

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 85.343,88 zł., tj. 81,73 %.

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

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

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa - 14.035,95 zł.

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na rozbudowę infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosły 14.035,95 (szczegółowy opis w zał. nr 3)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - 1.518,- zł.

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.518,- zł.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 65.789,93

- usługi związane z badaniem próbek gleby - 752,00 zł., użytkowoscia mleczną krów - 2.252,44 zł.

- usługi pozostałe - 1.589,71 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - 61.195,78 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 176.210,20 tj. 18,18 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 8.758 zł.

- wydatki na usługi (odśnieżanie i zwalczanie gołodzi) związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 8.758 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki wyniosły 157.452,20 zł.,

- na zakup materiałów (kruszywo, znaki drogowe, itp.) potrzebnych do utrzymania dróg wydano - 21.406,63 zł.

- na usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych wydano - 75.924,78 zł.

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 7.120,80 zł.

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 52.999,99 zł. Zrealizowano zadanie „, Poszerzenie ulicy Mickiewicza w Osiu”, Pozostałe zadania zostaną zakończone w II półroczu.

Rozdz. 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji - 10.000 zł.

- na opracowanie koncepcji budowy systemu dostępu do internetu szerokopasmowego wydano 10.000 zł.

Dział 630 - Turystyka - Wydatki wykonano w kwocie - 18.308,11 zł., tj. 35,55 %.

- na usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych, tj. naprawy pomostów, odmulenie brzegów zbiornika wodnego, naprawy dojazdów wydano - 17.093,60 zł.

- opłata za użytkowanie gruntu - 1.214,51 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 26.287,71 zł. tj. 50,07 %.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 20.133,96 zł.

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 20.133,96 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.057,22 zł.

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. wydano - 3057,32 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.096,43 zł.

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny a gminę zobowiązał do zapewnienia lokalu socjalnego wydano - 3.096,43 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki wykonano w kwocie - 16.857,75 zł., tj. 17,20 %.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -7.705,75zł.

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 7.705,75 zł.

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne -- 9.152,00 zł.

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 9152,00 zł.

Rozdz.71035 - Cmentarze

- na renowację miejsc pamięci w budżecie przeznaczono 5.000 zł. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 803.866,62 zł., tj. 55,90 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 36.876,26 zł.

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (płace i pochodne od wynagrodzeń) wydano kwotę 36.876,26 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin -24.972,99 zł.

- wydatki związane z funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły - 24,972,99 zł., w tym diety radnych - 23.790 zł., wydatki rzeczowe: zakup i koszty delegacji wyniosły - 1.182,99 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 663.514,78 zł.

Wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 641.516,60 zł. w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 470.420,58 zł.

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 7.087,04 zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 164.008,98 - zł., w tym na zakup materiałów - 39.848,49 zł., usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe itp) - 55.537,85 zł., energia - 7.084,90 zł., podróże służbowe - 13.368,39 zł., ubezpieczenie - 6.472,00 zł., ekwiwalenty - 132,00,- zł., usługi zdrowotne - 502,00 zł., szkolenia pracowników - 4.844,00 zł. zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania - 18.592,35 zł., odpis na ZFŚS - 17.627,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 21.592,35 zł. - wymiana pieca CO w budynku administracyjnym.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 28.816,92 zł.

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

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 49.685,67 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 - 22.798,32 zł.
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 800,00,- zł.
- składka na rzecz Związku Gmin Zlewni Wdy wyniosła - 796,50,- zł.
- odpis na ZFŚS - 2.700 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 10.446,85 zł.

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

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 648 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 65.596,60 zł., tj. 57,49 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000 zł.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 53.596,60 zł.

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych wyniosły 3.054 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo, umundurowanie, części zamienne dosprzętu, drobne wyposażenie itp.- 16.618,95 zł.
- usługi związane z bieżącą działalnością jednostek, konserwacją sprzętu i remiz OSP , przeglądy pojazdów itp. - 21.858,81 zł.
- pozostałe wydatki: energia - 2.896,90 zł., ubezpieczenia - 4.779.50 zł., usługi telekomunikacyjne - 1.470,16 zł. podróże służbowe - 2.918,28 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 17.758,76 zł., tj 49,72 %.

- wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 10.739,55 zł.
- na opłaty komornicze, opłaty za wpisy hipoteczne i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano 7.019,21 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki wykonano w wysokości - 28.099,11 zł., tj. 39,24 %.

- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2008 roku wyniosły - 28.099,11 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 3.232.710,43 zł., tj. 53,54 %.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2008 roku wydano - 1.821.683,62 zł., tj. 54,85 %.

- płace i pochodne - 1.381.742,77 zł.

- ekwiwalenty - 68.427,43 zł.

- odpis na ZFŚS - 77.621 zł.

- wydatki rzeczowe - 287.892,42 zł., w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia w łącznie z opalem - 154.942,53 zł.

2) zakup pomocy naukowych i książek - 4.972,39 zł.

3) zakup energii - 21.750,31 zł.

4) zakup usług (wywóz nieczystości, dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, naprawy i remonty, usługi zdrowotne, przewóz itp.) - 72.669,11 zł.

5) usługi telekomunikacyjne - 8.488,27 zł.

6) podróże służbowe - 8.340,55 zł.

7) szkolenia - 963,00 zł.

8) zakup programów i akcesoriów komputerowych - 15.766,26 zł.

