

ZARZĄDZENIE Nr 21/2012

Wójta Gminy Osiek

z dnia 31.07.2012r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku, Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 104	62 297,21	74,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	27 502,00	55,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	50 000	23 392,00	46,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	58,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	4 052,00	
	01095	Pozostała działalność	34 104	34 795,21	102,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	3 191,21	127,6
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	31 604	31 604,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	7 150,47	89,4
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000	7 150,47	89,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 000	7 150,47	89,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 601	14 885,41	58,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	3 533,85	70,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	5 000	3 095,85	61,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	438,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 601	11 351,56	55,1
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201	2 201,70	100,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	18 400	9 149,86	49,7

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	500	500,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500	500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 600	33 947,44	49,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	15 999,00	50,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	15 999,00	50,0
	75023	Urzędy gmin	36 600	17 948,44	214
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów)	30 000	14 869,40	49,6
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	666,53	13,3
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	2 412,51	150,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	440	222,00	50,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440	222,00	50,5
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	440	222,00	50,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 905 321	1 013 373,84	53,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	144,28	9,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500	144,28	9,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 000	299 332,03	57,1
		a) dochody bieżące			

	§ 0310 Podatek od nieruchomości	262 000	135 463,03	51,7
	§ 0320 Podatek rolny	2 000	752,00	37,6
	§ 0330 Podatek leśny	260 000	162 569,00	62,5
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	500,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	48,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	631 500	391 873,42	62,1
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	467 000	292 012,91	62,5
	§ 0320 Podatek rolny	30 000	22 526,58	75,1
	§ 0330 Podatek leśny	18 000	12 016,87	66,8
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	19 000	8 209,07	43,2
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	8 000	10 399,00	130,0
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	13 000	4 385,00	33,7
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	3 330,00	41,6
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	33 195,54	55,3
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	2 387,45	53,1
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	4 000	3 411,00	85,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600	37 577,16	55,6
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	3 995,00	44,4
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 600	30 925,73	67,8
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	10 000	0,00	0,0
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	3 000	2 656,43	88,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	680 721	284 446,95	41,8
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 721	283 675,00	42,3
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	771,95	7,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 890 883	1 667 951,53	57,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 927 152	1 185 936,00	61,5
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 152	1 185 936,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	953 731	476 868,00	50,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 731	476 868,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	5 147,53	51,5
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	5 147,53	51,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	26 612,60	76,0
80148	Stołówki szkolne	35 000	26 612,60	76,0

		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	35 000	26 612,60	76,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 133 750	561 999,78	49,6
	85203	Ośrodki wsparcia	149 400	74 700,00	50,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 400	74 700,00	50,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000	409 000,00	48,1
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000	409 000,00	48,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 150	4 120,00	50,6
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	2 620,00	47,6
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 650	1 500,00	56,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	13 000,00	65,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	13 000,00	65,0
	85216	Zasiłki stałe	33 000	16 500,00	50,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000	16 500,00	50,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 400	18 250,00	53,1
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 400	18 250,00	53,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 500	5 129,78	44,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	11 500	5 129,78	44,6
	85295	Pozostała działalność	27 300	21 300,00	78,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	2 300,00	100,0

		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja na dożywianie uczniów	25 000	19 000,00	76,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 649	64 649,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	64 649	64 649,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	54 408	54 408,50	100,0
		§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	10 241	10 240,50	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 858	9 858,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 858	9 858,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 858	9 858,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 500	37 900,87	42,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	28 401,93	43,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	65 000	28 394,93	43,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	7,00	
	90002	Gospodarka odpadami	8 000	4 895,68	61,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	8 000	4 895,68	61,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysytanie ze środowiska	14 000	4 603,26	32,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	14 000	4 603,26	32,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	0,00	0,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500	0,00	0,0
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	6 315 206	3 501 348,15	55,4
		Dochody majątkowe:	0	0,00	0,0
		DOCHODY RAZEM:	6 315 206	3 501 348,15	55,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.		Wykonanie za I półrocze 2012r.		%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		221 504		114 001,48	51,5
	01008	Melioracje wodne	3 000		476,70		15,9
		a) wydatki bieżące	3 000		476,70		15,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 660		81 471,42		44,1
		a) wydatki bieżące, w tym:	184 660		81 471,42		44,1
		wynagrodzenia i pochodne	55 860		28 638,81		51,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	128 800		52 832,61		41,0
	01030	Izby rolnicze	640		449,92		70,3
		a) wydatki bieżące	640		449,92		70,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	640		449,92		70,3
	01095	Pozostała działalność	33 204		31 603,44		95,2
		a) wydatki bieżące	33 204		31 603,44		95,2
		wynagrodzenia i pochodne	322		322,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 882		31 281,44		95,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 130		125 430,84	49,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000		20 985,65		46,6
		a) wydatki bieżące	45 000		20 985,65		46,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 000		20 985,65		46,6
	60016	Drogi publiczne gminne	206 130		104 445,19		50,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	178 130		104 445,19		58,6
		wynagrodzenia i pochodne	65 730		34 028,38		51,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	112 400		70 416,81		62,6
		b) wydatki majątkowe	28 000		0,00		0,0
630		TURYSTYKA		17 400		2 364,92	13,6
	63095	Pozostała działalność	17 400		2 364,92		13,6
		a) wydatki bieżące	17 400		2 364,92		13,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 400		2 364,92		13,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 052		44 696,95	36,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500		2 709,88		14,6

