

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2011 ROK**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 174.465,66 zł, tj. 97,35 %

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100 %

Rozdz. 01010 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosły 25.743,79 zł - 91,94 %. (szczegółowy opis w zał. nr 3) zadanie zrealizowane w całości.

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych wyniosły 2.234,00 zł, tj. 89,36 %

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 138.487,87 zł, tj. 98,42 %

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły 710,23 zł
- usługi związane z badaniem próbek gleby - 695,60 zł, użytkowością mleczną krów - 2.786,58 zł,
- pozostałe usługi, tj. organizacja szkoleń itp. - 660,00 zł, usługi pocztowe - 781,25
- wypłata - zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 131.090,96 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 2.091.253,78 zł, tj. 98,07 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 1.512.000,00 zł, tj. 99,14 %

- planowane wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych w kwocie 13.137,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie zachodziła potrzeba wykonywania takich prac jak odśnieżanie czy zwalczanie gołoledzi.

- dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne wyniosła 1.512.000,00 zł (1.300.000,00 zł przekazano na modernizację drogi powiatowej Osie - Krąplewice, na modernizację ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie - przekazano 212.000,00 zł.)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 579.253,78 zł, tj. 95,39 %

- **wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 129.229,93 zł**, z tego przeznaczono:
- na zakup materiałów 36.790,54 zł (kruszywo - 14.593,95 zł, sól - 7563,89 zł, znaki drogowe, paliwo do wykaszarek, narzędzia i pozostałe materiały potrzebne do utrzymania dróg - 14.632,70 zł)

- na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano - 85.783,62 (równanie i naprawy nawierzchni dróg - 53.244,40 zł, naprawy chodników i parkingów - 9.875,33 zł, naprawę mostu - 4.227,69 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 12.514,28 zł, na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg wydano 5.921,92 zł,

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 6.655,77,00 zł,

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 450.023,85 zł. Na modernizację drogi gminnej w m. Osie. wydano 432.802,85 zł. Na wykupy gruntów pod drogi gminne przeznaczono 17.221,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 484.573,29 zł, tj. 92,83 %

- na usługi związane z wykaszaniem roślinności wodnej wydano - 11.070,00 zł, usługi ratownika na kąpielisku - 5.483,80 zł, pozostałe usługi związane z informacją i obsługą turystyki - badanie czystości wód - 1.230,00 zł, pozostałe wydatki 218,94 zł,

- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3250,20 zł

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 9.380,33 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Mukrz w m. Wierzchy finansowanej z udziałem środków unijnych (Art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp) wydano 439.441,70 zł

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego - budowa placu zabaw wydano w m. Łązek 14.498,32 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 70.763,56 zł, tj. 98,33 %.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 99,89 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 45.458,40 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 98,67 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 17.17.917,10 zł,

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 7.388,06 zł, tj. 89,01%

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 7.388,06 zł

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 86.406,04 zł, tj. 96,86 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 66.098,50 zł

-na usługi związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej wydano 1.300,00 zł

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 19.097,54 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.467.073,52 zł, tj. 92,20 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 72.600,00 zł, tj. 100 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 72.600 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 75.931,55 zł, tj. 96,73 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 75.931,55 zł, w tym diety radnych - 68.740,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, usługi i koszty delegacji wyniosły - 7.795,29 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.154.124,79 zł - 92,17 %.

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.154.124,79 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 890.563,15 zł,

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 13.157,80 zł,

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 19.356,00 zł,

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 194.689,04 zł, w tym na zakup materiałów - 54.296,67 zł, usługi telekomunikacyjne - 16.563,08 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe itp. - 70.123,75 zł, energia - 14.187,75 zł, podróże służbowe - 22.655,92 zł, ubezpieczenie - 6.150,00 zł, ekwiwalenty - 170,07 zł, szkolenia pracowników - 10.001,75 zł, usługi zdrowotne 540,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na wykonanie klimatyzacji części budynku administracyjnego wyniosły 36.358,80 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne 23.875,05 zł, tj. 99,95 %

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w Gminie Osie wyniosły 23.875,05 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 22.449,78 zł, tj. 64,14 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2011 roku wyniosły - 22.449.78 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, udziały w targach, organizacja imprez promujących gminę, konkursy. Mimo realizacji niższego poziomu wydatków zadania związane z promocją gminy zostały zrealizowane.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność. 118.092,46 zł, tj. 91,52 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 118.092,46 zł, w tym diety dla sołtysów 25.894,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 44.392,65 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.165,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 6.399,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 37.241,61 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 nie spowodowało ograniczeń w realizacji bieżących zadań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 11.416,09 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.388,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wyniosły - 10.028,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 594.027,89 zł, tj. 98,37 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 8.000,00 zł, tj. 100%