Wydatki inwestycyjne - 6.000,- zł., (wykonanie chodnika przy Zespole Szkół w Osiu)

Rozdz. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 101.713,73,- zł., w tym:

- płace i pochodne - 90.394,79 zł.

- ekwiwalenty - 6.018,94 zł.

- odpis na ZFŚS - 5.300,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową w wys. 239.000 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 788.218,50 zł., w tym:

- płace i pochodne - 713.002,54 zł.

- ekwiwalent - 37.215,96 zł.

- odpis na ZFŚS - 38.000,00,- zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 131.967,00 zł.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 17.224 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne - wydatki wyniosły 98.881,84 zł., w tym na:

- płace obsługi - 46.192,93 zł.

- zakup produktów żywnościowych - 47.688,91 zł.
- usługi związane z bieżącą działalnością kuchni i stołówki - 2.500 zł.
- odpis na ZFŚS - 2.500 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości 34.021,64 zł., w tym:

- na działalność szkolnych kół sportowych - 3.642,64 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 30.379,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z terminem wypłat należności za kształcenie pracowników młodocianych, termin ten przypada na II półrocze.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wykonano w wysokości - 65.982,29 zł., tj.21,28 %.

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - wykonano wydatki w wys. - 33.790,00 zł. w tym:

- dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym - wyniosła 10.000,00 zł.
- dotacja inwestycyjna na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia wyniosła - 23.790 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 32.192,29 zł.

- na działalność związaną z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 32.192,29 zł.:

(szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 8.)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.446.873,5 zł., tj. 50,73 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 949.101,55,-zł., w tym:

- świadczenia i składki ZUS od świadczeń - 922.703,08 zł.
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 18.426,30 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 7.972,17 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 523 rodzin, zaliczkę alimentacyjną otrzymały - 23 rodziny, zasiłku z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" otrzymały - 32 osoby.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 8.411,67 zł.(opłacano składki za 39 osób korzystających ze świadczeń).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 155.357,48 zł., w tym: środki własne gminy - 59.722,69,-zł.

- 92.040,52 zł. wydano na zasiłki stałe dla 48 podopiecznych.
- 43.734,33 zł. wydano na zasiłki okresowe dla 42 rodzin.

- 19.582,63 zł. pozostałe świadczenia - zasiłki celowe i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy korzystało 101 rodzin.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 7.519,24 zł.

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

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 142.943,56 zł., w tym:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 116.905,92 zł.
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 21.593,64 zł.
- odpis na ZFŚS - 4.444 zł.

Ze środków własnych na działalność GOPS przeznaczono 79.723,56 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 118.716,18 zł., w tym:

- płace i pochodne od płac opiekunek - 110,710,86 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.337,32 zł.
- odpis na ZFŚS - 5.668,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 32 osób, w tym dla 8 świadczono usługi specjalistyczne.

Usługi opiekuńcze w całości były finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 64.823,82 zł.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 59.279,82 zł., w tym:

- na świadczenia - 52.594,70 zł.
- na dowóz posiłków - 6.685,12 zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 53.474,00 zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 40 dzieci w wieku przedszkolnym, 119 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich. Dwie osoby dorosłe korzystały z posiłków gotowych

Koszty dożywiania w placówkach oświatowych wyniosły - 45.981,52 zł., osób dorosłych 333,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego otrzymało 38 rodzin - wydatki na ten cel wyniosły 12.965,30,- zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 5.544,00,- zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki wykonano w wysokości - 61.862.,47 zł., tj. 79,01 %.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono - 34.900,47 zł., w tym:

- płace i pochodne - 26.945,67 zł.
- ekwiwalenty - 2.354,80 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 26.962 zł.

- ze stypendiów w I półroczu korzystało 164 uczniów - kwota wypłaconych świadczeń - 26 962,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wykonano w wysokości - 192.915,55 zł tj. 10,04 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ścieków i ochrona wód - wydatki wyniosły 2.786,26 zł.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- przekazano dotację dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej w wys. 2.786,25 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne które zostaną zrealizowane II półroczu.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 23.721,80 zł.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 23.721,60 zł.

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

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast wsi - wydatki wyniosły 0 zł.

- planowana dotacja dla GZK na zakup zmiatarki zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 8.233,14 zł.

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

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 6.400,08,-zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... Wydatki wyniosły - 102.535,37 zł.

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 102.535,37 zł., w tym:

zakup energii - 75.330,84 zł.

konserwacja oświetlenia - 27.204,53 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000 zł. na rozbudowę oświetlenia drogowego zostaną zrealizowane w II półroczu

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 55.639,19 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2008 roku - 27.586,29 zł. + 490,50,- zł. + odpis na ZFŚS.- 500 zł.

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 6.475,40 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną tj. opłaty za schronisko dla zwierząt, wywóz nieczystości, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych itp..wyniosły - 21.077,50 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 - 221.349,99 zł., tj. 53,16 %.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury - 158.349,99 zł.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 143.000,- zł.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Pruskie i Łązek wyniosły 2.796,87 zł.

- wydatki na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia - opieka nad świetlicą w m Brzeziny wynosły - 2.555,22 zł.
- dotacja celowa dla GOK na realizację zadania inwestycyjnego wyniosła (wykonanie wewnętrznej sieci informatycznej) - 9.997,90 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 63.000 zł.

- Dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 63.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 30.000 zł., tj. 50,00 %.

- dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły -30.000,- zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 6.490.670,97 zł., tj. 42,98 %.