

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 83.570,44 zł, tj. 86,81 %**

**Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 50 %**

**Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 494,00 zł, tj. 16,47 %**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 78.076,44 zł, tj. 93,76 %**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 76.070,01 zł, w tym - 74.578,44 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 1.491,57 zł,

- pozostałe wydatki na usługi, tj. organizacja szkoleń, dofinansowanie badania mleczności krów itp. - 2.006,43 zł.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki wykonano w kwocie - 0,00 zł. tj. 0%**

Planowane wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 217.979,85 zł, tj. 9,75 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 729,00zł, tj. 0,14%**

- w I półroczu br. wydano 729,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- dotacja w kwocie 500.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2012 r.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 217.250,85 zł, tj. 12,62 %**

**- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 61.765,38 zł**  
z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg wydano 7.079,85 zł, w tym na zakup kruszywa 2.460,00 zł, zakup pokryw do studzienek kanalizacyjnych 2.199,98 zł, pozostałą kwotę 2.419,87 zł wydano na zakup drobnych narzędzi, środków do konserwacji itp.,

- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, naprawę mostu - 43.926,72 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 9.563,40 zł,

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 1.195,41 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 154.985,47 zł. Na wykup gruntów pod drogi gminne wydano 500,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 9.050,31 zł, tj. 28,28 %**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 9.050,31 zł, tj. 28,28 %**

- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 493,60 zł,

- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 2.708,50 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 5.848,21 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 37.568,99 zł, tj. 55,90 %**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 22.729,20 zł, tj. 49,94 %**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 22.729,20 zł.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.457,91 zł, tj. 74,77 %**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 13.457,91 zł.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 1.381,88 zł, tj. 37,35 %**

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 1.381,88 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 28.804,79 zł, tj. 50,10 %**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 23.859,79 zł

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 4.945,00 zł.

- przewidywane wydatki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 2.500,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

**Dział 720 - Informatyka - 0,00 zł, tj. 0,00%**

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 901.979,25 zł, tj. 55,43 %.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 34.414,27 zł, tj. 47,40 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 34.414,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 30.902,00 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 42.248,01 zł, tj. 52,81 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 42.248,01 zł, w tym diety radnych - 36.940,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 5.308,01 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 735.109,88 zł, tj. 56,50 %.**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 735.109,88 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 575.835,00 zł, - na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 8.381,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.127,00 zł, - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 15.413,00 zł,

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 127.353,73 zł, w tym na zakup materiałów - 38.706,24 zł, usługi telekomunikacyjne - 8.139,52 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 54.321,30 zł, energia - 1.814,26 zł, podróże służbowe - 13.009,68 zł, ubezpieczenie majątku gminy 6.556,80 zł, szkolenia pracowników - 3.900,00 zł, ekwiwalenty 815,93 zł, usługi zdrowotne 90,00 zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 27.457,96 zł, tj. 78,45 %**

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2012 roku wyniosły - 27.457,96 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 62.749,13 zł, tj. 45,27 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 62.749,13 zł; w tym diety dla sołtysów 16.500,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 27.932,46 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.029,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 800,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 13.487,67 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 698,00 zł, tj. 49,19 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 698,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 107.167,00 zł, tj. 54,40 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 0,00 zł, tj. 0,00%**

Planowana dotacja na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 82.169,22 zł, tj. 53,36 %.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 82.169,22 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 22.178,19 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 11.772,81 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 32.480,00 zł, zakup energii i ogrzewanie - 4.072,95 zł, ryczałty i podróże służbowe - 2.000,85 zł, ubezpieczenia - 9.255,00 zł, usługi telekomunikacyjne 409,42 zł.

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

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

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 20.997,78 zł, tj. 83,99 %**

W tym dziale zanotowano wydatki w kwocie 10.497,79 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie. Dodatkowo na zakup miernika prędkości wydano 10.499,99 zł (zakup inwestycyjny).

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 59.563,37 zł, tj. 64,05 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2012 roku wyniosły - 40.683,61 zł, od kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej -18.650,97 zł, od kredytu na finansowaniu deficytu przejściowego występującego okresowo w I półroczu - 228,79 zł.

