

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2009 ROK**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 159.928,31 zł., tj. 99,29 %.**

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

**Rozdz. 01010** - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na rozbudowę infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosły **8.082,17 zł. - 99,78 %**. ( szczegółowy opis w zał. nr 3 )

**Rozdz. 01030 - wypłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.040,- zł. ( 81,60 %)**

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 99,54 %.**

- wydatki na zakupy materiałów wyniosły 1.537,53 zł.
- usługi związane z badaniem próbek gleby - 695,00 zł., użytkowością mleczną krów - 2.382,32zł.
- pozostałe usługi tj. organizacja szkoleń itp.. - 2.423,56 zł.
- wypłata - zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 134.767,73,- zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 475.408,86 zł., tj. 93,97 %.**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 251.998 zł. tj. 100 %**

- wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych wyniosły 8.758 zł.
- dotacja dla powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne wyniosła 243.240 zł.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 223.410,86 zł tj. 93,51 %**

**- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 131.454,98 zł.**

tego przeznaczono:

- na zakup materiałów 28.864,15 zł. ( kruszywo - 18.550, 03zł., sól - 2.690,10 zł., znaki drogowe,i pozostałe materiały potrzebne do utrzymania dróg - 7.624,02 zł.)

- na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano - 98.170,83. Większość wydatków przeznaczono na równanie i naprawy nawierzchni dróg - 31.589,55 zł., naprawy chodników i parkingów - 35.163,84. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 19.726,97 zł.) na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg wydano 11.690,47 zł.

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 4.420,- zł.

Nakłady inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 90.655,88 zł.

Wydatki związane z wykupem gruntu pod drogi wyniosł 1.300 zł.

**Rozdz. 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji - wydatek nie zrealizowany**

- na opracowanie koncepcji technicznej dostępu do szerokopasmowego internetu dla Gminy Osie wydano - 0 zł.  
Realizacja zadania przesunięta do rozliczenia na 2010 r.

**Dział 630 - Turystyka - Wydatki wykonano w kwocie - 62.700,44 zł., tj. 94,29 %.**

- na usługi związane z utrzymaniem portalu internetowego - 3.000 zł., wykaszaniem roślinności wodnej wydano - 15.000 zł., usługi ratownika na kąpielisku - 5.498,20 zł. , pozostałe usługi związane z informacją i obsługą turystyki - 5.503,86 zł.
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.238,80 zł.
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 6.398,53 zł.A6
- Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie budowę przystani do obsługi spływów kajakowych wyniosły - 10.000 zł.

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 66.769,04,- zł. tj. 98,61 %.**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 99,98 %.**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 41.292,24,- zł.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 93,20 %.**

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 11.183,76 zł.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 14.293,04 zł. tj. 99,11%.**

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny , oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 6.608,04 zł.

- wydatki inwestycyjne na wymianę pieca w budynku komunalnym wyniosły - 6.885,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki wykonano w kwocie - 72.053,80,- zł., tj. 93,58 %.**

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 65.547,80 zł.

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 6.506,00,- zł.

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

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.378.168,63- zł., tj. 94,63 %.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.100 tj. 100 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 73.100,- zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 63.070,91 zł. tj. 97,78 %.**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 63.070,91- zł., w tym diety radnych - 56.180,- zł., wydatki rzeczowe: zakup, usługi i koszty delegacji wyniosły - 6.890,91,- zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 94,21 %.**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.077.417,68 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 840.083,00 zł.

- na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia wydano - 11.910,00,- zł.

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 18.276,00,- zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 207.148,68 - zł. w tym na zakup materiałów - 61.617,54,- zł., usługi telekomunikacyjne - 20.846,96, pocztowe, bankowe, serwisowe itp -54.716,32,-zł., energia - 19.478,68 zł., podróże służbowe - 22.880,67,- zł., ubezpieczenie - 5.433,70,- zł., ekwiwalenty - 517,38,- zł., szkolenia pracowników - 11.550,50,- zł., usługi zdrowotne - 510 zł., zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania 9.596,93,-zł.

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 51.931,03 zł. tj. 99,68 %**

Wydatki związane z promocją gminy w 2009 roku wyniosły - 51.931,03,-zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - programy telewizyjne promujące gminę, wydawnictwa reklamowe, udziały w targach, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność. - 91,49 %**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 111.772,50,- zł., w tym diety dla sołtysów 24.288,- zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 44.874,70 zł., na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 3.847 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.516,39,- zł.

Składka na rzecz Związku Gmin Zlewni Wdy wyniosła - 699,20,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 35.547,21,-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 1.384 zł. tj. 100 %.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.375 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego oraz na archiwizację dokumentacji wyborczej wyniosły - 8.501 zł. zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 115.637,23 zł., tj. 98,84 %.**

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

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

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 107.637,23 zł. tj. 98,75 %.**

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 107.637,23 zł.

całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 37.244,38,-zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 14.795,87,- zł.,Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 25.704,-zł., zakup energii i ogrzewanie - 9.216,13 zł., ryczałty i podróże służbowe - 5.948,35 zł., ubezpieczenia - 5.318,50 zł., badania lekarskie - 2.910,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno -wyniosły - 6.500 zł..

