

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2008 ROK**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 161.755,58 zł., tj. 98,61 %.

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 8.000,- zł. (100 %)

Rozdz. 01010 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na rozbudowę infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosły 14.036,95 (szczegółowy opis w zał. nr 3)

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 3.139,- zł. (92,32 %)

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 98,55 %.

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły 698,22 zł.
- usługi związane z badaniem próbek gleby - 752,00 zł., użytkowością mleczną krów - 2.252,44 zł.
- pozostałe usługi i zakupy - 3.013,21 zł.
- wypłata - zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 116.420,36,- zł.
- wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia dla placu zabaw wyniosły - 13.444,40 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 1.341.632,70 zł., tj. 99,79 %.planowanych środków na ten cel.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -100 %

- wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 8.758 zł.
- dotacja dla powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne wyniosła 150.000 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 99,41 %

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 175.466,97 zł., z tego przeznaczono na zakup materiałów - kruszywo, sól, znaki drogowe, itp. potrzebnych do utrzymania dróg - 58.757,33 zł.
 - na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano - 107.274,48 zł. Większość wydatków przeznaczono na równanie i naprawy nawierzchni dróg.
 - na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 9.260,- zł.
- Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 782.010,03 zł.
Wydatki związane z wykupem gruntu pod drogi wyniosł 3.054 zł.

Rozdz. 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji - 100 %

- na oporacowanie koncepcji technicznej dostępu do szerokopasmowego internetu dla Gminy Osie wydano 10.000 zł.

Dział 630 - Turystyka - Wydatki wykonano w kwocie - 5.372,39 zł., tj. 90,76 %.

- na usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych, tj. naprawy pomostów, odmulenie brzegów zbiornika wodnego, wykaszaniem roślinności wodnej wydano - 45.139,88 zł.
- składka szlönkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 4.018 zł.
- opłaty za użytkowanie gruntu - 1.213,51zł.

Zanotowano niższe wykonanie wydatków na usługi i różne opłaty, zrealizowane wydatki pokryły całość potrzeb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 52.466,50,- zł. tj. 98,62 %.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 99,11 %.

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 36.941,08,- zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 97,95 %.

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 5.876,74 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 96,36 %.

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny, oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 6.648,68 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki wykonano w kwocie - 37.268,75,- zł., tj. 92,02 %.

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 27.926,75 zł.

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 9.342,00,- zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale jest uzasadnione całkowitym pokryciem potrzeb.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.562.418,99,- zł., tj. 97,75 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 100 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 74.900,- zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 91,98 %.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 62.545,18,- zł., w tym diety radnych - 56.000,- zł., wydatki rzeczowe: zakup i koszty delegacji wyniosły - 6.545,18,- zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 97,05 %.

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.120.505,16 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 819.865,71 zł.

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 14.277,04,- zł.

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 17.627,- zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 246.737,23 - zł. w tym na zakup materiałów - 73.552,60,- zł., usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe itp) -86.860,45,-zł., energia - 13.874,11 zł., podróże służbowe - 25.358,01,- zł., ubezpieczenie - 6.862,00,- zł., ekwiwalenty - 307,43,- zł., szkolenia pracowników - 12.179,-zł., usługi zdrowotne - 2.842 zł., zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania - 24.901,63,-zł.

- wydatki inwestycyjne wyniosły 21998,18 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 85,66 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2008 roku wyniosły - 43.260,62,-zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, udziały w targach, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność. - 91,46 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 116.418,96,- zł., w tym diety dla sołtysów 24.288,- zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 41.518,05 zł., na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.781 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 4.650,- zł.

Składka na rzecz Związku Gmin Zlewni Wdy wyniosła - 1.593,00,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 40.588,91,-zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziałach 75022, 75075 i 75095 nie spowodowało ograniczeń w realizacji bieżących zadań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... Wydatki zrealizowano w kwocie 1.384 zł. tj. 100 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.284 zł.

Wydatki na archiwizację dokumentacji wyborczej wyniosły - 100 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 123.276,76 zł., tj. 94,76 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 100%

Na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego przekazano dotację w wys. 12.000,zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 94,22 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 111.276,76 zł.

całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 34.035,76,-zł, usługi, remonty sprzętu, ubezpieczenia itp. wydano - 42.835,05,- zł.,Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 17.318,-zł., zakup energii- 5.877,39 zł., ryczałty i podróże służbowe - 5.756,06 zł., ubezpieczenia - 5.454,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,76 % zapewniło prawidłową działalność wszystkich jednostek OSP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 30.298,24,- zł., tj. 84,82 %.

