

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2010 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 238.695,52 zł, tj. 96,60 %**

**Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100 %**

**Rozdz. 01010** - wydatki na zadanie inwestycyjne - Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Osiu wyniosły 45.000,00 zł. ( Uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych

**Rozdz. 01010** - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na rozbudowę infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosły **13.572,83 zł - 63,13 %**. (szczegółowy opis w zał. nr 3) zadanie zrealizowane w całości.

**Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.239,00 zł, tj. 89,56 %**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 169.883,69 zł, tj. 99,88 %**

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły 1.908,70 zł
- usługi związane z badaniem próbek gleby - 695,60 zł, użytkowością mleczną krów - 3.120,10 zł
- pozostałe usługi, tj. organizacja szkoleń itp. - 1.068,95 zł
- kwotę 24.320,00 zł wyniosły wydatki inwestycyjne na wykonanie placu zabaw w m. Grzybek.
- wypłata - zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 138.770,34 zł

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 773.926,26 zł., tj. 98,09 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 377.567,95 zł. tj. 97,81 %**

- wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 65.628,14 zł
- dotacja dla powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne wyniosła 311.939,81 zł. ( na modernizację ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie - przekazano 287.978,20 zł. oraz na budowę chodnika w m. Brzeziny 23.961,61 zł)

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 389.645,81 zł, tj. 98,41 %**

**- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 131.454,98 zł.** z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów 26.563,03 zł. (kruszywo - 9.150 zł, sól - 7.692,25 zł, znaki drogowej pozostałe materiały potrzebne do utrzymania dróg - 9.720,78 zł)

- na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano - na przeznaczono na równanie i naprawy nawierzchni dróg - 36.462,72 zł, naprawy chodników i parkingów - 23.157,04 zł, naprawę mostu .3.660,00 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 105.494,04 zł, na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg wydano 14.103,52 zł

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 4.717,74 zł

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 175.928,95 zł. Na modernizację drogi gminnej w m. Wałkowiska wydano 144.320,95 zł. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Pruskie wydano 30.978,00 zł. Na to zadanie uzyskano pozwolenie na budowę i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

**Rozdz. 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji - 6.712,50 zł, tj. 95,89 %**

- na opracowanie koncepcji technicznej dostępu do szerokopasmowego Internetu dla Gminy Osie wydano 6.712,50 zł. Środki te zostały przekazane Gminie Cekcyn , która pilotowała wykonanie projektu na podstawie porozumienia zawartego między gminami.

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 773.926,26 zł, tj. 98,09 %**

- na usługi związane z wykaszaniem roślinności wodnej wydano - 15.555,00 zł, usługi ratownika na kąpielisku - 5.401,60 zł, pozostałe usługi związane z informacją i obsługą turystyki - 660,00 zł

- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.186,30 zł

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 8.915,16 zł

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego - budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych w m. Wałkowiska realizowaną z udziałem środków unijnych ( Art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ) wydano 327.011,73 zł

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego - budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych, w m. Wałkowiska - prace dodatkowe nie objęte umową o dofinansowaniu wydano 9.882,00 zł

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Mukrz w m. Wierzchy wyniosły - 5.000,00 zł

Zanotowano niższe wykonanie wydatków na usługi i różne opłaty, zrealizowane wydatki pokryły całość potrzeb.

Rozdz. 63003 - Nie zrealizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki - stowarzyszenie które planowało promować turystykę nie przystąpiło do realizacji zadania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 80.022,04 zł, tj. 98,28 %.**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 99,97 %.**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 43.685,52 zł

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 96,48 %.**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 13.501,48 zł

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 22.835,04 zł. tj. 99,72%.**

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny , oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 7.085,04 zł

- wydatki inwestycyjne na wymianę pieca CO w budynku komunalnym wyniosły - 14.950,00 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 66.623,91 zł, tj. 94,50 %**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 43.490 zł

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 23.133,51 zł

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale jest uzasadnione całkowitym pokryciem potrzeb.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.481.832,68 zł, tj. 95,54 %.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 72.500,00 zł. tj. 100 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 72.500 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 51.343,99 zł, tj. 76,07 %**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 51.343,99 zł, w tym diety radnych - 48.232,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, usługi i koszty delegacji wyniosły - 3.111,99 zł.

