

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2006 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - Wydatki wykonano w kwocie - **48.260,11 zł.**, tj. **98,18 %**.

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

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły **1.642,- zł**.  
(Środki do przekazania za 2006 rok w I kwartale 2007 r. wynoszą 547 zł.)

Rozdz. 01095 -

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły **750,- zł**.
- usługi związane z badaniem próbek gleby - 691,20 zł., użytkowością mleczną krów - 1.861,11 zł.
- opieka nad zwierzętami - 1.969,40 zł.
- usługi pozostałe - 340,00 zł.
- koszty obsługi wypłaty-zwrotu podatku akcyzowego - 401,40 zł.
- wypłata-zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 32605,- zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** - Wydatki wykonano w kwocie - **1.563.214,83 zł.**, tj. **99,57 %**.

Rozdz. 60014 - wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły **13.859,60 zł**.

W 2006 r. przekazano do powiatu dotację w wysokości **475.388,- zł**. na realizację zadania inwestycyjnego - *Modernizacja drogi powiatowej Osie - Żur*. Zadanie wykonane i rozliczone przez Powiat Świecki.

Rozdz. 60016 - wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły - **208.896,75 zł.**, z tego przeznaczono na zakup materiałów (kruszywo, sól, znaki drogowe, itp.) potrzebnych do utrzymania dróg - 48.513,90 zł.).

Na usługi związane z utrzymanie dróg wydano - **126.110,01 zł**. Większość wydatków przeznaczono na równanie i naprawy nawierzchni.

Na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - **34.272,84 zł**.

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - **865.070,48 zł**.

**Dział 630 - Turystyka** - Wydatki wykonano w kwocie - **43.423,97 zł.**, tj. **79,68 %**.

Na usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych, tj. naprawy pomostów, odmulenie brzegów zbiornika wodnego, porządkowanie terenu kąpieliska, wydano - **12.770,69 zł**.

Składka na rzecz stowarzyszenia wyniosła - **290,- zł**.

Opłata za użytkowanie gruntu wyniosła - **482,51 zł**.

Nakłady inwestycyjne na budowę obiektów (pomostów, zadaszeń, itp.) związane z zagospodarowaniem turystycznym rzeki Wdy wyniosły - **29.880,77 zł**.

Nie zrealizowano zadania - *dotacja dla Stowarzyszenia Bractwa Czarnej Wody* - w kwocie **10.000,- zł**.

na sfinansowanie przewodnika turystycznego. Pomimo podpisania porozumienia stowarzyszenie nie wywiązało się z realizacji tego zadania.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - Wydatki wykonano w wysokości - **67.951,29 zł.**, tj. **98,62 %**.

Rozdz. 70004 - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania zasobów mieszkaniowych wyniosła - **36.004,28 zł**.

Rozdz. 70005 -

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów przeznaczono - 4.406,54 zł.

- na wykup gruntu pod drogę i przepompownię od RSP Osie wydano - 21.643,- zł.

Rozdz. 70095 -

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny a gminę zobowiązał do zapewnienia lokalu socjalnego wydano - 5.897,47 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - Wydatki wykonano w kwocie - 56.424,45 zł., tj. **92,79 %**.

Na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - **42.502,15 zł.**

Na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - **13.922,30 zł.**

Nie zrealizowano wydatków w kwocie **2.500 zł.** przeznaczonych na remont miejsc pamięci narodowej.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - Wydatki wykonano w kwocie - 1.227.961,75 zł., tj. **97,31 %**.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **56.500,- zł.**

Na realizację zadań powierzonych przez powiat świecki z zakresu administracji wydano kwotę - **7.760,- zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - **45.722,57 zł.**, w tym diety radnych - **34.958,- zł.**, wydatki rzeczowe: zakup i koszty delegacji oraz usługi wyniosły - **10.764,57 zł.**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - **997.307,64 zł.**, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - **709.739,99 zł.**

Na umowy zlecenie - **14.495,72 zł.**

Na wpłaty na rzecz PFRON - **846,- zł.**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 13.948,- zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - **258.277,93 zł.**, w tym na zakup materiałów - **101.946,14 zł.**, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, itp.) - **114.330,44 zł.**, energia - **9.996,72 zł.**, podróże służbowe - **27.494,35 zł.**, ubezpieczenie - **4.298,28 zł.**, ekwiwalenty - **212,- zł.**

Rozdz. 75075

Wydatki związane z promocją gminy w 2006 roku wyniosły - 28.194,78 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, udziały w targach, konkursy.

