

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012

Wójta Gminy Osiek

z dnia 08.03.2012r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2011 rok

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240), 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 2011 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr II/13/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. – dochody w kwocie 6.184.824 zł, wydatki 6.525.424 zł

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. Rok 2011 zamyka się wynikiem finansowym -790.768,94 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 217.853,96 zł wynik finansowy 2011r. wynosi 343.753,02 zł. W 2011 roku Gmina Osiek zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - realizacja inwestycji drogowych.

Kredyt zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres 12 lat - spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł. W 2011r. spłacono 83.332 zł

Kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres 20 lat - spłata będzie następować od 2012r. kwartalnie po 12.500 zł.

Stan zadłużenia gminy Osiek na 31.12.2011r. - 1.916.668 zł

Dnia 24.05.2011r. nastąpił ostateczny odbiór inwestycji pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek" dofinansowanej w 60% ze środków unijnych. Obecnie ostatni wniosek o płatność jest weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, po weryfikacji i kontroli całości inwestycji nastąpi refundacja części poniesionych wydatków.

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 52.000 zł wykonano 48.881,93 zł co stanowi 94%. W 2011 roku wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 jednorazowych zezwoleń 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:	8 107 662,00	7 816 699,36	96,4
Rozchody (spłata kredytu):	83 332,00	83 332,00	100,0
Dochody:	6 973 141,00	7 025 930,42	100,8
Przychody (kredyt i wolne środki):	1 217 853,00	1 217 853,96	100,0

Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 457	472 169,96	96,7
600	Transport i łączność	1 142 800	1 136 021,71	99,4
630	Turystyka	18 600	13 409,71	72,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 620	109 498,27	75,7
710	Działalność usługowa	87 500	67 339,18	77,0
750	Administracja publiczna	936 791	920 247,58	98,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480	5 480,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 830	138 850,93	92,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 260	24 436,28	86,5
757	Obsługa długu publicznego	69 000	67 543,90	97,9
758	Różne rozliczenia	18 350	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 145 067	2 137 159,70	99,6
851	Ochrona zdrowia	55 500	37 499,04	67,6
852	Pomoc społeczna	1 475 890	1 420 041,66	96,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 598	14 337,60	77,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 059	96 930,31	99,9
900	Gospodarka komunalna	232 160	217 165,93	93,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 400	232 299,90	96,6
926	Kultura fizyczna i sport	753 300	706 267,70	93,8
	OGÓŁEM:	8 107 662	7 816 699,36	96,4

Wykonanie dochodów za 2011r.				
				%
Plan dochodów:	6 973 141	Wykonanie dochodów:	7 025 930,42	100,8
Dochody własne:		2 217 501,10		
Inne dochody:		4 808 429,32		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 747 997,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		1 018 940,00		
- dotacje celowe		2 029 850,32		
Poszczególne rodzaje dochodów:				
1. Dochody własne:			2 217 501,10	
Podatki i opłaty lokalne:			1 263 890,43	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		712 890,74		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		27 442,92		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		284 767,50		
podatek od środków transportowych		17 949,40		
podatek od spadków i darowizn		4 820,80		
wpływy z opłaty targowej		12 021,00		
wpływy z opłaty miejscowej		10 136,00		
podatek od czynności cywilno-prawnych		114 374,24		
wpływy z opłaty skarbowej		9 564,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		48 881,93		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej		580,00		
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia		5 583,45		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		0,00		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 490,45		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		6 388,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			620 212,66	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		618 829,00		
podatek dochodowy od osób prawnych		1 383,66		
Dochody z majątku gminy:			162 105,37	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		51 028,60		
czynsz za budynki skomunalizowane		5 434,81		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków		18 326,05		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		692,00		
wieczyste użytkowanie		2 243,70		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów		570,00		

opłaty za składowanie odpadów na wysypisku	9 664,80		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	74 145,41		
Pozostałe dochody:		171 292,64	
dzierżawa za obwody łowieckie	1 793,90		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów)	38 932,60		
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	18 531,36		
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, za udostępnienie danych osobowych)	2 881,27		
odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 424,13		
usługi opiekuńcze	10 654,30		
wpływy z opłaty produktowej	0,00		
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	22 990,00		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	2 468,00		
wpływy z usług - za obiady w świetlicy w Zespole Szkół Publicznych	46 427,30		
różne dochody - wpłaty na dofinansowanie imprez kulturalnych	1 813,01		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 376,77		
2. Inne dochody:		4 808 429,32	
subwencja oświatowa	1 747 997,00		
subwencja wyrównawcza	1 018 940,00		
subwencja równoważąca	11 642,00		
dotacje celowe i środki unijne:		2 029 850,32	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	32 000,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	420,00		
* dotacja - wybory do Sejmu i Senatu	5 060,00		
* dotacja na ośrodek wsparcia	159 505,96		
* dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 108,94		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	16 918,93		
* dotacja - zasiłki stałe	26 380,80		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	37 370,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 782,30		
* dotacja - dożywianie uczniów	42 608,92		
* dotacja - pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne	4 600,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	49 288,69		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	17 694,00		
* dotacja - program wyprawka szkolna	8 940,00		
* dotacja - spis powszechny	18 776,61		
* środki unijne - Regionalny Program Operacyjny - budowa sali gimnastycznej w Osieku	672 108,57		
* środki unijne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - remonty świetlic - środki dot. 2010r.	98 828,00		
* środki unijne - - dotacje na realizację programu "Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku" w ramach POKL	17 958,60		
* środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących - program "Nasze jezioro - nasza sprawa"	7 000,00		
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego	70 000,00		

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 289	174 579,19	104,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000	53 496,60	118,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	45 000	50 794,60	112,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	234,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	2 468,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000	70 000,00	100,0
		b) dochody majątkowe			
		§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		środki na modernizację dróg transportu rolnego	70 000	70 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	52 289	51 082,59	97,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	3 000	1 793,90	59,8
		§ 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	49 289	49 288,69	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000	8 490,45	141,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	8 490,45	141,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 000	8 490,45	141,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 701	27 266,56	110,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	5 996,81	149,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	4 000	5 434,81	135,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	562,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 701	21 269,75	102,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201	2 243,70	101,9
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	18 500	18 326,05	99,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	8,00	
		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	692,00	

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	109 117	111 121,84	101,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	32 000,00	100,0
		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	32 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	58 340	60 345,23	319
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z wydanie duplikatów świadectw	0	26,00	
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów)	41 000	38 932,60	95,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwroty zasądzonych kosztów, częściowy zwrot za ubezpieczenie autobusu	14 300	18 505,36	129,4
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 040	2 881,27	94,8
	75056	Spis powszechny i inne	18 777	18 776,61	100,0
		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	18 777	18 776,61	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 480	5 480,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420	420,00	100,0
		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			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	420	420,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 060	5 060,00	100,0
		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			
		dotacja na przeprowadzenie wyborów	5 060	5 060,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 821 456	1 898 602,64	104,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	580,00	29,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000	580,00	29,0

