

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIĘ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 120.609,73 zł, tj. 50,30 %

Rozdz. 01009 - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 15.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki zrealizowano w kwocie 2200,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 101.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu 2017 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji za kwotę 2.200,00 zł.

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.804,48 zł, tj. 60,15 %.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 118.605,25 zł, tj. 95,06 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 116.772,05 zł, w tym - 114.482,40 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 2.289,65 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleby itp. - 1.833,20 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 207.333,06 zł, tj. 10,69 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - planowane dotacje dla Powiatu Świeckiego są przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r. Przekazanie środków jest uzależnione od stopnia realizacji zadań.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 207.333,06 zł, tj. 13,47 %

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 102.391,77 zł

z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano - 36.687,99 zł,
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 47.286,22 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 18.417,56 zł,

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 104.941,29 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w zał. Nr 3). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 45.975,58 zł, tj. 39,23 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 45.975,58 zł, tj. 39,23 %, w tym:

- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 8.124,50 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 8.241,72 zł,

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań związanych z modernizacją bazy turystycznej są uzależnione od zapewnienia przez Marszałka Województwa wsparcia finansowego w ramach programów finansowania zadań z udziałem środków UE.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 36.235,67 zł, tj. 63,32 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 18.827,57 zł, tj. 57,58 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 18.827,57 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.408,10 zł, tj. 77,78 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 9.006,48 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.250,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.000,00 zł, tj. 50,00 %

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 16.985,50 zł, tj. 20,15 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 4.500,00 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 4.535,50 zł,

- środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

- wydatki na opracowania planów rewitalizacji dla Gminy Osie wyniosły 7.950,00 zł.

Dział 720 - Informatyka - 3.304,78 zł, tj. 56,11 %

Na zadanie z zakresu informatyki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 28.06.2012 r. z Urzędem Marszałkowski przekazano dotację w kwocie 3.304,78 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.118.392,14 zł, tj. 54,23 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 28.187,04 zł, tj. 46,42 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 28.187,04 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 24.326,00 zł. Pozostała kwota 3.861,04 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 42.406,20 zł, tj. 44,64 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 44.406,20 zł, w tym diety radnych - 40.893,15 zł, wydatki rzeczowe: na zakupy materiałów przeznaczono - 1.513,05 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 927.595,49 zł, tj. 55,49 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 927.595,49 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 733.700,63 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 8.302,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 11.867,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 19.052,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 154.673,66 zł, w tym na zakup materiałów - 25.884,06 zł, usługi telekomunikacyjne - 11.582,62 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. - 75.243,91 zł, energia - 7.599,89 zł, podróże służbowe - 7.117,11 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 5.651,55 zł, koszty egzekucyjne - 1.381,91 zł, szkolenia pracowników - 5.337,50 zł, badania okresowe pracowników 395,00 zł, na ekwiwalenty dla pracowników przeznaczono 165,44 zł, wydatki inwestycyjne na usługi remontowe serwerowni wyniosły 13.257,81 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 17.062,00 zł, tj. 33,13 %

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2017 roku wyniosły - 17.062,00 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, dofinansowanie i organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 103.141,41 zł, tj. 56,26 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 103.141,41 zł; w tym na diety dla sołtysów 21.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 32.889,95 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.100,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 8.342,00 zł.

Na składki dla stowarzyszeń przeznaczono - 8.180,00, na ubezpieczenia 1.865,50 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 27.763,96 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 3.488,22 zł, tj. 70,14 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 824,22 zł.

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy wyniosły - 2.664,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 96.877,27 zł, tj. 40,41 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 88,89 %

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla zespołu ds. Profilaktyki społecznej w kwocie 1.500,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 51.744,86 zł, tj. 28,35 %.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę - 51.744,86 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 20.160 zł, usługi, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 10.743,93 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 5.000,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 7.206,62 zł, ryczałty i podróże służbowe - 312,58 zł, ubezpieczenia - 5.515,13 zł, usługi telekomunikacyjne 393,60 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 2.413,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem pomieszczenia gospodarczego zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 5.000,00 zł, tj. 46,95 %

Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszenia Wdeckiego WOPR przekazano 5.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 28.132,41 zł, tj. 84,99 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 4.024,41 zł.

Koszty budowy monitoringu ulicznego w m. Osie wyniosły 24.108,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 6.037,94 zł, tj. 20,13 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2017 roku wyniosły - 1.003,57 zł, od kredytów bankowych - 5.034,37 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 138.500,00 zł wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.331.456,31 zł, tj. 46,52 %.****Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2017 roku wydano - 2.323.523,99 zł, tj. 43,80 %.****Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 472.076,91 zł - 51,61 %****Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2017 roku wydano - 446.558,06 zł, tj. 54,03 %.**

- płace i pochodne - 361.660,55 zł,

- ekwiwalenty - 21.507,03 zł,

- odpis na ZFŚS - 30.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 33.390,48 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 16.091,28 zł,

2) zakup energii - 3.410,99 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 8.902,87 zł,

4) zakup usług remontowych - 3.885,32 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.100,02 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 550,00 zł, tj. 16,67 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 24.968,85 zł tj. 53,42 %,