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 20.749,33,- zł.

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - 2.100,- zł.

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 7.448,91 zł.

Realizacją wydatków na poziomie 84,82 % zapewniła sfinansowaniu wszystkich wydatków w tym dziale.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki wykonano w wysokości - 49.582,84,- zł., tj. 99,50 %.

Koszty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2006 roku wyniosły - 49.582,84,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 6.120.794,87 zł., tj.98,92 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2007 roku wydano - 3.348.107,30 zł., tj. 99,46%.

- płace i pochodne - 2.555.104,84 zł.

- ekwiwalenty - 137.055,64 zł.

- odpis na ZFŚS - 98.510,00,- zł.

- wydatki rzeczowe - 551.436,82,- zł., w tym:

- 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 331.288,15,-zł.
- 2) zakup energii - 40.689,63,-zł.
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.)- 161.906,68,-zł.
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 17.552,36,-zł.

- wydatki inwestycyjne - 6.000,00,- zł., w tym:

- 1) wykonanie chodnika przy szkole w Osiu - 6.000,- zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 183.032,11,- zł., tj 99,02 %, w tym:

- płace i pochodne - 164.914,51,- zł.
- ekwiwalenty - 11.437,60,-zł.
- odpis na ZFŚS - 6.680,00 zł.,- zł.

Rozdz. 80104 - na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową w wys. 450.000-zł, oraz 59.500 zł. na inwestycje - 99,90 %

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.358.850,09- zł., - 100 % w tym:

- płace i pochodne - 1.242.543,28,-zł.
- ekwiwalent - 67.347,81,-zł.
- odpis na ZFŚS - 49.959,00,-zł.

Rozdz. 80113 - na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 243.177,32 zł. - 97,27 %.

Rozdz. 80146 - na doksztalcenie zawodowe nauczycieli wydano - 22.964,80 ,- zł. - 99,85 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolne wyniosły 215.881,82 zł. - 94,02 %

- płace i pochodne - 99.625,02,-zł.
- odpis na ZFŚS - 3.197,00,-zł.
- zakup żywności - 86.021,68,-zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 15.038,52,-zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 11,999,60,-zł.

Rozdz. 80195 - W pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 239.281,43,- zł. 90,35 % - w tym:

- na działalność szkolnych kół sportowych i organizację letniego obozu ZHP - 22.618,24,- zł.
- na refundację kosztów kształcenia zawodowego - 183.497,19,- zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 33.166,00,- zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wykonano w wysokości - 695.351,26 zł., tj. 97,75 %.

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 30.000,00 zł.

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację zadania inwestycyjnego - modernizację budynku SP ZOZ w Osiu wyniosła 595.260,31 zł.

Na działalność związaną z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 70.090,95 zł. tj 87,61 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 8.)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.102.345,72 zł., tj. 99,70 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.958.422,70,-zł., w tym:

- świadczenia i składki ZUS od świadczeń - 1.857.518,70 zł.
- na składki ZUS - 33.100,77,- zł.
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 43.391,00,- zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 14.712,23 zł.
- wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym - 9.700,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 523 rodzin - 1724.604 zł., zaliczkę alimentacyjną otrzymały - 23 rodziny - 88.915,00 zł., zasiłku z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" otrzymały - 77 osoby - 77.000,00 zł.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 16.945,- zł. 100 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 16.945,- zł. (opłacano składki za 39 osób korzystających ze świadczeń).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 450.047,80 zł. - 99,91 % w tym: środki własne gminy - 62.538,16 zł.

- 181.010,64 zł. wydano na zasiłki stałe dla 51 podopiecznych.
- 92.000 zł. wydano na wypłaty świadczeń dla 92 rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy.
- 131.466,50,- zł. wydano na zasiłki okresowe dla 74 rodzin. (w tym ze środków Gminy - 16.967,50 zł.)
- 45.570,66 zł. - pozostałe świadczenia - zasiłki celowe i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy korzystało 197 rodzin. (środki własne Gminy)

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 14.712,48 zł. - 80,40 %.

Z tej formy pomocy skorzystały 16 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 265.377,01 zł. - 99,79 %, w tym: środki własne gminy - 148.794,01 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 211.068,16 zł.