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 500	531 237,00	109,4
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	244 000	260 610,00	106,8
	§ 0320 Podatek rolny	1 500	1 556,00	103,7
	§ 0330 Podatek leśny	240 000	268 927,00	112,1
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	125,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	635 500	665 137,05	104,7
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	460 000	452 280,74	98,3
	§ 0320 Podatek rolny	23 500	25 886,92	110,2
	§ 0330 Podatek leśny	15 000	15 840,50	105,6
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	19 000	17 949,40	94,5
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000	4 820,80	32,1
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	13 000	12 021,00	92,5
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	10 136,00	126,7
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000	114 355,24	156,7
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 458,45	109,2
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	4 000	6 388,00	159,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	81 435,93	116,3
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 564,00	106,3
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000	48 881,93	94,0
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	5 000	0,00	0,0
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	4 000	22 990,00	574,8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	628 456	620 212,66	98,7
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	608 456	618 829,00	101,7
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	1 383,66	6,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 788 579	2 789 003,13	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 747 997	1 747 997,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 747 997	1 747 997,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 018 940	1 018 940,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 940	1 018 940,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 424,13	104,2
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	10 424,13	104,2
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 642	11 642,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 642	11 642,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000	53 427,30	116,1
80110	Gimnazja	7 000	7 000,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	7 000	7 000,00	100,0
80148	Stołówki szkolne	39 000	46 427,30	119,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	39 000	46 427,30	119,0

852	POMOC SPOŁECZNA	1 081 640	1 041 930,15	96,3	
85203	Ośrodki wsparcia	159 520	159 505,96	100,0	
	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	159 520	159 505,96	100,0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000	737 782,30	95,2	
	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	775 000	737 782,30	95,2	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6 490	6 108,94	94,1	
	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	4 050	3 734,67	92,2	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 440	2 374,27	97,3	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	16 918,93	99,5	
	a) dochody bieżące				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000	16 918,93	99,5	
85216	Zasiłki stałe	27 100	26 380,80	97,3	
	a) dochody bieżące				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 100	26 380,80	97,3	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 370	37 370,00	100,0	
	a) dochody bieżące				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 370	37 370,00	100,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10 000	10 654,30	106,5	
	a) dochody bieżące				
	§ 0830 Wpływy z usług	10 000	10 654,30	106,5	
85295	Pozostała działalność	49 160	47 208,92	96,0	
	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	5 500	4 600,00	83,6	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na dożywianie uczniów	43 660	42 608,92	97,6	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 598	17 958,60	96,6	
85395	Pozostała działalność	18 598	17 958,60	96,6	
	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	13 088	13 087,96	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	2 310	1 670,64	72,3	

		b) dochody majątkowe			
		§ 6207 - 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	2 720	2 720,00	100,0
		§ 6209 - 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	480	480,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 634	26 634,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 634	26 634,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 634	26 634,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000	98 186,98	138,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000	74 145,41	142,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	52 000	74 117,41	142,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	28,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	9 664,80	138,1
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	7 000	9 664,80	138,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysztanie ze środowiska	10 000	14 376,77	143,8
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	14 376,77	143,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	0,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0,00	0,0
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 800	100 641,01	104,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 800	100 641,01	104,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800	1 813,01	100,7
		b) dochody majątkowe			
		§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	95 000	98 828,00	104,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	709 347	672 108,57	94,8
	92601	Obiekty sportowe	709 347	672 108,57	94,8
		b) dochody majątkowe			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	709 347	672 108,57	94,8
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	6 095 594	6 181 101,85	101,4
		Dochody majątkowe:	877 547	844 828,57	96,3
		DOCHODY RAZEM:	6 973 141	7 025 930,42	100,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 457	472 169,96	96,7
	01008	Melioracje wodne	3 000	2 091,81	69,7
		a) wydatki bieżące	3 000	2 091,81	69,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 168	170 661,49	92,2
		a) wydatki bieżące, w tym:	169 368	164 661,49	97,2
		wynagrodzenia i pochodne	53 150	52 854,90	99,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	116 218	111 806,59	96,2
		b) wydatki majątkowe	15 800	6 000,00	38,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 800	6 000,00	38,0
	01030	Izby rolnicze	500	481,96	96,4
		a) wydatki bieżące	500	481,96	96,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500	481,96	96,4
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	248 000	247 230,00	99,7
		b) wydatki majątkowe	248 000	247 230,00	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 000	247 230,00	99,7
	01095	Pozostała działalność	51 789	51 704,70	99,8
		a) wydatki bieżące	51 789	51 704,70	99,8
		wynagrodzenia i pochodne	479	479,00	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	51 310	51 225,70	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 142 800	1 136 021,71	99,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 600	60 588,84	100,0
		a) wydatki bieżące	60 600	60 588,84	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 600	60 588,84	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 082 200	1 075 432,87	99,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	222 200	215 518,88	97,0
		wynagrodzenia i pochodne	68 000	64 893,93	95,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	154 200	150 624,95	97,7
		b) wydatki majątkowe	860 000	859 913,99	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	859 913,99	100,0
630		TURYSTYKA	18 600	13 409,71	72,1
	63095	Pozostała działalność	18 600	13 409,71	72,1
		a) wydatki bieżące	18 600	13 409,71	72,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 600	13 409,71	72,1

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		144 620		109 498,27	75,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 100		15 764,09		87,1
		a) wydatki bieżące	18 100		15 764,09		87,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 100		15 764,09		87,1
	70095	Pozostała działalność	126 520		93 734,18		74,1
		a) wydatki bieżące w tym :	86 520		53 734,18		62,1
		wynagrodzenia i pochodne	51 420		30 274,44		58,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 100		23 059,74		67,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		400,00		40,0
		b) wydatki majątkowe	40 000		40 000,00		100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000,00		100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		87 500		67 339,18	77,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	87 000		66 839,18		76,8
		a) wydatki bieżące	26 000		17 639,18		67,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26 000		17 639,18		67,8
		b) wydatki majątkowe	61 000		49 200,00		80,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000		49 200,00		80,7
	71035	Cmentarze	500		500,00		100,0
		a) wydatki bieżące	500		500,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		500,00		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		936 791		920 247,58	98,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000		32 000,00		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 000		32 000,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	32 000		32 000,00		100,0
	75022	Rady gmin	30 000		29 434,31		98,1
		a) wydatki bieżące	30 000		29 434,31		98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600		29 300,00		99,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400		134,31		33,6
	75023	Urzędy gmin	832 114		819 930,97		98,5
		a) wydatki bieżące, w tym:	819 114		819 930,97		100,1
		wynagrodzenia i pochodne	658 900		652 545,90		99,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	157 714		152 885,20		96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		1 500,00		60,0
		b) wydatki majątkowe	13 000		12 999,87		100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000		12 999,87		100,0
	75056	Spis powszechny i inne	18 777		18 776,61		100,0
		a) wydatki bieżące	18 777		18 776,61		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	3 551		3 550,97		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	726		725,64		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500		14 500,00		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu	8 000		7 040,67		88,0
		a) wydatki bieżące	8 000		7 040,67		88,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000		7 040,67		88,0
	75095	Pozostała działalność	15 900		13 065,02		82,2

		a) wydatki bieżące	15 900		13 065,02		82,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 400		8 025,02		85,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500		5 040,00		77,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 480		5 480,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420		420,00		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	420		420,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	420		420,00		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 060		5 060,00		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 060		5 060,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 326		1 326,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 374		1 374,00		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360		2 360,00		100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		149 830		138 850,93	92,7
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące	3 000		0,00		0,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000		0,00		0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 230		1 222,10		99,4
		a) wydatki bieżące	1 230		1 222,10		99,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 230		1 222,10		0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000		137 628,83		94,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	114 000		107 122,98		94,0
		wynagrodzenia i pochodne	9 800		8 044,20		82,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	91 200		87 603,78		96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000		11 475,00		88,3
		b) wydatki majątkowe	31 000		30 505,85		98,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000		30 505,85		98,4
	75414	Obrona cywilna	600		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące	600		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	600		0,00		0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		28 260		24 436,28	86,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 260		24 436,28		86,5
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 260		24 436,28		86,5
		wynagrodzenia i pochodne	20 460		17 452,04		85,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 800		6 984,24		89,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		69 000		67 543,90	97,9

