

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - Wydatki wykonano w kwocie - 65.074,88 zł., tj. 47,25 %.

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 4.000,- zł.

Rozdz. 01010 -

Na realizowane inwestycje przez Gminny Zakład Komunalny - rozbudowę sieci wodociągowej przekazano dotację w wys. 17.136,67 zł.

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych wyniosły 1.382- zł.

Rozdz. 01095 -

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły 575,79,- zł.

- usługi związane z badaniem próbek gleby - 697,50 zł.,

- usługi pozostałe - 774,67 zł.

- wypłata-zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 40508,25,- zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** - Wydatki wykonano w kwocie - 261.599,00 zł., tj. 19,58 %.

Rozdz. 60014 - wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 8.758,00 zł.

Rozdz. 60016 - wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 137.706,32 zł., z tego przeznaczono na zakup materiałów (kruszywo, sól, znaki drogowe, itp.) wydano 40.422,77 zł.

Na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano - **84.547,36 zł.** Większość wydatków przeznaczono na równanie i naprawy nawierzchni.

Na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 12.736,19 zł.

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 115.134,68 zł.

**Dział 630 - Turystyka** - Wydatki wykonano w kwocie - 726,51 zł., tj. 1,33 %.

Na usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych wydano - 244,00 zł.

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - Wydatki wykonano w wysokości - 39.7736 zł., tj. 61,99 %.

Rozdz. 70004 - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania zasobów mieszkaniowych wyniosła - 18346,92 zł.

Rozdz. 70005 -

- na szacunki oraz opłaty związane z gospodarką gruntami przeznaczono - 2.111,55 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 - 2787,37 zł.

- wydatki inwestycyjne na zakup pieców CO do budynków komunalnych wyniosły- 16.490,74 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - Wydatki wykonano w kwocie - 22.996,80 zł., tj. **21,90 %**.

Na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 12968,40 zł.

Na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 7.027,20 zł.

Na renowację mogiły z okresu wojny wydano 3.001,20 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - Wydatki wykonano w kwocie - 989.588,62 zł., tj. **64,87 %**.

#### **Rozdz. 75011**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 28.250,00,- **zł.**

#### Rozdz. 75022

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 21.694,77 **zł.**, w tym diety radnych - 20.203,00- **zł.**, wydatki rzeczowe: zakup i koszty delegacji oraz usługi wyniosły - 1.491,77 **zł.**

#### Rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 881.490,52 **zł.**:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 518.889.53 zł.

Na umowy zlecenie - **13436,28 zł.**

Na usługi remontowe wydano 38.482,98

Wydatki inwestycyjne - docieplenie i wykonanie elewacji budynku UG- 126.139,97 zł..

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 12.800,00,- zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 171.742,76 **zł.**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia - 76.184,99 **zł.**, usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, itp.) - 61.389,78 **zł.**, energia - 6.843,34 **zł.**, podróże służbowe - 15.305,75 **zł.**, ubezpieczenie - 5.730,50 **zł.**, ekwiwalenty - **1.757,40,- zł.szkozenia - 4530,00 zł.**

#### Rozdz. 75075

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły - 9.383,29 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, konkursy itp..

#### Rozdz. 75095

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 48.770,04 **zł.**, w tym diety dla sołtysów 10.120,00,- **zł.**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 22.410,54 **zł.**,

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 1386,- **zł.**,**składki na rzecz związku Gmin - 797,30 zł.**

Odpis na ZFŚS - 2.500,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 11.556,22 **zł.**

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** - Wydatki wykonano w kwocie - 265,75 zł.,tj.17,80 %

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 265,75 **zł.**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - Wydatki wykonano w kwocie - 38.438,57 **zł.**, tj. **35,59 %**.

**Rozdz. 75405**

Wpłaty na fundusz specjalny dla Policji - 3.500 zł.

Rozdz.75412

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 32.605,93 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 32.605,93 zł.

Rozdz.75495

Zakup wyposażenia - 2.332,64

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** - Wydatki wykonano w kwocie - 22.554,88 zł., tj. **61,96 %**.

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 8.401,35 zł.

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - **485,00 zł.**

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 13.668,53 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - Wydatki wykonano w wysokości - 26.823,90 zł., tj. **47,39 %**.

Koszty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2006 roku wyniosły - 26.823,90 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - Wydatki wykonano w wysokości - 3.024.135,15 zł., tj.**57,11 %**.

Rozdz. 80101 - Na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2007 roku wydano - **1.723.790,41 zł.**,

- płace i pochodne - 1.253.246,58 zł.

- ekwiwalenty - 59.445,27 zł.

- odpis na ZFŚS - 69.787,00,- zł.

- wydatki rzeczowe - 237.947,82,- zł.

- wydatki inwestycyjne - 103.363,74 zł., w tym:

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

2) utwardzenie placu przed SP w Brzezinach 26.930,74 zł.

Rozdz. 80103 - Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - **92.313,35 zł., w tym:**

- płace i pochodne - 82.284,71 zł.