		a) wydatki bieżące	18 500		2 709,88		14,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 500		2 709,88		14,6
	70095	Pozostała działalność	104 552		41 987,07		40,2
		a) wydatki bieżące w tym :	92 552		41 987,07		45,4
		wynagrodzenia i pochodne	58 652		30 330,21		51,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 400		11 656,86		34,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		0,00		0,0
		b) wydatki majątkowe	12 000		0,00		0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		36 800		21 542,48	58,5
	71003	Biura planowania przestrzennego	36 300		21 516,82		59,3
		a) wydatki bieżące	24 000		9 216,82		38,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 000		9 216,82		38,4
		b) wydatki majątkowe	12 300		12 300,00		100,0
	71035	Cmentarze	500		25,66		5,1
		a) wydatki bieżące	500		25,66		5,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		25,66		5,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		956 475		479 788,29	50,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000		15 999,00		50,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 000		15 999,00		50,0
		wynagrodzenia i pochodne	32 000		15 999,00		50,0
	75022	Rady gmin	30 000		13 400,00		44,7
		a) wydatki bieżące	30 000		13 400,00		44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		13 400,00		44,7
	75023	Urzędy gmin	851 776		434 732,48		51,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	851 776		434 732,48		51,0
		wynagrodzenia i pochodne	702 540		353 615,89		50,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	144 336		79 916,59		55,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900		1 200,00		24,5
	75075	Promocja jednostek samorządu	7 000		922,50		13,2
		a) wydatki bieżące	7 000		922,50		13,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 000		922,50		13,2
	75095	Pozostała działalność	35 699		14 734,31		41,3
		a) wydatki bieżące	35 699		14 734,31		41,3
		wynagrodzenia i pochodne	20 460		9 471,40		46,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 739		2 862,91		32,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500		2 400,00		36,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		440		0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	440		0,00		0,0
		pochodne i pochodne	440		0,00		0,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		129 513		48 178,03	37,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 013		48 178,03		37,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	119 013		48 178,03		40,5
		wynagrodzenia i pochodne	9 500		4 075,54		42,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	93 513		41 822,49		44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000		2 280,00		14,3
		b) wydatki majątkowe	10 000		0,00		0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		0,00		0,0
	75414	Obrona cywilna	500		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące	500		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		0,00		0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		97 000		56 524,47	58,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	97 000		56 524,47		58,3
		a) wydatki bieżące	97 000		56 524,47		58,3
		odsetki od kredytów i pożyczek	97 000		56 524,47		58,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		26 349		0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 349		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 349		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26 349		0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 355 382		1 198 938,42	50,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 127 281		560 376,02		49,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 127 281		560 376,02		49,7
		wynagrodzenia i pochodne	983 961		485 414,17		49,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	103 220		54 968,43		53,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100		19 993,42		49,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	171 440		96 042,16		56,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	171 440		96 042,16		56,0
		wynagrodzenia i pochodne	144 355		80 231,49		55,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 065		12 217,67		60,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020		3 593,00		51,2
	80104	Przedszkola	12 000		5 110,00		42,6
		a) wydatki bieżące	12 000		5 110,00		42,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 000		5 110,00		42,6
	80110	Gimnazja	720 741		373 026,70		51,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	720 741		373 026,70		51,8
		wynagrodzenia i pochodne	626 691		323 610,89		51,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	66 650		36 087,55		54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400		13 328,26		48,6

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 190	95 925,34	46,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	205 190	95 925,34	46,7
		wynagrodzenia i pochodne	6 600	3 202,06	48,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	198 590	92 723,28	46,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600	3 386,29	44,6
		a) wydatki bieżące	7 600	3 386,29	44,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 600	3 386,29	44,6
	80148	Stołówki szkolne	101 130	57 571,91	56,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	101 130	57 571,91	56,9
		wynagrodzenia i pochodne	53 910	29 730,50	55,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	47 220	27 841,41	59,0
	80195	Pozostała działalność	10 000	7 500,00	75,0
		a) wydatki bieżące	10 000	7 500,00	75,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 000	7 500,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA		48 700	23 115,03
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 100	600,00	19,4
		a) wydatki bieżące	3 100	600,00	19,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 600	600,00	23,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,0
		a) wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600	22 515,03	51,6
		a) wydatki bieżące	43 600	22 515,03	51,6
		wynagrodzenia i pochodne	7 760	2 410,00	31,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 840	20 105,03	56,1
852		POMOC SPOŁECZNA		1 518 425	726 079,01
	85203	Ośrodki wsparcia	174 400	98 124,51	56,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	174 400	98 124,51	56,3
		wynagrodzenia i pochodne	101 215	52 098,16	51,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	73 185	46 026,35	62,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700	13,74	2,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	700	13,74	2,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	700	13,74	2,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000	391 891,48	46,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	851 000	391 891,48	46,1
	wynagrodzenia i pochodne	45 780	21 101,00	46,1
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 210	2 943,38	40,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 010	367 847,10	46,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 150	3 917,52	48,1
	a) wydatki bieżące	8 150	3 917,52	48,1
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 150	3 917,52	48,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 600	40 531,94	43,3
	a) wydatki bieżące	93 600	40 531,94	43,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600	40 531,94	43,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	1 141,56	45,7
	a) wydatki bieżące	2 500	1 141,56	45,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 141,56	45,7
85216	Zasiłki stałe	33 000	16 488,00	50,0
	a) wydatki bieżące	33 000	16 488,00	50,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	16 488,00	50,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 075	103 246,73	46,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	222 075	103 246,73	46,5
	wynagrodzenia i pochodne	165 000	82 429,81	50,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	47 575	16 816,92	35,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	4 000,00	42,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000	22 528,80	39,5
	a) wydatki bieżące	57 000	22 528,80	39,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 000	22 528,80	39,5
85295	Pozostała działalność	76 000	48 194,73	63,4
	a) wydatki bieżące	76 000	48 194,73	63,4
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 300	495,15	15,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 700	47 699,58	65,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		68 270	68 029,66
85395	Pozostała działalność	68 270	68 029,66	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	68 270	68 029,66	99,6
	wynagrodzenia i pochodne	25 340	25 099,67	99,1
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	42 930	42 929,99	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 737	49 475,38
85401	Świetlice szkolne	59 429	27 397,38	46,1

