

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 88.974,22 zł., tj. 82,52 %.**

**Rozdz. 01009 - Spółki wodne - 4.000,- zł.**

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 4.000,- zł.

**Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa - 0,00 zł.**

- dotacja 11.000 zł. - na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowa infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego zostanie przekazana w III kwartale.

**Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - 992,- zł.**

- wpłaty 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 992,00,- zł.

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 83.982,22,- zł.**

- usługi związane z badaniem próbek gleby - 695,60 zł., użytkowością mleczną krów - 2.382,32 zł.

- pozostałe wydatki związane z organizacją szkoleń i wyjazdów szkoleniowych dla rolników - 426,53 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - 79.583,24 zł., koszty administracyjne obsługi zadania 894,53 zł.A4

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 83.205,67 tj. 11,35 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 8.758 zł.**

- wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 8.758 zł.

- planowane dotacje dla powiatu świeckiego na zadania inwestycyjne w wys. 532.240,00 zł zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadań przez powiat.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki wyniosły 74.447,67 zł.,**

- na zakup materiałów (kruszywo, znaki drogowe, itp.) potrzebnych do utrzymania dróg wydano - 24.679,71 zł.

- na usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych wydano - 46.117,96 zł.

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 2.350,00 zł.

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (wykup gruntu pod drogę gminną) wyniosły - 1.300 zł.

**Dział 630 - Turystyka - Wydatki wykonano w kwocie - 37.653,13 zł., tj. 80,97 %.**

- na przygotowanie, oznaczenie tras oraz zakup niezbędnego wyposażenia do uprawiania turystyki pieszej - Nordic Walking - zadania realizowanego wspólnie z powiatem świeckim wydano 21.236,60 zł.

- opłata za użytkowanie gruntu - 3.177,73 zł.

- składki na rzecz stowarzyszenia promującego turystykę wyniosły 3.238,80 zł.
- wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji na budowę pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych w m. Wałkowiska wyniosły 10.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 27.735,99 zł. tj. 50,89 %.**

**Rozdział 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 20.646,12 zł.

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 20.646,12 zł.

**Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.406,26 zł.

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. wydano - 3.406,26 zł.

**Rozdz. 70095** - Pozostała działalność - 3.683,61 zł.

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny a gminę zobowiązał do zapewnienia lokalu socjalnego wydano - 3.683,61 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki wykonano w kwocie - 37.454,86 zł., tj. 52,02 %.**

**Rozdz. 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - 37.454,86zł.

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 37.454,86 zł.

**Rozdz. 71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne - 0 zł.

- środki na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - zostaną wydane w II półroczu.

**Rozdz.71035** - Cmentarze

- na renowacje miejsc pamięci w budżecie przeznaczono 1.000 zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 784.116,85 zł., tj. 54,98 %.**

**Rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - 38.734,51 zł.

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( płace i pochodne od wynagrodzeń ) wydano kwotę 35.268 zł., wydatki rzeczowe wyniosły 3.466,51 zł.

**Rozdział 75022** - Rady gmin -24.792,99 zł.

- wydatki związane z funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły - 24,792,99 zł., w tym diety radnych - 23.570 zł., wydatki rzeczowe: zakup i koszty delegacji wyniosły - 1.222,07 zł.

**Rozdział 75023** - Urzędy gmin - 640.688,51 zł.

Wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 640.688,51 zł. w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 495.678,17 zł.

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 6.300 zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 138.710,34 - zł., w tym na zakup materiałów - 35.661,17 zł., usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe itp) - 46.600,44 zł., energia - 11.311,52 zł., podróże służbowe - 12.468,25 zł., ubezpieczenie - 5.433,70 zł., ekwiwalenty - 366,72 zł.,usługi zdrowotne - 270,00 zł.,szkolenia pracowników - 7.038,00 zł. zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania - 6.840,54 zł., odpis na ZFŚS - 13.720,00 zł.

**Rozdz. 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25.438,74 zł.

- w tej kwocie finansowane były między innymi - programy promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, konkursy itp.