- płace i pochodne - 22.038,69 zł,

- ekwiwalenty -1.391,71 zł,

- wydatki rzeczowe - 1.538,45 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 169,34 zł, tj. 16,28 %

Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 654.187,55 zł, tj. 50,15 %**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2017 roku wydano - 515.380,67 zł, tj. 49,83 %.**

- płace i pochodne - 407.388,72 zł,

- ekwiwalenty - 22.872,89 zł,

- odpisy na ZFŚS - 35.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 50.119,06 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 20.280,84 zł,

1) zakup pomocy naukowych i książek 3.100,00 zł,

2) zakup energii - 3.559,19 zł,

3) zakup usług (Usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 14.152,26 zł,

3) zakup usług remontowych - 8.777,44 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 249,33 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 87.050,28 zł, tj. 53,04 %, w tym:

- płace i pochodne - 77.640,16 zł,
- ekwiwalenty - 4.410,12 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.000,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.435,00 zł, tj. 35,88 %;

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... - 4.629,00 zł, tj. 51,92 %,
 Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 45.401,00 zł, tj. 49,26 %,

- płace i pochodne - 38.898,00 zł,
- ekwiwalenty - 2.550,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 3.953,00 zł,

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 291,60 zł, tj. 28,04 %.

Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 2.647.960,10 zł, tj. 50,88 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2017 roku wydano - 1.361.085,26 zł, tj. 50,27 %.

- płace i pochodne - 1.010.678,41 zł,
- ekwiwalenty - 51.441,96 zł,
- odpis na ZFŚS - 74.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 224.964,89 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 137.733,46 zł (w tym olej opałowy - 106.723,54 zł)
 - 2) zakup energii - 24.753,19 zł,
 - 2) zakup pomocy naukowych i książek - 3.608,95 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 53.348,71 zł,
 - 4) na zakup usług remontowych - 1.770,44 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 3.750,14 zł,

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 160.609,23 zł, tj. 51,43 %, w tym:

- płace i pochodne - 137.221,52 zł,
- ekwiwalenty - 11.967,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 420,55 zł.
- odpisy na ZFŚS - 11.000,00 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 867.457,05 zł, tj. 51,70 % w tym:

- płace i pochodne - 773.149,37 zł,
- ekwiwalenty - 47.307,68 zł,
- odpisy na ZFŚS - 47.000,00 zł.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 2.476,00 zł, tj. 13,49 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 179.778,93 zł, tj. 56,82 %

- płace i pochodne - 70.632,51 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.000,00 zł,
- zakup żywności - 100.501,99 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.644,43 zł.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych... - 2.626,00 zł tj. 50,89 %,

- płace i pochodne - 2.346,00 zł,
- ekwiwalenty - 229,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 51,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 48.184,00 zł tj. 47,81 %,

- płace i pochodne - 39.872,00 zł,
- ekwiwalenty - 2.129,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 6.183,00 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 25.743,63 zł, tj. 36,95 % - w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć i obsługi boiska ORLIK wyniosły - 22.586,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK wyniosły - 2.736,87 zł,
- odpisy na ZFŚS - 420,00 zł.

Przedszkole - wykonanie wydatków 397.184,93 zł, tj. 49,32 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2017 r. wyniosły 397.184,93 zł,

- płace i pochodne - 299.112,24 zł,
- ekwiwalenty - 13.236,75 zł,
- odpis na ZFŚS - 26.813,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 58.022,94 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 28.216,41 zł,
 - 2) zakup żywności - 15.898,21 zł,
 - 3) zakupy pomocy dydaktycznych i książek - 947,10 zł,
 - 4) zakup energii - 2.335,68 zł,
 - 5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prąd itp.) - 10.056,11 zł,
 - 6) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 374,43 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano - 195,00 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80101 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł, związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Osiu wyniosły 500,00 zł, pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 158.786,82 zł, tj. 44,11 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2017 r. wypłacono dwa świadczenia w kwocie 760,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł, tj. 6,67 %. Wypłacono dwa świadczenia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 50.969,34 zł, tj. 32,79 %.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 30.000,00 zł przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, będzie rozliczana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 0,00 zł, wydatki na ten cel będą rozliczane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 984,15 zł, tj. 49,21 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 49.985,19 zł, tj. 42,93 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 675.903,53 zł, tj. 54,24 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki wyniosły 16.155,24 zł, tj. 47,52 %.

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły 16.155,24 zł

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 16.316,41 zł, tj. 48,39 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 16.316,41 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 56.820,84 zł, tj. 43,71 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 56.820,84 zł (środki własne gminy - 28.964,49 zł),

W I półroczu 2017 r. zasiłki okresowe przyznano 19 rodzinom, którym wypłacono łącznie 80 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 13.275,17 zł, tj. 44,10 %

Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 12.585,79 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 689,38 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 13,51 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 111.936,34 zł, tj. 94,19 %

Z tej formy pomocy korzystały 34 rodziny (222 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 238.666,99zł, tj. 56,87 %, w tym: środki własne gminy - 182.414,99 zł