		a) wydatki bieżące, w tym:	59 429	27 397,38	46,1
		wynagrodzenia i pochodne	44 800	21 683,73	48,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 129	4 450,28	36,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 263,37	50,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 858	22 078,00	85,4
		a) wydatki bieżące	25 858	22 078,00	85,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 858	22 078,00	85,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450	0,00	0,0
		a) wydatki bieżące	450	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	450	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		246 460	117 682,13
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	3 049,14	20,3
		a) wydatki bieżące	15 000	3 049,14	20,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000	3 049,14	20,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 960	38 675,32	45,5
		a) wydatki bieżące, w tym:	84 960	38 675,32	45,5
		wynagrodzenia i pochodne	29 620	15 211,19	51,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	55 340	23 464,13	42,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000	67 399,67	53,5
		a) wydatki bieżące	126 000	67 399,67	53,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	126 000	67 399,67	53,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	19 000	8 558,00	45,0
		a) wydatki bieżące	19 000	8 558,00	45,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 000	8 558,00	45,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	0,00	0,0
		a) wydatki bieżące	1 500	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		276 000	81 081,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 200	21 181,53	13,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	45 200	21 181,53	46,9
		wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 947,00	97,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	43 200	19 234,53	44,5
		b) wydatki majątkowe	113 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	117 800	59 900,00	50,8
		a) wydatki bieżące	117 800	59 900,00	50,8
		dotacje na zadania bieżące	117 800	59 900,00	50,8

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 504		114 001,48
	01008	Melioracje wodne	3 000		476,70
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały do naprawy przepustu w Osieku		476,70	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 660		81 471,42
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		20 724,90	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 341,86	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 982,40	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		589,65	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		części do naprawy wykaszarki		318,40	
		farby do malowania hydroforni		210,54	
		drobny sprzęt i wyposażenie do oczyszczalni i hydroforni		461,09	
		siarczan żelaza na oczyszczalnię		2 019,17	
		flokulant na oczyszczalnię		2 841,30	
		zakup bioperatów do oczyszczalni		1 697,40	
		zakup wodomierzy		721,42	
		oddzież robocza i środki BHP dla pracowników		295,02	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		21 574,42	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 033,62	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		2 644,16	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		naprawa pompy na oczyszczalni		1 596,90	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie wody z wodociągu		168,01	
		badanie ścieków oczyszczonych		504,30	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni ścieków		665,85	
		usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej		993,60	
		opłata za dozór techniczny nad pompami na hydroforni		1 391,50	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		abonament i rozmowy telefoniczne na oczyszczalni i abonament za karty w przepompowniach		844,05	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 052,86	
		ubezpieczenie budynku hydroforni		158,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	
	01030	Izby rolnicze	640		449,92
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		449,92	

01095	Pozostała działalność	33 204		31 603,44
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		46,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		6,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie pracownika na przygotowanie i przeprowadzenie oraz obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		270,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe do obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		297,68	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		30 983,76	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 130		125 430,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000		20 985,65
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie kursów autobusowych		20 985,65	
60016	Drogi publiczne gminne	206 130		104 445,19
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 332,35	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 106,18	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 840,80	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		856,05	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		5 893,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup obrzeży, kostki betonowej, krawężników, cementu, piasku - do naprawy i remontu chodników		6 181,70	
	odzież robocza i środki BHP dla pracowników		295,00	
	zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych		27 366,02	
	materiały do naprawy przepustu na drodze do Wycinek		1 031,36	
	zakup paliwa i oleju do zagęszczarek		291,81	
	zakup akumulatorów do samochodu Jelcz		1 420,00	
	paliwo i olej do samochodu Jelcz		4 686,88	
	zaliczka dla kierowcy na zakup paliwa		1 500,00	
	materiały budowlane do naprawy drogi w Kasparusie		127,63	
	zakup opon i dętek do łaczek		118,25	
	zakup znaków drogowych, rur i cementu		1 805,18	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawa samochodu Jelcz		8 525,72	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługa ładowania tłucznia		3 050,24	
	odśnieżanie dróg w gminie		10 341,00	
	wykonanie znaku informacyjnego "Do Urzędu Gminy"		129,15	
	badanie okresowe samochodu Jelcz		153,00	
	opłata za rejestrację samochodu Jelcz		62,00	
	mapa do celów informacyjnych		14,37	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		1 496,00	
	opłata rejestracyjna		180,50	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
630	TURYSTYKA	17 400		2 364,92
63095	Pozostała działalność	17 400		2 364,92
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	farby do odnowienia witaczy gminnych		279,26	
	paliwo do kosiarki i wykaszarki		117,82	
	kwiaty do kwietników w Osieku		504,50	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			