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	69 000		67 543,90		97,9
		a) wydatki bieżące	69 000		67 543,90		97,9
		odsetki od kredytów i pożyczek	69 000		67 543,90		97,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		18 350		0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 350		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 350		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 350		0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 145 067		2 137 159,70	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 001 618		1 001 444,78		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 001 618		1 001 444,78		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	857 539		857 537,17		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	104 516		104 345,57		99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 563		39 562,04		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	157 701		157 693,17		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	157 701		157 693,17		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	134 966		134 964,32		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 862		15 856,22		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 873		6 872,63		100,0
	80104	Przedszkola	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
	80110	Gimnazja	670 926		670 918,35		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	670 926		670 918,35		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	568 659		568 658,02		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	75 890		75 884,28		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 377		26 376,05		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 669		188 457,80		96,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	195 669		188 457,80		96,3
		wynagrodzenia i pochodne	7 000		5 732,87		81,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	188 669		182 724,93		96,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 353		3 352,52		100,0
		a) wydatki bieżące	3 353		3 352,52		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 353		3 352,52		100,0
	80148	Stołówki szkolne	105 450		105 443,08		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	105 450		105 443,08		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	59 433		59 427,08		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	46 017		46 016,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	9 850		9 850,00		100,0
		a) wydatki bieżące	9 850		9 850,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 850		9 850,00		100,0
851		OCHRONA ZDROWIA		55 500		37 499,04	67,6

	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500	1 225,50	35,0
		a) wydatki bieżące	3 500	1 225,50	35,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	1 225,50	40,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	1 460,80	73,0
		a) wydatki bieżące	2 000	1 460,80	73,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 460,80	73,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	34 812,74	69,6
		a) wydatki bieżące	50 000	34 812,74	69,6
		wynagrodzenia i pochodne	18 160	16 096,96	88,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31 840	18 715,78	58,8
852		POMOC SPOŁECZNA		1 475 890	1 420 041,66
	85203	Ośrodki wsparcia	201 520	201 489,04	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	201 520	201 489,04	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	106 643	106 639,03	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	94 877	94 850,01	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	777 540	740 306,67	95,2
		a) wydatki bieżące, w tym:	777 540	740 306,67	95,2
		wynagrodzenia i pochodne	36 600	35 183,59	96,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 720	8 350,42	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 220	696 772,66	95,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7 090	6 702,51	94,5
		a) wydatki bieżące	7 090	6 702,51	94,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 090	6 702,51	94,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	94 236,72	97,2
		a) wydatki bieżące	97 000	94 236,72	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	94 236,72	97,2
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 000	642,30	32,1
		a) wydatki bieżące	2 000	642,30	32,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	642,30	32,1
	85216	Zasiłki stałe	33 700	32 976,00	97,9
		a) wydatki bieżące	33 700	32 976,00	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	32 976,00	97,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 880	213 238,36	99,2
		a) wydatki bieżące, w tym:	214 880	213 238,36	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	159 970	158 818,71	99,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 910	45 437,65	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 982,00	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 990	49 956,48	90,8
		a) wydatki bieżące	54 990	49 956,48	90,8

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54 990		49 956,48		90,8
	85295	Pozostała działalność	87 170		80 493,58		92,3
		a) wydatki bieżące	87 170		80 493,58		92,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 810		6 799,02		99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 360		73 694,56		91,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 598		14 337,60	77,1
	85395	Pozostała działalność	18 598		14 337,60		77,1
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 398		11 137,60		72,3
		wynagrodzenia i pochodne	9 360		5 100,00		54,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 038		6 037,60		100,0
		b) wydatki majątkowe	3 200		3 200,00		100,0
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3 200		3 200,00		100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		97 059		96 930,31	99,9
	85401	Świetlice szkolne	56 325		56 196,31		99,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	56 325		56 196,31		99,8
		wynagrodzenia i pochodne	40 317		40 310,96		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 508		13 388,10		99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 497,25		99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 734		40 734,00		100,0
		a) wydatki bieżące	40 734		40 734,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 940		8 940,00		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 794		31 794,00		100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		232 160		217 165,93	93,5
	90002	Gospodarka odpadami	14 400		10 879,24		75,6
		a) wydatki bieżące	14 400		10 879,24		75,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 400		10 879,24		75,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 260		69 518,74		88,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	78 260		69 518,74		88,8
		wynagrodzenia i pochodne	33 114		28 382,34		85,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 146		41 136,40		91,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000		118 162,85		99,3
		a) wydatki bieżące	119 000		118 162,85		99,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119 000		118 162,85		99,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	18 500		17 245,00		93,2
		a) wydatki bieżące	18 500		17 245,00		93,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 500		17 245,00		93,2

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000		1 360,10		68,0
		a) wydatki bieżące	2 000		1 360,10		68,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000		1 360,10		68,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		240 400		232 299,90	96,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 400		118 299,90		93,6
		a) wydatki bieżące, w tym:	67 400		59 299,90		88,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 400		4 256,20		66,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	61 000		55 043,70		90,2
		b) wydatki majątkowe	59 000		59 000,00		100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000		59 000,00		100,0
	92116	Biblioteki	114 000		114 000,00		100,0
		a) wydatki bieżące	114 000		114 000,00		100,0
		dotacje na zadania bieżące	114 000		114 000,00		100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		753 300		706 267,70	93,8
	92601	Obiekty sportowe	733 130		688 064,18		93,9
		a) wydatki bieżące	37 130		17 939,59		48,3
		wynagrodzenia i pochodne	6 000		6 754,34		112,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31 130		11 185,25		35,9
		b) wydatki majątkowe	696 000		670 124,59		96,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 800		243 629,93		97,9
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	447 200		426 494,66		95,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 260		6 295,77		76,2
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 260		6 295,77		76,2
		wynagrodzenia i pochodne	6 000		4 161,30		69,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 260		2 134,47		94,4
	92695	Pozostała działalność	11 910		11 907,75		100,0
		a) wydatki bieżące	11 910		11 907,75		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 515		1 515,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 395		10 392,75		100,0
		RAZEM WYDATKI:		8 107 662		7 816 699,36	96,4
		Plan na 2011r.			Wykonanie za 2011r.		%
		Wydatki bieżące:	6 080 662		5 838 525,06		96,0
		Wydatki inwestycyjne i majątkowe:	2 027 000		1 978 174,30		97,6
		WYDATKI OGÓLEM:	8 107 662		7 816 699,36		96,4