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale miała wpływ przerwa w działalności Rady Gminy od momentu zakończenia kadencji do ukonstytuowania się nowej Rady.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.187.878,74 - 97,25 %.**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.187.878,74 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 919.784,92 zł

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 17.200 zł.

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 18.709,00 zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 232.184,82 zł, w tym na zakup materiałów - 61.348,28 zł, usługi telekomunikacyjne - 21.805,48 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe itp. - 66.418,39 zł, energia - 17.918,43 zł, podróże służbowe - 23.210,98 zł, ubezpieczenie - 5.777,00 zł, ekwiwalenty - 947,43 zł, szkolenia pracowników - 8.608,50 zł, usługi zdrowotne 5.259,96 zł, zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania 20.890,37 zł.

**Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne 9.087,28 zł, tj. 99,94 %**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego w Gminie Osie wyniosły 9.087,28 zł

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 36.409,11 zł, tj. 80,91 %**

Wydatki związane z promocją gminy w 2010 roku wyniosły - 36.409,11 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, udziały w targach, organizacja imprez promujących gminę, konkursy. Mimo realizacji niższego poziomu wydatków zadania związane z promocją gminy zostały zrealizowane.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność. 124.613,56 zł, tj. 92,04 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 124.613,56 zł, w tym diety dla sołtysów 24.400,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 44.306,16 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.020,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 3.725,91 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 48.071,49 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 nie spowodowało ograniczeń w realizacji bieżących zadań.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 28.646 zł, tj. 99,53 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.388 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na archiwizację dokumentacji wyborczej wyniosły - 13.908,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin... wyniosły - 13.350,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 123.682,27 zł, tj. 94,42 %.**

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 8.000,00 zł, tj. 100%**

Na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego przekazano dotację w wys. 8.000,00 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 110. 692,27 zł, tj. 93,81 %.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 110.692,27 zł

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 36.160,61 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 21826,71 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 30.000,00 zł, zakup energii i ogrzewanie - 10.053,86 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.907,38 zł, ubezpieczenia - 6.803 zł, badania lekarskie - 749,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 30.471,94 zł, tj. 78,74 %.**

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 19.308,52 zł.

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - 464,67 zł.

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 10.689,75 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 78,74 % zapewniła sfinansowanie wszystkich wydatków w tym dziale.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 24.717,53 zł, tj. 82,12 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2010 roku wyniosły - 21.588,35 zł.

Koszty odsetek od zaciągniętego kredytu w 2010 roku wyniosły - kredyt długoterminowy - 2.738,55 zł.

Koszty odsetek od kredytu w rachunku bankowym na pokrycie przejściowego deficytu - wyniosły - 420,63 zł.

Niższe koszty obsługi zadłużenia są wynikiem okresowego korzystania z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 6.822.579,02 zł, tj. 99,82 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2010 roku wydano - 3.897.428,88 zł, tj. 99,91%.**

- płace i pochodne - 2.985.161,68 zł

- ekwiwalenty - 150.192,14 zł

- odpis na ZFŚS - 109.684,00 zł

- wydatki rzeczowe - 563.015,63 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 291.271,49 zł + zakupy pomocy 24.898,29 zł

2) zakup energii - 58.052,23 zł

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 158.351,75 zł

4) zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji - 12.938,28 zł

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 17.503,59 zł

- wydatki inwestycyjne wyniosły 89.375,43 zł, w tym:

1) wykonanie ogrodzenia przy SP w m. Wierzch 15.998,61 zł

2) wymiana pieca CO w budynku szkoły w m. Wierzchy - 10.000,00 zł

3) wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w m. Osie - 26.435 zł

4) zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych - 36.941,81 zł (25 % udział gminy w zadaniu realizowanym przez Urząd Marszałkowski)