		badanie wody z jeziora Kałębie		148,33	
		monitoring i promocja szlaków turystycznych w gminie			
		wynajem i serwis kabin WC		693,51	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		składka do LOT Kociewie		621,50	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 052		44 696,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500		2 709,88
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00	
		wycena działek gminnych		2 152,50	
		wypisy i mapy do szacowania działek		102,40	
		opłaty sądowe i notarialne		304,98	
	70095	Pozostała działalność	104 552		41 987,07
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych		23 422,62	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 932,09	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 151,77	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		823,73	
		§ 4140 Wpłaty na PFRON		694,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały budowlane do naprawy dachu na budynku gospodarczym		87,90	
		zakup kamizelek ostrzegawczych i rękawic		489,00	
		zakup wody dla pracowników		53,40	
		zakup książek i czasopism BHP		68,79	
		materiały malarskie i budowlane do odnowienia mieszkania w budynku w Jeżewnicy		496,12	
		zakup żarówek do budynku byłego posterunku policji		33,30	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		1 476,62	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
		badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych i publicznych		140,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		usługi kominiarskie		280,00	
		wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w Jeżewnicy		6 000,00	
		założenie plomb na liczniku w budynku w Wycinkach		32,73	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		ubezpieczenie budynków komunalnych		399,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości			
		podatek za budynek byłego posterunku policji		1 406,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 800		21 542,48
	71003	Biura planowania przestrzennego	36 300		21 516,82
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		ogłoszenie prasowe o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wycinki		810,82	
		kserokopie map i planu		492,00	
		opłata za pracę komisji powiatowej dot. opinii do planu		165,00	
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		7 749,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		12 300,00	

	71035	Cmentarze	500		25,66
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25,66	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 475		479 788,29
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 000		15 999,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 610,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 055,50	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		333,50	
	75022	Rady gmin	30 000		13 400,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		13 400,00	
	75023	Urzędy gmin	851 776		434 732,48
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego		1 000,00	
		dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika		200,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 854,65	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 353,17	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		49 203,67	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 204,40	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		7 076,96	
		artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		716,93	
		pogotowie kasowe w urzędzie		600,00	
		środki BHP dla pracowników		624,89	
		środki czystości		464,90	
		zakup druków i prenumerata czasopism		1 676,23	
		zakup routera do internetu		169,00	
		zakup drobnego sprzętu, żarówek, szklanek, przedłużacza		146,88	
		materiały malarskie do odnowienia sali obrad		444,76	
		wiązanki okolicznościowe		710,00	
		§ 4260 Zakup energii		2 100,28	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłaty za przesyłki pocztowe		14 247,45	
		umowa radcy prawnego		6 765,00	
		opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		6 677,67	
		asysta techniczna nad programem "Płace"		516,60	
		obsługa informatyczna		2 460,00	
		wykonanie pieczętek		60,00	
		naprawa i konserwacja gaśnic		77,59	
		badanie czynników szkodliwych w kotłowni urzędu		792,12	
		wypisy, wyrisy i mapy do celów informacyjnych		51,54	
		dezynfekcja ksiąg USC		250,00	
		dorobienie kluczy do sali obrad		28,00	
		opłata za publikację danych gminy w książce telefonicznej		492,00	
		ogłoszenia prasowe o planie zagospodarowania		2 509,20	
		opłata za nocleg podczas Kongresu Gmin Wiejskich		247,32	
		dostęp do portali internetowych: INFORLEX, Portal Finansowy Ergo		2 410,58	
		odnowienie certyfikatu - podpisu elektronicznego		170,97	
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		543,84	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		960,50	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 663,86	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 667,38	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		abonament RTV		118,80	
		ubezpieczenie budynku i wyposażenia		3 229,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 674,34	