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 34.153,80,- zł., tj. 94,30 %.**

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 21.514,16,- zł.

Na zakupy materiałów związanych z poborem podatków przeznaczono - 1.346,82,- zł.

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 11.292,82 zł.

Realizację wydatków na poziomie 94,30 % zapewniła sfinansowanie wszystkich wydatków w tym dziale.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki wykonano w wysokości - 21.677,97,- zł., tj. 77,42 %.**

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu w 2009 roku wyniosły - 21.677,97,- zł.

Niższe wydatki z tytułu obsługi zadłużenia były niższe niż planowano ponieważ zmniejszono kwotę planowanego kredytu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 6.287.354,04 zł., tj.99,65 %.**

**Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2009 roku wydano - 3.635.317,61 zł., tj. 99,97%.**

- płace i pochodne - 2.741.236,49 zł.

- ekwiwalenty - 140.602,48 zł.

- odpis na ZFŚS - 106.302,- zł.

- wydatki rzeczowe - 582.176,64,- zł., w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 339.899,03,-zł. + zakupy pomocy 23.010,25 zł.

2) zakup energii - 55.367,05,-zł.

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp. )- 128.229,48,-zł.

4) zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji - 17.069,82 zł.

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 18.601,01,-zł.

- wydatki inwestycyjne - 65.000,00,- zł., w tym:

1) wykonanie chodnika przy szkole w Osiu - 65.000,- zł.

**Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 214.128,70,- zł., tj 99,98 %, w tym:**

- płace i pochodne - 193.317,78,- zł.

- ekwiwalenty - 13.503,92,-zł.

- odpis na ZFŚS - 7.307,00 zł.,- zł.

**Rozdz. 80104 - na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową w wys. 500.000 - zł, tj. - 100 %**

**Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.414.818,54- zł., - 99,99 % w tym:**

- płace i pochodne - 1.285.410,25,-zł.

- ekwiwalent - 76.115,29,-zł.

- odpis na ZFŚS - 53.293,00,-zł.

**Rozdz. 80113 - na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę - 272.145,99 zł. - 98,96 %.**

**Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano - 12.295,70 ,- zł. - 99,97 %**

**Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolne wyniosły 192.205,38 zł. - 91,55 %**

- płace i pochodne - 91.471,88,-zł.

- odpis na ZFŚS - 3.500,00,-zł.

- zakup żywności - 91.133,50,-zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.100,00,-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 - 46.442,12,- zł. 99,88 % - w tym:**

- na działalność szkolnych kół sportowych i organizację letniego obozu ZHP - 10.692,12,- zł.

- na pokrycie kosztów postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego - 350,00 zł.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 35,400,00- zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wykonano w wysokości 94.906,81 zł., tj. 85,89 %.**

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 25.000,00 zł.

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację zadania inwestycyjnego - modernizację pomieszczeń w budynku SP ZOZ w Osiu wyniosła 5.000,00 zł.

Na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 67.611,44 zł. tj 83,47 %.

( szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 8.)

**Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.081.004,74 zł., tj. 98,62 %.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.076.831,76,-zł.,tj. 99,96 % w tym:**

- na świadczenia 1.956.640,10 zł..
- na składki ZUS - 42.039,65,- zł.
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 43.391,00,- zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 18.400,71 zł.
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 16.360,30. zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 483 rodziny - kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1.135.758,10 zł., zaliczkę alimentacyjną otrzymało - 30 rodzin - 189.015 zł., zasiłku z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" otrzymały - 58 osoby - 58,000,00 zł. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacano 42 osobom - 190.761 zł., Zasiłki pielęgnacyjne wypłacano 122 osobom - kwota świadczeń - 383.106 zł.

**Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 17.035,- zł. 98,89 %.**

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 17.035,- zł.(opłacano składki za 39 osób korzystających ze świadczeń).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 292.674,38 zł. - 99,94 % w tym: środki własne gminy - 51.485,85 zł.**

- 98.077 zł. wydano na zasiłki stałe dla 42 podopiecznych.
- 149.115,52 zł. wydano na zasiłki okresowe dla 56 rodzin. ( 6.003,99 zł. - środki własne gminy )
- 45.481,86 zł. - pozostałe świadczenia - zasiłki celowe i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy korzystało 197 rodzin. ( całość środki własne Gminy )

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 15.517,22 zł. - 98,52 %.**

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

**Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 270.442,71 zł. - 94,34 %, w tym: środki własne gminy - 149.232,71 zł.**

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 222.659,02 zł.
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 41.686,82 zł.
- odpis na ZFŚS - 5.166,87 zł.
- ekwiwalenty - 930 zł.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 278.426,14 zł. - 91,85 %, (środki własne gminy)**

- opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne wyniosły 34.020,00 zł.
- płace i pochodne od płac opiekunek - 228.737,38 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.788,53 zł.

