

ZALĄCZNIK NR 2 A

do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem planowane wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne	Kwota - zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	7
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	180 000,00	9 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	180 000,00	9 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	9 840,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 316,00	41 684,40	4 631,60	1 868,25
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	41 684,40	4 631,60	1 868,25
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 289,91	12 289,91	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775,33	2 168,81	1 606,52	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,57	2 101,57	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,59	370,87	274,72	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	301,10	301,10	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,50	53,14	39,36	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 739,15	20 739,15	0,00	6 081,75
		4309	Zakup usług pozostałych	6 370,85	3 659,85	2 711,00	1 868,25
720			Informatyka	5 890,00	756,50	5 133,50	3 304,78
	72095		Pozostała działalność	5 890,00	756,50	5 133,50	3 304,78
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00	0,00	5 000,00	3 304,78
		4308	Zakup usług pozostałych	756,50	756,50	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	133,50		133,50	0,00
750			Administracja publiczna	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	0,00	183 000,00	10 086,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	0,00	183 000,00	10 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00	10 086,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				538 522,00	42 440,90	496 081,10	25 099,03

W dziale 600 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku", "Modernizacja pomostów kąpieliska nad Jeziorem Mukrz w Tleniu"

W dziale 710 zaplanowano środki własne i unijne na finansowanie zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza dla Gminy Osie” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej”

W dziale 750 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

W dziale 921 zaplanowano środki własne na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

Niski poziom realizacji planowanych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej jest spowodowany opóźnieniem w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem. Zadanie to leży po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.