

INFORMACJA OPISOWA

dotycząca wydatków Gminy Osie w 2010 r.

Plan wydatków na 2010 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy.

Ogólny plan wydatków wynosi:	15 877 421	
1. Wydatki bieżące	13 062 881	82,27%
w tym: a) dotacje	1 172 720	
b) obsługa długu publicznego	30 100	
2. Wydatki majątkowe	2 814 540	17,73%
w tym dotacje inwestycyjne	397 700	
Na plan wydatków składają się następujące grupy:		
I. Oświata	6 668 340	42,00%
1. Oświata i wychowanie	6 602 950	
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	65 390	
II. Administracja	1 507 379	9,49%
III. Pomoc społeczna	3 187 377	20,07%
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 450	3,12%
V. Transport i łączność	524 250	3,30%
VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 575	14,04%
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	111 000	0,70%
VIII. Ochrona zdrowia	115 000	0,72%
IX. Działalność usługowa	42 000	0,26%
X. Gospodarka mieszkaniowa	56 200	0,35%
XI. Kultura fizyczna i sport	83 500	0,53%
XII. Obsługa długu publicznego	30 100	0,19%
XIII. Koszty poboru podatków i opłat	35 700	0,22%
XIV Rolnictwo i łowiectwo	84 000	0,53%
XV. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388	0,01%
XVI. Turystyka	406 540	3,11%
XVII. Różne rozliczenia - rezerwy	299 622	1,89%
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne	139 622	
RAZEM:	15 877 421	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 42,00% , pomoc społeczną 20,07% oraz na gospodarkę komunalną 14,04%

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	84 000
Rozdz. 01009	- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	8 000
Rozdz. 01010	- Dotacja dla GZK na rozbudowę wodociągu w m. Miedzno i Osie	21 500
	Środki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w m. Osie	45 000
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	524 250
Rozdz. 60014	- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tień - Osie - 289.000, oraz na realizację zadania "budowa chodnika w m. Brzeziny" - 30.000 zł.	319 000
Rozdz. 60016	- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 125.250 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczona się 75.000 zł. Wydatki na modernizację drogi w m. Wałkowska wyniosą 50.000 zł. (Planowane jest dofinansowanie zadania z FOGR w wys. 50.000 zł)., oraz 25.000 zł. przeznaczona się na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Pruskie	200 250

Rozdz. 60052	- Na opracowanie dokumentacji zadanie - budowa sieci dostępu do internetu szerokopasmowego przeznaczając 5000,- zł. (dotacja dla gminy Cerkyn która jest liderem projektu.)	5 000
Dział 630	- Turystyka	406 540
Rozdz. 63003	W tym rozdz. zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na finansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	2 500
Rozdz. 63095	- wydatki bieżące: na opłaty za udział w targach turystycznych oraz opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia przeznacza się 4.500 zł. Na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznacza się kwotę 25.000 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa pola biwakowego do obsługi spływów kajakowych w m. Wałkowiska przeznacza się 347.540 zł.	404 040
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	56 200
Rozdz. 70004	- przewidziano dotację w wysokości 42.600 zł. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 1,98 zł. do 1 m2 administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1792,2 m kwadratowych.	42 600
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 przeznacza się kwotę 7.600 zł.	7 600
Dział 710	- Działalność usługowa	42 000
Rozdz. 71004	- obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	21 000
Rozdz. 71013	- obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	20 000
Rozdz. 71035	W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, oraz wydatki na porządkowanie cmentarzy ewangelickich.	1 000
Dział 750	- Administracja publiczna	1 507 379
Rozdz. 75011	- obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 65.804 zł., kwotę. 6.896 zł. przeznacza się na wydatki rzeczowe	72 700
Rozdz. 75022	- na wypłatę diet dla radnych przeznacza 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 909.007- zł. Kwotę 19.687 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 265.100 zł.	1 193 794
Rozdz. 75075	- w tym rozdziale zaplanowano kwotę 45.000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.	45 000
Rozdz. 75095	- w tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników OSP oraz wynagrodzenia z tyt. umów i zleceń w wysokości 50.483,- zł., 1.620,- zł. - stanowi składka Gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, którego Gmina Osie jest członkiem, 4.018,- zł. - stanowi odpis na ZFŚS. Kwotę 45.000,- zł. przeznacza się na bieżącą działalność sołectw, 27.000 zł.-przeznacza się na wypłatę diety dla sołtysów. Na ekwiwalenty - 262 zł.	128 385
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388
Rozdz. 75101	- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 388
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	111 000

Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby).	8 000	3
Rozdz. 75412	- kwota 73.000 zł. stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Osie, 25.000 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	98 000	
75415	- kwotę 5.000 zł. przeznaczają się na dofinansowanie zakupu wyposażenia służącemu poprawie bezpieczeństwa na otwartych wodach - o środki mogą się ubiegać stowarzyszenia i organizacje realizujące programy bezpieczeństwa na wodach.	5 000	
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	35 700	
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.	35 700	
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	30 100	
Rozdz.75702	- w tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek z WFOŚiGW. Na ten cel przeznaczają się 30.100 zł.	30 100	
Dział 758	- Różne rozliczenia	299 622	
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.140.000 zł., oraz rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 20.000 zł. Rezerwę na zadania inwestycyjne wynosi - 134.622 zł. Rezerwę inwestycyjną przeznaczają się dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Obecnie nie można określić, które z zadań zostaną dofinansowane.	299 622	
Dział 801	- Oświata i wychowanie	6 602 950	
Rozdz.80101	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu, Wierzchach, Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.979.470 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 150.890 zł. Na odpis ZFŚS - 110.550 zł. Pozostałą kwotę 485.990,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tych placówek. Na zadanie inwestycyjne - wykonanie ogrodzenia przy szkole w m. Wierzchy przeznaczają się 16.000 zł.	3 742 900	
Rozdz.80103	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" przy szkołach podstawowych w m. Wierzchy, Osie i Brzeziny. Na płace i pochodne przeznaczają się 229.040 zł. Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 16.040 zł. Na odpis na ZFŚS - 10.060 zł.	255 140	
Rozdz.80104	- w tym rozdziale przewidziano dotację podmiotową dla Przedszkola w Osiu w wysokości 520.000 zł.	520 000	
Rozdz.80110	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne przeznaczają się - 1.390.550 zł., na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 79.880 zł., na odpis ZFŚS - 54.060 zł.	1 524 490	
Rozdz.80113	- całą kwotę przewiduje się wydać na realizację dowozu dzieci do szkół	270 000	
Rozdz.80146	- są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	25 400	
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 93.345 zł., na wydatki rzeczowe 117.100 zł. w tym 100.000 zł na zakup artykułów żywnościowych. Odpis na ZFŚS wynosi 3.675 zł.	214 120	
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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczają się 38.900 zł.	50 900	

Dział 851	- Ochrona zdrowia	115 000
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 przeznacza się kwotę 4.000 zł.	5 000
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. przeznacza się jako dotację dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych.	85 000
Dział 852	- Pomoc społeczna	3 187 377
Rozdz.85212	- kwotę 2.069.827 zł. przeznacza się na świadczenia rodzinne,zasiłki z funduszu alimentacyjnego ,zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. 55.734 zł. na składki ZUS od świadczeń. Pozostałą kwotę 65.739 zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie. 30.000 zł. stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i pozostałymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego.	2 221 300
Rozdz.85213	- są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	21 200
Rozdz.85214	- w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w wysokości 130.000 zł.	130 000
Rozdz.85215	- całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	20 400
Rozdz. 85216	- na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 94.400 zł.,	94 400
Rozdz.85219	- w tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 236.560,- zł., na ZFSS - 5.425,- zł. Pozostałą kwotę 40.870,- zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.	282 855
Rozdz.85228	- w tym rozdziale zaplanowano środki na opłacenie osób świadczących usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 249.200 zł., na ZFSS - 11.025 zł., na pozostałe wydatki rzeczowe przeznacza się 71.997 zł., w tym na usługi zewnętrzne związane z świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego - 65.840 zł.	332 222
Rozdz.85295	- 72.000 zł.przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących ,(67.000 zł. na świadczenia 5.000 zł. na adwóz posiłków). 13.000 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.	85 000
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	65 390
Rozdz.85401	- całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 55.560 zł. Na ZFSS przeznacza się 3.780 zł. Kwotę 6.050 zł. przeznacza się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	65 390
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 575
Rozdz.90001	- Na realizację zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej w m. Brzeziny, Wałkowiska oraz Osie - II etap przeznacza się 1.790.000 zł.	1 790 000
Rozdz.90002	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 38.000,- zł. Przedmiotem dotacji jest gromadzenie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku. Do 1 tony składowanych odpadów przewiduje się dotację w wysokości 380 zł. Przewidywana ilość odpadów segregowanych do przyjęcia na wysypisku w 2010 roku wynosi 100 ton.	38 000

Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 25.000 zł. przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	27 000	5
Rozdz.90004	- całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie Osie.	32 000	
Rozdz.90015	- 175.000 zł. przeznacza się na zakup energii zużywanej dla oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 55.000 zł. na opłaceniu usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia.	225 000	
Rozdz.90095	- przewidziano środki w wys. 32.960 zł. na finansowanie wydatków rzeczowe związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne,wywóz nieczystości, opłatami za schronisko dla zwierząt itp.) Kwota 68.775 zł. stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 10.000 zł przeznacza się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpis na ZFSS wynosi 5.440 zł. Ekwiwalenty 400 zł.	117 575	
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 450	
Rozdz.92109	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 357.000 zł. na bieżące funkcjonowanie. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się 16.650 zł. w tym na umowy zlecenia 8.250 zł., na wydatki rzeczowe 8.400 zł. W dotacji GOK wyodrębnia się środki w kwocie 6.000,- zł. na działalność Klubu seniora przy GOK.	430 450	
Rozdz.92116	- całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. biblioteki gminnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osie.	65 000	
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	83 500	
Rozdz.92605	- w tym rozdziale przewidziano dotację dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	83 500	
RAZEM		15 877 421,00	