Rozdz. 75095

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - **92.476,75 zł.**, w tym diety dla sołtysów **23.232,- zł.**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - **36.712,35 zł.**

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - **3.360,- zł.**

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - **29.172,40 zł.**

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** - Wydatki wykonano w kwocie - 114.703 zł., tj. **100 %**.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - **1.350 zł.**

Wydatki na archiwizację dokumentacji wyborczej wyniosły - 190 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy wydano - **13.163 zł.**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - Wydatki wykonano w kwocie - **163.020,86 zł.**, tj. **98,21 %**.

Wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych policji wydano - **4.491,44 zł.**

Na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego wydano - **6.995 zł.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - **140.744,42 zł.**

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - **98.209,85 zł.**

Wydatki inwestycyjne - budowa garażu dla pojazdu strażackiego pochłonęła kwotę **42.534,57 zł.**

- zainstalowanie monitoringu - **10.970,- zł.**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** - Wydatki wykonano w kwocie - **28.912,95 zł., tj. 91,79 %.**

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - **20.395,26 zł.**

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - **1.155 zł.**

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - **7.362,69 zł.**

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - Wydatki wykonano w wysokości - **64.319,83 zł., tj. 80,37%.**

Koszty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2006 roku wyniosły - **59.294,35 zł.**

**5.025,48 zł.** wyniosły wydatki związane z rozliczeniem gwarancji, jakie gmina udzieliła Spółce Wodno-Ściekowej na budowę oczyszczalni.

Zapłacono niższą kwotę odsetek, ponieważ część zobowiązań gminy została umorzona.

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

Rozdz. 80101 - Na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2006 roku wydano - **2.852.658,84 zł., tj. 99,97%.**

- płace i pochodne - 2.019.182,75 zł.

- ekwiwalenty - 104.702,05 zł.

- odpis na ZFŚS - 87.068,- zł.

- wydatki rzeczowe - 508.601,14,- zł., w tym usługi remontowe - 30.692,47 zł.

- wydatki inwestycyjne - 133.104,90 zł., w tym:

1) wymiana pokrycia dachowego na SP w Wierzchach - **69.370,29 zł.**

2) opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zesp. Szkół w Osiu - 32.757,00 zł.

**3) utwardzenie placu przed SP w Osiu - 19.997,61 zł.**

4) zakup tablicy informacyjnej do sali gimnastycznej - **10.980 zł.**

Rozdz. 80103 - Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - **144.561,06 zł., w tym:**

- płace i pochodne - 128.894,46 zł.

- ekwiwalenty - 9.740,60 zł.

- odpis na ZFŚS - 5.926,00 zł.,- zł.

Rozdz. 80104 - Na utrzymanie przedszkola i oddziałów zerowych działających w przedszkolu wydano - 383.206,35 zł. , w tym:

- **płace i pochodne - 108.912,65 zł.**

- ekwiwalenty - 8.627,70 zł.

- odpis na ZFŚS - 5.926,00 zł..

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola - 250.800,- zł.

- dodatkowo na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego - Przedszkola - przeznaczono - 8.940,- zł.

Rozdz. 80110 - Na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.243.476,48 zł., w tym:

- płace i pochodne - 1.134.856,70 zł.

- **ekwiwalent - 64.159,78 zł.**

- odpis na ZFŚS - 44.460,00 zł.

Rozdz. 80113 - Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 182.838,11 zł.

Rozdz. 80114 - Na działalność zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydano kwotę - 98.171,08 zł., w tym:

- płace i pochodne - 95.878,09 zł.

- odpis na ZFŚS - 2.293,- zł.

Rozdz. 80146

- doszkalcenie zawodowe nauczycieli - 19.560,- zł.

Rozdz. 80195 - W pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 81.448,13 zł., w tym:

- na działalność szkolnych kół sportowych i organizację letniego obozu ZHP - 8.698,13 zł.

- na refundację kosztów kształcenia zawodowego - 41.748,- zł.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 31.002,- zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - Wydatki wykonano w wysokości - **124.120,23 zł., tj.97,73 %.**

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 28.312,00 zł.

Dotacja na zakup sprzętu medycznego - 12.829,09 zł.

