

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 105.051,04 zł, tj. 85,81 %

Rozdz. 01009 - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 10.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2015 r.

Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.573,49 zł, tj. 52,45 %.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 103.477,55 zł, tj. 94,57 %:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 102.424,40 zł, w tym - 99.435,69 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 1.988,71 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją szkoleń, dofinansowanie badania zasobności glebi itp. - 2.053,11 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 382.018,40 zł, tj. 8,38 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 0,00 zł,

- planowane wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych mogą być zrealizowane w II półroczu 2015 r.
- dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne oraz przewidziane wydatki na modernizację drogi Wierzchy - Zdroje zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r. Obecnie trwają prace budowlane.

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, znaków drogowych i narzędzi wydano - 23.394,35 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów wydano 12.796,27. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 4.681,70 zł,
- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 1.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 338.244,08 zł. (wykaz zrealizowanych wydatków w zał. Nr 3). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. Na wykup gruntu pod drogę gminną przeznaczono 1.302,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 22.398,20 zł, tj. 61,20 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 22.398,20 zł, tj. 61,20 %, w tym:

- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 14.036,60 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 1.639,50 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 6.722,10 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 34.699,67 zł, tj. 50,33 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 19.191,48 zł, tj. 47,86 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 19.191,48 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.228,59 zł, tj. 55,97 %

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości itp. przeznaczono - 5.762,59 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 2.941,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 3.525,00 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.279,60 zł, tj. 46,85 %

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 3.279,60 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 13.103,80 zł, tj. 36,40 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 8.330,80 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 4.773,00 zł,

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

Dział 720 - Informatyka

Na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowski przekazano dotację w kwocie 275,40 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.050.867,37 zł, tj. 55,23 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 26.075,97 zł, tj. 51,53 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 26.075,97 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 22.713,86 zł. Pozostała kwota 3.362,11 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 39.501,66 zł, tj. 44,28 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 39.501,66 zł, w tym diety radnych - 38.279,10 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 1.222,56 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 887.166,52 zł, tj. 56,21 %

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 887.166,52 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne naliczane od nich wydano kwotę - 655.253,43 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 6.988,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 14.650,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 18.409,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły - 1.983,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 189.882,29 zł, w tym na zakup materiałów - 34.154,16 zł, usługi telekomunikacyjne - 7.907,30 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 61.093,62 zł, energia - 8.625,22 zł, podróże służbowe - 11.101,52 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 6.387,33 zł, szkolenia pracowników - 3.463,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu e-administracja... wyniosła 9.527,65 zł, wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki wyniosły 5.700,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 21.776,19 zł, tj. 54,44 %

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2015 roku wyniosły - 21.776,19 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 76.347,03 zł, tj. 52,69 %

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 76.347,03 zł; w tym diety dla sołtysów 19.250,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 27.886,02 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.026,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 4.647,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 20.538,01 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 22.821,00 zł, tj. 96,99 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 717,00 zł, na sfinansowanie kosztów wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 22.104,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 76.320,51 zł, tj. 44,50 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 12.000,00 zł, tj. 100,00 %

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 - 59.163,26 zł, tj. 41,23 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 59.163,26 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 21.903,98 zł, usługi, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano - 15.128,75 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 8.264,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 5.646,05 zł, ryczałty i podróże służbowe - 1.875,48 zł, ubezpieczenia - 5.383,00 zł, usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie - 662,00 zł.

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

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 1.157,25 zł, tj. 14,47 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1.157,25 zł związane z zakupem wyposażenia oraz kosztami utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 18.049,72 zł, tj. 25,79 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2015 roku wyniosły - 11.070,22 zł, od kredytów bankowych - 6.979,50 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia - na plan 150.500,00 zł wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.221.831,53 zł, tj. 49,77 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2015 roku wydano - 2.076.295,63 zł, tj. 48,97 %.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 514.847,41 zł - 50,75 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2015 roku wydano - 448.201,64 zł, tj. 50,99 %.

