

INFORMACJA OPISOWA

dotycząca wydatków Gminy Osie w 2009 r.

Plan wydatków na 2009 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy.

Ogólny plan wydatków wynosi:	15 416 501	
1. Wydatki bieżące	12 441 694	80,70%
w tym: a) dotacje	1 199 870	
b) obsługa długu publicznego	28 000	
2. Wydatki majątkowe	2 974 807	19,30%
w tym dotacje inwestycyjne	561 000	
Na plan wydatków składają się następujące grupy:		
I. Oświata	6 304 850	40,90%
1. Oświata i wychowanie	6 250 140	
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	54 710	
II. Administracja	1 508 751	9,79%
III. Pomoc społeczna	3 005 953	19,50%
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 550	2,77%
V. Transport i łączność	727 250	4,72%
VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 795	16,55%
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	110 500	0,72%
VIII. Ochrona zdrowia	110 000	0,71%
IX. Działalność usługowa	76 000	0,49%
X. Gospodarka mieszkaniowa	58 950	0,38%
XI. Kultura fizyczna i sport	90 000	0,58%
XII. Obsługa długu publicznego	28 000	0,18%
XIII. Koszty poboru podatków i opłat	35 720	0,23%
XIV Rolnictwo i łowiectwo	30 500	0,20%
XV. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375	0,01%
XVI. Turystyka	26 500	0,21%
XVII. Różne rozliczenia - rezerwy	323 807	2,10%
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne	418.267	
RAZEM:	15 416 501	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 40.89% , pomoc społeczną 19,52% oraz na gospodarkę komunalną 16,70%

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	30 500
Rozdz. 01009	- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000
Rozdz. 01010	- Dotacja dla GZK na rozbudowę wodociągu w m. Wałkowiska	11 000
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.	7 000
Dział 600	- Transport i łączność	727 250
	- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie	500 000
Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 124.500 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczona się 103.000,- zł. Wydatki na modernizację drogi w m. Radańska wyniosą 58.000 zł.(Planowane jest dofinansowanie zadania z FOGR w wys. 42.000 zł.) Wydatki na budowę chodnika w m. w m Wierzchy 45.000 zł. (Planowane jest dofinansowanie zadania przez powiat Świecki w kwocie 45.000 zł.)	227 250

Dział 630	- Turystyka	26 500
Rozdz. 63095	- wydatki bieżące: na opłaty za udział w targach turystycznych oraz opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia przeznaczają się 1.500,- zł. Na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają się kwotę 25.000,- zł.	26 500
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	58 950
Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości 45.750,- zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 1,92 zł. do 1 m2 administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1985.6 m2.	45 750
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 7.200,- zł.	7 200
Dział 710	- Działalność usługowa	76 000
Rozdz. 71004	- obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	61 000
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 porządkowanie cmentarzy ewangelickich.	5 000
Dział 750	- Administracja publiczna	1 508 751
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 70.530,- zł., kwotę. 4.370,- zł. przeznaczają się na wydatki rzeczowe	77 000
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznaczają się kwotę 58.000,- zł., na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 7.000,- zł., na delegacje i podróże służbowe 2.500 , -zł.	67 500
Rozdz. 75023	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 864.672,- zł. Kwotę 17.813- 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 319.600 zł.	1 202 085
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę 40.000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.	40 000
Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP oraz wynagrodzenia z tyt. umów i zleceń w wysokości 49.264,- zł., 1.620,- zł. - stanowi składka Gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, którego Gmina Osie jest członkiem, 4.032,- zł. - stanowi odpis na ZFŚS. Kwotę 40.000,- zł. przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw, 27.000 zł.-przeznaczają się na wypłatę diety dla sołtysów. Na ekwiwalenty - 250 zł.	122 166
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 375
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	110 500
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby).	12 000

Rozdz. 75412	- kwota 98.500,- zł. stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie oraz wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	98 500	3
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	35 720	
Rozdz. 75647	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń agencji-prowizyjnych oraz pochodnych dla inkasentów należności gminnych oraz wydatki rzeczowe związane z poborem tych podatków.	35 720	
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	28 000	
Rozdz. 75702	- w tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek z WFOŚiGW. Na ten cel przeznaczają się 28.000,- zł.	28 000	
Dział 758	- Różne rozliczenia	323 807	
Rozdz. 75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys. 135.000 zł., oraz rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 25.000 zł. Rezerwę na zadania inwestycyjne wynosi - 163.807,- zł. Rezerwę inwestycyjną przewidziano na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych Obecnie nie można określić, które z zadań zostaną dofinansowane.	323 807	
Dział 801	- Oświata i wychowanie	6 250 140	
Rozdz. 80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu, Wierzchach, Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.783.500,- zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 138.420,- zł. Na odpis ZFŚS - 101.230,- zł. Pozostałą kwotę 482.990,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych placówek. Na zadanie inwestycyjne - wykonanie siatek ochronnych na sali gimnastycznej w Osiu przeznaczają się 10.000 zł.	3 519 140	
Rozdz. 80103	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" przy szkołach podstawowych w m. Wierzchy i Brzeziny. Na płace i pochodne przewidziano kwotę 181.870,- zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 12.240,- zł. Na odpis na ZFŚS - 7.130,- zł.	201 230	
Rozdz. 80104	- w tym rozdziale przewidziano dotację podmiotową dla Przedszkola w Osiu w wysokości 505.000,- zł.	505 000	
Rozdz. 80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne przewidziano kwotę - 1.281.560,- zł., na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 72.360,- zł., na odpis na ZFŚS - 51.450 - zł.	1 405 370	
Rozdz. 80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół	250 000	
Rozdz. 80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	25 120	
Rozdz. 80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od plac przewidziano kwotę 86.140 zł., na wydatki rzeczowe 129.240 zł. w tym 108.700 zł na zakup artykułów żywnościowych.	215 380	
Rozdz. 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych w kwocie 10.000,- zł. Na dofinansowanie obozów harcerskich - 2.000 zł., Na wypłaty rekompensat dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników przewidziano kwotę 81.500 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przewidziano kwotę 35.400,- zł.	128 900	