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 4.228.456,42 zł, tj. 55,10 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2012 roku wydano - 2.355.643,39 zł, tj. 54,66 %.**

**Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 516.002,14 - 53,67 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2012 roku wydano - 453.680,32 zł, tj. 53,13 %.**

- płace i pochodne - 385.308,78 zł,

- ekwiwalenty - 18.096,81 zł,

- odpis na ZFŚS - 25.300,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 24.974,73 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 13.695,92 zł + zakupy pomocy 22,51 zł,

2) zakup energii - 3.100,95 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 6.760,77 zł,

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.394,58 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 61.741,82 zł, tj. 60,22 %, w tym:**

- płace i pochodne - 53.092,58 zł,

- ekwiwalenty - 4.849,24 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.800,00 zł.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 580,00 zł, tj. 14,47 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 0 zł.

**Szkoła Podstawowa Wierchzy - wykonanie wydatków 680.589,28 zł, tj. 55,87%**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2012 roku wydano - 597.241,61 zł, tj. 54,37 %.**

- płace i pochodne - 463.005,79 zł,

- ekwiwalenty - 24.540,92 zł,

- odpis na ZFŚS - 32.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 43.694,90 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 29.839,14 zł + zakupy pomocy 266,17 zł,

2) zakup energii - 3.170,99 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 9.855,25 zł,

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 563,35 zł,

- wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku szkolnego w Łążku - 34.000,00 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 81.757,67 zł, tj. 55,23 %, w tym:**

- płace i pochodne - 72.114,00 zł,
- ekwiwalenty - 4.743,67 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.900,00 zł.

**Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.590,00 zł, tj. 40,77 %.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 0 zł.

**Zespół Szkół W Osiu - wykonanie wydatków 2.503.441,72 zł, tj. 56,44 %**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2012 roku wydano - 1.304.721,46 zł, tj. 58,24 %.**

- płace i pochodne - 926.406,15 zł,
- ekwiwalenty - 40.934,79 zł,
- odpis na ZFŚS - 18.100,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 299.280,52 zł, w tym:
  - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 202.124,13 zł (w tym olej opałowy 131.770,00 zł) + zakupy pomocy 3.954,88 zł,
  - 2) zakup energii - 23.069,22 zł,
  - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 65.743,20 zł,
  - 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 4.389,09 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 20.000,00 zł, w tym:
  - 1) Modernizacja widowni przy sali gimnastycznej - 20.000,00 zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 62.317,80 zł, tj. 51,66 %, w tym:**

- płace i pochodne - 53.645,17 zł,
- ekwiwalenty - 3.772,63 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.900,00 zł.

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 947.867,94 zł, tj. 56,10 % w tym:**

- płace i pochodne - 886.794,33 zł,
- ekwiwalent - 46.073,61 zł,
- odpisy na ZFŚS - 15.000,00 zł.

**Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 7.956,48 zł, tj. 44,21 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 137.289,59 zł, tj. 56,65 %**

- płace i pochodne - 56.063,48zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.000,00 zł,
- zakup żywności - 73.022,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.203,16 zł.

**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 21.484,17 zł, tj. 33,39 % - w tym:**

- płace i pochodne - 15.134,47 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 5.779,70 zł,

- odpis na ZFŚS - 570,00 zł.

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 21.804,28 zł, tj. 35,98 % planowanej kwoty wydatków, w tym:**

- płace i pochodne - 18.218,79 zł,
- ekwiwalenty - 3.585,49 zł,
- odpisy na ZFŚS - 0,00 zł,

**Przedszkole - wykonanie wydatków 358.411,06 zł, tj. 56,95 %**

**Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2012 r. wynosły 358.411,06 zł, tj. 56,95 %**

- płace i pochodne - 259.396,94 zł,
- ekwiwalenty - 11.381,25 zł,
- odpis na ZFŚS - 25,470,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 62,162,87 zł, w tym:

- 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 31.552,32 zł + zakupy pomocy 279,00 zł + zakup żywności - 21.458,72 zł,
- 2) zakup energii - 160,48 zł,
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, przewóz itp.) - 8.235,10 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 477,25 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 191.816,50 zł, tj. 56,42 % planu wydatków na ten cel.**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 79.064,00 zł, tj. 44,92 %.**

Rozdział 85121 - leczenie ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 20.000,00 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł - planowane wydatki są przewidziane do wykonania w II półroczu,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 29.064,00 zł, tj. 30,92 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.773.002,33 zł, tj. 49,60 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.137.086,20 zł, tj. 47,52 % w tym:**

