

## INFORMACJA OPISOWA

### dotycząca wydatków Gminy Osie w 2008 r.

Plan wydatków na 2008 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy.

<b>Ogólny plan wydatków wynosi:</b>	<b>14 810 097</b>	
1. Wydatki bieżące	11 901 830	80,36%
w tym: a) dotacje	1 024 100	
b) obsługa długu publicznego	60 000	
2. Wydatki majątkowe	2 908 267	19,64%
w tym dotacje inwestycyjne	315 000	
<b>Na plan wydatków składają się następujące grupy:</b>		
I. Oświata	5 788 080	39,08%
1. Oświata i wychowanie	5 737 780	
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50 300	
II. Administracja	1 430 650	9,66%
III. Pomoc społeczna	2 924 539	19,75%
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 400	2,81%
V. Transport i łączność	1 084 258	7,32%
VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 706	11,75%
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	109 600	0,74%
VIII. Ochrona zdrowia	310 000	2,09%
IX. Działalność usługowa	98 000	0,66%
X. Gospodarka mieszkaniowa	52 500	0,35%
XI. Kultura fizyczna i sport	60 000	0,41%
XII. Obsługa długu publicznego	71 600	0,48%
XIII. Koszty poboru podatków i opłat	35 720	0,24%
XIV Rolnictwo i łowiectwo	41 900	0,28%
XV. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377	0,01%
XVI. Turystyka	51 500	0,43%
XVII. Różne rozliczenia - rezerwy	593 267	4,01%
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne	418.267	
<b>RAZEM:</b>	<b>14 810 097</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 39,08% , pomoc społeczną 19,75% oraz na gospodarkę komunalną 11,75%:-

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 900</b>
Rozdz. 01009	- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	8 000
Rozdz. 01010	- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na rozbudowę wodociągów w m. Jaszcz	25 000
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.	6 400
<b>Dział 600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>1 084 258</b>
Rozdz. 60014	- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych - 8.758,- zł.	8 758

Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości <b>905.000,- zł.</b> Wydatki na modernizację dróg, ulic wyniosą: ulica Sosnowa w Osie- <b>800.000,-zł.,poszerzenie ulicy Mickiewicza w Osiu 35.000 zł.</b> modernizacja drogi gminnej w Łążku - <b>70.000 zł.</b> Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczają się - <b>170.500,- zł.</b>	1 075 500	2
<b>Dział 630</b>	- <b>Turystyka</b>	<b>51 500</b>	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące związane z opłatami za udział w targach turystycznych oraz opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia wyniosą <b>1.500,- zł.</b> Na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają się kwotę <b>50.000,- zł.</b>	51 500	
<b>Dział 700</b>	- <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 500</b>	
Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości <b>40.300,- zł.</b> dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 1.69 zł. do 1 m2 adminiastrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1985.6 m2.	40 300	
Rozdz. 70005	- zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych.	6 000	
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 przeznaczają się kwotę <b>6.200,- zł.</b>	6 200	
<b>Dział 710</b>	- <b>Działalność usługowa</b>	<b>98 000</b>	
Rozdz. 71004	- obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sfinansowaniem prac projektowych dla miejscowości Tleń w celu uzyskania przez tę miejscowość statusu uzdrowiska	83 000	
Rozdz. 71013	- obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	10 000	
Rozdz.71035	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, oraz wydatki na opracowanie rejestru i uporządkowanie cmentarzy ewangelickich	5 000	
<b>Dział 750</b>	- <b>Administracja publiczna</b>	<b>1 430 650</b>	
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych - <b>70.530,- zł.</b> , kwotę <b>4.370,- zł.</b> przeznaczają się na wydatki rzeczowe	74 900	
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznaczają się kwotę <b>60.000,- zł.</b> , na wydatki rzeczowe Rady Gminy - <b>6.000,- zł.</b> , na delegacje i podróże służbowe <b>2.000 , -zł.</b>	68 000	
Rozdz. 75023	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę <b>838.470,- zł.</b> Kwotę <b>16.125- zł.</b> stanowi odpis na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz opłaty przewidziano kwotę <b>276.000 zł.</b> Na zadanie inwestycyjne wymiana pieca CO w budyńku administracyjnym prznacza się <b>22.000 zł</b>	1 152 595	
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę <b>30.000,- zł.</b> z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.	30 000	
Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP oraz wynagrodzenia z tyt. umów i zleceń w wysokości <b>40.910,- zł., 1.600,- zł.</b> - stanowi składka Gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, którego Gmina Osie jest członkiem, <b>3.895,- zł.</b> - stanowi odpis na ZFŚS. Kwotę <b>33.000,- zł.</b> przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw, <b>25.500,- zł</b> -przeznaczają się na wypłatę diety dla sołtysów.Na ekwiwalenty <b>-250 zł.</b>	105 155	
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 377</b>	
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 377	
<b>Dział 754</b>	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	<b>109 600</b>	

Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - dotacja na dodatkowe służby patrolowe w okresie letnim, <b>5000 zł.</b> na zakup paliwa, <b>7000 zł</b> na wynagrodzenia za dodatkowe służby.	12 000	3
Rozdz. 75412	- Kwotę <b>97.600,- zł.</b> stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie i wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	97 600	
<b>Dział 756</b>	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	<b>35 720</b>	
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.	35 720	
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 600</b>	
Rozdz.75702	- w tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek z WFOŚiGW - <b>60.000,- zł.</b> oraz odsetki od planowanego kredytu - <b>11.600 zł.</b>	71 600	
<b>Dział 758</b>	- <b>Różne rozliczenia</b>	<b>593 267</b>	
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys. <b>140.000 zł.</b> oraz rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. <b>35.000 zł.</b> Rezerwę na zadania inwestycyjne wynosi - <b>418.267,- zł.</b> Rezerwę inwestycyjną przeznacza się dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Obecnie nie można określić, które z zadań zostaną dofinansowane.	593 267	
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 737 780</b>	
Rozdz.80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu, Wierzchach, Brzezinach. Na płace i pochodne przewidziano kwotę <b>2.441.980,- zł.</b> Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich <b>145.270,- zł.</b> Na odpis ZFŚS - <b>90.230,- zł.</b> Pozostałą kwotę <b>490.800,- zł.</b> stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych placówek. W wydatkach bieżących § 4270 wyodrębnia się kwotę <b>19.000 zł</b> na remont szkoły w Brzezinach Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę <b>6.000,- zł.</b> - wykonanie chonika przy Zespole Szkół w Osiu.	3 174 280	
Rozdz.80103	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" przy szkołach podstawowych w m. Wierzchy i Brzeziny. Na płace i pochodne przeznacza się <b>165.330,- zł.</b> Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - <b>11.100,- zł.</b> Na odpis na ZFŚS - <b>6.660,- zł.</b>	183 090	
Rozdz.80104	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Przedszkola w Osiu w wysokości <b>450.000,- zł,</b>	450 000	
Rozdz.80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne przeznacza się - <b>1.179.920,- zł.,</b> na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - <b>67.400,- zł.,</b> na odpis ZFŚS - <b>49.900,- zł.</b>	1 297 220	
Rozdz.80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół	250 000	
Rozdz.80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	24 280	
Rozdz.80148	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy zespole szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę <b>106.210 zł.,</b> na wydatki rzeczowe <b>124.600 zł.</b> w tym 105.000 zł na zakup artykułów żywnościowych. <b>12.000 zł</b> przeznacza się na zakup kotła ważelnego i innego sprzętu kuchennego.	242 810	
Rozdz.80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych w kwocie <b>16.550,- zł .</b> Na dofinansowanie obozów harcerskich <b>-2.000 zł.,</b> Na wypłaty rekompensat dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników przeznacza się <b>64.500 zł.</b> oraz środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - <b>33.050,- zł.</b>	116 100	