	§ 4700 Szkolenia pracowników		2 572,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000		922,50	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłata za stronę internetową gminy		922,50		
75095	Pozostała działalność	35 699		14 734,31	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji		2 400,00		
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		9 398,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		73,40		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	nagroda dla najlepszego ucznia gimnazjum		250,16		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 019,59		
	dofinansowanie wycieczki klasy "0"		300,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin		1 293,16		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	440			0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440		0,00	
	dotacja - wydatków nie było		0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 513			48 178,03
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	129 013		48 178,03	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		2 280,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		144,53		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia kierowców i gospodarza		3 931,01		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		5 049,92		
	materiały budowlane do wykonania nowej posadzki w boksach garażowych w OSP Osiek		2 267,59		
	bateria do radiostacji, łańcuch do pilarki, farba i części do samochodu - OSP Osiek		553,06		
	cewka zapłonowa - OSP Radogoszcz		100,00		
	zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		4 140,00		
	akcesoria medyczne do uzupełnienia torby medycznej		289,95		
	zakup akumulatora dla OSP Skórzzenno		378,00		
	zakup akumulatora dla OSP Kasparus		196,80		
	zakup akumulatora dla OSP Radogoszcz		299,00		
	zakup mundurów dla OSP Skórzzenno		948,00		
	zakup mundurów i hełmów dla OSP Kasparus		1 103,10		
	zakup mundurów i wkładów do butów dla OSP Radogoszcz		2 134,64		
	zakup drobnego sprzętu i żarówek - OSP Skórzzenno		40,40		
	zakup rozrusznika do pompy pływającej - OSP Kasparus		199,00		
	upominek i kwiaty dla OSP Kasparus z okazji 80-lecia		182,41		
	nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej		92,25		
	prenumerata czasopisma "Strażak"		431,99		
	§ 4260 Zakup energii		9 145,30		

	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	badanie techniczne samochodów pożarniczych		724,99	
	przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS - OSP Osiek		925,83	
	transport żwiru do zalania posadzki w OSP Osiek		690,00	
	przetarcie i transport drewna na ogrodzenie OSP Radogoszcz		870,04	
	usługa wulkanizacyjna w OSP Osiek		50,00	
	naprawa samochodu ŻUK w OSP Bukowiny		917,24	
	naprawa samochodu w OSP Radogoszcz		680,00	
	naprawa radiotelefonu w OSP Kasparus		246,00	
	wynajem kabiny wc - 80-lecie OSP Kasparus		216,00	
	naprawa i konserwacja gaśnic		268,96	
	szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		3 960,00	
	seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		259,02	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenia budynków OSP		647,00	
	ubezpieczenie strażaków		2 500,00	
	opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego		86,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
	75414 Obrona cywilna	500		0,00
	wydatków nie było		0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	97 000		56 524,47
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	97 000		56 524,47
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		56 524,47	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 349		0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	26 349		0,00
	§ 4810 Rezerwy		0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 355 382		1 198 938,42
	80101 Szkoły podstawowe	1 127 281		560 376,02
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		19 993,42	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 060,35	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 799,55	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		59 202,35	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 351,92	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	aktualizacja przepisów		322,17	
	zakup opału		3 678,67	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		3 543,01	
	szafki do gabinetu dyrektora		314,12	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		1 410,23	
	środki czystości, odzież ochronna		496,02	
	prenumerata czasopism		623,20	
	bęben do kserokopiarki		516,60	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		124,98	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		252,61	
	§ 4260 Zakup energii		6 882,01	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		80,98	

	opłata SANEPID		80,50	
	usługi kominiarskie		612,00	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		1 116,90	
	opłata RTV		64,60	
	konserwacja orygowania		240,00	
	wywóz nieczystości stałych		1 356,91	
	kontrola przewodów kominowych		330,00	
	przeгляд i naprawa gaśnic		242,80	
	przełady drukarek i kserokopiarek		177,20	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		105,24	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		921,45	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 711,63	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sprzętu komputerowego		264,60	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 500,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 440		96 042,16
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		3 593,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 782,62	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 827,47	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 785,80	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		835,60	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		3 769,00	
	zakup druków		82,20	
	środki czystości, bhp		284,73	
	§ 4260 Zakup energii		1 300,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		605,88	
	wycieczka kl. "0" do Trójmiasta		855,36	
	prowinje bankowe		30,50	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 290,00	
80104	Przedszkola	12 000		5 110,00
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		5 110,00	
80110	Gimnazja	720 741		373 026,70
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		13 328,26	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 076,09	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 498,37	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		39 468,42	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		5 568,01	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	aktualizacja przepisów		183,30	
	zakup opału		2 452,37	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		2 082,22	
	zestaw nagłaśniający			
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		949,63	
	środki czystości, odzież ochronna		632,80	
	prenumerata czasopism		415,40	
	szafki do gabinetu dyrektora		209,41	
	bęben do kserokopiarki		344,40	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		83,28	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		168,40	
	§ 4260 Zakup energii		4 588,02	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłata SANEPID		53,70	
	konserwacja orygowania		160,00	
	opłata RTV		43,10	
	usługi kominiarskie		408,00	
	kontrola przewodów kominowych		220,00	