- na świadczenia 1.042.425,52 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 42.439,00 zł,
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 37.248,45 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 4.682,87 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 10.290,36 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 - 11.016,35 zł, tj. 53,41 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 11.016,35 zł (opłacano składki za 48 osób korzystających ze świadczeń).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 60.509,30 zł, tj. 67,65 %, w tym: środki własne gminy - 25.540,64 zł**

W I półroczu 2012 r. zasiłki okresowe przyznano 33 rodzinom - którym wypłacono łącznie 118 świadczeń.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 10.951,99 zł, tj. 54,76 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 75.127,03 zł, tj. 51,99 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 41 rodzin. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 188.791,70 zł, tj. 60,04 %, w tym: środki własne gminy - 128.535,70 zł.**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 161.843,95 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 26.947,75 zł.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 191.971,32 zł, tj. 52,81 % (środki własne gminy - 1.89.771,32 zł, środki z dotacji 2.200,00 zł)**

- płace i pochodne od płac opiekunek - 134.775,75 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 3.130,16 zł,

- odpis na ZFŚS - 7.908,75 zł,

- zakup usług - 46.156,66 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 4.738,00 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wartubiu - 8.294,82 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 5.776,89 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 12.295,28 zł, opłaty za pobyt w DPS Gólszyce - 14.109,51 zł, inne 942,16 zł,

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

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 97.548,44 zł, tj. 42,56 %.**

Na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" przeznaczono kwotę - 77.085,58 zł, w tym: środki własne gminy - 41.103,22 zł:

- na świadczenia - 68.978,40 zł,

- dowóz posiłków do stołówek szkolnych - 8.107,18 zł,

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 35.983,00 zł,

W gminie Osie programem dożywiania objęto 60 dzieci w wieku przedszkolnym, 135 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 - 7.784,00 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2012 r. 12 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu,

Na finansowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego wydano 183,66 zł,

Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 16.700,00 zł. Dodatki otrzymało 56 osób.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 37.649,14 zł, tj. 23,81 %.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 37.649,14 zł dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". Gmina na ten cel otrzymała dotację rozwojową w wys. 45.000,00 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wynosi 10,50 %. Kluczowym zadaniem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W I półroczu 2012 działaniami realizowanymi w ramach projektu objęto 24 osoby.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 37.904,28 zł, tj. 44,63 %.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 21.804,28 zł, tj. 35,97 % planowanej kwoty wydatków - opis przy ZS Osie**

**Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu edukacyjnego wydano kwotę - 16.100,00 zł, tj. 66,21 %, w tym:**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 23.880,00 zł,
- wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych będą realizowane w II półroczu 2012 r.

W realizacji wydatków 20 % stanowiły środki własne Gminy. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 200.778,89 zł, tj. 13,51 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 341,28 zł, tj. 7,90 %.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja Gminnego Zakładu Komunalnego do ścieków dowożonych wyniosła 341,28 zł.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 20.111,20 zł, tj. 1,96 %.**

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 20.111,20 zł, na plan - 36.800,00 zł, tj. 54,65 %,
- planowana dotacja w wys 989.144,20 zł na pomoc finansową dla Gminy Świecie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w m. Sulnówko" zostanie przekazana w II półroczu.

**Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 7.969,20 zł, tj. 38,12 %.**

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 7.969,20 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 6.095,99 zł, tj. 58,62 %, w tym:**

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 3.052,40 zł,
- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 3.043,56 zł.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 101.134,72 zł, tj. 35,49 %, w tym:**

- zakup energii - 69.596,44 zł,
- konserwacja oświetlenia - 31.598,28 zł,

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 65.126,50 zł, tj. 46,71 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 31.855,49 zł, na odpis na ZFŚS - 4.011,00 zł,
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.312,49 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 26.947,52 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 16.396,91 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 10.550,61 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 299.942,25 zł, tj. 55,53 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 230.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 24.942,25 zł, w tym na remont świetlicy w m. Pruskie 16.699,97 zł.
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 45.000 zł,

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 48.500,00 zł, tj. 9,50 %.**

Rozdział 92601 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 404.000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 48.500,00 zł tj. 45,54 %.**

- 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 3.500,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 8.151.679,31 zł, tj. 39,94 % planu.**