Dział 851	- Ochrona zdrowia	110 000
Rozdz.85121	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu "Zapobieganie chorobom kobiecym" - 25.000,- zł.	25 000
Rozdz. 85153	- zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczona się kwotę 4.000 zł.	4 000
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. 12.000,- zł. przeznaczona się jako dotację dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych.	81 000
Dział 852	- Pomoc społeczna	3 005 953
Rozdz.85212	- kwotę 1.861.350,- zł. przeznaczona się na świadczenia rodzinne, 35.000,- zł. na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 58.650,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie.	1 955 000
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	20 900
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w wysokości 299.00,- zł.	299 000
Rozdz.85215	- całą kwotę przeznaczona się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	15 000
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę 230.555,- zł., na ZFŚS - 4.915,- zł. Pozostałą kwotę 40.965,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	285 850
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na opłacenie osób świadczących usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 226.791,- zł., na ZFŚS - 9.995,- zł., na pozostałe wydatki rzeczowe- 75.417,- zł. w tym na usługi zewnętrzne związane z świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego- 69.350 zł.	312 203
Rozdz.85295	- 93.520 zł.przeznaczona się na realizację programu posiłek dla potrzebujących , 12.480,- zł przeznaczona się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczona się na usługi związane z dowozem posiłków- 12.000,- zł.	118 000
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	54 710
Rozdz.85401	- całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę 46.450,- zł. Na ZFŚS przeznaczona się 3.560,- zł. Kwotę 4.700,- zł. przeznaczona się na wypłaty dodatków mieszkaniowych.	54 710
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 795
Rozdz.90001	- zaplanowano dotację w wys. 50.000 zł. dla GZK na realizację zadania inwestycyjnego - wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni głównej w Osiu. Na realizację zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej w m. Brzeziny, Wałkowiska oraz Osie - II etap przeznaczona się 2.000.000 zł.	2 050 000

Rozdz.90002	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 78.800,- zł. Przedmiotem dotacji jest gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku. Do 1 tony składowanych odpadów segregowanych przewiduje się dotację w wysokości 109,38 zł. Przewidywana ilość odpadów segregowanych do przyjęcia na wysypisku w 2008 roku wynosi 160 ton. Przewiduje się również dotacje do eksploatacji pojemników na odpady takie jak: papier, szkło i tworzywa sztuczne, zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych na terenie gminy. Do każdego m ³ w/w odpadów przewiduje się dotację w wysokości 80,- zł. Planowana ilość odpadów wywożonych z pojemników w 2008 roku wynosi 766 m ³ .	78 800	5
Rozdz. 90003	W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 3.000 zł. stanowi dotacja dla GZK na zamiatanie ulic zmiatarką uliczną (30 godz. X 100 zł.) 22.000 zł. przeznaczają się na materiały i pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	25 000	
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie.	32 000	
Rozdz.90015	- 145.000,- zł. przeznaczają się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 55.000,- zł. na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. 50.000 zł przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego - wybudowanie oświetlenia drogowego w m. Wałkowska.	250 000	
Rozdz.90095	- przewidziano środki w wys. 28.600 zł. na finansowanie wydatków rzeczowe związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne,wywóz nieczystości, opłatami za schronisko dla zwierząt itp.) Pozostała kwota 83.425,- zł. stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia, ekwiwalenty i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpis na ZFŚS wynosi 3.970,- zł.	115 995	
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 550	
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 335.000,- zł. na bieżące funkcjonowanie. Na utrzymanie świetlicy w miejscowości Pruskie i pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczają się 11.550,- zł. W dotacji GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,- zł. na zakup strojów oraz działalność Klubu seniora przy GOK.	346 550	
Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osie.	80 000	
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	90 000	
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	90 000	
RAZEM		15 416 501,00	