	przeglądy drukarek i kserokopiarek		118,00	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		744,60	
	wywóz nieczystości stałych		904,60	
	przeład i naprawa gaśnic		161,87	
	prowinzje bankowe		52,33	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		70,20	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		614,26	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 121,26	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sprzętu komputerowego		176,40	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 130,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 190		95 925,34
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 347,27	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359,04	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		431,77	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		63,98	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa do samochodu Renault Trafic		5 269,09	
	części zamienne do samochodu		539,80	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		812,18	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługa wulkanizacyjna		80,00	
	dowozy uczniów do szkoły		79 357,49	
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		6 305,24	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego		86,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,48	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600		3 386,29
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie czesnego, szkolenie Rady Pedagogiczne		2 049,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 337,29	
80148	Stołówki szkolne	101 130		57 571,91
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 329,76	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 037,14	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 739,95	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		623,65	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości		420,00	
	wyposażenie do kuchni		461,80	
	zakup opału		385,00	
	§ 4220 Zakup środków żywności		23 682,62	
	§ 4260 Zakup energii		550,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		53,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		12,50	
	wywóz nieczystości stałych, ścieki		176,49	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100,00	
80195	Pozostała działalność	10 000		7 500,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		7 500,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	48 700		23 115,03
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 100		600,00
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki wad postaw u dzieci		600,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000		0,00	
	wydatków nie było		0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600		22 515,03	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych		2 410,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup oleju opałowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Osieku		5 764,00		
	zakup stolów i krzeseł do świetlicy w Wycinkach		3 997,50		
	materiały biurowe, malarskie i spożywcze na zajęcia w świetlicach		107,42		
	artykuły spożywcze na zabawy karnawałowe		406,64		
	organizacja dnia dziecka w świetlicach środowiskowych		3 630,47		
	napoje dla uczestników wycieczki		85,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wyjazd na basen i usługa gastronomiczna		1 149,00		
	wycieczka do Szymbarku		832,00		
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum		2 000,00		
	koszty rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego		332,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		650,00		
	pokrycie kosztów dojazdu na terapię osób uzależnionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 151,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 518 425			726 079,01
85203	Ośrodki wsparcia	174 400		98 124,51	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 435,95		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 114,19		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 496,65		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 051,37		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup oleju opałowego		6 405,00		
	zakup oleju napędowego		15 750,36		
	zakup akcesoriów i części samochodowych		1 429,01		
	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach		1 170,49		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		473,11		
	zakup czajnika		109,00		
	zakup przedłużacza		35,01		
	zaliczka stała dla kierowcy		800,00		
	zakup środków czystości		625,91		
	zakup materiałów biurowych		251,24		
	materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń		526,42		
	materiały do naprawy dachu		861,56		
	zakup środków BHP dla pracowników		476,91		
	akcesoria do akwarium		72,61		
	§ 4260 Zakup energii				
	opłata za wodę		389,35		
	opłata za energię		1 932,57		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	naprawy samochodu Renault		2 436,01		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	provizje bankowe		111,87		
	serwis drukarki		86,10		
	wywóz nieczystości stałych		178,20		

	opłata za grę w kregle		140,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		454,57	
	naprawa pieca grzewczego		467,40	
	badanie techniczne samochodu		200,00	
	wymiana kół w samochodzie		60,02	
	naprawa wentylatora		130,00	
	usługa psychologiczna		1 020,00	
	sprawdzenie i naprawa tachografu		344,40	
	opłata za zajęcia hipoterapeutyczne		300,00	
	asysta techniczna programu "Płace"		344,40	
	przeгляд i naprawa gaśnic		86,10	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		209,94	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		525,38	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		4 429,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		579,16	
	abonament RTV		158,75	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 256,50	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700		13,74
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13,74	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000		391 891,48
	§ 3110 Świadczenia społeczne		367 847,10	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 915,48	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki od wynagrodzeń		1 248,84	
	składki od wypłaconych świadczeń		12 767,25	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		169,43	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		171,95	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		821,90	
	zaliczka na postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika alimentacyjnego		56,50	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		814,88	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		322,95	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		115,20	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		640,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 150		3 917,52
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 917,52	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 600		40 531,94
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		10 312,64	
	opłata za pobyt w domach pomocy społecznej		28 419,30	
	zasiłki celowe		1 800,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500		1 141,56
	§ 3110 Świadczenia społeczne		1 141,56	
85216	Zasiłki stałe	33 000		16 488,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne		16 488,00	

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	222 075		103 246,73
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zasiłki jubileuszowe dla osób kończących 90 lat i więcej		4 000,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 926,50	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 907,55	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 924,96	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 670,80	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		45,00	
	prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji		822,42	
	zakup toneru		215,87	
	zakup flag		100,00	
	kwiaty na jubileusze		400,00	
	§ 4260 Zakup energii		1 541,62	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	administracja systemów informatycznych		2 460,00	
	naprawa i konserwacja kserokopiarki i niszczarki		774,91	
	asysta techniczna programu "Płace"		516,60	
	licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych		492,00	
	wyrób pieczętek		175,57	
	za przejazdy samochodem służbowym Urzędu Gminy		629,90	
	opłata za przesyłki pocztowe		1 044,55	
	prowinzje bankowe		401,73	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		209,94	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 067,44	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		309,50	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		118,80	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 480,00	
85228	Usługi opiekuńcze	57 000		22 528,80
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		22 528,80	
85295	Pozostała działalność	76 000		48 194,73
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki na dożywanie		32 722,40	
	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		2 300,00	
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych		12 677,18	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego		300,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wykonanie tablicy informacyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów		67,65	
	opłata za przejazd członków Koła Związku Emerytów i Rencistów na konkurs do Starogardu Gd.		127,50	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 270		68 029,66
85395	Pozostała działalność	68 270		68 029,66
	Wydatki na realizację programu "Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku" oraz "Gotowi na nowe wyzwania" w ramach POKL:			
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 876,80	
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		331,20	