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 48.824,85 zł.
- odpis na ZFŚS - 4.584 zł.
- ekwiwalenty - 900 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 256.308,34 zł. - 99,93 %, w tym: środki gminy 256.308,34 zł.

- opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne wyniosły 34.020,00 zł.
- płace i pochodne od płac opiekunek - 208.962,46,- zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.585,88 zł.
- odpis na ZFŚS - 8.840,- zł.
- ekwiwalenty - 1.900,- zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 30 osób, w tym dla 6 świadczono usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 140.532,39,- zł. - 96,85 %.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 132.764,39 zł., w tym: środki własne gminy - 40.108,39 zł.

- na świadczenia - 114.820,00 zł.
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej - 6.300,00 zł.
- na dowóz posiłków - 11.644,39 zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 92.656,- zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 54 dzieci w wieku przedszkolnym, 142 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Koszty dożywiania w placówkach oświatowych wyniosły - 66.768,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego otrzymało 176 rodzin - wydatki na ten cel wyniosły - 48.052 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 7.768 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 80.523,86 zł. - 99,73 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń"

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki wykonano w wysokości - 194.272,89 zł., tj. 98,28 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w - 56.326,54,- zł. - 99,60 %, w tym:

- płace i pochodne - 48.288,16 zł.
- ekwiwalenty - 4.708,38 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.330,- zł.

Rozdz. 85415 - Na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacji programu edukacyjnego wydano kwotę - 137.946,35 zł. - 97,75 %. W tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych wydano 52.555,20 zł.

- na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wydano 8.920,- zł. Zakup podręczników sfinansowano dla 9 uczniów oddziałów „0”, dla 18 uczniów klas I, dla 17 uczniów klas II, i dla 20 uczniów klas III.

- wydatki na realizację rządowego programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" wyniosły 76.471,15 zł. Program edukacyjny "Kulturalnie i zdrowo" był realizowany w Szkołach Podstawowych w Brzezinach i Wierzchach oraz w Zespole Szkół w Osiu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wykonano w wysokości - 1.785.287,03 zł tj. 93,50 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ścieków i ochrona wód - wydatki wyniosły 1.192.165,05,-zł. - 92,76 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- przekazano dotację dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej w wys. 12.170,63,- zł.

- przekazano dotację dla GZK na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 72.437,58,- zł.

- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny, Wałkowska i Osie wyniosły - 1.107.556,84,-zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 85.386,88,-zł. - 77,98 %.

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 83.886,88,-zł., na plan - 108.000,- zł., tj. 77,67 %.

- dotacja dla powiatu na opracowanie aktualizacji programu gospodarki odpadami - 1.500 zł.

Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach. - 99,99 %.

- dotacja dla GZK na zakup zmiatarki ulicznej wyniosła - 24.708,15 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 31.711,52,-zł. - 99,10 %.

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 1.833,06,-zł.

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 29.878,46,-zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... Wydatki wyniosły - 326.163,73,-zł. - 99,84 %.

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 218.573,49 zł., w tym:

zakup energii - 136.003,60,-zł. zł.

konserwacja oświetlenia - 82.569,89,-zł zł.

- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego wyniosły - 107.590,24 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 125.151,70. - 95,39 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2008 roku - 50.451,24 zł. + 196,91,- zł. ekwiwalentów + 3.102,- zł. odpis na ZFŚS.+ 90,- zł. badania lekarskie

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 9.855,40,- zł.

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 71.311,55 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in.. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 18.669,66 zł., wywóz odpadów z pojemników ustawionych w miejscach publicznych - 27.117,97 zł. , pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 25.523,92 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 90002 jest wynikiem nie przekazania całości planowanej dotacji na gospodarkę odpadami. W 2008 przyjęto mniejsze ilości odpadów na wysypisko.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki wykonano w wysokości - 417.372,12 zł., tj. 99,91 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 294.000,- zł.
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła 103.400,-zł.
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Pruskie i Łązek wyniosły 9974,22,-zł.
- dotacje celowe dla GOK na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły (wykonanie sieci informatycznej) - 9.997,90,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 75.000,- zł., tj. 100 %.

- dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły - 75.000,- zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 15.524.271,73,- zł., tj. 97.61 %.

Oszczędności w wydatkach wyniosły - 380.194,55,- zł.