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 210.625,01 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 28.041,98 zł (w tym odpis na ZFŚŚ 5.040,75 zł).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 166.898,64 zł, tj. 50,81 % (środki własne gminy 128.458,64 zł, środki z dotacji - 38.440,00 zł)

- płace i pochodne od plac opiekunek - 129.893,12 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 1.206,66 zł,

- odpis na ZFŚŚ - 4.449,00 zł,

- zakup usług - 43.775,19 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 2.895,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 6.761,67 zł, usługi rehabilitacyjne w Gminnej Przychodni w Osiu - 498,00 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu - 14.720,52 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania - 18.900,00 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania na podstawie umów zleceń - 29.260,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 21 osób, w tym dla 5 osób świadczono usługi specjalistyczne. 2 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 53.693,33 zł, tj. 42,84 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono ogółem 44.824,80 zł, z tego: środki z dotacji w wys. 15.156,00 zł oraz środki własne gminy - 29.668,80 zł. Dodatkowo ze środków własnych na dowóz posiłków wydano 8.868,53 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 28 dzieci w wieku przedszkolnym, 92 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 2.140,57 zł na plan 25.920,00 zł, tj 8,26 %

Na organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych w I półroczu przeznaczono 1.749,60 zł. RUP w Świeciu przeznaczył na ten cel 2.916,00 zł. Od miesiąca kwietnia tą formą pomocy objęto 3 osoby.

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono kwotę - 390,97 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane środki gminy na wkład w realizację programu społecznego mogą być wykorzystane po uruchomieniu programu przez Urząd Marszałkowski.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 71.441,10 zł, tj. 66,88 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 33.834,35 zł, tj. 56,09 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 28.742,89 zł,

- ekwiwalenty - 2.791,46 zł,

- odpisy na ZFŚŚ - 2.300,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci.... przekazano dotację na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych i ferii letnich przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie w kwocie 591,75 zł, na plan 5.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydano kwotę - 25.465,00 zł, tj. 85,04 %

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 25.465,00 zł.

Rozdz. 85416 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o charakterze motywacyjnym przeznaczono kwotę - 11.550,00 zł, tj. 100 %.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości - 3.652.001,36 zł, tj. 58,88 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze (program 500+)- 2.176.469,05 zł, tj. 59,37 % w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.146.217,23 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 25.602,22 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 4.649,60 zł. Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2017 roku 433 rodzinom na 713 dzieci). Na pełną realizację świadczeń do końca bieżącego roku brakuje w planie wydatków ok. 749.000,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne - 1.446.076,18 zł, tj. 57,87 % w tym:

- na świadczenia 1.304.220,88 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 79.298,80 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 36.654,73 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 23.698,46 zł,

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 93,04 zł, tj. 91,83 z%. Wydano 38 kart dla 9 rodzin.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 25.612,58 zł, tj. 89,92 % w tym:

Na finansowanie zadań gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w I półroczu 2017 roku gmina nie otrzymała dotacji. Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano 25.612,58 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 22.439,12 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3.173,46 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 3.750,51 zł, tj. 41,86 %

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 8.960,00 zł. Wydano kwotę 3.750,00 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność:

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- za pobyt 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Topolnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 630.891,45 zł, tj. 49,19 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 0,00 zł.

- Planowana dotacja w kwocie 8.000,00 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej jest planowana do rozliczenia w drugim półroczu 2017 r.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 322.167,88 zł, tj. 50,54 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 13.689,07 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 52,65 %,
 - wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 308.478,81 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 26.444,55 zł, ZFŚS - 950,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 281.084,26 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera załącznik Nr 2C.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 15.737,88 zł, tj. 37,42 %.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 15.073,81 zł, na zakup materiałów - 664,07 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 39.166,66 zł, tj. 91,09 %, w tym:

- na zakup materiałów wydano 7.236,06 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3.898,30 zł.
- na pielęgnację Alei dębowej przeznaczono 25.231,50 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał gminie na ten cel 20.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 196.833,64 zł, tj. 50,99 %, w tym:

- zakup energii - 95.109,81 zł,
- konserwacja oświetlenia - 51.724,83 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w m. Tleń wyniosły 49.999,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 0,00 zł.

- całość planowanych wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Rozliczanie wykonanych zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 56.985,39 zł, tj. 42,20 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 21.846,14 zł, na odpis na ZFŚS - 1.898,00 zł, na badania okresowe pracowników - 180,00 zł, na ekwiwalenty 368,56 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 32.600,69 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 25.036,90 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 7.565,79 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 336.443,78 zł, tj. 28,02 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 239.000,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 16.357,78 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" wyniosły 10.086,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji.

- planowana dotacja w kwocie 240.000,00 zł na "Docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK" będzie przekazana w II półroczu 2017 r. po wykonaniu zadania.

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 71.000,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 126.684,89 zł, tj. 3,77 %.**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- planowane wydatki na przebudowę stadionu będą zrealizowane w II półroczu 2017 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie zadania. Po uzyskaniu odpowiedzi zostaną podjęte czynności związane z wyborem wykonawcy w drodze przetargu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 60.000,00 zł, tj. 58,82 %

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 43.000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 17.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 11.533.031,65 zł, tj. 41,38 % planu.