Na działalność związaną z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 82.979,14 zł.:

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

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - Wydatki wykonano w wysokości - **2.713.889,60 zł., tj. 99,04 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.792.590,38 zł., w tym:

- świadczenia i składki ZUS od świadczeń - 1.739.024,55 zł.
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 34.164,03 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 19.401,80 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 531 rodzin, zaliczkę alimentacyjną otrzymały - 21 rodziny, zasiłku z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" otrzymały - 73 osoby.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 13.318,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 275.259,99 zł., w tym:

- środki rządowe - 209.259,97 zł.
- środki własne gminy - 66.000,02 zł.
- 138.069,97 zł. wydano na zasiłki stałe dla 47 podopiecznych
- 86.190,- zł. wydano na zasiłki okresowe dla 87 rodzin
- 51.000,02,- zł. pozostałe świadczenia - zasiłki celowe i pomoc w naturze

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 31.859,64 zł.

Z tej formy pomocy skorzystały 23 rodziny. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 177.525,88 zł., w tym:

- środki rządowe - 115.000,00zł.
- środki samorządowe - 62.525,88 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 144.921,69 zł.

Wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 28.647,19 zł.

Odpis na ZFŚS - 3.057,- zł.

Ekwiwalenty - 900,- zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 151.067,38 zł., w tym:

- płace i pochodne od płac opiekunek - 142.621,41 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.532,97 zł.
- odpis na ZFŚS - 4.968,- zł.
- ekwiwalenty - 945,- zł.

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

Usługi opiekuńcze w całości były finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85278 - Na wypłatę świadczeń dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy wydano - 110./264,- zł. Zrealizowano 87 świadczeń.

Rozdz. 85228 - Pozostała działalność - 162.004,33 zł.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 154.196,33 zł., w tym:

- na świadczenia - 142.470,64 zł.

- na dowóz posiłków - 11.725,69 zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 92.790,- zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 38 dzieci w wieku przedszkolnym, 237 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Koszty dożywiania w placówkach oświatowych wyniosły - 83.866,33 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego otrzymało 150 rodzin - wydatki na ten cel wyniosły - 70.330,- zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 7.296,- zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - Wydatki wykonano w wysokości - **247.141,17 zł.**, tj. **99,87%**.

Rozdz. 85401 - Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wraz ze stołówką przeznaczono - 193.765,17 zł., w tym:

- płace i pochodne - 79.706,09 zł.

- zakup żywności - 92.499,35 zł.

- materiały i usługi - 11.129,33 zł.

- odpis na ZFŚS - 2.720,- zł.

- zakup inwestycyjny (patelnia elektryczna) - 7.710,40 zł.

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

Ze stypendiów korzystało w sumie 185 uczniów.

Rozdz. 85495 - Na fundusz socjalny dla emerytów przeznaczono kwotę - 2.360,- zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - Wydatki wykonano w wysokości - **478.781,63 zł.**, tj. **91,74 %**.

Rozdz. 90001

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie raportów i prowadzenie prac badawczych dot. zbiorników wodnych - 36.697,87 zł.

- przekazano dotację dla GZK na realizację zadań inwestycyjnych - 48.918,34 zł.

- opracowano dokumentację na budowę kanalizacji dla m. Pruskie - 23.546,- zł.

Rozdz. 90002

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 60.964,80 zł., na plan - 92.000,- zł., tj. 66,27 %.

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

## Rozdz. 90004

- wydatki na utrzymanie terenów zielonych wyniosły - 5.126,23 zł.

## Rozdz. 90015

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 180.474,55 zł., w tym:

zakup energii - 123.527,06 zł.

konserwacja - 56.947,49 zł.

## Rozdz. 90095

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2006 roku - 69.831,65 zł. + 706,48 zł. ekwiwalentów + 5.862,- zł. odpis na ZFŚS.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 7.711,48 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 23.942,33 zł.

Niższe wykonanie wydatków w gospodarce komunalnej jest wynikiem nie przekazania całości dotacji dla Zakładu Komunalnego 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 - **342.574,22 zł.**, tj. **99,92 %**.

Dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki wyniosły - 307.000,- zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Pruskie wyniosły - 5.574,22 zł.

Dotacje celowe dla GOK na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły - 30.000,- zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - Wydatki wykonano w wysokości - **80.499,24 zł.**, tj. **100 %**.

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły - 55.500,- zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 12.271.068,43 zł., tj. 98,74 %.**

**Oszczędności w wydatkach wyniosły - 156.175,57 zł.**