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 253.047,03 zł, tj. 99,67 %, w tym:**

- płace i pochodne - 226.012,21 zł

- ekwiwalenty - 16.974,85 zł

- odpisy na ZFŚS - 10.060,00 zł

**Rozdz. 80104 - na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową w wys. 516.720 zł, tj. - 99,37 %**

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.542.689,84 zł, tj. 99,99 % w tym:**

- płace i pochodne - 1.407.765,00 zł

- ekwiwalent - 82.469,84 zł

- odpisy na ZFŚS - 52.455,00 zł

**Rozdz. 80113 - na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę 302.970,27 zł, tj. 99,99 %.**

**Rozdz. 80146 - na kształcenie zawodowe nauczycieli wydano 22.596,50 zł, tj. 99,90 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 203.398,94 zł, tj. 97,99 %**

- płace i pochodne - 92.294,62 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.675,00 zł
- zakup żywności - 96.484,02 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 10.945,30 zł

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wiąże się z niższymi wydatkami na zakupy żywności - wyk. 83,84 %.

**Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 83.727,24 zł, tj. 99,64 % - w tym:**

- na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz organizację letniego obozu ZHP - 43.689,24 zł
- na pokrycie kosztów postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego - 264,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 39.774,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 113.427,12 zł, tj. 94,52 %.**

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 30.000,00 zł.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 499,97 zł - zakupiono literaturę fachową dla instruktorów prowadzących zajęcia profilaktyczne z młodzieżą.

Na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 82.927,15 zł, tj. 83,47 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.081.004,74 zł, tj. 98,62 %. (W roku 2010 nastąpił wzrost wydatków na pomoc społeczną o 12,5 % w stosunku do roku poprzedniego)**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.391.592,28 zł.,tj. 99,61 % w tym:**

- na świadczenia 2.250.060,01 zł
- na składki ZUS 61.334,07 zł
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 50.403,03 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 20.177,88 zł
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 8.877,29 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 - 17.371,40 zł, tj. 99,70 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 17.371,40 zł (opłacano składki za 39 osób korzystających ze świadczeń).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 115.285,36 zł, tj 99,94 %, w tym: środki własne gminy - 64.285,37 zł**

W 2010 r. zasiłki okresowe przyznano 42 rodzinom - którym wypłacono łącznie 211 świadczeń.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 18.998,31 zł, tj 99,52 %**

Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe. -143.526,44 zł, tj. 100 %, w tym: środki własne gminy - 9.034,44 zł**

Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin. Zrealizowane wydatki na wypłaty zasiłków były wyższe od otrzymanej dotacji z budżetu państwa. W grudniu mimo braku środków podjęto decyzję o wypłaceniu wszystkich należnych świadczeń kosztem innych wydatków ośrodka pomocy społecznej, w tym celu dokonano stosownych zmian w budżecie GOPS.

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 284.465,76 zł, tj. 98,78 %, w tym: środki własne gminy - 165.957,76 zł.**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 240.248,58 zł
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 44.217,18 zł

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 326.123,09 zł, tj 99,79 % (całość środki własne gminy)**

- płace i pochodne od płac opiekunek - 248.818,21 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 8.291,99 zł
- odpis na ZFŚS - 11.025,00 zł
- ekwiwalenty - 1.957,00 zł

- zakup usług: usługi rehabilitacyjne w ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 11.577,60 zł, dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 12.647,61 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 8.405,04 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 19.827,20 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 39 osób, w tym dla 13 świadczone usługi specjalistyczne.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 169003,09 zł,tj 99,92 %.**

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 158.527,89 zł, w tym: środki własne gminy - 63.411,89 zł

- na świadczenia - 146.600,20 zł
- dowóz posiłków do stołówek szkolnych - 11.927,69 zł

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 95.116,00 zł

W gminie Osie programem dożywiania objęto 58 dzieci w wieku przedszkolnym, 130 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 - 10.475,20 zł. (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2010 r. 15 osób. Na ten cel otrzymano refundację wypłacanych świadczeń w wys. 23.872,80 zł. z PUP w Świeciu)

