

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 123.300,85 zł, tj. 92,30 %**

**Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 50,00 %. Dotacja inwestycyjna na remont koparki została przekazana w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00 %.**

**Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.684,64 zł, tj. 56,15 %.**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 105.616,21 zł, tj. 96,38 %:**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 101.587,29 zł, w tym - 99.595,38 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 1.991,91 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleb, oceny mleczności krów i itp. - 4.028,92 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 157.021,66 zł, tj. 6,93 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 4.805,00 zł, tj. 0,71 %.**

- kwota 4.805,00 zł stanowi wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I i II kwartale 2014 r.,
- dotacje celowe w kwocie 670.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące są przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 r.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 152.216,66 zł, tj. 9,57 %**

**Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 84.806,26 zł**  
z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg - 15.249,99 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów wydano 50.413,99. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 15.330,00 zł,
- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 3.612,28 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 67.410,40 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał Nr 3) Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 28.428,97 zł, tj. 16,10 %**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 28.428,97 zł, tj. 16,10 %, w tym:**

- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 18.450,00 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.264,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 6.714,97 zł,
- planowane wydatki związane z budową placów zabaw i siłowni plenerowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 40.516,99 zł, tj. 52,77 %**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 22.270,16 zł, tj. 48,65 %**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 22.270,16 zł.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.661,62 zł, tj. 37,01 %**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 3.064,62 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.597,00 zł.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 11.585,21 zł, tj. 89,12 %**

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 1.594,20 zł. Na modernizację pokrycia dachowego na budynku gminnym wydano 9.991,01 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 28.905,50 zł, tj. 41,89 %**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 28.772,00 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 133,50 zł,

- przewidywane środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 2.000,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 896.622,48 zł, tj. 51,83 %.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.506,66 zł, tj. 51,97 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 38.506,66 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 34.665,44 zł. Pozostała kwota 3.841,22 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 41.308,72 zł, tj. 46,31 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 41.308,72 zł, w tym diety radnych - 38.860,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 2.448,72 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 721.830,80 zł, tj. 51,76 %**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 721.830,80 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 558.504,34 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 8.203,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 7.365,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 20.733,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły - 3.348,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 123.676,66 zł, w tym na zakup materiałów - 26.727,71 zł, usługi telekomunikacyjne - 8.657,28 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 56.166,91 zł, energia - 8.143,79 zł, podróże służbowe - 10.251,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 7.994,21 zł, szkolenia pracowników - 4.079,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu e-administracja... wyniosła 1.621,76 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 26.435,55 zł, tj. 82,67 %**

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2014 roku wyniosły - 26.435,55 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 68.522,75 zł, tj. 48,88 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 68.522,75 zł; w tym diety dla sołtysów 19.250,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 26.446,99 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.020,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.369,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 17.436,76 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 14.815,00 zł, tj. 95,44 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 713,00 zł, na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego wdano 14.102,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 72.705,25 zł, tj. 37,06 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 10.000 zł, tj. 83,33 %**

Planowane środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostały przekazane w kwocie 10.000,00 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 57.921,50 zł, tj. 34,44 %.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 57.921,50 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 24.054,04 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 4.476,18 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 8.464,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 4.732,07 zł, ryczałty i podróże służbowe - 1.875,48 zł, ubezpieczenia - 6.997,73 zł, usługi telekomunikacyjne 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 7.222,00 zł.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 4.000,00 zł, tj. 50,00 %**

Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszenia WOPR przekazano 4.000,00 zł dotacji celowej.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 783,75 zł, tj. 9,80 %**

W tym rozdziale zanotowano wydatki w kwocie 783,75 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 31.225,10 zł, tj. 31,23 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2014 roku wyniosły - 18.186,37 zł, od kredytów bankowych - 13.038,73 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 161.500,00 zł wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.171.497,60 zł, tj. 49,34 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2014 roku wydano - 2.306.693,90 zł, tj. 50,22 %.**

**Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 511.455,64 zł - 51,37 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2014 roku wydano - 468.204,28 zł, tj. 51,47 %.**

