

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 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	101 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 151,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 151,00	0,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 151,00	0,00
	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	685 386,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 732,00	685 386,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 290,00	371 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 442,00	314 096,04
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00	324 800,32
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	324 800,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	195 000,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	129 800,12
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM:	1 251 883,00	1 025 186,36

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	20 926,00	1 621,76
	75023		Urzędy gmin	20 926,00	1 621,76
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 926,00	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	66 227,71
	80101		Gimnazja	175 530,13	66 227,71
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 182,30	1 673,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	286,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,50	40,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,00	2 750,00
		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	1 691,60
		4307	Zakup usług pozostałych	17 480,00	7 525,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:	196 456,13	67 849,47

Zaplanowane zadania inwestycyjne współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w większości 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). Do realizacji pozostały zadania zapisane w dziale 630 - Turystyka - budowa dwóch placów zabaw oraz dwóch siłowni plenerowych oraz w dziale 800 - dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych kupowanych przez Urząd Marszałkowski. Z zadań bieżących zrealizowano częściowo zadania w dziale 750 - "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej", w dziale 801 - Realizacja programu edukacyjnego