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 457		472 169,96
	01008	Melioracje wodne	3 000		2 091,81
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały hydrauliczne do odprowadzania wody do kolektora		445,45	
		rury betonowe na przepust na ul. Wczasową w Osieku		219,56	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		odmulenie rowu od ul. Wyzwolenia w Osieku do jeziora Kałębie		1 230,00	
		transport rur betonowych na przepust		196,80	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 168		170 661,49
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		41 843,20	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 177,94	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 809,13	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 024,63	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały malarskie do odnowienia zbiorników w hydroforni		872,73	
		drobny sprzęt do napraw w hydroforni		387,02	
		naklejki do oznakowania hydrantów		900,36	
		podchloryn sodu do hydroforni		273,61	
		wirnik hydrauliczny, tulejka i śruby do naprawy pompy na oczyszczalni		1 253,76	
		drobny sprzęt do napraw w oczyszczalni		1 115,63	
		siarczan żelaza na oczyszczalnię		1 906,99	
		flokulant na oczyszczalnię		2 160,00	
		zakup diod do szafek sterowniczych w oczyszczalni		331,46	
		odzież robocza i środki BHP dla pracowników		563,09	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		63 883,66	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 682,28	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		7 389,29	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		naprawa pompy ślimakowej na oczyszczalni		6 150,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie wody z wodociągu i hydroforni		2 200,70	
		badanie ścieków oczyszczonych		1 128,64	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni ścieków		2 153,02	
		wymiana termików i przełączników na oczyszczalni		200,00	
		opłata za dozór techniczny nad pompami na hydroforni		974,85	
		§ 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		1 602,08	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		10 519,56	
		ubezpieczenie budynku hydroforni		252,00	
		ubezpieczenie oczyszczalni		1 718,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

	opracowanie studium wykonalności na kanalizację Wycinek		6 000,00		
01030	Izby rolnicze	500		481,96	
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		481,96		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	248 000		247 230,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa i remont dróg gminnych - na Osiedle Dobry Brat w Osieku		247 230,00		
01095	Pozostała działalność	51 789		51 704,70	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		10,00		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie pracownika na przygotowanie i przeprowadzenie oraz obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		408,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego		488,74		
	nagrody w konkursie Piękna Wieś		1 150,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych wynajem autokaru na Agro-Show dla rolników		1 264,71		
	§ 4430 Różne opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		48 322,25		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 142 800			1 136 021,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 600		60 588,84	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych dofinansowanie kursów autobusowych w gminie		60 588,84		
60016	Drogi publiczne gminne	1 082 200		1 075 432,87	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 595,16		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 127,78		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 677,46		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 031,53		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		9 412,00		
	transport materiałów i sprzętu		2 050,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup obrzeży, kostki betonowej, krawężników, cementu		18 044,79		
	odzież robocza i środki BHP dla pracowników		563,09		
	rury, tarcze, elektrody do wykonania balustrad na przepustach i znaków drogowych		3 391,16		
	zakup paliwa i oleju do zagęszczarek		608,19		
	zakup amortyzatorów do zagęszczarek		340,00		
	zakup poliwęglanu do naprawy przystanków		569,96		
	zakup drobnego sprzętu (elektrody, pas, tarcze do szlifierek i pilarki, blacha) i części do pilarki i zagęszczarek		2 421,41		
	rury na drogę w Udzierzu (do odprowadzenia wody)		628,73		
	zakup znaków drogowych		2 130,79		
	zakup emulsji asfaltowej i mieszanki do naprawy dróg		2 884,35		
	farby do malowania krawężników, znaków drogowych i przejścia dla pieszych		307,13		
	rury drenażowe w celu odwodnienia drogi w Lisówku		814,22		
	rury betonowe na przepusty w Udzierzu i Suchobrzeżnicy		1 140,65		
	zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych		7 932,39		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych wyciągi z ksiąg wieczystych		90,00		
	naprawa dróg i przepustów w gminie		92 846,56		
	odśnieżanie dróg w gminie		11 749,84		

		program szkoleniowy "Bezpiecznie chce się żyć"		1 845,00		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witałce gminne		128,83		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		przebudowa i remont dróg gminnych - ul. Wyzwolenia i Osiedle Dobry Brat w Osieku		859 913,99		
630		TURYSTYKA		18 600		13 409,71
	63095	Pozostała działalność		18 600		13 409,71
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		paliwo i części do kosiarki i wykaszarki		795,66		
		kwiaty do kwietników w Osieku		1 245,30		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		badanie wody z kąpielisk		1 186,60		
		monitoring i promocja szlaków turystycznych w gminie		5 850,00		
		wynajem i serwis kabin WC		3 501,69		
		wykonanie tablic informacyjnych na plaże		216,48		
		wykonanie rysunku schematu podłączenia elektrycznego infomatu w bibliotece		150,00		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej		463,98		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		144 620		109 498,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 100		15 764,09
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		kopie map do opracowania decyzji o wydzieleniu gruntów pod drogę		22,48		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		koszty zastępstwa sądowego		6 393,45		
		ogłoszenia prasowa o sprzedaży działek gminnych		4 282,62		
		wycena działek gminnych		492,00		
		odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe		420,30		
		opłaty za akty notarialne		4 153,24		
	70095	Pozostała działalność		126 520		93 734,18
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej		400,00		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych		25 138,94		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 750,56		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 384,94		
		§ 4140 Wpłaty na PFRON		4 481,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały budowlane do remontów budynków komunalnych		279,20		
		zakup wody i rękawic dla pracowników		360,15		
		zakup drzwi do budynku komunalnego ("zerówka")		745,87		
		zakup tablic ostrzegawczych i informacyjnych		280,45		
		zakup drobnego sprzętu do napraw w budynkach komunalnych		285,07		
		materiały elektryczne do naprawy instalacji w budynku w Wycinkach		1 542,64		
		zakup opału do budynku byłego posterunku policji		1 480,00		
		§ 4260 Zakup energii				
		energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		4 437,32		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych				
		badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych i publicznych		245,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				

		usługi kominiarskie		1 443,00		
		usunięcie awarii zasilania w budynku byłego posterunku policji		100,00		
		dzierżawa gruntów		150,00		
		inwentaryzacja budynku byłego posterunku policji		246,00		
		wykonanie pomiarów ochronnych budynku byłego posterunku policji		450,00		
		szkolenie BHP pracowników gospodarczych		270,00		
		naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Wycinkach		2 000,00		
		opłata za trwały zarząd - umowa użyczenia na budynek byłego posterunku policji		112,04		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie budynków komunalnych i przyczepki		600,00		
		§ 4480 Podatek od nieruchomości				
		podatek za budynek byłego posterunku policji		1 352,00		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		modernizacja dachu na budynku ośrodka zdrowia		40 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		87 500		67 339,18
	71003	Biura planowania przestrzennego		87 000		66 839,18
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		2 818,18		
		kserokopie map i dokumentacji technicznej		245,50		
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		14 575,50		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		49 200,00		
	71035	Cmentarze		500		500,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne - dotacja		500,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		936 791		920 247,58
	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 000		32 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 222,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 111,00		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		667,00		
	75022	Rady gmin		30 000		29 434,31
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		29 300,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		134,31		
	75023	Urzędy gmin		832 114		819 930,97
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		wypłaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego		1 500,00		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 140,72		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 081,24		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		83 075,97		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		6 247,97		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		14 783,40		
		artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		1 203,19		
		kradzież gotówki z kasy podczas włamania do urzędu		592,05		
		środki czystości		1 322,26		
		zakup druków i prenumerata czasopism		3 220,72		
		zakup komputeria i drukarki		2 839,00		
		zakup aparatów telefonicznych		248,00		

