

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2007 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 158.454,37 zł., tj. 98,55 %.**

**Rozdz. 01009** - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości **8.000,- zł.**

**Rozdz. 01010** - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na rozbudowę infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosły 78.660,97 (szczegółowy opis w zał. nr 3)

**Rozdz. 01030** - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły **2.287,- zł.**

**Rozdz. 01095** - Pozostała działalność.

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły 1.980,79,- zł.
- usługi związane z badaniem próbek gleby - 697,50 zł., użytkowością mleczną krów - 1.971,42 zł.
- opieka nad zwierzętami - 2.580,53 zł.
- usługi pozostałe - 1510,23 zł.
- wypłata-zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 60.765,93,- 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** - wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 8.758 zł.

**Rozdz. 60016** - wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 171.942,71 zł., z tego przeznaczono na zakup materiałów (kruszywo, sól, znaki drogowe, itp.) potrzebnych do utrzymania dróg - 39.911,48 zł.).

- na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano - 114.535,96 zł. Większość wydatków przeznaczono na równanie i naprawy nawierzchni dróg.
  - na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 17.495,27 zł.
- Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 1.160.931,99 zł.

**Dział 630 - Turystyka - Wydatki wykonano w kwocie - 51.611,74 zł., tj. 94,70 %.**

- na zakupy materiałów związanych z remontem i utrzymaniem obiektów turystycznych wydano 14.731,01zł.,
- na usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych, tj. naprawy pomostów, odmulenie brzegów zbiornika wodnego, wykaszaniem roślinności wodnej wydano - 36.084,22 zł.
- składka na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 290,- zł.
- opłata sądowa - 24,00 zł,-
- opłata za użytkowanie gruntu - 482,51,-zł.

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 63.583,90,- zł. tj. 98,56 %.**

**Rozdział 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 36.693,84 zł.

**Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 4.589,79 zł.co stanowi 91,80 % planu i realizacji faktycznych potrzeb.

**Rozdz. 70095** - Pozostała działalność.

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny a gminę zobowiązał do zapewnienia lokalu socjalnego wydano - 5.809,53 zł.

- na zakup pieców c.o. do 2 budynków komunalnych wydano 16.490,74,-zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki wykonano w kwocie - 32.976,73,- zł., tj. 91,55 %.**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 21.362,33 zł. tj 92,88 %. Wykonanie wydatków jest uzależnione od faktycznych potrzeb.

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 8.613,20,- zł.

- na renowacje miejsc pamięci wydano 3.001,20,-zł.

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

**Rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 58.188,- zł.

**Rozdział 75022** - Rady gmin.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 48.294,68,- zł., w tym diety radnych - 40.719,- zł., wydatki rzeczowe: zakup i koszty delegacji oraz usługi wyniosły - 7.575,68,- zł.

**Rozdział 75023** - Urzędy gmin.

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.189.517,68 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 846.413,71 zł.

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 33.362,21,- zł.

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 14.888,- zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 294.853,76 - zł. w tym na zakup materiałów - 83.396,35,- zł., usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe itp) -93.588,23,-zł., energia - 11.086,89 zł., podróże służbowe - 27.205,79,- zł., ubezpieczenie - 6.754,22,- zł., ekwiwalenty - 1914,40,- zł.,usługi remontowe - 39.982,98 ,-zł.,szkolenia pracowników - 7.960,-zł. zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania - 22.964,90,-zł.

**Rozdz. 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z promocją gminy w 2007 roku wyniosły - 41.857,51,-zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, udziały w targach, konkursy.

**Rozdz. 75095** - Pozostała działalność.

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 95.007,49,- zł., w tym diety dla sołtysów 24.288,- zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 38.031,98 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 3.071,00,- zł.

Składka na rzecz Związku Gmin Zlewni Wdy wyniosła - 1.594,50,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 28.022,01,-zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - Wydatki wykonano w kwocie - 10.108,- zł., tj. 100 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.353 zł.

Wydatki na archiwizację dokumentacji wyborczej wyniosły - 140 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano - 9.615 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 106.665,45 zł., tj. 95,24 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji.**

Na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego przekazano dotację w wys. 12.000,00 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 92.332,81 zł.

całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 40.453,51,-zł, usługi, remonty sprzętu, ubezpieczenia itp. wydano - 39.447,30,- zł., Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 12.432,-zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 39.990,49,- zł., tj. 98,99 %.**

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 21.231,17,- zł.