- płace i pochodne - 400.063,30 zł,

- ekwiwalenty - 20.378,56 zł,

- odpis na ZFŚS - 30.250,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 17.512,42 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 4.468,55 zł,

2) zakup energii - 3.026,08 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 8.552,54 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.465,25 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 41.414,72 zł, tj. 51,11 %, w tym:**

- płace i pochodne - 36.297,12 zł,

- ekwiwalenty - 2.763,04 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.250,00 zł,

- zakup materiałów - 104,56 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.400,00 zł, tj. 34,23 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 436,64 zł, tj. 41,98 %

**Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 598.627,76 zł, tj. 51,04%**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2014 roku wydano - 546.399,24 zł, tj. 51,43 %.**

- płace i pochodne - 446.651,63 zł,

- ekwiwalenty - 24.357,33 zł,

- odpis na ZFŚS - 34.750,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 40.640,28 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 23.138,12 zł,

2) zakup energii - 3.681,34 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 13.474,39 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 346,43 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 51.428,52 zł, tj. 48,77 %, w tym:**

- płace i pochodne - 46.810,72 zł,

- ekwiwalenty - 2.367,80 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.250,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 300,00 zł, tj. 7,50 %.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 500,00 zł, tj. 48,08 %.

**Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 2.520.890,54 zł, tj. 49,75 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2014 roku wydano - 1.292.090,38 zł, tj. 50,13 %.**

- płace i pochodne - 913.094,62 zł,

- ekwiwalenty - 43.275,48 zł,

- odpis na ZFŚS - 67.180,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 258.540,28 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 117.168,59 zł (w tym olej opałowy - 62.660,00 zł)
- 2) zakup energii - 25.655,53 zł,
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 48.749,26 zł,
- 4) na zakup usług remontowych - 62.607,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 4.359,90 zł,

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na modernizację ogrzewania wyniosły 10.000,00 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 137.815,69 zł, tj. 49,48 %, w tym:**

- płace i pochodne - 118.550,70 zł,
- ekwiwalenty - 10.264,99 zł,
- odpisy na ZFŚS - 9.000,00 zł.

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 862.686,50 zł, tj. 49,90 % w tym:**

- płace i pochodne - 774.602,07 zł,
- ekwiwalenty - 42.084,43 zł,
- odpisy na ZFŚS - 46.000,00 zł.

#####

**Rozdz. 80146 - na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 280,00 zł, tj. 1,53 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 151.154,13 zł, tj. 54,11 %**

- płace i pochodne - 61.477,75 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.900,00 zł,
- zakup żywności - 82.756,64 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.019,74 zł.

**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 22.566,95 zł, tj. 38,29 % - w tym:**

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 13.814,81 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 8.332,14 zł,
- odpis na ZFŚS - 420,00 zł.

**Przedszkole - wykonanie wydatków 376.648,80 zł, tj. 48,99 %**

**Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2014 r. wyniosły 376.648,80 zł,**

- płace i pochodne - 272.785,88 zł,
- ekwiwalenty - 12.009,72 zł,
- odpis na ZFŚS - 23.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 68.353,20 zł, w tym:
  - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 38.835,76 zł + zakupy pomocy -120,00 zł + zakup żywności - 18.271,90 zł,
  - 2) zakup energii - 1.921,08 zł,
  - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 8.741,43 zł,
  - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 463,03 zł.

**Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy**

Rozdział 80104 - Przedszkola - do Gminy Świecie przekazano dotację w kwocie 1.056,00 zł za dziecko z terenu Gminy Osie uczęszczające do placówki przedszkolnej na terenie Gminy Świecie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 135.389,04 zł, tj. 41,66 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2014 r. wypłacono jedno świadczenie w kwocie 400,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 57.698,48, tj. 32,68 %.**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 12.500,00 zł,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 2.332,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2014 r.,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 42.866,48 zł, tj. 39,86 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.813.055,82 zł, tj. 50,64 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 12.469,00 zł, tj. 35,58 % w tym:**

- płace i pochodne - 11.967,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 502,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 106,00 zł,

2) pozostałe wydatki - 396,00 zł.