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 93.865,66 zł, tj. 99,76 %.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 137.712,67 zł dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". Gmina na ten cel otrzymała dotację rozwojową w wys 124.965,27 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wyniósł 14.660,73 zł. Kluczowym zadaniem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. w 2010 działaniami objęto 18 osób. Na wypłatę wynagrodzeń , dodatków dla pracowników socjalnych przeznaczono 57.903,31 zł, na zasiłki okresowe dla uczestników projektu 3.567,18 zł, na zasiłki celowe 5.635,55 zł, na świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych przeznaczono 5.440,00 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu wyniosły 61.148,63 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 120.279,94 zł, tj. 89,48 %.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 63.082,94 zł, tj. 97,58 % planowanej kwoty wydatków, w tym:**

- płace i pochodne - 52.834,37 zł

- ekwiwalenty - 6468,57 zł

- odpisy na ZFŚS - 3.780 zł

**Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu edukacyjnego wydano kwotę - 57.196,00 zł, tj. 81,97 %, w tym:**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 45.626,00 zł

- na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wydano 11.570,00 zł

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów - jest wynikiem ustalenia przez Urząd Wojewódzki wysokiego planu dotacji na wydatki związane z zakupem podręczników. Planowana dotacja w wys. 19.320,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 9.256 zł. Pozostałe środki w wys. 10.064,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

W realizacji wydatków 20 % stanowiły środki własne Gminy. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5A

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 2.319.085,42 zł, tj. 96,94 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 1.862.904,44 zł. tj. 98,83 %.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny, Wałkowiska i Osie wyniosły - 1.862.904,44 zł.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 13.053,00 zł, tj. 34,35 %.**

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 13.053,00 zł, na plan - 38.000 zł, tj. 34,35 %.

Niższe przekazanie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wiąże się z mniejszą ilością przyjętych odpadów na wysypisko oraz dobrą sytuacją finansową jednostki, co pozwoliło na ograniczenie wysokości przekazywanych środków.

**Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 24.821,24 zł, tj. 91,93 %.**

- na usługi i zakupy drobnego sprzętu związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych i miejsc publicznych wydano 24.352,12 zł, zakupy materiałów - 409,12 zł

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni... - wydatki wyniosły 20.956,41 zł, tj. 93,56 %, w tym:**

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 1.162,96 zł

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 19.793,45 zł

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 235.383,15 zł, tj. 99,91 %, w tym:**

- zakup energii - 175.814,84 zł
- konserwacja oświetlenia - 59,568,31 zł

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły - 47.178 zł, tj. 91,26 %**

- na działalność edukacyjną i promocyjną dotyczącą zagadnień ochrony środowiska wydano 5.824,98 zł
- na usługi związane z pielęgnacją drzewostanów wydano 4.036,09 zł. na czyszczenie zbiornika wodnego 6.300,00 zł
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - płace i pochodne - 3.016,93 zł
- na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczo-osobowego wydano 28.000,00 zł.

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wyk. 0 %****Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 114,789,18 tj. 86,58 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2010 roku - 53.255,39 zł, na ekwiwalenty - 349,00 zł, na odpis na ZFŚS - 4.902,00 zł, badania lekarskie - 180,00 zł (razem 58.686,39 zł.)
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 9.724,82 zł
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 46 377,97 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 35.016,49 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 11.361,48 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 522.138,20 zł, tj. 98,81 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 386.035 zł
- dotacja dla GOK na zakupy inwestycyjne wyniosła 53.931,56 zł
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 65.965 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Pruskie i Łążek wyniosły - 16.206,64 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 90.500 zł., tj. 98,37 %.****Rozdział 92601- Obiekty sportowe - wydatki wykonano w wys. 5.000,00 zł tj. 76,92 %.**

Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego wyniosły - 5000,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 90.500 zł. tj. 100 %.**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 80.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Bractwa Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 5.500 zł

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 16.807.445,64 zł, tj. 98,32 % planu.**

**Oszczędności w wydatkach wyniosły - 286.512,93 zł w stosunku do planu wydatków.**