**Rozdz. 75095** - Pozostała działalność - 54.463,02 zł.

W tym dziale finansowano m/i bieżącą działalność sołectw oraz wynagrodzenia strażaków:

- diety dla sołtysów - 12.144,00 zł.
- wynagrodzeni i pochodne konserwatorów sprzętu i kierowców OSP - 24.961,65 zł.
- składka na rzecz Związku Gmin Zlewni Wdy wyniosła - 809,- zł.
- odpis na ZFŚS - 4.000 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 12.548,37 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - Wydatki wykonano w kwocie - 8.991,00,- zł., tj. 92,06 %.**

- wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 600 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 8.391,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 38.240,84 zł., tj. 35,25 %.**

**Rozdział 75405** - Komendy Powiatowe Policji - 4.000 zł.

- na sfinansowanie dodatkowego zakupu paliwa do samochodów policyjnych przekazano dotację w wys. 4.000,zł.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne - 34.240,84 zł.

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych wyniosły 6.832,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia ( paliwo, umundurowanie, części zamienne dosprzętu, drobne wyposażenie itp.- 9.268,98 zł.
- usługi związane z bieżącą działalnością jednostek, konserwacją sprzętu i remiz OSP , przeglądy pojazdów itp. - 4.881,14 zł.
- pozostałe wydatki: energia - 5.263,67 zł., ubezpieczenia - 3.931,00 zł., podróże służbowe - 3.134,05 zł. badania lekarskie strażaków - 930,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 19.417,86 zł. Tj. 59,35 %.**

- wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 11.122,16 zł.
- pozostałe wydatki: na opłaty komornicze, opłaty za wpisy hipoteczne i pozostałe usługi i zakupy związane z poborem podatków wydano - 8.295,70 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki wykonano w wysokości - 5.238,13 zł., tj. 18,71 %.**

- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2008 roku wyniosły - 5.238,13 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 3.403.646,65 zł., tj. 54,68 %.**

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2008 roku wydano - 1.956.417,32 zł., tj. 55,70 %.**

- płace i pochodne - 1.500.111,30 zł.

- ekwiwalenty - 72.977,61 zł.

- odpis na ZFŚS - 79.820 zł.

- wydatki rzeczowe - 303.508,41 zł., w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia w łącznie z opalem - 174.833,19 zł.

2) zakup pomocy naukowych i książek - 4.190,45 zł.

3) zakup energii - 33.159,13 zł.

4) zakup usług ( wywóz nieczystości, dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, naprawy i remonty, usługi zdrowotne, przewóz itp. ) - 60.389,15 zł.

5) usługi telekomunikacyjne - 7.761,46 zł.

6) podróże służbowe - 5.896,26 zł.

7) szkolenia - 4.555,00 zł.

8) zakup programów i akcesoriów komputerowych - 12.723,77 zł.

**Wydatki inwestycyjne -0,- zł., ( modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiu - zadanie do realizacji w II półroczu )**

**Rozdz. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 108.107,00 zł.,( 53,50 % ) w tym:**

- płace i pochodne - 98.265,76 zł.

- ekwiwalenty - 6.501,24 zł.

- odpis na ZFŚS - 3.340,00 zł.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola - na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową w wys. 251.000 zł. ( 50,20 % )**

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 793.512,58 zł., ( 57,01 % ) w tym:**

- płace i pochodne - 713.781,89 zł.

- ekwiwalent - 39.730,69 zł.

- odpis na ZFŚS - 40.000,00,- zł.

**Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 150.080,29 zł. ( 60,03 % ).**

**Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 4.080,00 zł. ( 16,24% )**

**Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne - wydatki wyniosły 105.929,63 zł., ( 49,46 % ) w tym na:**

- płace obsługi - 49.217,18 zł.

- zakup produktów żywnościowych - 50.352,45 zł.

- usługi związane z bieżącą działalnością kuchni i stołówki - 3.660,00 zł.

- odpis na ZFŚS - 2.700 zł.

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości 34.519,83 zł., ( 26,78 % ) w tym:**

- na działalność szkolnych kół sportowych - 7.869,83 zł.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 26.650,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z wypłatami należności za kształcenie pracowników młodocianych, termin ten przypada na II półrocze. W br. wydatki te będą realizowane ze środków Funduszu Pracy.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wykonano w wysokości - 40.927,92 zł., tj. 38,98 %.**

**Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - wykonano wydatki w wys. - 5.000,00 zł. w tym:**

- dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym - wyniosła 5.000,00 zł.

**Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 35.927,92 zł.**

- na działalność związaną z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 35.927,92 zł.:

( szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 8.)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.500.280,23 zł., tj. 51,17 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 974.962,40 zł.,**

( szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 5 )

**Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 8.505,65 zł.**

( szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 5 )

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 160.412,08**

( szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 5 i 5 A)

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 6.569,33 zł.**

Z tej formy pomocy skorzystały 16 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 143.981,94 zł., w tym:**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 120.000,11 zł.

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 20.106,68 zł.

- odpis na ZFŚS - 3.875,15 zł.

Ze środków własnych na działalność GOPS przeznaczono 85.159,94 zł

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 143.764,43 zł. w tym:**

- płace i pochodne od płac opiekunek - 116.276,03 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe - 20.175,61 zł. w tym za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 18.747,62 zł.

- odpis na ZFŚS - 7.312,79 zł.

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

Usługi opiekuńcze w całości były finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 62.084,40 zł.**

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 57.807,44 zł., w tym:

- na świadczenia - 51.804,40 zł.

- na dowóz posiłków - 6.000,00 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 4.280 zł.

(szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 5 A)

**Rozdział 85395 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 41.160,82 zł. 46,42 %.**

Na realizację programu społeczno - edukacyjnego realizowanego przez GOPS "kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" wydano 41.160,82 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki wykonano w wysokości - 56.352,07 zł., tj. 57,24 %.**

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne** - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono - 32.290,96 zł., w tym:

- płace i pochodne - 26.516,54 zł.

- ekwiwalenty - 2.974,42 zł.

- odpis na ZFŚS - 2.800,00 zł.

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 24.061,11 zł.**

- ze stypendiów w I półroczu korzystało w 164 uczniów - kwota świadczeń - 24 061,11 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wykonano w wysokości - 266.946,67 zł. tj. 10,71 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ścieków i ochrona wód** - wydatki wyniosły 51.869,84 zł.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- przekazano dotację dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej w wys. 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wys. 1.869,84 zł. stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami** - wydatki wyniosły 16.728,23 zł.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 16.728,23 zł.

- dotacja dla powiatu na opracowanie programu gospodarki odpadami zostanie przekazana w II półroczu.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast wsi** - wydatki wyniosły 16.730,45 zł.

- dotacja dla GZK na oczyszczanie ulic wyniosła 3.000,00 zł..

- koszty zakupu usług związanych z utrzymaniem czystości wyniosły 13.730,45 zł.

**Rozdz. 90004** - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 5.436,49 zł.

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 1.436,50 zł.

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 3.999,99 zł.

**Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic... Wydatki wyniosły - 117.231,97 zł.

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 117.231,97 zł., w tym:

zakup energii - 95.808,77 zł.

konserwacja oświetlenia - 21.423,20 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia drogowego zostaną zrealizowane w II półroczu

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 58.949,69 zł.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2009 roku - 33.502,33 zł.

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 4.370 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną tj. opłaty za schronisko dla zwierząt, wywóz nieczystości, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych itp..wyniosły - 21.077,36 zł.

Niższe wykonanie wydatków w gospodarce komunalnej jest wynikiem realizacji zadań inwestycyjnych w miesiącach letnich i jesiennych. Terminy płatności za wykonanie tych zadań w większości przypadają na m-e sierpień i wrzesień.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki wykonano w wysokości - 216.729,17 zł., tj. 50,81 %.**

**Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury - 174.729,17 zł.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 168.000,- zł.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 2.608,59 zł.

- wydatki na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia - opieka nad świetlicą w m Brzeziny i Miedzno wyniosły - 4.120,58 zł.

**Rozdz. 92116 - Biblioteki - 42.000 zł.**

- Dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 42.000 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 46.650 zł., tj. 3,85 %.**

- dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły - 45.000,- zł.

- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.650,-,zł. - budowę kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych Orlik 2012

**Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2009r. zostały zrealizowane w wysokości - 6.703.722,08,- zł., tj. 41,01 %.**