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - 744,22,- zł.

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 18.035,10 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki wykonano w wysokości - 50.554,45,- zł., tj. 89,32 %.**

Koszty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2006 roku wyniosły - 50.554,45,- zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 5.005.920,06 zł., tj.99,98 %.**

**Rozdz. 80101** - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2007 roku wydano - 3.146.653,85 zł., tj. 99,87%.

- płace i pochodne - 2.288.459,01 zł.

- ekwiwalenty - 114.012,74 zł.

- odpis na ZFŚS - 91.197,00- zł.

- wydatki rzeczowe - 496.556,51,- zł., w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 326.888,99,-zł.

2) zakup energii - 43.394,95,-zł.

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp. ).- 107.673,85,-zł.

4 ) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 18.598,72,-zł.

- wydatki inwestycyjne - 156.428,59,- zł., w tym:

1) utwardzenie placu i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - 30.000,- zł.

2) opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zesp. Szkół w Osiu - 76.433,00,- zł.

3) utwardzenie placu przed SP w Osiu - 49.995,69 zł.

**Rozdz. 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 169.204,26,- zł., w tym:

- płace i pochodne - 152.952,62 zł.

- ekwiwalenty - 10.027,64zł.

- odpis na ZFŚS - 6.224,00 zł.,- zł.

**Rozdz. 80104** - na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową w wys. 397.450,-zł

**Rozdz. 80110** - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.370.892,93 zł., w tym:

- płace i pochodne - 1.254.619,46 zł.

- ekwiwalent - 68.095,47 zł.

- odpis na ZFŚS - 48.178,00,- zł.

**Rozdz. 80113** - Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 222.097,97zł.

**Rozdz. 80114** - Na działalność zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydano kwotę - 40.371,53 zł., w tym:

- płace i pochodne - 39.571,53 zł.

- odpis na ZFŚS - 800,- zł.

**Rozdz. 80146** - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 22.020 ,- zł.

**Rozdz. 80195** - W pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 253.422,69 zł., w tym:

- na instalację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Osiu - 17.000,-zł.

- na działalność szkolnych kół sportowych i organizację letniego obozu ZHP - 18.998,05 zł.

- na refundację kosztów kształcenia zawodowego - 187.474,64,- zł.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 29.950,- zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wykonano w wysokości - 96.160,21 zł., tj.89,81 %.**

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 25.000,00 zł.

Na działalność związaną z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 71.085,21 zł.:

w tym - dotacja dla Stowarzyszenia realizującego program - 10.000,- zł.

( szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 8.)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 2.917.568,42 zł., tj. 99,14 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne - 2.006.357,71,-zł., w tym:

- świadczenia i składki ZUS od świadczeń - 1.946.279,07 zł.
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 44.532,46 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 15.546,18 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 513 rodzin, zaliczkę alimentacyjną otrzymały - 22 rodziny, zasiłku z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" otrzymały - 64 osoby.

**Rozdz. 85213** - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 17.367,99,00,- zł.(opłacano składki za 46 osób korzystających ze świadczeń).

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze - 299.409,75 zł., w tym: środki własne gminy - 59.722,69,-zł.

- 180.570,- zł. wydano na zasiłki stałe dla 52 podopiecznych.
- 72.346,28,- zł. wydano na zasiłki okresowe dla 70 rodzin.
- 46.493,47,- zł. pozostałe świadczenia - zasiłki celowe i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy korzystało 197 rodzin.

**Rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe - 16.839,56 zł.

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

**Rozdz. 85219** - Utrzymanie GOPS - 219.966,97 zł., w tym:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 173.824,99 zł.
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 36.952,98,- zł.
- odpis na ZFŚS - 4.260,00,- zł.
- ekwiwalenty - 900,- zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki wyniosły - 4.029,-zł.

