

**ZALĄCZNIK NR 2
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2007 ROK**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 400,00
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	35 000,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
600			Transport i łączność	1 194 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na -sz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
630			Turystyka	41 500,00
	63095		Pozostała działalność	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 700,00
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	36 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	2 400,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 443 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75022		Rady gmin	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 229 747,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 364,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 370,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnesprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00
		3000	Wpłaty na fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	36 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
757			Obsługa długu publicznego	56 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	56 600,00
758			Różne rozliczenia	305 406,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 406,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 406,00
801			Oświata i wychowanie	5 250 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 914 589,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 015,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	45 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 536,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 191,00
		4260	Zakup energii	45 299,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	7 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 282,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 420,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami kOrpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	165 363,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	80104		Przedszkola	395 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	395 000,00
	80110		Gimnazja	1 370 510,00
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 630,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	27 075,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	46 690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	230 000,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	102 600,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	77 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 140,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 500,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 050,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 410,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 100,00
	80195		Pozostała działalność	48 770,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 630,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 590,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	32 550,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		2820	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
852			Pomoc społeczna	2 772 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na F-sz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 157,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	267 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 844,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 110,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 646,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 204,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	3 682,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 882,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 500,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 160,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 260,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 000,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	3 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	193 028,00
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	138 582,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 573,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 664,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	85295		Pozostała działalność	107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 043,00
	85401		Świetlice szkolne	194 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00
	85495		Pozostała działalność	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	25 000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego</i>	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	107 500,00
		2650	<i>Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego</i>	92 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	130 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 150,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	58 318,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 700,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 485,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 502,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. inwestycji innych jedn. sektora finansów publicznych	32 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	79 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	12 662 711,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Roman Waškowski

INFORMACJA OPISOWA

1

dotycząca wydatków Gminy Osie w 2007 r.

Plan wydatków na 2007 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy.

Ogólny plan wydatków wynosi:	12 662 711	
1. Wydatki bieżące	10 977 205	86,69%
w tym dotacje	1 006 800	
2. Wydatki majątkowe	1 628 906	12,86%
w tym dotacje inwestycyjne	92 000	
3. Obsługa długu publicznego	56 600	0,45%
Na plan wydatków składają się następujące grupy:		
I. Oświata	5 447 975	43,22%
1. Oświata i wychowanie	5 250 932	
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	197 043	
II. Administracja	1 443 997	11,45%
III. Pomoc społeczna	2 772 972	22,00%
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 500	2,92%
V. Transport i łączność	1 209 258	9,59%
VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 650	3,83%
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	105 600	0,84%
VIII. Ochrona zdrowia	107 000	0,85%
IX. Działalność usługowa	105 000	0,83%
X. Gospodarka mieszkaniowa	64 100	0,51%
XI. Kultura fizyczna i sport	79 000	0,62%
XII. Obsługa długu publicznego	56 600	0,45%
XIII. Koszty poboru podatków i opłat	36 400	0,29%
XIV Rolnictwo i łowiectwo	51 400	0,41%
XV. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353	0,01%
XVI. Turystyka	41 500	0,38%
XVII. Różne rozliczenia - rezerwy	290 406	2,30%
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne	180 406	
RAZEM:	12 662 711	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Wydatki w tych grupach stanowią **65,22%** ogólnego poziomu.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	51 400
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. Miedzno - 15.000,- zł. , i m. Łązek - 20.000,- zł.	35 000
Rozdz. 01030	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	2 000
Rozdz. 01095	- zaplanowano wydatki związane z częściowym zwrotem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej.	6 400