	zakup dyktafonu		490,00		
	zakup czajnika		101,20		
	zakup opraw oświetleniowych		599,80		
	zakup drobnego sprzętu, narzędzi, żarówek, klódek, przedłużacza		540,81		
	zakup opału		5 210,04		
	materiały budowlane i hydrauliczne do wykonania wc w piwnicy urzędu gminy		2 220,29		
	zakup i wymiana drzwi wewnętrznych w urzędzie gminy		4 739,81		
	cement, żwir, kratka odwadniająca - wymiana nawierzchni na kostkę brukową przy urzędzie		2 793,03		
	nagroda z okazji Dnia Policji - plecak szkolny z wyposażeniem		120,00		
	nagroda na powiatowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej		100,00		
	upominek z okazji jubileuszu 145-lecia Banku Spółdzielczego w Skórczu		233,00		
	wiązanki okolicznościowe		650,00		
	środki czystości i BHP dla pracowników		1 876,67		
	zakup programu Windows do laptopa		380,00		
	§ 4260 Zakup energii		5 112,77		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		610,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty za przesyłki listowe		19 855,55		
	umowa radcy prawnego		16 236,00		
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		6 844,95		
	obsługa informatyczna		2 952,00		
	wykonanie pieczętek		295,68		
	serwis i konserwacja kserokopiarek i drukarek		2 966,04		
	montaż instalacji alarmowej i monitoringu w urzędzie		8 747,70		
	badania psychologiczne kierowców		180,00		
	wykonanie pomiarów ochronnych budynku urzędu		400,00		
	opłata za nocleg podczas Kongresu Gmin Wiejskich		173,00		
	dostęp do portali internetowych: Gazeta Prawna, Edytor Aktów Prawnych, Portal Finansowy Ergo		1 027,67		
	opłata za Program Legislacja Edytora Aktów Prawnych		553,50		
	przedłużenie licencji programu antywirusowego		699,88		
	oprawa Informatora Osieckiego		116,85		
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		859,64		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 824,44		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 877,88		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		10 817,84		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV		117,50		
	ubezpieczenie budynku, wyposażenia		3 031,00		
	podatek rolny i leśny		449,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 591,26		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		3 281,78		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	kserokopiarka Konica Minolta		12 999,87		
75056	Spis powszechny i inne	18 777		18 776,61	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400,00		
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 354,63		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		102,74		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 093,60		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe		500,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		225,64		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000		7 040,67	

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		fotopuzzle z widokami gminy		942,16	
		płyty CD		46,91	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		wykonanie serwisu internetowego gminy		6 051,60	
	75095	Pozostała działalność	15 900		13 065,02
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji		5 040,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		wiązanki pogrzebowe i okolicznościowe		671,60	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłaty prowizyjne za obsługę bankową		2 098,10	
		zwrot kosztów przejazdu sołtysów na sesje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy		2 400,00	
		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 Wiejskich		2 555,32	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 480		5 480,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420		420,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		umowa i pochodne na prowadzenie stałego rejestru wyborców		365,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 060		5 060,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		diety członków komisji wyborczych		2 360,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		27,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		umowy zlecenia na obsługę informatyczną i sporządzenie spisu wyborców		1 129,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały biurowe i kancelaryjne, paliwo do samochodu służbowego		986,29	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłata za udostępnienie linii telefonicznej		30,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		357,71	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149 830		138 850,93
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000		0,00
		§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		dofinansowanie działalności policji - fundusz celowy		0,00	
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 230		1 222,10
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		dofinansowanie wydania Albumu o historii OSP w powiecie		1 222,10	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	145 000		137 628,83
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		11 475,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		64,20	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			

	umowy zlecenia kierowców i gospodarza		7 980,00		
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		8 424,10		
	materiały malarskie i elektryczne do odnowienia boksów garażowych w OSP Osiek		2 586,25		
	materiały budowlane do wykonania nowej posadzki w boksie garażowym w OSP Osiek		2 441,19		
	materiały budowlane do wykonania kotłowni w OSP Osiek		1 095,38		
	materiały budowlane do docieplenia boks garażowego w OSP Skórczenno		1 368,30		
	zakup sprzętu pożarniczego - rozdzielacz kulowy, klucze, reflektor, kamizelki odblaskowe,		1 311,54		
	zakup części do samochodów i sprzętu, drobnych narzędzi		1 802,10		
	zakup sprzętu pożarniczego - węże, aparat oddechowy, buty, kominiarki, czapki, ssak ręczny - OSP Osiek		2 854,01		
	dopłaty do agregatu prądotwórczego i aparatów oddechowych - OSP Osiek		3 139,28		
	zakup butów dla OSP Kasparus		648,00		
	Zjazd Gminny OSP - zakup artykułów spożywczych		600,00		
	nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej		157,00		
	prenumerata czasopisma "Strażak"		431,99		
	zakup oleju grzewczego - OSP Osiek		4 140,00		
	wyposażenie torby medycznej - OSP Osiek		336,97		
	<i>§ 4260 Zakup energii</i>		22 635,72		
	<i>§ 4270 Zakup usług remontowych</i>				
	naprawa samochodu STAR w OSP Kasparus		4 943,03		
	<i>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</i>				
	badania lekarskie strażaków		8 000,00		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	badanie techniczne samochodów pożarniczych		959,99		
	badania psychologiczne kierowców		90,00		
	naprawa bramy w OSP Osiek		248,00		
	transport żwiru do wykonania posadzki w OSP Osiek		1 217,70		
	wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej		350,00		
	demontaż i montaż nowej instalacji elektrycznej w boksach garażowych w OSP Osiek		2 000,00		
	uzupełnienie butli tlenem medycznym		43,20		
	usługa wulkanizacyjna w OSP Osiek		215,25		
	naprawa piłarki - OSP Osiek		267,29		
	naprawa samochodu STAR w OSP Osiek		400,00		
	wymiana opon w Polonezie w OSP Osiek		60,00		
	założenie plomby na licznik w OSP Kasparus		31,84		
	szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		2 640,00		
	zwrot kosztów przejazdu na zawody strażackie		330,00		
	seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		2 460,00		
	<i>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		527,65		
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
	ubezpieczenia budynków OSP		627,00		
	ubezpieczenie strażaków		500,00		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych		7 721,00		
	<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
	wykonanie instalacji c.o. i kotłowni w OSP Osiek		24 999,75		
	inspektor nadzoru przy instalacji c.o. i kotłowni		500,00		
	zmiana dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy OSP Osiek i OSP Radogoszcz		5 006,10		
	75414 Obrona cywilna	600		0,00	
	wydatków nie było		0,00		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 260		24 436,28
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 260		24 436,28
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
		wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		17 272,80	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		179,24	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały biurowe		629,02	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłata za przesyłki listowe i zwroty listów (nakazy płatnicze i upomnienia), koszty postępowania egzekucyjnego komornika		6 355,22	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 000		67 543,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	69 000		67 543,90
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		67 543,90	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 350		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 350		0,00
		§ 4810 Rezerwy		0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 145 067		2 137 159,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 001 618		1 001 444,78
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		39 562,04	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		681 983,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 255,15	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		113 200,11	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		18 098,91	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		aktualizacja przepisów, program komputerowy		1 488,99	
		zakup opału		16 549,40	
		materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		4 286,10	
		zestaw nagłaśniający, radiomagnetofon, nagrywarka		2 009,10	
		materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		3 493,90	
		środki czystości, odzież ochronna		3 486,82	
		prenumerata czasopism		1 402,92	
		zakup telefaksu, odkurzacza		713,39	
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		40,66	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		zeszyty do ćwiczeń		256,07	
		książki		335,73	
		§ 4260 Zakup energii		11 102,02	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		wymiana rynien na budynku szkoły		599,26	
		remont klatki schodowej		3 250,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		582,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		prowinzje bankowe		235,20	
		znaczki pocztowe		213,00	
		usługi kominiarskie		1 224,00	