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.080.271,89 zł, tj. 48,52 % w tym:**

- na świadczenia 981.514,07 zł

- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 41.186,25 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 36.963,43 zł,

- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 20.608,14 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 - 12.046,73 zł, tj. 54,02 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 12.046,73 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 50.732,65 zł, tj. 37,00 %, w tym:**

- na wypłaty zasiłków okresowych - 37.228,54 zł (środki własne gminy - 2.867,43 zł),

- na wypłaty zasiłków celowych - 13.504,11 zł.

W I półroczu 2014 r. zasiłki okresowe przyznano 31 rodzinom, którym wypłacono łącznie 89 świadczeń.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 12.203,37 zł, tj. 40,80 %**

#####

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 100.723,53 zł, tj. 94,19 %**

Z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby. Wypłacono 250 świadczeń. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 216.826,56 zł, tj. 57,93 %, w tym: środki własne gminy - 166.265,56 zł**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 192.638,17 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 24.188,39 zł (w tym odpis na ZFSŚ 4.650,00 zł).

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 195.189,49 zł, tj. 52,76 % (środki własne gminy 178.429,49 zł, środki z dotacji - 16.760,00 zł)**

- płace i pochodne od plac opiekunek - 136.314,22 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.016,96 zł,

- odpis na ZFŚS - 6.359,25 zł,

- zakup usług - 49.499,06 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 6.528,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 7.233,39 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 6.689,07 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 12.688,59 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszyce - 15.187,05,17 zł, inne 1.172,96 zł.

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

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 132.592,60 zł, tj 47,60 %.**

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono środki z dotacji w wys. 25.701,00 zł oraz środki własne gminy - 28.800,20 zł. Na dowóz posiłków wydano 8.870,00 zł

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 16 dzieci w wieku przedszkolnym, 60 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 - 8.614,40 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.

#####

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 95.677,89 zł, tj. 52,87 %.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 54.296,89 zł, tj. 43,26 % planowanej kwoty wydatków**

- płace i pochodne - 44.987,69 zł,
- ekwiwalenty - 4.809,20 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.500,00 zł,

#####

**Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 36.462,55 zł, tj. 72,27 %, w tym:**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 30.614,35 zł, na pozostałe stypendia - 5.848,20 zł.

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.158.498,45 zł, tj. 66,44 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 700.636,60 zł, tj. 93,52 %.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja dla GZK do gospodarki ściekowej wyniosła - 250,56 zł, na plan - 3.460,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska" zostały zrealizowane w kwocie 685.386,04 zł. Zadanie zakończone, złożono dokumenty o dofinansowanie inwestycji ze środków UE,
- dotacje dla podmiotów za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków wyniosły 15.000,00 zł, (dofinansowano 5 oczyszczalni).

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 205.603,14 zł, tj. 48,95 %.**

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 19.987,24 zł, na plan - 40.000,00 zł, tj. 49,97 %,
- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 185.615,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 39.725,25 zł, wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania wyniosły 145.890,65 zł.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 5.197,03 zł, tj. 34,65 %.**

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 5.070,40 zł, na zakup materiałów - 126,63 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 5.649,00 zł, tj. 18,83 %, w tym:**

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 1.986,70 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3.662,30 zł.

Planowane wydatki w kwocie 24.000,00 zł na konserwację drzewostanów zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 124.831,94 zł, tj. 37,83 %, w tym:**

- zakup energii - 87.157,22 zł,
- konserwacja oświetlenia - 37.674,72 zł.

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

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 116.580,74 zł, tj. 60,24 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 64.312,25 zł, na odpis na ZFŚS - 4.200,00 zł, na badania okresowe pracowników - 210 00 zł
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 715,48 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 47.143,01 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 26.501,10 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 20.641,91 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 335.277,74 zł, tj. 38,10 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 283.450,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 6.827,74 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 45.000,00 zł,
- planowana dotacja na dofinansowanie modernizacji budynku GOK zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 r.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 372.300,32 zł, tj. 73,36 %.**

**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 ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 47.500,00 zł, tj. 44,19 %**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 45.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 2.500,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 9.397.548,10 zł, tj. 45,95 % planu.**