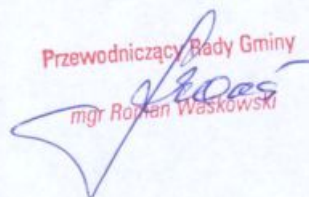
Dział 600	- Transport i łączność	1 209 258	2
Rozdz. 60014	- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych - 8.758,- zł.	8 758	
Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.045.000,- zł. Wydatki na modernizację dróg, ulic i budowę chodników w wysokości: ulica Kamienna - 65.000,-zł., chodnik w Wierzchach - 120.000,- zł., ulica Klonowa w Tleniu - 400.000,-zł., chodnik w Łążku, ul. Szkolna - 40.000,- zł., modernizacja drogi w Miedźnie - 110.000,- zł. i w Łążku - 65.000,- zł. oraz modernizacja ulicy Rynek w Osiu - 115.000,- zł. i ulicy Kochanowskiego w Osiu - 130.000,- zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczają się - 155.500,- zł.	1 200 500	
Dział 630	- Turystyka	41 500	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące związane z opłatami za udział w targach turystycznych oraz opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia wyniosą 1.500,- zł. Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją infrastruktury turystycznej -pole biwakowe w Żurze - przeznaczają się kwotę 30.000,- zł., 10.000,- zł. przeznaczają się na zagospodarowanie kąpieliska w Tleniu.	41 500	
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	64 100	
Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości 36.700,- zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi 18,35 zł. Do 1 m2 adminiastrowanych mieszkań.	36 700	
Rozdz. 70005	- zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych.	5 000	
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 5.400,- zł. 17.000,-zł przeznaczają się na zakup pieców C.O. do budynków komunalnych w Miedźnie 7.500,-zł oraz w Osiu przy ulicy Kościelnej 9.500,-zł	22 400	
Dział 710	- Działalność usługowa	105 000	
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	90 000	
Rozdz. 71013	- obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	10 000	
Rozdz. 71035	- z przeznaczeniem na renowację miejsc pamięci narodowej	5 000	
Dział 750	- Administracja publiczna	1 443 997	
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych - 55.500,- zł., kwotę 1.000,- zł. przeznaczają się na usługi	56 500	
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznaczają się kwotę 30.000,- zł., na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 6.000,- zł., na delegacje i podróże służbowe 2.000 , -zł.	38 000	
Rozdz. 75023	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 881.247,- zł. Kwotę 16.000- zł. stanowi odpis na ZFSS. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz opłaty przewidziano kwotę 252.500 zł. Kwotę 80.000,- zł. przeznaczają się na docieplenie oraz wykonanie elewacji na budynku UG.	1 229 747	
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę 25.000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.	25 000	

Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP oraz wynagrodzenia z tyt. umów i zleceń w wysokości 43.270,- zł., 1.600,- zł. - stanowi składka Gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, którego Gmina Osie jest członkiem, 3.230,- zł. - stanowi odpis na ZFŚS. Pozostałą kwotę 22.500,- zł. przeznacza się na bieżącą działalność sołectw oraz 23.900,- zł -przeznacza się na wypłatę diety dla sołtysów.	94 750	3
Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353	
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 353	
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	105 600	
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - dotacja na dodatkowe służby patrolowe w okresie letnim - 5.040,- zł., na zakup paliwa dla samochodów służbowych Posterunku policji w Osiu - 6.960,- zł.	12 000	
Rozdz. 75412	- Kwotę 93.600,- zł. stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie i wypłacie ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	93 600	
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	36 400	
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.	36 400	
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	56 600	
Rozdz.75702	- w tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW - 56.600,- zł.	56 600	
Dział 758	- Różne rozliczenia	290 406	
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano 125.000,- zł, jako rezerwę na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę na zadania inwestycyjne - 165.406,zł. Na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Obecnie nie można określić, które z zadań zostaną dofinansowane.	290 406	
Dział 801	- Oświata i wychowanie	5 250 932	
Rozdz.80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu, Wierzchach, Brzezinach. Na płace i pochodne przewidziano kwotę 2.119.121,- zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 113.140,- zł. Na odpis ZFŚS - 91.420,- zł. Pozostałą kwotę 433.908,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych placówek. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 157.000,- zł., w tym 77.000,- zł. na opracowanie dokumentacji na modernizację obiektów szkolnych w Osiu, 50.000,- zł. przeznacza się na utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Osiu oraz 30.000,- zł. na utwardzenie placu przed SP Brzeziny.	2 914 589	
Rozdz.80103	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" przy szkołach podstawowych w m. Wierzychy i Brzeziny. Na płace i pochodne przeznacza się 149.373,- zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 9.690,- zł. Na odpis na ZFŚS - 6.300,- zł.	165 363	
Rozdz.80104	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Przedszkola w Osiu w wysokości 395.000,- zł,	395 000	

