72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	276,00	
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>1 875 863,00</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 przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	50 600,00	
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet dla radnych przeznaczają 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 1.215.793,00 zł. Wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. Kwotę 19.691,00 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 28.808,00 zł oraz zaplanowane dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 24.885,00 zł.	1 561 177,00	<b>Kwota 24.885,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE</b>
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	40 000,00	

Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 49.810,00 zł, na ekwiwalenty przeznaczają się 250,00 zł, na odpisy na ZFŚS 4.026,00 zł. Kwotę 47.800,00 zł przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw (w tym 6.000,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń). Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 33.000,00 zł.	134 886,00
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 425,00</b>
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 425,00
<b>Dział 754</b>	- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>168 000,00</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 106.000,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 34.000,00 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.	140 000,00
Rozd. 75415	Kwotę 8.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	8 000,00
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>70 000,00</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 przeznaczają się 70.000,00 zł.	70 000,00
<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.180.000,00 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>8 444 576,90</b>
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.836.950,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 86.230,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 94.957,00 zł. Kwotę 518.600,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym 25,6 tys. zł na bieżące remonty). Na realizację inwestycji- przeznaczają się kwotę 70 tys. zł - na opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę budynku szkolnego.	2 606 737,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 794.020,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 41.500,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 37.238,00 zł. Pozostałą kwotę 59.064,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	931 822,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 895.550,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 49.700,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 41.197,00 zł. Pozostałą kwotę 88.600,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 075 047,00
Rozdz. 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płaće i pochodne od nich przeznaczają się 175.680,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 21.310,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 8.960,00 zł. Kwotę 5.200,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	211 150,00

	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 66.170,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 4.940,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów.	75 099,00	
	związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 93.340,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 8.900,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów.	106 229,00	
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 550.200,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 25.000,00 zł, na odpisy ZFŚS - 26.235,00 zł. Pozostałą kwotę 134.330,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym 35.500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, 16.900,00 zł na remonty, 10.000,00 zł na wymianę mebli, 7.000,00 zł na finansowanie dodatkowych zajęć tanecznych w 4 grupach.	735 765,00	
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się - 1.659.300,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 97.140,00 zł, na odpisy ZFŚS - 59.436,00 zł.	1 815 876,00	
Rozdz.80110	Na realizację programu oświatowego "Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości" realizowanego w Gimnazjum z udziałem środków UE przeznaczona się kwotę 109.944,90 zł.	109 944,90	
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczona na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00	
	- środki przeznaczona na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 090,00	
	- środki przeznaczona na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	4 000,00	
	- środki przeznaczona na dofinansowanie doksztalcania 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 przeznaczona się kwotę 120.070,00 zł. Na wydatki rzeczowe 151.930,00 zł, w tym 140.000,00 zł na zakup żywności. Odpis na ZFŚS wyniosą 3.829,00 zł. Kwotę 6.700,00 zł przeznaczona się na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem stołówki	281 829,00	
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 łącznej kwocie 28.860,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczona się kwotę 34.090,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 547,00 zł	63 497,00	
	- 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>401 101,00</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 80104	Zaplanowano dotacje celowe dla Gminy Świecie i Drzycim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w niepublicznym Przedszkolu. Dla Gminy Świecie 3.950,00 zł, dla Gminy Drzycim 1.600,00 zł.	5 550,00	
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	340 000,00	
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 jest kwota 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	100 000,00

<b>Dział 852</b>	- <b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 317 009,00</b>
------------------	--------------------------	---------------------

Rozdz.85216	- Kwotę 17.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny	17 000,00
Rozdz.85212	- Kwotę 2.035.000,00 zł przeznaczona jest na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń przeznaczona jest 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 przeznaczona jest 38.600,00 zł.	2 173 620,00
Rozdz.85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	23 500,00
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	109 400,00
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	71 400,00
Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczona jest kwota 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.	384 497,00
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 przeznaczona jest 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.	329 738,00
Rozdz.85295	- 135.167,00 zł przeznaczona jest na realizację programu posiłków dla potrzebujących (120.167,00 zł na świadczenia, 15.000,00 zł na dowóz posiłków ). 24.000,00 zł przeznaczona jest na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznaczona jest 3.020,00 zł.	178 454,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Budżet Gminy
<b>2 450 700,00</b>	<b>866 309,00</b>
	17 000,00
2 135 800,00	37 820,00
23 500,00	0,00
26 000,00	83 400,00
29 400,00	29 400,00
71 400,00	0,00
98 000,00	286 497,00
14 800,00	314 938,00
81 200,00	97 254,00

<b>Dział 854</b>	- <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 383,00</b>
------------------	--	-------------------

Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 77.380,00 zł. Na ZFŚS przeznaczona jest 4.783,00 zł. Kwotę 9.220,00 zł przeznaczona jest na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	91 383,00
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 oraz finansowania stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	25 000,00	6
<b>Dział 900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 134 892,00</b>	
Rozdz.90001	- 3.890,00 zł przeznacza się na dotowanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię. Ustala się na 2015 r. kwotę dotacji do 1 m3 w wys. 4,32 zł. Przewidywana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni wynosi 900 m3, przewidywana kwota dotacji dla GZK wynosi 3.890,00 zł.	3 890,00	
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 505.000,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 66.830,00 zł, na umowy zlecenia 7.000,00 zł, na odpisy ZFŚS 2.188,00 zł oraz 428.982,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe).	545 000,00	
Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 18.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	20 000,00	
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	14 000,00	
Rozdz.90015	- 240.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 80.000,00 zł na opłaceniu usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia.	320 000,00	
Rozdz.90019	Na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 30 tys. zł.	30 000,00	
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 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 117.137,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 5.000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpisy na ZFŚS wynoszą 5.565,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.290,00 zł.	202 002,00	
<b>Dział 921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 700,00</b>	
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 563.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 32.700,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup kosiarki samobieżnej przeznacza się kwotę 20.000,00 zł.	615 700,00	
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	88 000,00	
<b>Dział 926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>207 500,00</b>	
Rozdz.92601	- Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na budowę stadionu w Osiu.	100 000,00	
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 107.500,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	107 500,00	
<b>RAZEM</b>		<b>19 414 314,90</b>	