	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		1 225,59	
	opłata RTV		179,96	
	montaż suszarek do rąk		649,40	
	wywóz nieczystości stałych, ścieki		2 327,76	
	kontrola przewodów kominowych		330,00	
	przeгляд i naprawa gaśnic		210,68	
	przeгляdy drukarek i kserokopiarek		265,80	
	remont kotła warzelnego		455,20	
	remont klatki schodowej		320,00	
	transport drewna opałowego		95,60	
	bieżące naprawy i remonty		779,97	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		210,34	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 822,09	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 590,02	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sali komputerowej, mienia		614,60	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 701		157 693,17
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		6 872,63	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 037,26	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 750,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 853,64	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 323,42	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		4 480,50	
	zakup druków, dziennik zajęć		145,36	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		420,92	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		25,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	zestaw nagłaśniający		969,50	
	§ 4260 Zakup energii		1 569,02	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych, ścieki		1 033,34	
	wycieczka kl. "O" do Trójmiasta		870,48	
	przeгляд gaśnic		40,00	
	prowinzje bankowe		81,50	
	montaż suszarek do rąk		270,60	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	
80104	Przedszkola	500		0,00
	wydatków nie było		0,00	
80110	Gimnazja	670 926		670 918,35
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		26 376,05	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		451 836,81	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 503,44	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		75 281,83	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12 035,94	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	aktualizacja przepisów, program komputerowy		992,69	
	zakup opału		10 931,32	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		3 061,02	
	zestaw nagłaśniający, radiomagnetofon, nagrywarka		1 339,40	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		2 353,03	
	środki czystości, odzież ochronna		2 253,75	
	prenumerata czasopism		805,32	
	zakup telefaxu, odkurzacza		475,60	
	realizacja programu "Nasze jezioro - nasza sprawa" - środki z WFOŚiGW w Gdańskui		7 000,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		27,08	

	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zeszyty do ćwiczeń		170,71	
	książki		223,82	
	§ 4260 Zakup energii		7 401,36	
	§ 4270 Zakup usług remontowych wymiana rynien na budynku szkoły		399,50	
	remont klatki schodowej		1 850,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		388,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych przegląd i naprawa gaśnic		140,46	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		843,73	
	montaż suszarek do rąk		433,00	
	opłata RTV		119,96	
	usługi kominiarskie		816,00	
	kontrola przewodów kominowych		220,00	
	przeglądy drukarek i kserokopiarek		177,00	
	wywóz nieczystości stałych, ścieki		1 517,25	
	znaczkę pocztowe		142,00	
	provizje bankowe		186,10	
	remont kotła warzelnego		303,40	
	remont klatki schodowej		960,00	
	transport drewna opałowego		64,00	
	bieżące naprawy i remonty		491,45	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		140,30	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 214,72	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 531,91	
	§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie sali komputerowej, mienia		410,40	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 669		188 457,80
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 552,15	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		336,30	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		733,95	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		110,47	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do samochodu Renault Trafic		9 777,43	
	części zamienne do samochodu		920,00	
	zakup opon do samochodu		1 350,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych usługa wulkanizacyjna		140,00	
	badanie techniczne samochodu		99,00	
	naprawy samochodu		550,60	
	dowozy uczniów do szkoły		146 355,74	
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		13 330,36	
	§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu i autobusu		9 746,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		455,80	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 353		3 352,52
	§ 4300 Zakup usług pozostałych dofinansowanie czesnego		1 510,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 842,52	
80148	Stołówki szkolne	105 450		105 443,08
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 092,70	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 997,43	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 064,22	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 272,73	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, bhp		1 339,82	
	wyposażenie do kuchni		592,39	
	zakup opału		780,00	
	materiały do remontów bieżących		182,24	

	§ 4220 Zakup środków żywności		37 981,85		
	§ 4260 Zakup energii		1 450,00		
	§ 4270 Zakup usług remontowych remont klatki schodowej		230,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		165,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych prowizje bankowe		58,50		
	wywóz nieczystości stałych, ścieki		436,20		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00		
	80195 Pozostała działalność	9 850		9 850,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		9 850,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	55 500			37 499,04
	85149 Programy polityki zdrowotnej	3 500		1 225,50	
	§ 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		1 225,50		
	85153 Zwalczanie narkomanii	2 000		1 460,80	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia program edukacyjny		100,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych wydawisko artystyczne z zakresu profilaktyki narkotykowej		1 036,80		
	wyjazd dzieci do poradni specjalistycznej		324,00		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000		34 812,74	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		144,96		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych		10 992,00		
	umowa zlecenie na prowadzenie opieki psychologicznej		2 800,00		
	wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		2 160,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju opałowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Osieku		3 498,06		
	pakiety multimedialne profilaktyki uzależnień		411,77		
	materiały biurowe, malarskie i spożywcze na zajęcia w świetlicach		1 124,89		
	bilety wstępu na basen		150,00		
	bilety wstępu do teatru		175,00		
	bilety wstępu do kina		372,00		
	artykuły spożywcze na organizację dnia dziecka w świetlicach		271,90		
	artykuły spożywcze na szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców alkoholu		19,10		
	artykuły spożywcze na organizację zabawy andrzejkowej		150,02		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych wyjazdy na basen, do teatru i kina		2 079,00		
	wyjazd dzieci ze świetlic środowiskowych do Grudziądza dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum		375,00		
	wycieczka dzieci ze świetlic środowiskowych do Malborka, Kwidzyna i Grudziądza		2 000,00		
	wycieczka dzieci ze świetlic środowiskowych do Malborka, Kwidzyna i Grudziądza		2 400,04		
	usługa szkoleniowa dla przedsiębiorców i sprzedawców alkoholu		900,00		
	koszty rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego		278,00		

		umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		2 400,00		
		pokrycie kosztów dojazdu na terapię osób uzależnionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 971,00		
		§ 4700 Szkolenia pracowników		140,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 475 890			1 420 041,66
	85203	Ośrodki wsparcia	201 520		201 489,04	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 847,65		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 164,31		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 710,25		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 108,62		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		umowa zlecenie - konsultacje psychologiczne		3 080,00		
		umowa zlecenie - przewozy		4 728,20		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup oleju opałowego		19 270,09		
		zakup oleju napędowego		29 100,88		
		zakup akcesoriów i części samochodowych		3 297,97		
		zakup materiałów do pracowni plastycznej		6 300,92		
		zakup akcesoriów akwariowych		385,50		
		zakup środków BHP		463,46		
		zakup środków czystości		2 437,34		
		zakup artykułów biurowych		742,80		
		zakup tonerów		297,56		
		zakup artykułów gospodarczych		275,83		
		zakup kwiatów		89,30		
		zakup artykułów do pracowni stolarskiej		808,44		
		zakup artykułów kuchennych i spożywczych		512,97		
		zakup apteczki		267,78		
		zakup czujnika ruchu		87,01		
		zakup koca gaśniczego i oznakowań		135,94		
		zakup paliwa i oleju do kosiarki		94,72		
		§ 4260 Zakup energii		6 307,55		
		§ 4270 Zakup usług remontowych				
		naprawy samochodu Renault		3 104,48		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych				
		badanie okresowe i psychologiczne kierowcy		130,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		provizje bankowe		227,01		
		opłata za wydanie czeków		30,00		
		wywóz nieczystości		307,80		
		opłata za wstęp do muzeum podczas wycieczki		192,00		
		naprawa i konserwacja kotła		335,00		
		badanie techniczne samochodu		399,00		
		naprawa samochodu		140,00		
		naprawa stacyjki w busie		196,80		
		wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu		86,00		
		usługi wulkanizacyjne		166,10		
		organizacja festynu "Razem Rażniej"		2 800,00		
		przewozy osób niepełnosprawnych		3 894,00		
		usługi kominiarskie		182,00		
		asysta techniczna do programu "Płace" na 2012r.		172,20		
		okresowe sprawdzenie tachografu		246,00		
		przeгляд gaśnic		30,75		
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		419,88		
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		897,26		
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		242,36		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie samochodu		3 384,00		
		ubezpieczenie mienia należącego do ŚDS		1 560,00		
		ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		588,00		

	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008,31	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 235,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	777 540		740 306,67
	§ 3110 Świadczenia społeczne		696 772,66	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 306,08	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzeń		2 119,66	
	składki od wypłaconych świadczeń		19 431,85	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		326,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup druków i materiałów biurowych		1 726,92	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych przesyłki pocztowe		2 414,55	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		1 629,75	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		256,40	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 722,80	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7 090		6 702,51
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 702,51	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000		94 236,72
	§ 3110 Świadczenia społeczne		94 236,72	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000		642,30
	§ 3110 Świadczenia społeczne		642,30	
85216	Zasiłki stałe	33 700		32 976,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne		32 976,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	214 880		213 238,36
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zasiłki jubileuszowe dla osób kończących 90 lat i więcej dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących		8 500,00	
			482,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 499,43	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 078,11	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 009,87	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 231,30	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup druków i materiałów biurowych		4 445,51	
	prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji		4 081,20	
	kwiaty na jubileusze		520,00	
	zakup opału		4 150,00	
	środki BHP dla pracowników		383,37	
	środki czystości		2 868,35	
	zakup grzejnika i artykułów elektrycznych		302,65	
	oznaczenia BHP i p.poż.		177,76	
	zakup komputera		3 184,00	
	§ 4260 Zakup energii		3 198,66	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		539,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych administracja systemów informatycznych		4 620,00	
	konserwacja ksierokopiarki		386,00	
	przełgł i konserwacja gaśnic		27,01	
	naprawa sprzętu RTV		30,00	
	asysta techniczna programu Place		172,20	
	wyrób pieczętek		69,00	
	przedłużenie licencji na program antywirusowy		295,00	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		159,90	

	ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownik socjalny		307,50	
	udział zespołu interdyscyplinarnego w szkoleniu		600,00	
	przejazdy samochodem służbowym Urzędu Gminy		388,70	
	opłata za przesyłki pocztowe		2 343,80	
	prowinzje bankowe		828,94	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		539,88	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 069,37	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		674,88	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		117,50	
	ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia		1 633,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		2 313,40	
85228	Usługi opiekuńcze	54 990		49 956,48
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		49 956,48	
85295	Pozostała działalność	87 170		80 493,58
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne- dotacja		4 600,00	
	dożywianie uczniów - dotacja		39 810,20	
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych		29 284,36	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla osób samotnych z terenu gminy		1 423,50	
	zakup sprzętu do stołówki w ZSP w Osieku - dotacja		2 798,72	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie wycieczki dla Związku Emerytów i Rencistów		1 000,00	
	organizacja spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu gminy		1 576,80	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 598		14 337,60
85395	Pozostała działalność	18 598		14 337,60
	Wydatki na realizację programu "Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku" w ramach POKL:			
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		4 335,00	
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		765,00	
	§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 131,96	
	§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		905,64	
	§ 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 720,00	
	§ 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		480,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 059		96 930,31
85401	Świetlice szkolne	56 325		56 196,31
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		2 497,25	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 896,85	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 453,10	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 128,89	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		832,12	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały na zajęcia świetlicowe		626,34	
	węgiel do ogrzewania świetlicy		8 159,00	
	środki czystości		351,76	

	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		30,00		
	§ 4260 Zakup energii		340,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		115,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinzje bankowe		16,00		
	remont klatki schodowej		1 120,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 630,00		
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	40 734		40 734,00	
	§ 3240 Stypendia dla uczniów				
	pomoc materialna dla uczniów		21 294,00		
	stypendia dla najlepszych uczniów		10 500,00		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	program Wyprawka szkolna - dotacja		8 940,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 160			217 165,93
	90002 Gospodarka odpadami	14 400		10 879,24	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wywóz nieczystości - plastiki		10 879,24		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	78 260		69 518,74	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 468,00		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 713,60		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 651,49		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		549,25		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	odzież ochronna i środki BHP		273,67		
	zakup klatki do przewozu bezdomnych psów		230,00		
	zakup paliwa do samochodu do wywozu śmieci		7 559,94		
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i wykaszarki, części do kosiarki,		191,00		
	części zamienne do samochodu		838,60		
	zakup rękawic, okularów ochronnych, kamizelek, worków na śmieci, miotły, łopaty		1 246,13		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłata za korzystanie przez ludność z kabiny WC w Gospodzie Wczasowej		960,00		
	opłata za wynajem kabin WC na placu targowym		518,40		
	usługi spychacza na wysypisku		9 526,04		
	pomiary osiadania powierzchni składowiska odpadów stałych		750,30		
	analiza wód podziemnych i odciekowych wysypiska		7 513,01		
	wywóz nieczystości - opakowania szlano		3 813,36		
	wywóz nieczystości - opakowania plastikowe		3 117,26		
	naprawa samochodu		150,00		
	badanie techniczne samochodu		98,99		
	usługa wulkanizacyjna i dorobienie kluczy do samochodu		90,00		
	usługa ścięcia drzew przy budynku komunalnym w Wycinkach		879,45		
	transport klatki dla bezdomnych zwierząt		35,00		
	program szkoleniowy "Zielono mi"		1 230,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu		839,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 276,25		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000		118 162,85	
	§ 4260 Zakup energii		64 950,41		
	§ 4270 Zakup usług remontowych		53 212,44		
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500		17 245,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	licencja na program komputerowy "Odpady komunalne"		1 476,00		