Rozdz.80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne przeznaczają się - 1.255.010,- zł. , na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 68.810,- zł. , na odpis ZFŚS - 46.690,- zł.	1 370 510	4
Rozdz.80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół	230 000	
Rozdz.80114	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla pracowników zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.	102 600	
Rozdz.80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	24 100	
Rozdz.80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych w kwocie 16.220,- zł. oraz środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 32.550,- zł.	48 770	
Dział 851	- Ochrona zdrowia	107 000	
Rozdz.85121	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 25.000,- zł.	25 000	
Rozdz.85154	- w tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej, 10.000,- zł. przeznaczają się jako dotację dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych.	82 000	
Dział 852	- Pomoc społeczna	2 772 972	
Rozdz.85212	- kwotę 1.844.710,- zł. przeznaczają się na świadczenia rodzinne, 40.000,- zł. na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 58.290,- zł. stanowią wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie.	1 943 000	
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia.	13 000	
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w wysokości 267.100,- zł.	267 100	
Rozdz.85215	- całą kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Całość środków pochodzi z budżetu gminy.	30 000	
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 179.642,- zł. , na ZFŚS - 4.260,- zł. Kwotę 30.942,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu, 5.000 zł. przeznaczają się na zakup inwestycyjny - kserokopiarka.	219 844	
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na opłacenie osób świadczących usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 180.424,- zł. , na ZFŚS - 7.400,- zł. , na pozostałe wydatki - 5.204,- zł.	193 028	
Rozdz.85295	- 90.664,- zł. przeznaczają się na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" (38.500,- zł. - środki z dotacji + 60.164,- zł. - środki własne) , 8.336,- zł. przeznaczają się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczają się na usługi związane z dowozem posiłków - 8.000,- zł.	107 000	

Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	197 043	5
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 85.353,- zł. Na ZFŚS przeznaczają się 2.860,- zł. , na zakupy niezbędnych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem świetlic - 11.360, zł. Kwotę 95.000,- zł. przeznaczają się na zakup żywności przeznaczonej do przygotowywania posiłków w stołówce w szkole	194 573	
Rozdz.85495	- całą kwotę stanowią środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 470	
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 650	
Rozdz.90001	- Zaplanowano dotację na wykonanie kanalizacji pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Boczna - dotacja dla zakładu komunalnego - 25.000,- zł. 10.000,- zł. stanowi dotacja na dofinansowanie gospodarki ściekowej dla zakładu komunalnego - do 1m ³ ścieków dowożonych przewiduje się dotację w wysokości 3,87 zł. Kwotę 15.000 zł. przeznaczają się na opracowanie koncepcji i projektu technicznego częściowego oczyszczania koryta rzeki Wdy w okolicach Tlenia.	50 000	
Rozdz.90002	- w §2650 przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 92.000,- zł. Przedmiotem dotacji jest gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku. Do 1 tony składowanych odpadów przewiduje się dotację w wysokości 50 zł. Przewidywana ilość odpadów do przyjęcia na wysypisku w 2006 roku wynosi 688 ton. Przewiduje się również dotacje do segregacji odpadów takich, jak: papier, szkło i tworzywa sztuczne, zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych na terenie gminy. Do każdego m ³ w/w odpadów przewiduje się dotacje w wysokości 80,- zł. Planowana ilość odpadów segregowanych do pozyskania w 2006 roku wynosi 720 m ³ . Kwotę 15.500,- zł. przeznaczają się na wydatki inwestycyjne - opracowanie projektu na rozbudowę wysypiska.	107 500	
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie, w tym 15.000,- zł. na wydatki związane z zagospodarowaniem skwerów w miejscowości Tleń.	40 000	
Rozdz.90015	- 130.000,- zł. przeznaczają się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 60.000,- zł. na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego i drogowego.	190 000	
Rozdz.90095	- przewidziano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szatnie publiczne) - 10.400,-zł. Pozostała kwota 79.005,- zł. stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia, ekwiwalenty i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpis na ZFŚS - 5.745,- zł.	95 150	
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 500	
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 246.500,- zł. na bieżące funkcjonowanie oraz dotację inwestycyjną w kwocie 32.000,- zł. z przeznaczeniem na modernizację GOK. Z wydatków bieżących wyodrębnia się środki na zakup wyposażenia - krzesła do sali widowiskowej - 8.500,- zł. Kwotę 5.000,- zł. na zakup strojów oraz działalność Klubu seniora przy GOK. 4.000,- zł. przeznaczają się na utrzymanie świetlicy w miejscowości Pruskie. Kwotę 10.000,- zł. przeznaczają się na prace związane z dostosowaniem pomieszczeń szkolnych w budynku szkoły w Łązku na świetlicę wiejską.	292 500	

Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	75 000	6
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	79 000	
Rozdz.92601	- w tym rozdziale przewidziano środki na zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa Gminnego Centrum Sportowego - Zielona sala gimnastyczna w Osiu".	22 000	
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	57 000	
RAZEM		12 662 711,00	

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Roman Waszkowski