Na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego przekazano dotację w wys. 8.000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 558.213,50 zł, tj. 98,80 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 558.213,50 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono 138.213,50 zł, w tym na zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 40.195,36 zł, usługi remontowe - naprawę samochodu strażackiego 10.911,42 zł, usługi, remonty sprzętu pozostałego, itp. wydano - 19.876,12 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.635,75 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 28.880,00 zł, zakup energii i ogrzewanie pomieszczeń - 10.448,20 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.986,15 zł, ubezpieczenia - 7.428,50 zł, badania lekarskie - 14.852,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 420.000,00 zł dofinansowując zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osie.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na zadanie przekazane do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Wodnemu z zakresu zabezpieczenia bezpieczeństwa w okresie letnim na otwartych wodach przekazano dotację w wys. 5.000,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki na zakup materiałów i sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa wydano 16.314,39 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 6.500,00 zł, finansując modernizację systemu monitoringu ulicznego w m. Osie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 30.063,27 zł, tj. 77,68 %.

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 18.008,35 zł.

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - 961,44 zł.

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 11.093,48 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 77,68 % zapewniła sfinansowanie wszystkich wydatków w tym dziale.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 68.173,60 zł, tj. 97,39 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2011 roku wyniosły - 59.004,84 zł.

Koszty odsetek od zaciągniętego kredytu w 2011 roku wyniosły - kredyt długoterminowy - 9.168,76 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 7.227.007,64 zł, tj. 99,26 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2011 roku wydano - 4.088.322,38 zł, tj. 99,45 %.

Wydatki SP Osie - 2.284.904,51zł, tj. 99,38 %, w tym:

- płace i pochodne - 1.661.241,89 zł,

- ekwiwalenty - 77.403,03 zł,

- odpis na ZFŚS - 82,781,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 418.579,45 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 274.449,42 zł + zakupy pomocy 5.489,84 zł,

2) zakup energii - 36.431,34 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 95.773,10 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 6.435,75 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 44.899,14 zł, w tym:

1) wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w m. Osie - 44.899,14 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Osiu uczęszczało 225 dzieci, naukę prowadzono w 12 oddziałach. Pięcioro dzieci objęto indywidualnym programem nauczania.

SP Brzeziny - 826.311,66 zł, tj 99,93 %, w tym:

- płace i pochodne - 701.045,27 zł,

- ekwiwalenty - 35.057,69 zł,

- odpis na ZFŚS - 31.768,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 58.440,70 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 34.617,46 zł + zakupy pomocy 2.899,47 zł,

2) zakup energii - 6.699,99 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 11.718,81 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.504,97 zł,

Do Szkoły Podstawowej w Brzezinach uczęszczało 75 dzieci, naukę prowadzono w 6 oddziałach. Troje dzieci objęto indywidualnym programem nauczania.

SP Wierzchy - 977.106,21 zł, tj. 99,22 %, w tym:

- płace i pochodne - 773.473,00 zł,

- ekwiwalenty - 46.371,36 zł,

- odpis na ZFŚS - 41.161,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 87.100,85 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 59.511,99 zł,

2) zakup energii - 6.899,58 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 19.364,51 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje) - 1.324,77 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 29.000,00 zł, w tym:

1) modernizację budynku szkolnego w m. Wierzchy - 29.000,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Wierzchach uczęszczało 55 dzieci, naukę prowadzono w 6 oddziałach. W punkcie filialnym w Łązku naukę prowadzono w 3 oddziałach, do których uczęszczało 30 dzieci. Jedno dziecko objęto indywidualnym programem nauczania.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 330.728,32 zł, tj. 99,21 %, w tym:

Oddziały zerowe przy Zespole Szkół w Osiu - 110.546,37 tj, 99,95 % w tym:

- płace i pochodne - 226.012,21 zł,

- ekwiwalenty - 16.974,85 zł,

- odpisy na ZFŚS - 10.060,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 4.980,00 zł.

W dwóch oddziałach zerowych przy Zespole Szkół w Osiu uczy się 47 dzieci, w tym 1 dziecko objęte indywidualnym programem nauczania.

Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - 79.806,79 tj. 99,77 %, w tym:

- płace i pochodne - 71.077,84 zł,

- ekwiwalenty - 5.974,95 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.754,00 zł.

do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach uczęszcza 11 dzieci.

Oddziały zerowe przy Szkole Podstawowej w Wierzchach -140.375,16 zł, tj. 98,34 %, w tym:

- płace i pochodne - 126.417,84 zł,

- ekwiwalenty - 8.448,32 zł,

- odpisy na ZFŚS - 5.509,00 zł.

W oddziale zerowym w Łązku uczy się 15 dzieci, w oddziale zerowym w Wierzchach 9 dzieci.

Rozdz. 80104 - Przedszkole w Osiu - 588.641,88 zł, tj. - 98,91%.

- płace i pochodne - 438.811,78 zł,

- ekwiwalenty - 21.625,97 zł,

- odpis na ZFŚS - 24.123,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 104.081,13 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 48.509,27 zł + zakupy pomocy naukowych - 2.049,05 zł,

2) zakup energii - 4.982,25 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 8.667,86 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje) - 617,66 zł,

6) zakup środków żywnościowych - 39.255,04 zł,

W Przedszkolu w Osiu zajęcia są prowadzone w 4 oddziałach, do których uczęszcza 93 dzieci.

Gimnazjum w Osiu

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.596.098,99 zł, tj. 99,84 %, w tym:

- płace i pochodne - 1.541.951,35 zł,

- ekwiwalent - 86.590,64 zł,

- odpisy na ZFŚS - 57.557,00 zł,

Nauka w Gimnazjum w Osiu jest prowadzona w 10 oddziałach do których uczęszcza 220 uczniów. 5 uczniów było objętych programem indywidualnego nauczania.

Rozdz. 80113 - na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę 288.749,56 zł, tj. 96,25 %.

Do Szkoły Podstawowej w Osiu dowożonych jest 60 dzieci.

Do gimnazjum w Osiu dowożonych jest 90 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Brzezinach dowożonych jest 28 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Wierzchach dowożonych jest 18 dzieci.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 20.149,24 zł, tj. 86,11 %, w tym:

Zespół Szkół Osie - 14.549,24 zł,

SP Brzeziny - 1.800,00 zł,

SP Wierzchy - 3.800,00 zł,

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu wyniosły 248.165,49 zł, tj. 99,89 %, w tym:

- płace i pochodne - 95.428,32 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,

- zakup żywności - 132.741,89 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 16.166,28 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 66.151,78 zł, tj. 92,92 % - w tym:

Zespół Szkół w Osiu - na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz organizację letniego obozu ZHP - 64.151,78 zł.

SP Brzeziny - na działalność szkolnego koła sportowego przeznaczono - 1.000,00 zł.

SP Wierzchy - na działalność szkolnego koła sportowego przeznaczono - 1.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 112.231,96 zł, tj. 93,53 %.

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

Na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 82.231,96 zł, tj. 93,45 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.524.250,61 zł, tj. 99,42 %. (w roku 2011 nastąpił wzrost wydatków na pomoc społeczną o 1,67 % w stosunku do roku poprzedniego)

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.384.780,76 zł, tj. 99,95 % w tym:

- na świadczenia 2.222.483,60 zł,
- na składki ZUS 73.560,09 zł,
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 60.304,02 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 10.657,38 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 17.775,67 zł.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 18.755,05 zł, tj. 98,94 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 18.755,05 zł (opłacano składki za 48 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i 32 osoby korzystające z pozostałych świadczeń).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 112.251,78 zł, tj 98,99 %, w tym: środki własne gminy - 57.757,78 zł

W 2011 r. zasiłki okresowe przyznano 49 rodzinom - którym wypłacono łącznie 238 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 15.260,83 zł, tj 99,95 %.

Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe -154.278,03 zł, tj. 100 %, w tym: środki własne gminy - 30.856,03 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin. Zrealizowane wydatki na wypłaty zasiłków były wyższe od otrzymanej dotacji z budżetu państwa o 20 %.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 298.097,11 zł, tj. 99,89 %, w tym: środki własne gminy - 179.914,11 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 249.053,17 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 49.043,94 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 332.359,97 zł, tj 95,18 % (środki własne gminy - 327.519,97 zł, środki budżetu państwa - 4.848,00 zł), w tym:

- płace i pochodne od plac opiekunek - 238.276,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.644,85 zł,
- odpis na ZFŚS - 10.393,00 zł,

- ekwiwalenty - 2.071,00 zł,

- zakup usług - 77.974,70 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 11.527,00 zł, dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 15.722,70 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 17.279,99, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 24.316,89 zł, opłata za pobyt w DPS Gofuszyce - 7.085,78 zł, pozostałe 2.042,34 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 36 osób, w tym dla 12 osób świadczone usługi specjalistyczne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 208.467,08 zł,tj 99,56 %.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 179.083,08 zł, w tym: środki własne gminy - 71.633,23 zł, w tym:

- na świadczenia - 166.191,70 zł,

- dowóz posiłków do stołówek szkolnych - 12.891,38 zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 107.449,85 zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 62 dzieci w wieku przedszkolnym, 118 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.

Na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wydano kwotę 12.400,00 zł. Świadczenia te otrzymały 62 osoby.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 16.984,00 zł. (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2011 r. 20 osób. Na ten cel otrzymano refundację wypłacanych świadczeń w wys. 25.476,00 zł. z PUP w Świeciu)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 142.699,62 zł, tj. 97,72 %.

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 r. 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 120.279,94 zł, tj. 89,48 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 63.082,94 zł, tj. 97,58 % planowanej kwoty wydatków, w tym:

- płace i pochodne - 52.834,37 zł,

- ekwiwalenty - 6468,57 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.780,00 zł.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu edukacyjnego wydano kwotę - 57.196,00 zł, tj. 81,97 %, w tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 45.000,00 zł,

- na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wydano 15.575,00 zł.

W wydatkach na stypendia 20 % tj. 11.845 zł stanowiły środki własne Gminy. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.901.845,25 zł, tj. 95,51 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 1.485,25 zł. tj. 98,62 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie wyniosły - 1.466.968,63 zł.

- wydatki objęte zdaniami realizowanym z udziałem środków unijnych wyniosły razem 1.382.841,72 zł, z tej kwoty 733.224,00 zł powinna stanowić kwota refundacji poniesionych nakładów.

Na opracowanie dokumentacji na zadanie - Budowa Kanalizacji dla m. Radańska - wydano 13.530,00 zł

Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na dofinansowanie gospodarki ściekowej wyniosła 4.587,84 zł, tj. 42,48 % planowanej kwoty dotacji.

Niższe przekazanie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wiąże się z mniejszą ilością przyjętych ścieków dowożonych oraz dobrą sytuacją finansową jednostki, co pozwoliło na ograniczenie wysokości przekazywanych środków.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 13.053,00 zł, tj. 34,35 %.

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 19.072,38 zł, na plan - 33.000,00 zł, tj. 57,80 %.

Niższe przekazanie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wiąże się z mniejszą ilością przyjętych odpadów na wysypisko oraz dobrą sytuacją finansową jednostki, co pozwoliło na ograniczenie wysokości przekazywanych środków.

Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 21.489,94 zł, tj. 72,93 %.

- na usługi i związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych i miejsc publicznych wydano 20.467,39 zł, zakupy materiałów - 1022,55 zł

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni... - wydatki wyniosły 25.992,56 zł, tj. 86,64 %, w tym:

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 3.454,51 zł

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 22.538,05 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 214.801,57 zł, tj. 83,56 %, w tym:

- zakup energii - 154.767,07 zł

- konserwacja oświetlenia - 60.034,50 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 116.952,33 zł, tj. 95,91 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników wydano w 2011 roku - 61.600,23 zł, na ekwiwalenty - 89,63 zł, na odpis na ZFŚS - 2.385,00 zł, badania lekarskie - 30,00 zł

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 7.305,55 zł

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 45.541,92 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 32.960,09 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 12.581,83 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 466.815,26 zł, tj. 92,90 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 387.000,00 zł

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 66.000,00 zł

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 13.815,26 zł. Zaplanowane wydatki w wys. 15.000 zł na remont świetlicy wiejskiej w m. Pruskie nie zostały wykonane. Zadanie to ze względów technicznych zostało przesunięte na 2012 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 95.500,00 zł., tj. 100 %.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 95.500,00 zł. tj. 100 %.

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 90.000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Bractwa Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 5.500,00 zł

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 18.664.431,70 zł, tj. 97,21 % planu.

Oszczędności w wydatkach wyniosły - 535.349,15 zł w stosunku do planu wydatków. W porównaniu do 2010 roku wskaźnik wzrostu wydatków wynosi 111,05 %.