- odpis na ZFŚS - 10.510,37- zł.

- ekwiwalenty - 1.957,- zł.

- zakup usług: usługi specjalistyczne - 15.491,50 zł., dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno wychowawczego w Warlubiu - 11.264,46 zł., opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu 3.676,90 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 30 osób, w tym dla 6 świadczone usługi specjalistyczne.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 130.077,53,- zł. - 99,34 %.**

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 123.304,73 zł., w tym: środki własne gminy - 49.338,13 zł.

- na świadczenia - 111.699,11 zł.

- dowóz posiłków do stołówek szkolnych - 11.605,62 zł.

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 73.966,60 zł.

W gminie Osie programem dożywiania objęto 60 dzieci w wieku przedszkolnym, 132 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich.

Koszty dożywiania w placówkach oświatowych wyniosły - 70.840 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego otrzymało 131 rodzin - wydatki na ten cel wyniosły - 52.464,73 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano - 6.772,80 zł. ze środków gminy. ( w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2009 r. 10 osób. Na ten cel otrzymano refundację wypłacanych świadczeń w wys. 15.043,20 zł. z PUP )

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 86.942,47 zł. dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń".

Kwota 5.415,19 stanowią wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu " My też potrafimy " realizowanego w placówkach oświatowych w 2009 r.

Kwotę 1.508,00 zł. przekazano jako udział własny na konto Powiatu Tucholskiego - koordynatora projektu " Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje ".

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki wykonano w wysokości - 111.799,35 zł., tj. 99,60 %.**

**Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w - 58.700,24- zł. - 99,44 %, w tym:**

- płace i pochodne - 49.518,82 zł.

- ekwiwalenty - 5.528,42 zł.

- odpis na ZFŚS - 3.653,- zł.

**Rozdz. 85415 - Na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacji programu edukacyjnego wydano kwotę - 53.099,11 zł. - 99,79 %. W tym:**

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych wydano 42.349,11 zł.

- na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wydano 10.750,-zł. Zakup podręczników sfinansowano dla 15 uczniów klas I, dla 12 uczniów klas II, i dla 18 uczniów klas III, oraz dla 13 uczniów klasy I Gimnazjum.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wykonano w wysokości - 1.886.434,39 zł tj. 87,31 %.**

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 1.450.900,55,-zł. - 87,09 %.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- przekazano dotację dla GZK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wys. 50.000,- zł.

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Miedzno - 55.000,- zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny, Wałkowiska i Osie wyniosły - 1.345.900,55,-zł.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 42.233,11,-zł. - 99,37 %.**

- dotacja dla gospodarki odpadami wyniosła - 42.233,11 zł., na plan - 42.500,- zł., tj. 99,37 %.

**Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach. - 32.458,43 tj 95,47 %.**

- dotacja przedmiotowa dla GZK na sprzątnięcie ulic - 3.000 zł.
- Usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych i miejsc publicznych 29.458,43 zł.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 26.471,86 - 98,04 %.**

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 1.517,32,-zł.
- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 24.954,54,-zł.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... Wydatki wyniosły - 221.988,71,-zł. - 80,29 %.**

- wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego wyniosły - 221.988,71 zł., w tym:

zakup energii - 174.857,67,-zł. zł.

konserwacja oświetlenia - 47.131,04,-zł zł.

Ze względu na zmianę koncepcji rozwiązania oświetlenia drogowego w m. Wałkowiska nie zrealizowano zadania -Budowa oświetlenia o wartości szacunkowej 50 tys. zł.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 112.381,73 - 98,01 %.**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydano w 2009 roku - 49.898,89 zł., na ekwiwalenty - 360,51 zł., na odpis na ZFŚS - 4.670 zł., badania lekarskie - 200 zł. (razem 55.220,04 zł.)

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 8.310,- zł.

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 48.851,69 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 15.108,60., pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 33.743,09 zł.

Niższe wykonanie wydatków w dziale 900 jest wynikiem nie zrealizowania planowanej budowy oświetlenia ulicznego w m Wałkowiska ze względu na zmianę koncepcji oświetlenia w tej miejscowości oraz niższego niż zakładano kosztu budowy kanalizacji w m. Brzeziny, Wałkowiska i Osie.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki wykonano w wysokości - 426160,09 zł., tj. 99,21 %.**

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 345.783 zł.
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 67.217 zł.
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Pruskie i Łązek wyniosły 13.160,09,-zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 1.244.737,23,- zł., tj. 99,10 %.**

**Rozdział 92101 Obiekty sportowe - wydatki wykonano w wys. 1.154.737,23 zł tj 99,03 %.**

**Wydatki inwestycyjne na wybudowanie kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu Orlik 2012 wyniosły - 1.154.737,23 zł.**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 90.000 zł. tj. 100 %.**

- dotacje dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosły - 85.000,- zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Bractwa Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 5.000 zł.

**Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 15.622.636,39,- zł., tj. 96.67 %.**

**Oszczędności w wydatkach wyniosły - 461.862.42- zł.**