

1

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2011
ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 81.481,22 zł, tj. 73,74 %

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 4.000,00 zł, tj. 50 %

Rozdz. 01010 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - na rozbudowę infrastruktury wodociągowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego (szczegółowy opis w zał. nr 3) zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.295,00 zł, tj. 51,80 %

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 76.186,22 zł, tj. 99,88 %

- pozostałe wydatki na usługi, tj. organizacja szkoleń, dofinansowanie badania mleczności krów itp. - 3.186,58 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 1.431,37 zł

- wypłata - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników - 71.568,27 zł

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 98.287,26 zł, tj. 5,43 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 0

- W I półroczu br. nie wydano żadnych pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 98.287,26 zł, tj. 34,46 %

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 75.226,26 zł

z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów 27.781,23 zł (kruszywo - 14.593,95 zł, sól - 7.563,89 zł, znaki drogowej i pozostałe materiały - 5.623,39 zł),

- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg, naprawy chodników i parkingów, naprawę mostu - 34.039,19 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 10.716,84 zł,

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 2.689,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 23.061 zł. Na przygotowanie inwestycji wydano 5.840,00 zł. Na wykup gruntów pod drogi gminne wydano 17.221,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 14.253,51 zł, tj. 2,73 %

- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.250,20 zł

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 7.313,31 zł

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego - budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych w m. Wałkowska realizowaną z udziałem środków unijnych (Art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp) wydano 3.690,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 35.282,60 zł, tj. 51,91 %.

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 - 8.662,46 zł, tj 61,18 %.

- na szacunki oraz opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne itp. przeznaczono - 8.662,46 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.890,94 zł, tj. 46,88 %.

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 3.890,94 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 51.410,42 zł, tj. 45,10 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 38.934,42 zł

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 12.476,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 769.991,94 zł, tj. 49,16 %.**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.721,47 zł, tj. 53,34 %**

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 38.721,47 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 32.229,93 zł, tj. 47,75 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 32.229,93 zł, w tym diety radnych - 31.420,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 809,93 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 626.947,24 zł, tj - 50,39 %.

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 626.947,24 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 498.770,09 zł

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 16.000,00 zł.

- wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 105.920,15 zł, w tym na zakup materiałów - 33.239,29 zł, usługi telekomunikacyjne - 9.239,41 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe itp. - 38.018,92 zł, energia - 6.873,21 zł, podróże służbowe - 11.886,27 zł, ubezpieczenie majątku 6.150,05 zł, szkolenia pracowników - 6.410 zł, usługi zdrowotne 360,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne 8.654,88 zł, tj. 86,40 %

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań w Gminie Osie wyniosły 8.654,88 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 7.655,70 zł, tj. 17,80 %

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2011 roku wyniosły - 7.655,70 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 55.782,72 zł, tj. 43,23 %

Na finansowanie działalności - w tym rozdziale wydano - 55.782,72 zł, w tym diety dla sołtysów 12.144,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 23.299,92 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 2.000,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 3.340,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 14.598,80 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 698,00 zł, tj. 50,29 %.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 87.092,63 zł, tj. 15,50 %.

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 70.978,63 zł, tj. 13,57 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 70.978,63 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 27.324,26 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 19.899,33 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 9.240,00 zł, zakup energii i ogrzewanie - 5.989,06 zł, ryczałty i podróże służbowe - 1.875,48 zł, ubezpieczenia - 6.650,50 zł. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 53,77 %.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - Wydatki wykonano w kwocie - 14.755,29 zł, tj. 41,33 %.

Wydatki na prowizje i pochodne od zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych wyniosły - 7.753,04 zł.

Na opłaty komornicze i pozostałe usługi związane z poborem podatków wydano - 7.002,25 zł.

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

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w I półroczu 2011 roku wyniosły - 26.245,55 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 3.863.855,35 zł, tj. 54,01 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w I półroczu 2011 roku wydano - 2.211.194,62 zł, tj. 54,81 %.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków - 52,01 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2011 roku wydano - 425.563,94 zł, tj. 52,15 %.

- płace i pochodne - 366.838,23 zł

- ekwiwalenty - 16.712,78 zł

- odpis na ZFŚS - 23.830,00 zł

- wydatki rzeczowe - 18.182,93 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 6.340,16 zł + zakupy pomocy 785,57 zł

2) zakup energii - 4.465,24 zł

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 5.586,50 zł

5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 1.005,46 zł

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 38.588,81 zł, tj. 52,07 %, w tym:

- płace i pochodne - 34099,41 zł,

- ekwiwalenty - 2.419,40 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.070,00 zł.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.376,20 zł, tj. 34,75 %.

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

Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków 52,51%

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2011 roku wydano - 519.207,64 zł, tj. 51,63 %.

- płace i pochodne - 390.352,38 zł,

- ekwiwalenty - 20.705,06 zł,
- odpis na ZFŚS - 30.872,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 77.278,28 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 31.130,87 zł + zakupy pomocy 63,00 zł
 - 2) zakup energii - 3.199,82 zł
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 13.286,08 zł
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 598,43 zł
- wydatki inwestycyjne wyniosły - 29.000,00 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 81.270,05 zł, tj. 60,14 %, w tym:

- płace i pochodne - 70.666,46 zł,
- ekwiwalenty - 6.470,59 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.133,00 zł.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 1.100,00 zł, tj. 28,94 %.

Zespół Szkół W Osiu - wykonanie wydatków 55,31 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2011 roku wydano - 1.266.423,04 zł, tj. 57,23 %.

