

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2014 ROK**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	196 000,00	192 245,00
	63095		Pozostała działalność	196 000,00	192 245,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 365,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Gimnazja	15 000,00	15 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 732,00	685 857,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 732,00	685 857,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 290,00	371 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 442,00	314 567,77
926			Kultura fizyczna i sport	330 000,00	324 800,32
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	324 800,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 800,32
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM:	1 232 732,00	1 217 903,09

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 626,00	1 621,76
	75023		Urzędy gmin	1 626,00	1 621,76
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 626,00	1 621,76

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	175 530,13	172 440,30
	80101		Gimnazja	175 530,13	172 440,30
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 182,30	4 182,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	715,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,50	102,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,00	96 290,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,13	12 095,13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 665,00	39 665,00
		4267	Zakup energii	3 500,00	2 275,23
		4307	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 615,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:	177 156,13	174 062,06

Zaplanowane zadania inwestycyjne współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w m Radańska (dział 900), budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy (dział 926), zakupiono sprzęt nagłaśniający i tablicę interaktywną (dział 801) oraz w dziale 630 - Turystyka - budowę dwóch placów zabaw, dwóch siłowni plenerowych oraz stacji wędkarskiej. Z zadań bieżących w dziale 750 zrealizowano częściowo 750 - "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej" przekazując dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w dziale 801 - realizowano programu edukacyjny "Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci. Wymienione programy bieżące będą kontynuowane w 2015 roku.