

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2014 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 209.106,67 zł, tj. 98,90 %**

**Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 %.** Dotacja inwestycyjna na remont koparki została przekazana w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00 %.

**Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych wyniosły 2.774,89 zł, tj. 92,50 %.**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 185.331,78 zł, tj. 98,88 %:**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 179.420,91 zł, w tym - 175.908,73 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 3.512,18 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleb, oceny mleczności krów i itp. - 5.910,87 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 2.197.777,97 zł, tj. 99,58 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 674.632,26 zł, tj. 99,67 %.**

- kwota 4.805,00 zł stanowi wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2014 r.,
- dotacje celowe w kwocie 639.827,26 zł zostały przekazane dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych zadania inwestycyjne, na wydatki bieżące związane z remontem drogi powiatowej Wałkowisko - Jeżewo wyniosły 30.000,00 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1.523.145,71 zł, tj. 99,54 %**

**Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 148.568,26 zł**

z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg - 43.396,27 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów wydano 94.098,21, w tym wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 15.284,13 zł,
- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 10.873,78 zł. Na odszkodowania na rzecz osób fizycznych wydano 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 1.374.577,45 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał Nr 3)

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 283.873,85 zł, tj. 97,69 %**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 283.873,85 zł, tj. 97,69 %, w tym:**

- na usługi remontowe związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 18.450,00 zł,
- na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 38.772,50 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.264,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 11.078,05 zł,

Wydatki inwestycyjne na budowę stacji wędkarskiej, dwóch siłowni plenerowych i trzech placów zabaw wyniosły łącznie - 212.309,30 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał Nr 3)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 63.041,11 zł, tj. 89,07 %**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 42.419,52 zł, tj. 92,66 %**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 42.419,52 zł, była ona niższa niż planowano ze względu na wyłączenie trzech lokali z zasobów mieszkaniowych gminy.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.414,38 zł, tj. 63,10 %**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 3.817,38 zł.
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.597,00 zł.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 13.207,21 zł, tj. 99,68 %**

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 3.216,20 zł. Na modernizację pokrycia dachowego na budynku gminnym wydano 9.991,01 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 48.182,94 zł, tj. 94,48 %**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 47.062,40 zł,

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 639,50 zł,

- na utrzymanie cmentarzy wydano 481,04 zł.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.671.988,05 zł, tj. 97,99 %.****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 75.200 zł, tj. 100 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 75.200 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 67.184,10 zł. Pozostała kwota 8.015,90 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 85.563,12 zł, tj. 95,92 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 85.563,12 zł, w tym diety radnych - 76.530,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 9.033,12 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.341.641,0 zł, tj. 98,45 %**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.341.641,60 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 1.037.442,31 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 16.881,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 14.494,52 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 21.332,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły - 3.348,00 zł, wypłaty ekwiwalentów 251,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 247.892,58 zł, w tym na zakup materiałów - 71.315,38 zł, usługi telekomunikacyjne - 15.671,45 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 83.250,40 zł, energia - 14.847,51 zł, podróże służbowe - 21.914,12 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 7.994,21 zł, szkolenia pracowników - 6.397,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 296,00 zł. dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu e-administracja... wyniosła 1.621,76 zł., na usługi remontowe przeznaczono 24.584,75 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 44.260,44 zł, tj. 92,21 %**

Wydatki związane z promocją gminy w 2014 roku wyniosły - 44.260,44 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 125.322,89 zł, tj. 95,53 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 125.322,89 zł; w tym diety dla sołtysów 33.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 43.839,63 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.026,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 6.896,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 37.561,26 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 44.052,00 zł, tj. 74,46 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.421,00 zł, na sfinansowanie kosztów wyborów samorządowych wydano 28.529,00 zł, na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 14.102,00 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale jest związane z nieprzeprowadzaniem II tury wyborów samorządowych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 185.820,81 zł, tj. 90,12 %.****Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 100 %.**

Planowane środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostały przekazane w kwocie 12.000,00 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 159.413,09 zł, tj. 90,12 %.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 159.413,09 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 51.430,91 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 26.902,77 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 42.896,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 7.289,00 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.750,96 zł, ubezpieczenia - 9.203,73 zł, usługi telekomunikacyjne 1.464,72 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 12.275,00 zł. 4.200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Osie. Poziom zrealizowanych wydatków w całości zabezpieczył prawidłowe finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 8.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Na realizację zadań powierzonych do wykonania stowarzyszeniu WOPR przekazano 8.000,00 zł dotacji celowej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 6.407,72 zł, tj. 80,10 %**

W tym rozdziale zanotowano wydatki w kwocie 6.407,72 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 57.022,55 zł, tj. 95,04 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2014 roku wyniosły - 33.680,14 zł, od kredytów bankowych - 23.342,41 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 59.000,00 zł wydatki wykonano w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %.** Wykazana kwota stanowi niewykorzystana część rezerwy ogólnej. Z ogólnej kwoty 180.000,00 zł rezerwy w trakcie roku rozdysponowano środki w kwocie 121.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 8.375.072,81 zł, tj. 98,85 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie Szkół Podstawowych w 2014 roku wydano - 4.698.328,66 zł, tj. 99,18 %.**

**Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 991.429,01 zł - 98,79 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2014 roku wydano - 912.816,07 zł, tj. 99,50 %.**

- płace i pochodne - 753.375,42 zł,

- ekwiwalenty - 40.510,22 zł,

- odpisy na ZFŚS - 38.690,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 80.240,43 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 58.055,79 zł,

2) zakup energii - 5.470,20 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewoź itp.) - 13.955,20 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.759,24 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 73.549,30 zł, tj. 90,77 %, w tym:**

- płace i pochodne - 63.960,88 zł,

- ekwiwalenty - 5.599,86 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł,

- zakup materiałów - 999,56 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 4.090,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 937,64 zł, tj. 93,62 %.

**Szkoła Podstawowa Wierzychy - wykonanie wydatków 1.156.265,07 zł, tj. 98,48 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2014 roku wydano - 1.058.823,29 zł, tj. 98,76 %.**

- płace i pochodne - 860.185,10 zł,

- ekwiwalenty - 48.784,57 zł,

- odpisy na ZFŚS - 43.420,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 106.433,62 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 71.702,43 zł,

2) zakup energii - 7.215,18 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewoź itp.) - 25.912,35 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.603,66 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 95.513,51 zł, tj. 95,45 %, w tym:**

- płace i pochodne - 86.691,03 zł,

- ekwiwalenty - 4.832,79 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.990,00 zł,

- wydatki rzeczowe 999,69 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.428,27 zł, tj. 99,88 %.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 500,00 zł, tj. 96,15 %.

**Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 4.970.152,46 zł, tj. 99,08 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2014 roku wydano - 2.726.620,74 zł, tj. 99,24 %.**

- płace i pochodne - 1.741.432,05 zł,

- ekwiwalenty - 87.453,33 zł,

- odpisy na ZFŚS - 87.457,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 729.040,10 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 437.039,13 zł (w tym olej opałowy - 152.460,00 zł)

2) zakup energii - 40.697,49 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 103.000,09 zł,

4) na zakup usług remontowych - 139.599,51 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 8.703,88 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 81.238,26 zł. Kwotę 11.660,73 zł przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, 10.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na modernizację ogrzewania, 59.577,53 zł przeznaczono na modernizację placu manewrowego przy szkole.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 259.961,91 zł, tj. 97,54 %, w tym:**

- płace i pochodne - 223.451,67 zł,

- ekwiwalenty - 19.354,26 zł,

- odpisy na ZFŚS - 11.957,00 zł,

- wydatki rzeczowe 5.198,98 zł,

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.656.557,12 zł, tj. 99,29 % w tym:**

- płace i pochodne - 1.506.733,63 zł,

- ekwiwalenty - 88.723,49 zł,

- odpisy na ZFŚS - 61.090,00 zł.

**Dodatkowo na realizację programu edukacyjnego "Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła miejscem optymalizacji i szans rozwoju edukacyjnego wiejskich dzieci" zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 172.440,90 zł oraz na zakupy inwestycyjne - na zakup nagłośnienia i tablicy interaktywnej wydano kwotę 15.000,00 zł.**

**Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 10.964,00 zł, tj. 99,95 %****Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 272.984,07 zł, tj. 98,22 %**

- płace i pochodne - 109.598,35 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,

- zakup żywności - 147.346,79 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 12.209,93 zł.

**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 43.064,62 zł, tj. 96,05 % - w tym:**

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 24.230,60 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 18.287,02 zł,

- odpis na ZFŚS - 547,00 zł.

**Przedszkole - wykonanie wydatków 776.119,81 zł, tj. 99,02 %**

**Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2014 r. wyniosły 776.119,81 zł,**

- płace i pochodne - 542.590,38 zł,

- ekwiwalenty - 24.043,10 zł,

- odpisy na ZFŚS - 26.371,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące wyniosły - 129.115,33 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 63.196,17 zł + zakupy pomocy -1.494,70 zł + zakup żywności - 34.913,59 zł,

2) zakup energii - 6.223,40 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 21.663,67 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.623,80 zł.

Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Przedszkola wyniosły 54.000,00 zł.

### Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80104 - Przedszkola - do Gminy Świecie i Drzycim przekazano dotację w łącznej kwocie 5.523,24 zł za dzieci z terenu Gminy Osie uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Świecie i Drzycim.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2014 r. 283.564,36 zł, tj. 99,50 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2014 r. wypłacono cztery świadczenie w łącznej kwocie 2.010,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 181.843,70 zł, tj. 96,45 %.**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 30.000,00 zł. Na modernizację pomieszczeń przychodni w Osiu przekazano dotację w kwocie 42.000,00 zł,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 6.996,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w 2014 r. wydano 1.000,00 zł przekazując środki na fundusz wsparcia dla policji na dofinansowanie zakupu narkotestów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 101.847,70 zł, tj. 94,71 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.769.705,42 zł, tj. 98,13 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 34.139,48 zł, tj. 97,41 % w tym:**

- płace i pochodne - 27.075,53 zł,

- wydatki rzeczowe - 7.063,95 zł,

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.313.000,01 zł, tj. 99,80 % w tym:**

- na świadczenia 2.100.377,60 zł,

- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 119.091,52 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 93.530,89 zł.

