

## ZAŁĄCZNIK NR 2 A

## Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2011 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	plan na 2011 r.	wykonanie za 2011 r	% wyk.
1	2	3	4		5	6
<b>Zadania bieżące</b>						
<b>Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizacj programu społecznego "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń"</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 030,00</b>	<b>142 699,62</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	146 030,00	142 699,42	97,72%
		od 4017 do 4447	Wydatki rzeczowe finansowane ze środków Unii europejskiej	124 125,51	120 962,57	97,45%
		od 3119 do 4449	Wydatki rzeczowe finansowane ze źródeł krajowych	21 850,49	21 736,85	99,48%
<b>Zadania inwestycyjne</b>						
<b>Program Rozwoju obszarów wiejskich - "Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzch - Tleń"</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>475 000,00</b>	<b>439 441,70</b>	<b>92,51%</b>
	63095		Pozostała działalność	475 000,00	439 441,70	92,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie	276 000,00	262 193,11	95,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie	199 000,00	177 248,59	89,07%
<b>Program rozwoju obszarów wiejskich - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie"</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 382 841,72</b>	<b>99,13%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	1 382 841,72	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 224,00	733 224,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 776,00	649 617,72	98,16%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 822 283,42</b>	<b>97,45%</b>

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - Zrealizowane wydatki w kwocie 142.699,62 zł dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". Gmina na ten cel otrzymała dotację rozwojową w wys. 127.366,47 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wyniósł 15.433,15 zł. Kluczowym zadaniem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W 2011 działaniami objęto 22 osoby. Na wypłatę wynagrodzeń , dodatków dla pracowników socjalnych przeznaczono 53.538,48 zł, na zasiłki okresowe dla uczestników projektu 3.681,84 zł, na zasiłki celowe 6.011,31 zł, na świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych przeznaczono 5.640,00 zł, wydatki rzeczowe na realizację projektu - usługi związane z realizacją szkoleń zawodowych dla osób objętych programem wyniosły 73.827,99 zł.

**Dział 630 - Turystyka** - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy - zadanie zrealizowane - wartość nakładów wyniosła 439.441,70 zł. Wykonawcą zadania była firma - L. Stosik z Osia. Na to zadanie Gmina Osie ubiega się refundację poniesionych nakładów ze środków unijnych w wys. 262.193,11 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - Budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej w m. Miedzno i Osie - zadanie zakończono. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo EKOMEL z Chojnic. W br. wartość robót budowlanych wyniosła 1.382.841,72 zł. Za zrealizowanie tego zadania Gmina Osie ubiega się o refundację poniesionych nakładów ze środków unijnych w wys. 733.224,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.