<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000</b>
Rozdz.85121	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 30.000,- zł. oraz dotację inwestycyjną na modernizację budynku przychodni w kwocie 200.000 zł.	230 000
Rozdz.85154	- w tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej, 7.000,- zł. przeznaczają się jako dotację dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych.	80 000
<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>2 924 539</b>
Rozdz.85212	- kwotę 1.863.588,- zł. przeznaczają się na świadczenia rodzinne, 38.000,- zł. na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 58.812,- zł. stanowią wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie.	1 960 400
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia.	19 000
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w wysokości 341.00,- zł.	341 000
Rozdz.85215	- całą kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Całość środków pochodzi z budżetu gminy.	20 000
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 213.343,- zł., na ZFŚS - 4.444,- zł. Pozostałą kwotę 40.965,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	258 752
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na opłacenie osób świadczących usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 196.861,- zł., na ZFŚS - 8.386,- zł., na pozostałe wydatki rzeczowe- 6.140,- zł.	211 387
Rozdz.85295	- w § 3110 - 93.000 zł. przeznaczają się na realizację programu posiłek dla potrzebujących ( 46.000,- zł. - środki z dotacji) , 12.000,- zł. przeznaczają się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczają się na usługi związane z dowozem posiłków- 9.000,- zł.	114 000
<b>Dział 854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 300</b>
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 42.630,- zł. Na ZFŚS przeznaczają się 3.330,- zł. Kwotę 4.340,- zł. przeznaczają się na wypłaty dodatków mieszkaniowych.	50 300
<b>Dział 900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 740 706</b>
Rozdz.90001	- Zaplanowano dotację w wys. 50.000 zł. dla GZK na wykonanie kanalizacji deszczowej na osiedlu w Osiu. Dotacje przedmiotową w kwocie 12.300 zł dla GZK do oczyszczania ścieków dowożonych. Do jednego m3 dotacja wynosić będzie 3.75 zł. Prewidywana ilość ścieków dowożonych na 2008 r. wynosi 3280 m3. Na realizację zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej w m. Brzeziny, Wałkowska oraz Osie - I etap przeznaczają się 1.200.000 zł.	1 262 300

Rozdz.90002	- w §2650 przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości <b>108.000,- zł.</b> Przedmiotem dotacji jest gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku. Do 1 tony składowanych odpadów przewiduje się dotację w wysokości 56 zł. Przewidywana ilość odpadów do przyjęcia na wysypisku w 2008 roku wynosi 900 ton. Przewiduje się również dotację do segregacji odpadów takich, jak: papier, szkło i tworzywa sztuczne, zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych na terenie gminy. Do każdego m <sup>3</sup> w/w odpadów przewiduje się dotację w wysokości 80,- zł. Planowana ilość odpadów segregowanych do pozyskania w 2008 roku wynosi 720 m <sup>3</sup> .	108 000	5
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie.	30 000	
Rozdz.90015	- <b>135.000,- zł.</b> przeznacza się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. <b>62.000,- zł.</b> na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego i drogowego. <b>30.000 zł</b> przeznacza się na wybudowanie oświetlenia drogowego w m Wałkowiska.	227 000	
Rozdz.90095	- przewidziano środki na finansowanie wydatków rzeczowe związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne,wywóz nieczystości itp.) - <b>14.600,-zł.</b> Pozostała kwota 92.640,- zł. stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia, ekwiwalenty i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpis na ZFSS - 6.166,- zł.	113 406	
<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>416 400</b>	
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości <b>264.000,- zł.</b> na bieżące funkcjonowanie oraz dotację inwestycyjną w kwocie <b>40.000,- zł.</b> z przeznaczeniem na docieplenie i wkonanie elewacji na budynku GOK. <b>30.000,- zł.,na wkonanie wewnętrznej sieci informatycznej w budynku GOK w Osiu - 10.000 zł.</b> Na utrzymanie świetlicy w miejscowości Pruskie i pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic wiejskichprzeznacza się , <b>9.000,- zł.</b> W dotacji GOK wyodrębnia się środki w kwocie <b>6.000,- zł.</b> na zakup strojów oraz działalność Klubu seniora przy GOK.	313 000	
Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osie.	103 400	
<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000</b>	
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	60 000	
<b>RAZEM</b>		<b>14 810 097,00</b>	