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

**Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 25.608,24 zł, tj. 98,50 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 25.608,24 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 123.799,33 zł, tj. 74,29 %, w tym:**

- na wypłaty zasiłków okresowych - 65.453,00 zł,

- na wypłaty zasiłków celowych i losowych - 58.346,33 zł (środki własne gminy)

W 2014 r. zasiłki okresowe przyznano 34 rodzinom, którym wypłacono łącznie 135 świadczeń.

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby na wypłaty zasiłków.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 27.422,56 zł, tj. 98,73 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 26.248,07 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 1.151,46 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 23,03 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 195.996,54 zł, tj. 99,82 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin. Wypłacono 358 świadczeń. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 385.277,01 zł, tj. 96,90%, w tym: środki własne gminy - 277.058,01 zł**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 336.331,50 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 48.945,51 zł (w tym odpis na ZFŚŚ 6.705,00 zł).

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 379.447,50 zł, tj. 98,37 % (środki własne gminy 346.507,50 zł, środki z dotacji - 32.940,00 zł)**

- płace i pochodne od plac opiekunek świadczących usługi na rzecz podopiecznych - 260.787,71 zł,
- odpisy na ZFŚŚ - 7.742,00 zł, ekwiwalenty 2.104,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły - 108.813,79 zł, w tym na:
  - zakup usług - 103.886,75 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 16.892,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 12.265,32 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 7.902,13 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 25.800,63 zł, opłaty za pobyt w DPS Goluszyce - 30.551,61 zł, inne 10.474,88 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wyniosły 4.927,04 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wyniosły 4.927,04 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, w tym dla 11 osób świadczono usługi specjalistyczne.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 285.014,75 zł, tj. 98,74 %.**

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono środki z dotacji w wys. 80.729,60 zł oraz środki własne gminy - 53.819,40 zł. Na dowóz posiłków wydano 14.104,88 zł

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 27 dzieci w wieku przedszkolnym, 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

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

Na prace społecznie użyteczne wydano - 11.590,40 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2014 r. 15 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 119.400,00 zł. Dodatki otrzymało 49 osób. Wydatki rzeczowe ośrodka na obsługę zadania zleconego wyniosły 3.582,00 zł. Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono 1.608,08 zł. Kwotę 180,39 zł wydano na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 177.470,56 zł, tj. 82,42 %.****Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 92.546,88 zł, tj. 73,74 % planowanej kwoty wydatków**

- płace i pochodne - 77.419,15 zł,
- ekwiwalenty - 9.148,73 zł,
- odpisy na ZFŚŚ - 5.979,00 zł,

Zrealizowane wydatki w pełni pokryły potrzeby na utrzymanie stołówki szkolnej.

**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 4.918,45 zł, na plan 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

**Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 80.005,23 zł, tj. 94,33 %, w tym:**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 66.093,55 zł, na pozostałe stypendia - 13.911,68 zł.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.158.951,83 zł, tj. 96,25 %.****Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 730.272,76 zł, tj. 96,32 %.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja dla GZK do gospodarki ściekowej wyniosła - 3.270,24 zł, na plan - 3.460,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska" zostały zrealizowane w kwocie 685.857,77 zł. Zadanie zakończone, złożono dokumenty o dofinansowanie inwestycji ze środków UE,
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchy wyniosły 14.144,75 zł na plan 15.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków wyniosły 27.000,00 zł (dofinansowano budowę 9 przydomowych oczyszczalni).

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 399.193,91 zł, tj. 97,99 %.**

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 39.974,48 zł, na plan - 40.000,00 zł, tj. 99,94 %,

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 359.219,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 71.410,75 zł, wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania wyniosły 287.808,68 zł.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 11.433,83 zł, tj. 93,72 %.**

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 11.307,20 zł, na zakup materiałów - 126,63 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 6.756,87 zł, tj. 75,08 %, w tym:**

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 3.094,57 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3.662,30 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków w pełni pokrył zapotrzebowanie na zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 198.603,45 zł, tj. 94,57 %, w tym:**

- zakup energii - 122.927,07 zł,

- konserwacja oświetlenia - 75.676,38 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 27.000,00 zł,**

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 209.691,01 zł, tj. 94,92 %**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 117.793,30 zł, na odpisy na ZFŚS - 5.565,00 zł, na badania okresowe pracowników - 250,00 zł,

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.999,48 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 82.146,21 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 50.917,09 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 30.292,10 zł.  
- ekwiwalenty 937,02 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 876.305,19 zł, tj. 99,63 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 553.900,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 24.955,19 zł,

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 85.450,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie modernizacji budynku GOK wyniosła 212.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 432.300,32 zł, tj. 98,81 %.****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- wydatki na "Budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Wierzchy wyniosły 324.800,32 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków UE w kwocie 195.000,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 107.500,00 zł, tj. 100 %**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 100.000,00 zł.

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 7.500,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 20.156.515,78 zł, tj. 97,85 % planu.**