Ze środków własnych na działalność GOPS przeznaczono 104.206,97,- zł

**Rozdz. 85228** - Usługi opiekuńcze - 197.130,82,- zł., w tym:

- płace i pochodne od płac opiekunek - 184.596,75,- zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.027,07 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.507,00,- zł.
- ekwiwalenty - 1.000,- 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 - 160.495,62,- zł.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 152.410,82,- zł., w tym:

- na świadczenia - 140.410,82,- zł.
- na dowóz posiłków - 12.000,- zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 90.246,- zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 69 dzieci w wieku przedszkolnym, 192 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Koszty dożywiania w placówkach oświatowych wyniosły - 76.965,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego otrzymało 160 rodzin - wydatki na ten cel wyniosły - 63.445,82,- zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 8.084,80,- zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki wykonano w wysokości - 246.265,00 zł., tj. 96,39 %.**

**Rozdz. 85401** - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wraz ze stołówką przeznaczono - 180.854,79,- zł., w tym:

- płace i pochodne - 79.799,00 zł.
- zakup żywności - 86.887,93 zł.
- materiały i usługi - 11.351,86,- zł.
- odpis na ZFŚS - 2.816,- zł.

**Rozdz. 85415** - Na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 51.016 zł.

Ze stypendiów w I półroczu korzystało w 164 uczniów - kwota świadczeń - 24.980,00,-zł., II półroczu stypendia otrzymało 133 uczniów - kwota świadczeń - 19.041,21,-zł.

Na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wydano 12.140,00,-zł. Zakup podręczników sfinansowano dla 22 uczniów oddziałów „0”, 28 uczniów klas I, 26 uczniów klas II, i 18 uczniów klas III.

Na pomoc finansową przy zakupie jednolitego stroju przeznaczono 9.250,00,-zł. Pomoc otrzymało 122 uczniów szkół podstawowych i 63 uczniów gimnazjum.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wykonano w wysokości - 946.824,41,-zł tj. 89,44 %.**

**Rozdz. 90001** - Gospodarka ścieków i ochrona wód - wydatki wyniosły 600.011,82,-zł

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- przekazano dotację dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej w wys. 11.981,44,- zł.
- przekazano dotację dla GZK na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 85.000,- zł.
- wydatki na wykonanie wstępnej analizy celowości wykonania inwestycji wyniosły 2.000,-zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pruskie wyniosły - 501.030,38,-zł.

**Rozdz. 90002** - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 60.643,10,-zł

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 45.643,20,-zł zł., na plan - 92.000,- zł., tj. 49,61 %.

- wydatki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę wysypiska wyniosły - 14.999,90 zł.

**Rozdz. 90004** - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 35.590,40,-zł.

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 1.894,24,-zł.

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 33.696,16,-zł.

**Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic... Wydatki wyniosły - 174.932,44,-zł.

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 174.932,44 zł., w tym:

zakup energii - 119.972,17,-zł. zł.

konserwacja oświetlenia - 54.960,27,-zł zł.

**Rozdz. 90095** - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 75.646,65.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2007 roku - 53.157,13 zł. + 490,50,- zł. ekwiwalentów + 5.093,- zł. odpis na ZFSS.

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 4.867,58,- zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 12.038,44 zł.

Niższe wykonanie wydatków w gospodarce komunalnej jest wynikiem nie przekazania całości dotacji na gospodarkę odpadami. Powodem nieprzekazania dotacji była dobra sytuacja finansowa Zakładu Komunalnego, która jest wynikiem uzyskania większych dochodów z innych usług wykonywanych przez tę jednostkę, oraz zrefundowania wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - Wydatki wykonano w wysokości - **381.909,38 zł., tj. 99,20 %**.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 254.000,- zł.

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła 75.000,-zł.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Pruskie i Łązek wyniosły 10.910,48,-zł.

- dotacje celowe dla GOK na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły (wykonanie parkinu) - 41.998,90,- zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - Wydatki wykonano w wysokości - **89.636,- zł., tj. 98,59 %**.

- dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły - 57.000,- zł.

- wydatki inwestycyjne wyniosły 32.636,-zł. - na budowę boiska w m.Jaszcz wydano 11.286,-zł., na opracowanie dokumentacji na budowę gminnego centrum sportowego wydano 21.350,-zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 13.718.473,47,- zł., tj. 98,36 %**.

**Oszczędności w wydatkach wyniosły - 229.097,53,- zł.**