

## INFORMACJA OPISOWA

### dotycząca wydatków Gminy Osie w 2013 r.

Plan wydatków na 2013 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:

**19 117 176,91**

1. Wydatki bieżące	<b>15 912 632,71</b>	<b>83,24%</b>
w tym: a) dotacje	<b>820 052,00</b>	
b) obsługa długu publicznego	<b>110 000,00</b>	
2. Wydatki majątkowe	<b>3 204 544,20</b>	<b>16,76%</b>
w tym: dotacje inwestycyjne	<b>2 181 144,20</b>	

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

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,11%
600	Transport i łączność	1 568 389,00	8,20%
630	Turystyka	32 000,00	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 550,00	0,34%
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,50%
720	Informatyka	4 508,00	0,02%
750	Administracja publiczna	1 686 146,00	8,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	0,58%
578	Różne rozliczenia - rezerwy	190 000,00	0,99%
801	Oświata i wychowanie	8 012 900,00	41,91%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	0,73%
852	Pomoc społeczna	3 537 432,00	18,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 763,71	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 500,00	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 169,20	11,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 500,00	3,89%
926	Kultura fizyczna i sport	208 900,00	1,09%
<b>RAZEM:</b>		<b>19 117 176,91</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 41,91% , pomoc społeczną 18,50 % oraz na gospodarkę komunalną 11,74 %.

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>1 568 389,00</b>
Rozdz. 60014	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Na ten cel przeznaczona jest kwota 13.137,00 zł. oraz dotację dla Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych: drogi Osie - Tleń - Tuchola - 500.000,00 zł, drogi Tleń - Łązek - 300.000,00 zł, drogi Osie - Stara Rzeka - 200.000,00 zł.	1 013 137,00

Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 135.251,19 zł	155 252,00	2
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy	250 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej Jaszcz - Nowy Jaszcz	100 000,00	
	Modernizacja nawierzchni placu targowiska	50 000,00	
<b>Dział 630</b>	- <b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	
Rozdz. 63095	- wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł, na opłaty za udział w targach turystycznych, opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia oraz opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się 12.000,00 zł.	32 000,00	
<b>Dział 700</b>	- <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 550,00</b>	
Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości 50.120,00 zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,10 zł do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1728,1 m kwadratowych.	43 550,00	
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 przeznaczają się kwotę 3.000,00 zł.	3 000,00	
<b>Dział 710</b>	- <b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	
Rozdz. 71004	- obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	80 000,00	
Rozdz. 71013	- obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	13 000,00	
Rozdz. 71035	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	2 000,00	
<b>Dział 720</b>	- <b>Informatyka</b>	<b>4 508,00</b>	
Rozdz. 72095	W tym rozdziale przewidziano środki na dofinansowanie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych".	4 508,00	
<b>Dział 750</b>	- <b>Administracja publiczna</b>	<b>1 686 146,00</b>	
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 64.856,00 zł, kwotę 7.744,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	72 600,00	
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznaczają się kwotę 70.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 10.000,00 zł.	80 000,00	
Rozdz. 75023	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.024.120,00 zł. Kwotę 21.275,00 zł stanowi odpis na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji programów komputerowych itp. przewidziano kwotę 265.050,00 zł, wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych oraz zaplanowane dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 23.534,00 zł.	1 353 979,00	
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę 35.000,00 na wydatki związane z promocją gminy.	35 000,00	
Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP w wysokości 57.600,00 zł, na ekwiwalenty przeznaczają się 250,00 zł, na odpisy na ZFŚS 4.217,00 zł. Kwotę 46.000,00 zł przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw (w tym 4.000,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń) Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 33.000,00 zł.	144 567,00	
<b>Dział 751</b>	- <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 419,00</b>	
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 419,00	

<b>Dział 754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>197 000,00</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) - 10.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego - 35.000,00 zł.	45 000,00
Rozdz. 75412	- kwotę 108.000,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie, 32.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.	140 000,00
Rozdz. 75415	kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach.	8 000,00
Rozdz. 75495	kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie.	4 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</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 110.000,00 zł.	110 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</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.	190 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>8 012 900,00</b>
Rozdz.80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.726.220,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 85.500,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 87.110,00 zł. Pozostałą kwotę 408.000,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na realizację zakupów inwestycyjnych - zakupu mebli i wyposażenia sali komputerowej przeznacza się kwotę 46.000 zł.	2 352 830,00
	środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 801.860,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 40.600,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 36.730,00 zł. Pozostałą kwotę 93.800,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	972 990,00
	środki na bieżące funkcjonowanie SP w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 949.550,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 53.700,00 zł. Na odpis ZFŚS - 45.390,00 zł. Pozostałą kwotę 86.900,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Na modernizację budynku szkolnego w miejscowości Łązek przeznacza się 30.000,00 zł.	1 165 540,00
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 116.170,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 7.920,00 zł. Na odpis na ZFŚS - 5.980,00 zł. 5.200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	135 270,00
	związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne przeznacza się 72.070,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.490,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.990,00 zł.	80 550,00
	- związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne przeznacza się 149.800,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 10.400,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.980,00 zł.	166 180,00