- ekwiwalenty - 5.298,64 zł.

- odpis na ZFŚS - 4.730,00 zł.,- zł.

Rozdz. 80104 - Na utrzymanie przedszkola i oddziałów zerowych działających w przedszkolu przekazano dotację w wys. 203.500,00 zł.

Rozdz. 80110 - Na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 795.259,21 zł., w tym:

- płace i pochodne - 723.459,85 zł.

- ekwiwalent - 36.779,36 zł.

- odpis na ZFŚS - 35.020 zł.

Rozdz. 80113 - Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 128.314,89 zł.

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 - 800,00,- zł.

Rozdz. 80146

- dokształcanie zawodowe nauczycieli - na dofinansowanie podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli wydano 8.830,00,- zł

Rozdz. 80195 - W pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 31.775,76 zł., w tym:

- na działalność szkolnych kół sportowych - 6.805,54 zł.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 24.950,00,- zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - Wydatki wykonano w wysokości - 43.768,41 zł., tj. **40,88 %**.

**Rozdz. 85121**

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 10.000,00 zł.

Rozdz.85154

Na działalność związaną z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 33.768,41 zł.:

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - Wydatki wykonano w wysokości - 1.463.233,97 zł., tj. **51,42 %**.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 991.317,58 zł., w tym:

- świadczenia i składki ZUS od świadczeń - 961.145,01 zł.

- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 22.023,28 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe - 7.844,29 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 539 rodzin, zaliczkę alimentacyjną otrzymały - 21 rodziny, zasiłku z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" otrzymało - 29 osób.

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 7.153,17 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 135.615,87 zł., w tym:

- środki rządowe - 118.050,34 zł.

- środki własne gminy - 17.565,53 zł.

- 90.194,27 zł. wydano na zasiłki stałe dla 47 podopiecznych

- 45.421,60,- zł. wydano na zasiłki okresowe dla 112 rodzin.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 10.278,74 zł.

Z tej formy pomocy korzysta 15 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 120.588,37 zł., w tym:

- środki rządowe - 59.171,00zł.

- środki samorządowe - 61.417,37 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 96.007,95 zł.

Wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 20.320,42 zł.

Odpis na ZFŚS - 4.260,00,- zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 111.146,31 zł., w tym:

- płace i pochodne od płac opiekunek - 103.552,99 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe - 1.957,31 zł.

- odpis na ZFŚS - 5.636,01,- zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, w tym dla 5 osób świadczone usługi specjalistyczne.

Usługi opiekuńcze w całości były finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 87.133,93 zł.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 84.339,93 zł., w tym:

- na świadczenia - 78.412,80 zł.

- na dowóz posiłków - 5.927,13 zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 51.058,- zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 35 dzieci w wieku przedszkolnym, 178 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich oraz 187 innych osób.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 2.794,- zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - Wydatki wykonano w wysokości - 124.804,19 zł., tj. **56,21%**.

Rozdz. 85401 - Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wraz ze stołówką przeznaczono - 99.824,19 zł., w tym:

- płace i pochodne - 45.145,32 zł.

- zakup żywności - 48.807,01 zł.

- materiały i usługi - 3.721,86 zł.
- odpis na ZFŚS - 2.150,00,- zł.

Rozdz. 85415 - Na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 24.980 zł.

Ze stypendiów korzystało w sumie 198 uczniów.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - Wydatki wykonano w wysokości - 231.182,84 zł., tj. **20,46 %**.

Rozdz. 90001

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie raportów i prowadzenie prac badawczych dot. zbiorników wodnych - 2.000,00 zł.
- przekazano dotację dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej (dotacja do ścieków dowożonych) - 3.374,64 zł.
- przekazano dotację dla GZK na realizowane zadania inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej w Osiu) - 25.000zł.

Rozdz. 90002

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 45.643,20 zł., na plan - 92.000,- zł..

Rozdz. 90004

- wydatki na utrzymanie terenów zielonych wyniosły - 9.692,65 zł.

Rozdz. 90015

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 94.002,77 zł., w tym:

zakup energii - 65.417,52 zł.

konserwacja - 28.585,25 zł.

Rozdz. 90095

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2007 roku - 40.256,89 zł. + 4.395,00- zł. odpis na ZFŚS.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 1.896,60 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 4.921,09 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - Wydatki wykonano w wysokości - 188.336,52 zł., tj. **51,25 %**.

Dotacja dla GOK i Biblioteki wyniosła - 178.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w miejscowości Pruskie i Łązku wyniosły - 10.336,52 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - Wydatki wykonano w wysokości - **59,757,40 zł., tj. 65,73 %**.

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły - 28.500,- zł.

Wydatki inwestycyjne - wyniosły 31.257,40 zł. zł. Na opracowanie dokumentacji zadania - Budowa gminnego centrum sportowego- zielona sala gimnastyczna wydano 22.000 zł., na budowę boiska w m. Jaszcz wydano 9.257,40 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 6.603.023,97 zł., tj. 48,62 %**.