		§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		320,93	
		§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		56,64	
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		45,99	
		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy		8,11	
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		19 091,00	
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		3 369,00	
		§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		917,99	
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		162,00	
		§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 937,20	
		§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		694,80	
		§ 4307 Zakup usług pozostałych		31 635,30	
		§ 4309 Zakup usług pozostałych		5 582,70	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 737		49 475,38
	85401	Świetlice szkolne	59 429		27 397,38
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyplata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		1 263,37	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 151,51	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 697,95	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 578,18	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		256,09	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały na zajęcia świetlicowe		722,28	
		węgiel do ogrzewania świetlicy		1 530,00	
		środki czystości		188,50	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		35,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		provizje bankowe		4,50	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 970,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 858		22 078,00
		§ 3240 Stypendia dla uczniów wyplata stypendium za wyniki w nauce		9 720,00	
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów pomoc rzeczowa dla uczniów		12 358,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450		0,00
		wydatków nie było		0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 460		117 682,13

90002	Gospodarka odpadami	15 000		3 049,14
	§ 4300 Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości - plastiki		3 049,14	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 960		38 675,32
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 984,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 799,28	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 114,71	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		313,20	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup tablic do oznakowania boksów na wysypisku		80,00	
	zaliczka stała kierowcy		600,00	
	zakup paliwa do samochodu do wywozu śmieci		2 953,76	
	zakup opon do samochodu		1 600,00	
	zakup części zamiennych do samochodu		193,91	
	zakup cementu do montażu szlabanu na żwirowni		46,00	
	zakup koszy ulicznych		864,00	
	zakup worków na śmieci		359,16	
	zakup akcesoriów do piły spalinowej		92,91	
	odzież ochronna - strój pilarza		384,66	
	odzież robocza i środki BHP dla pracownika		193,00	
	książki o tematyce BHP i gospodarowaniu odpadami		142,36	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	kotrola osiadania powierzchni wysypiska		861,00	
	opłata za korzystanie przez ludność z kabiny WC		1 814,40	
	analiza wód podziemnych wysypiska		5 684,80	
	wywóz nieczystości - szkło i plastik		5 348,18	
	badanie komputerowe samochodu		36,90	
	naprawa samochodu		932,84	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 276,25	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000		67 399,67
	§ 4260 Zakup energii		38 985,44	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		28 414,23	
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000		8 558,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		8 558,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500		0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 000		81 081,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 200		21 181,53
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia - oprawa muzyczna podczas sylwestra i festynu "Powitanie Lata"		1 947,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały budowlane do świetlicy w Jeżewnicy		59,90	
	dziennik budowy - remonty świetlic		10,00	
	zakup drzwi wewnętrznych w świetlicy w Wycinkach		159,41	
	zakup butli gazowej do świetlicy w Wycinkach		166,91	
	upominek dla Związku Emerytów i Rencistów		83,00	
	zakup nagrody w konkursie recytatorskim		100,00	

	materiały biurowe, papiernicze, spożywcze i środki czystości na organizację festynów		372,19		
	zakup nagród na "Biegi Św. Flroriana"		814,20		
	puchar dla KGW za zajęcie I miejsca podczas festynu "Powitanie Lata"		32,60		
	nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w konkursach i turniejach		99,22		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		691,91		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	naprawa sprzętu nagłaśniającego		280,00		
	usługa hotelowa podczas szkolenia		250,00		
	ubezpieczenie imprez		568,00		
	wymiana okien w świetlicy w Suchobrzeźnicy		8 167,19		
	współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario" - 1 rata		7 380,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
92116	Biblioteki	117 800		59 900,00	
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		59 900,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 990			30 830,80
92601	Obiekty sportowe	48 990		22 218,12	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 536,97		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 553,21		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		226,87		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki		575,42		
	środki ochrony roślin na boisko gminne		676,38		
	zakup drabiny do sali gimnastycznej		618,00		
	materiały do wykonania stojaka na sali gimnastycznej		139,97		
	zakup opalu na salę gimnastyczną		3 431,11		
	zakup rolet do pomieszczeń w sali gimnastycznej		350,00		
	środki czystości na salę gimnastyczną		238,19		
	środki BHP dla pracownika		42,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	napraw kosiarki		20,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		1 136,07		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakup skaryfikatora i rozsiewacza na boisko gminne		2 580,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000		1 327,02	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		189,81		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		27,21		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie na prowadzenie zajęć na sali gimnastycznej		1 110,00		
92695	Pozostała działalność	11 000		7 285,66	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		490,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - stroje sportowe		1 479,20		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - artykuły sportowe		650,96		

	dofinansowanie treningów R. Rynkiewicza w Kociewskim Klubie Biegacza w Starogardzie Gd.-zakup odzieży sportowej		1 004,50		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		541,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - kurs trenerski		1 500,00		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty licencyjne		1 620,00		
	RAZEM WYDATKI:	6 525 627			3 187 759,42

Budżet na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/59/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. – dochody w kwocie 6.029.634 zł, wydatki 6.108.602 zł

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. I półrocze 2012r. zamyka się wynikiem finansowym dodatnim 313.588,73 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 343 753,02 zł wynik finansowy I półrocza 2012r. wynosi 590.675,75 zł. W I półroczu 2012r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2012r. wynosi 66.666,00zł

Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 45.600 zł wykonano 30925,73 zł co stanowi 67,8%. W I półroczu 2012r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie Dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1, wykonanie Wydatków w Załączniku Nr 2 i 3, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku Nr 4, Informację o stanie zaległości i umorzeń w Załączniku Nr 5, Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załączniku Nr 6.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	6 525 627,00	3 187 759,42	48,8
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów):	133 332,00	66 666,00	50,0
Dochody:	6 315 206,00	3 501 348,15	55,4
Przychody:	343 753,00	343 753,02	100,0

Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 504	114 001,48	51,5
600	Transport i łączność	251 130	125 430,84	49,9
630	Turystyka	17 400	2 364,92	13,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 052	44 696,95	36,3
710	Działalność usługowa	36 800	21 542,48	58,5
750	Administracja publiczna	956 475	479 788,29	50,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 513	48 178,03	37,2
757	Obsługa długu publicznego	97 000	56 524,47	58,3
758	Różne rozliczenia	26 349	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 355 382	1 198 938,42	50,9
851	Ochrona zdrowia	48 700	23 115,03	47,5
852	Pomoc społeczna	1 518 425	726 079,01	47,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 270	68 029,66	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 737	49 475,38	57,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 460	117 682,13	47,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000	81 081,53	29,4
926	Kultura fizyczna i sport	66 990	30 830,80	46,0
	OGÓLEM:	6 525 627	3 187 759,42	48,8

**IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2012-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031. W trakcie I półrocza 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2031 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XI/69/2012 z 27.03.2012r. i Uchwałą Nr XII/74/2012 z 20.04.2012r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków oraz przychodów. W załączniku przedsięwzięć uaktualniono wykaz przedsięwzięć i limity zobowiązań.

Na koniec I półrocza 2012r. kwota długu wynosi 1 850 002,00 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2012r. wyniosły 66 666,00 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie.

Na koniec 2012 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.783.336 zł, która jest się sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Remonty świetlic wiejskich – została podpisana Umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Osieku. Dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych. Środki pochodzą z PROW w ramach "Odnowy i rowoju wsi". Jednak realizacja tej inwestycji nastąpi po otrzymaniu części środków z RPO poniesionych na budowę sali gimnastycznej.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek – inwestycja została zakończona, trwa rozliczanie projektu. Obecnie ostatni wniosek o płatność jest weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, a w czerwcu br. odbyła się kontrola inwestycji. Po weryfikacji i otrzymaniu protokołu pokontrolnego, nastąpi refundacja części poniesionych wydatków.

Remonty ulic, placów, chodników, mostów i przepustów w gminie - realizacja przebudowy mostu w Leśnictwie Kałębnica nastąpi w lipcu br.

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2012r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 888,56	89,00	
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	53 969,16	12,00	
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 213,01	26,00	
4.	Podatek rolny - osoby prawne	228,00		
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	3 168,84		
6.	Opłata za wieczyste użytkowanie			
7.	Opłata za ścieki	2 804,52		355,85
8.	Podatek transportowy	1 725,83	397,00	
9.	Opłata za wodę	5 331,23		
10.	Czynsz dzierżawny	147,18		1 030,85
11.	Czynsz za mieszkania	10 265,90		
12.	Koncesja na alkohol	700,01		
13.	Opłata za śmieci	28,81		
14.	Odsetki od zaległości podatkowych	11 067,00		
15.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	3 857,00		
RAZEM:		96 395,05	524,00	1 386,70

Złożono 4 wnioski o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia, z których 2 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 122 upomnień i wystawiono 63 tytuły wykonawcze.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2012r.	
Przychody:	
stan środków na początku roku	49,14
dotacja podmiotowa	59 900,00
odsetki bankowe	1,35
wpłaty za usługi ksero, za internet	680,60
wpłata za zagubione książki	501,00
Razem:	61 132,09
Wydatki:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 1 umowa zlecenie)	35 715,16
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
delegacje służbowe	666,74
zakup środków czystości	346,07
zakup książek	4 610,93
abonament i rozmowy telefoniczne	1 080,51
abonament RTV	63,40
abonament za usługi internetowe	543,84
prenumerata czasopism	1 932,77
zakup książek jako nagrody w konkursach	399,19
zakup druków, materiały biurowe,	353,23
energia elektryczna	1 423,76
provizje bankowe	108,60
zakup znaczków	200,00
zakup 2 szt. regałów	660,00
zakup ziemi, nawozów i kwiatów do skrzynek przed biblioteką	96,47
zakup książek do sprzedaży	370,07
przeгляд gaśnic	68,88
naprawa sprzętu komputerowego	98,40
szkolenia pracowników	1 038,30
usługi kominiarskie	160,00
badania lekarskie pracownika	40,00
opłata za przesyłkę kurierską	15,99
zakup lampy do biblioteki	112,00
zakup niszczarki i faxu	955,48
zakup farb i materiałów do wykończenia pomieszczenia w bibliotece	551,51
wynajem autokaru na dwie wycieczki z dziećmi	1 829,30
zakup wiązanki okolicznościowej	80,00
zakup książek na potrzeby pracowników	269,09
opłata konserwacyjna programu LIBRA	738,00
zakup słodczy podczas ferii i wycieczek dla dzieci	247,30
poczęstunek dla gości z okazji Dnia Bibliotekarza	517,57
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki	2 491,00
Razem:	60 336,06