- płace i pochodne - 379.891,82 zł,

- ekwiwalenty - 19.443,14 zł,

- odpis na ZFŚS - 27.929,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 20.937,68 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 6.902,31 zł,

2) zakup energii - 3.629,37 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 9.361,72 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.044,28 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 37.620,41 zł, tj. 50,10 %, w tym:

- płace i pochodne - 32.951,51 zł,

- ekwiwalenty - 2.426,90 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.242,00 zł,

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.299,36 zł, tj. 31,77 %.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... 27.618,00 zł tj. 49,90 %,

- płace i pochodne - 25.123,00 zł,

- ekwiwalenty -1.280,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 1.215,00 zł, w tym:

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 108,00 zł, tj. 10,38 %

Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 594.225,08 zł, tj. 49,92 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2015 roku wydano - 443.944,65 zł, tj. 50,30 %.

- płace i pochodne - 366.402,26 zł,

- ekwiwalenty - 20.511,85 zł,

- odpisy na ZFŚS - 30.898,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 26.132,54 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 17.283,79 zł,

2) zakup energii - 1.498,98 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 7.204,22 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 145,55 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 51.410,43 zł, tj. 48,40 %, w tym:

- płace i pochodne - 46.672,90 zł,

- ekwiwalenty - 2.495,53 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.242,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 0,00 zł,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 98.350,00 zł tj. 50,07 %,

- płace i pochodne - 86.340,00 zł,
- ekwiwalenty - 4.806,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 7.204,00 zł, w tym:

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 520,00 zł, tj. 50,00 %.

Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków 2.443.942,19 zł, tj. 49,34 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2015 roku wydano - 1.142.083,34 zł, tj. 48,31 %.

- płace i pochodne - 846.252,75 zł,
- ekwiwalenty - 42.758,83 zł,
- odpis na ZFŚS - 71.218,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 181.853,76 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 89.662,94 zł (w tym olej opałowy - 76.397,38 zł)
 - 2) zakup energii - 25.459,55 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 62,765,80 zł,
 - 4) na zakup usług remontowych - 0,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 3.965,47 zł,

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 105.950,20 zł, tj. 51,33 %, w tym:

- płace i pochodne - 91.227,27 zł,
- ekwiwalenty - 7.335,90 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 667,03 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 792.455,44 zł, tj. 50,84 % w tym:

- płace i pochodne - 704.115,24 zł,
- ekwiwalenty - 43.763,20 zł,
- odpisy na ZFŚS - 44.577,00 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 70.239,56 zł.

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 1.230,00 zł, tj. 6,70 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 158.381,20 zł, tj. 56,20 %

- płace i pochodne - 58.889,39 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.872,00 zł,
- zakup żywności - 93.019,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.600,06 zł.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych... - 2.200,00 zł tj. 46,31 %,

- płace i pochodne - 2.007,00 zł,
- ekwiwalenty - 177,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 16,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 220.909,00 zł tj. 48,40 %,

- płace i pochodne - 197.724,00 zł,
- ekwiwalenty - 11.468,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 11.717,00 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 20.773,01 zł, tj. 38,29 % - w tym:

- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 15.085,63 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 5.236,38 zł,
- odpisy na ZFŚS - 411,00 zł.

Przedszkole - wykonanie wydatków 405.628,47,47 zł, tj. 55,05 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2015 r. wyniosły 405.628,47 zł,

- płace i pochodne - 291.140,73 zł,
- ekwiwalenty - 12.414,51 zł,
- odpis na ZFŚS - 24.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 78.073,23 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 30.333,12 zł + zakupy pomocy - 395,00 zł + zakup żywności - 20.522,72 zł,
 - 2) zakup energii - 3.067,17 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 23.430,11 zł,
 - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 325,11 zł.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy

Rozdział 80104 - Przedszkola - do Gminy Drzycim przekazano kwotę 692,00 zł za dziecko z terenu Gminy Osie uczęszczające do placówki przedszkolnej na terenie Gminy Drzycim.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 147.867,82 zł, tj. 43,49 % planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2015 r. wypłacono dwa świadczenia w kwocie 1.873,00 zł na plan wydatków 11.400,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 35.922,96, tj. 25,36 %.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne będzie przekazana w II półroczu 2015 r.,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych wydano 1.749,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2015 r.,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę - 34.173,96 zł, tj. 33,29 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.970.855,74 zł, tj. 56,49 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 14.274,33 zł, tj. 83,97 % w tym:

- płace i pochodne - 10.855,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 3.419,33 zł, w tym:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.276.714,25 zł, tj. 56,00 % w tym:

- na świadczenia 1.132.738,00 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 95.400,15 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 28.069,23 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 20.506,87 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 - 15.608,01 zł, tj. 67,28 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 15.608,01 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5 i 6).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 54.820,77 zł, tj. 50,45 %, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 54.820,77 zł (środki własne gminy - 24.998,10 zł),

W I półroczu 2015 r. zasiłki okresowe przyznano 26 rodzinom, którym wypłacono łącznie 53 świadczenia.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 13.772,46 zł, tj. 45,56 %

Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków przeznaczono 12.946,81 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 809,46 zł, w tym na koszty obsługi zadania zleconego wydano 16,19 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 101.521,54 zł, tj. 98,28 %

Z tej formy pomocy korzystały 43 rodziny. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 228.376,89 zł, tj. 58,45 %, w tym: środki własne gminy - 176.551,89 zł

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 196.527,97 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 31.848,92 zł (w tym odpis na ZFŚŚ 4.650,00 zł).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 192.621,24 zł, tj. 54,38 % (środki własne gminy 153.591,24 zł, środki z dotacji - 39.030,00 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek - 131.446,95 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.907,40 zł,

- odpis na ZFŚŚ - 4.584,00 zł,

- zakup usług - 53.682,89 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 5.309,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 7.233,39 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 13.274,61 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszycy - 15.415,89 zł, pozostałe usługi opiekuńcze 12.450,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 39 osób, w tym dla 5 osób świadczone usługi specjalistyczne. 2 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 73.146,25 zł, tj. 40,31 %.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" przeznaczono środki z dotacji w wys. 35.029,80 zł oraz środki własne gminy - 23.318,40 zł. Na dowóz posiłków wydano 8.764,00 zł.

W Gminie Osie programem żywienia 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.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 3.369,60 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2014 r. 6 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych przeznaczono kwotę e 2.200,00 zł, 66,00 zł wyniosły wydatki rzeczowe. Pozostałą kwotę 82,92 zł wydano na "Kartę Dużej Rodziny".

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono kwotę - 278,55 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 36,98 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 78.505,84 zł, tj. 55,60 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 47.601,23 zł, tj. 52,09 % planowanej kwoty wydatków

- płace i pochodne - 39.466,32 zł,

- ekwiwalenty - 4.546,91 zł,

- odpisy na ZFŚŚ - 3.588,00 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 914,61 zł, na plan 5.000,00 zł.

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 29.990,00 zł, tj. 66,90 %, w tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 23.890,00 zł, na pozostałe stypendia - 6.100,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 597.442,11 zł, tj. 34,61 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 462,24 zł, tj. 2,45 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja dla GZK do gospodarki ściekowej wyniosła - 462,24 zł, na plan - 3.890,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Tartak" zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 318.843,11 zł, tj. 29,12 %.

- 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 298.855,87 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie - 30.766,02 zł, wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania wyniosły 268.089,85 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 12.926,11 zł, tj. 64,63 %.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 12.670,60 zł, na zakup materiałów - 255,51 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 5.890.04 zł, tj. 62,72 %, w tym:

- na zakup materiałów wydano 4.344,40 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 1.545,64 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu...- wydatki wyniosły 30.725,40 zł, tj. 100 %, w tym:

Całą kwotę wydatków stanowią koszty opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 143.099,86 zł, tj. 44,72 %, w tym:

- zakup energii - 93.154,08 zł,
- konserwacja oświetlenia - 45.641 zł, zakup materiałów 4.304,72 zł.

Rozdział 90019 - Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 8.973,72 zł, tj. 29,91

- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Udzielono trzech dotacji.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 76.521,63 zł, tj. 37,88 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 44.975,11 zł, na odpis na ZFŚS - 5.565,00 zł, na badania okresowe pracowników - 160,00 zł,
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 565,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 25.256,52 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 20.841,74 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 4.414,78 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 422.462,92 zł, tj. 60,12 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 335.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 15.664,07 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 56.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej wyniosła 15.798,85 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 47.500,00 zł, tj. 26,76 %.**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu zostaną zrealizowane w II półrocz 2015 r.

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 40.000,00 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 - 9.100.126,21 zł, tj. 41,36 % planu.