- płace i pochodne - 847.892,29 zł
- ekwiwalenty - 38.131,90 zł
- odpis na ZFŚS - 62.100,00 zł
- wydatki rzeczowe - 318.298,85 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 193.516,83 zł (w tym olej opałowy 145.074,00 zł) + zakupy pomocy 5.489,84 zł
 - 2) zakup energii - 21.736,11 zł
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 59.724,88 zł
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 4.854,55 zł
- wydatki inwestycyjne wyniosły 32.976,64 zł, w tym:
 - 1) wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w m. Osie - 32.976,64 zł

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 56.501,24 zł, tj. 50,73 %, w tym:

- płace i pochodne - 226.012,21 zł,
- ekwiwalenty - 3.482,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.132,00 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 853.531,65 zł, tj. 54,10 % w tym:

- płace i pochodne - 768.400,00 zł
- ekwiwalent - 41.961,65 zł

- odpisy na ZFŚS - 43.170,00 zł

Rozdz. 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 6.487,92 zł, tj. 36,44 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 125.839,43 zł, tj. 58,16 %

- płace i pochodne - 50.232,97 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.875,00 zł,

- zakup żywności - 67.858,40 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.873,06 zł

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 23.185,20 zł, tj. 33,47 % - w tym:

- płace i pochodne - 16.102,41 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół sportowych - 7.904,79 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 822,00 zł

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 31.122,65 zł, tj. 46,37 % planowanej kwoty wydatków, w tym:

- płace i pochodne - 23.108,57 zł

- ekwiwalenty - 3.882,08 zł

- odpisy na ZFŚS - 4.132,00 zł

Przedszkole - wykonanie wydatków 49,23 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2011 r. wyniosły 299.621,60 zł.

- płace i pochodne - 215.800,00 zł,

- ekwiwalenty - 10.761,28 zł,

- odpis na ZFŚS - 18.500,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 54.560,32 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia - 25.272,31 zł + zakupy pomocy 99,00 zł + zakup żywności - 21.976,95 zł,

2) zakup energii - 2.214,78 zł,

3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 4.830,12 zł

4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 167,16 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 165.158,63 zł, tj. 55,05 % planu wydatków na ten cel.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 42.635,06 zł, tj. 35,53 %.

Dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 10.000,00 zł.

Na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 32.635,06 zł, tj. 37,09 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 1.757.199,90 zł, tj. 51,05 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 1.203.338,31 zł, tj. 51,14 % w tym:

- na świadczenia 1.119.821,70 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 36.094,42 zł,
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 30.050,44 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 5.047,03 zł,
- koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 12.324,72 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 - 9.940,55 zł, tj. 48,37 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 9.940,55 zł (opłacono składki za 79 osób korzystających ze świadczeń).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 37.403,01 zł, tj. 45,44 %, w tym: środki własne gminy - 16.484,40 zł

W I półroczu 2011 r. zasiłki okresowe przyznano 28 rodzinom - którym wypłacono łącznie 82 świadczenia.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 6.908,89 zł, tj. 33,87 %

Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 76.657,25 zł, tj. 58,91 %, w tym: środki własne gminy - 15.331,45 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 28 rodzin. Świadczenia te są finansowane w 80 % z budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 166.025,40 zł, tj. 57,48 %, w tym: środki własne gminy - 107.971,40 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 141.887,36 zł
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 24.138,04 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 180.208,08 zł, tj. 51,30 % (środki własne gminy - 178.008,08 zł, środki z dotacji - 2.200 zł)

- płace i pochodne od płac opiekunek - 133.694,51 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 38.718,82 zł
- odpis na ZFŚS - 7.794,75 zł

- zakup usług: usługi rehabilitacyjne w ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła w Tleniu - 4.460,50 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 6.823,45 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 13.141,93 zł, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 12.071,07 zł.

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 76.718,41 zł, tj 39,15 %.

Na realizację programu posiłek dla potrzebujących przeznaczono kwotę - 66.477,87 zł, w tym: środki własne gminy - 30.830,41 zł

- na świadczenia - 58.219,70 zł

- dowóz posiłków do stołówek szkolnych - 8.258,71zł

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 35.648,00 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 - 10.240,00 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2011 r. 15 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 32.046,10 zł, tj. 21,94 %.

Zrealizowane wydatki w kwocie 32.046,10 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 2011 działaniami realizowanymi w ramach projektu objęto 22 osoby.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 55.002,65 zł, tj. 49,35 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 31.122,65 zł, tj. 46,37 % planowanej kwoty wydatków - opis przy ZS Osie

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu edukacyjnego wydano kwotę - 23.880,00 zł, tj. 53,96 %, 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 2011 r.

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 205.307,68 zł, tj. 7,67 %.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 5.099,41 zł, tj. 0,23 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja Gminnego Zakładu Komunalnego do ścieków dowożonych wyniosła 980,64 zł.

- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno - 4.118,77 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 10.466,48 zł, tj. 25,53 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 10.466,48 zł, na plan - 41.000,00 zł, tj. 25,53 %.

Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 12.700,56 zł, tj. 47,04 %.

- na zakup materiałów wydano 747,34 zł

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 11.953,22 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni... - wydatki wyniosły 6.767,30 zł, tj. 22,56 %, w tym:

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 2.743,05 zł
- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 4.024,25 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 107.288,88 zł, tj. 42,07 %, w tym:

- zakup energii - 77.371,26 zł
- konserwacja oświetlenia - 29.917,62 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 62.985,05 zł, tj. 55,26 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 25.927,57 zł, na odpis na ZFŚS - 2.000,00 zł,
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 3.414,03 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 21.682,21 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 16.017,94 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 5.664,27 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 288.969,28 zł, tj. 63,02 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 247.500,00 zł
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 34.500,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 6.969,28 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 47.000,00 zł, tj. 49,21 %.**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 47.000,00 zł tj. 49,21 %.**

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 47.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 7.471.514,44 zł, tj. 38,64 % planu.