Rozdz.80104	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 519.720,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 24.000,00 zł, na odpisy ZFŚS - 26.100,00 zł. Pozostałą kwotę 103.400,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	673 220,00	4
Rozdz.80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się - 1.596.310,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 90.100,00 zł, na odpisy ZFŚS - 62.250,00 zł.	1 748 660,00	
Rozdz.80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół.	350 000,00	
Rozdz.80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00	
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP Brzezina.	4 090,00	
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP Wierzchy.	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 płac przeznaczają się kwotę 113.420,00 zł. Na wydatki rzeczowe 152.930,00 zł, w tym 135.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 4.030,00 zł.	270 380,00	
Rozdz.80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS w Osiu w kwocie 11.120,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w kwocie 17.740,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczają się kwotę 39.310,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 580,00 zł	68 750,00	
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP Brzeziny.	1 040,00	
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP Wierzchach.	1 040,00	
<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	
Rozdz.85121	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 30.000,00 zł oraz na dofinansowanie "Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko- Pomorskim" - 3.000,00zł.	33 000,00	
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 przeznaczają 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	98 000,00	
<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>3 537 432,00</b>	
Rozdz.85212	- kwotę 2.263.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Kwotę 69.850,00 zł, na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 105.395,00 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 przeznaczają się 40.224,00 zł.	2 438 245,00	
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	22 500,00	
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	90 000,00	

Rozdz.85215	- całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	25 000,00	5
Rozdz. 85216	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	75 100,00	
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 289.007,00 zł, na ZFŚS - 5.950,00 zł. Pozostałą kwotę 47.940,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	342 897,00	
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 249.671,00 zł, na ZFŚS - 10.088,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przeznacza się 10.110,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane z świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowózem dzieci do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego itp. - 100.000,00 zł.	369 869,00	
Rozdz.85295	- 136.834,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących (119.834,00 zł na świadczenia, 17.000,00 zł na dowóz posiłków ). 24.000,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznacza się 1.020,00 zł. Na zatrudnienie, w ramach umowy zlecenia, asystenta rodzinnego przeznacza się 11.967,00 zł.	173 821,00	
<b>Dział 853</b>	- <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 763,71</b>	
	Kwota 166.763,71 jest przeznaczona na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu społecznego "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" współfinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	166 763,71	
<b>Dział 854</b>	- <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 500,00</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 51.720,00 zł. Na ZFŚS przeznacza się 4.480,00 zł. Kwotę 8.300,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	64 500,00	
Rozdz. 85412	- w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	2 000,00	
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	
<b>Dział 900</b>	- <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 245 169,20</b>	
Rozdz.90001	- 3.460 zł przeznacza się na dotowanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię. Ustala się na 2013 r. kwotę dotacji do 1 m3 w wys. 4,32 zł. Przewidywana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni wynosi 800 m3, przewidywana kwota dotacji dla GZK wynosi 3.460 zł. W tym rozdziale również przewidziano dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 30.000,00zł. Na zadanie inwestycyjne Modernizacja przepompowni głównej w Osiu przeznacza się kwotę 400.000,00zł.	433 460,00	
Rozdz.90002	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 38.800,00 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 3,53 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 300.000,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenie pracownika 29.280,00 zł, na umowy zlecenia 5.000,00 zł, na odpis ZFŚS 1.150,00 zł. oraz 264.570,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe). W tym rozdziale również zaplanowano dotację dla Gminy Świecie na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla powiatów: świeckiego i chełmińskiego w miejscowości Sulnówko" - kwota dofinansowania wyniesie 989.144,20 zł.	1 327 944,20	

Rozdz. 90003	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 5.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 20.000,00 zł. przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości	25 000,00	6
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie	10 000,00	
Rozdz.90015	- 230.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 70.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia	300 000,00	
Rozdz.90095	- przewidziano środki w wys. 48.600,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szatnie publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt itp.) Kwota 85.150,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpis na ZFŚS wynosi 6.615,00 zł. Ekwiwalenty - 400,00 zł.	148 765,00	
<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>744 500,00</b>	
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 465.700,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 25.800,00 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 przeznacza się kwotę 162.000,00zł. Na sfinansowanie instalacji gazowego pieca CO przy świetlicy w Miedznie zaplanowano 10.000,00 zł	663 500,00	
Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu	81 000,00	
<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>208 900,00</b>	
Rozdz. 92601	w tym rozdziale zaplanowano sfinansowanie budowy dużego placu zabaw w miejscowości Osie oraz czterech małych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Jaszcz, Łązek, Miedzno i Pruskie.	<b>102 400,00</b>	
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	106 500,00	
<b>RAZEM</b>		<b>19 117 176,91</b>	