	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		15 769,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000		1 360,10	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opróżnianie i wywożenie nieczystości z pojemników z terenu gminy		1 360,10		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 400			232 299,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 400		118 299,90	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		181,20		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie - sprzątanie i palenie w świetlicy w Kasparusie		1 200,00		
	umowa zlecenie - oprawa muzyczna podczas festynu "Powitanie Lata"		1 200,00		
	umowa zlecenie - oprawa muzyczna podczas festynu "Na Jagody"		1 200,00		
	tłumaczenie prezentacji gminy Osiek na jez. niemiecki		240,00		
	umowa zlecenie - oprawa muzyczna podczas zabawy sylwestrowej na placu targowym w Osieku		235,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze, zabawki na organizację Dnia Dziecka w sołectwach		2 096,96		
	zakup siatki, drutu, napinaczy do wykonania ogrodzenia przy świetlicy w Karszanku		509,27		
	materiały malarskie i budowlane do świetlicy w Karszanku		696,83		
	materiały budowlane do wykonania ławek i stołów przy świetlicy w Kasparusie		1 788,42		
	materiały malarskie, elektryczne i budowlane do świetlicy i kuchni w Wycinkach		1 063,74		
	stół i krzesła do świetlicy w Lisówku		811,80		
	materiały malarskie do świetlicy w Lisówku		221,76		
	zakup wodomierza do świetlicy w Lisówku		70,20		
	materiały budowlane do wykonania pieca w świetlicy w Suchobrzeźnicy		990,21		
	krzesła do świetlicy w Suchobrzeźnicy		2 841,30		
	środki czystości do świetlic		324,79		
	nagrody dla dzieci na zabawie andrzejkowej		100,00		
	artykuły spożywcze dla uczestników Kociewsko-Borowiackiego Rajdu Rowerowego		257,15		
	woda, materiały biurowe, papiernicze i środki czystości na organizację festynów		1 004,06		
	materiały metalowe do wykonania konstrukcji dla baneru na imprezy		469,79		
	materiały do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy w Wycinkach		1 012,69		
	art. elektryczne i lampki świąteczne do centrum Osieka		685,60		
	nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w konkursach i turniejach		900,00		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		1 976,57		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługa noclegowa podczas szkolenia		185,00		
	dofinansowanie organizacji projektu "Badania terenowe na Kociewiu" przez Studenckie Koło Naukowe "Mozaika"		440,01		

		dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Ośrodek Rehabilitacyjny "Dobry Brat" - wynajem zamku dmuchanego		1 000,00		
		wykonanie pieca w świetlicy w Suchobrzeźnicy		1 600,00		
		wykonanie kominka z płaszczem wodnym w świetlicy w Karszanku		9 500,00		
		reklama gminy w Albumie "Pomorskie"		1 968,00		
		wykonanie instalacji elektrycznej do infomatu		350,00		
		współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną Impresario		15 990,00		
		wynamejm kabiny wc na festyn "Na Jagody"		259,20		
		usługa agencji ochrony podczas festynu "Na Jagody"		1 400,00		
		wynajem barierek odgradzających na festyn "Na Jagody"		55,35		
		usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości i artystów na festynie "Na Jagody"		2 500,00		
		przewóz osób na wycieczkę - nagroda za wieniec dożynkowy dla Koła Gospodyń Wiejskich		300,00		
		odpis z księgi wieczystej - do złożenia wniosku o dofinansowanie remontów świetlic		30,00		
		<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
		ubezpieczenie OC imprez i festynów		538,00		
		opłaty Zaiks za imprezy gminne		1 107,00		
		<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
		wymiana dachu na budynku świetlicy i budynku gospodarczym w Wycinkach		59 000,00		
	92116	Biblioteki	114 000		114 000,00	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	753 300			706 267,70
	92601	Obiekty sportowe	733 130		688 064,18	
		<i>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		5 745,92		
		<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		867,64		
		<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		140,78		
		<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		zakup paliwa, oleju i noży do kosiarki na boisko		960,92		
		kołki do zamontowania bramek treningowych na boisku		78,08		
		wapno do malowania linii na boisku		180,00		
		środki chemiczne na boisko		477,90		
		zakup nasion trawy na boisko		567,00		
		materiały budowlane do wykonania ogrodzenia przy sali gimnastycznej		236,80		
		środki czystości i wyposażenie łazienek w sali gimnastycznej		1 381,32		
		zakup drobnych narzędzi i wyposażenia na salę		168,14		
		zakup piłek na salę		434,80		
		materiały do zagospodarowania pomieszczenia pod schodami - na sali		791,63		
		<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
		wałowanie boiska		172,20		
		poczęstunek dla zaproszonych gości na otwarcie sali gimnastycznej		1 500,00		
		<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
		opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku		576,46		
		czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego na sali gimnastycznej		91,00		
		ubezpieczenie uczestników zajęć na sali		297,00		
		ubezpieczenie sali gimnastycznej		3 272,00		
		<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
		aktualizacja dokumentacji projektowej budynku na boisku		9 384,90		

	wykonanie drogi dojazdowej, parkingu i odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej		64 161,67		
	inspektor nadzoru przy wykonaniu drogi dojazdowej, parkingu i odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej		1 205,40		
	wyposażenie i sprzęt sportowy na salę		155 387,75		
	zakup i wykonanie ogrodzenia przy sali		5 243,86		
	wykonanie audytu energetycznego sali		1 230,00		
	wykonanie tablicy granitowej patrona sali		5 000,00		
	gaśnice, oznaczenia BHP, apteczka na salę		1 154,37		
	materiały do wykonania stojaka na sprzęt na sali		861,98		
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	budowa sali gimnastycznej w Osieku		215 438,47		
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	budowa sali gimnastycznej w Osieku		211 056,19		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 260		6 295,77	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		534,54		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		86,76		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie naprowadzenie zajęć w siłowni		3 540,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze, papiernicze i nagrody na Bieg Św. Floriana		908,77		
	nagrody na Turniej Piłki Siatkowej w Kasparusie		967,70		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie osób korzystających z siłowni		258,00		
92695	Pozostała działalność	11 910		11 907,75	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		1 515,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - apteczka, rękawice piłkarskie, torba medyczna, lód medyczny i pacholki na boisko		1 742,63		
	dofinansowanie treningów P.Chyła w Klubie Sportowym w Skórczu - odzież, obuwie i sprzęt sportowy		1 596,95		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - nagrody na regaty windsurfingowe		499,87		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - nagrody na zawody na orientację		1 685,34		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		1 155,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - badania lekarskie piłkarzy		150,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - opłaty za rejestrację i wpisowe		502,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przewóz zawodników na mecz do Radziejewa		170,10		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - ubezpieczenie oc zawodników UKS i opłata za licencję		2 200,00		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - wykonanie pieczętek		62,75		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - przewozy na zawody		247,97		
	dofinansowanie treningów P.Chyła w Klubie Sportowym w Skórczu - koszty przejazdu i zgrupowania		380,14		
	RAZEM WYDATKI:	8 107 662			7 816 699,36

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2011-2014, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2022.

W 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Osiek: Nr V/24/2011 z 29.04.2011r., Nr VII/37/2011 z 25.08.2011r., Nr VIII/41/2011 z 20.09.2011r., Nr IX/50/2011 z 04.11.2011r.

Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków. W związku z zaciągnięciem drugiego kredytu dokonano także aktualizacji przychodów, rozchodów i spłat kredytów.

Zmieniono również Wykaz przedsięwzięć do WPF – doprecyzowano i zmieniono planowane przedsięwzięcia.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Budowa boiska gminnego i Centrum sportu, kultury i rekreacji w Osieku - poniesiono wydatki w wysokości 2.004,90 zł na zmianę i aktualizację dokumentacji technicznej budynku na boisku. Realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków PROW.

Remonty świetlic wiejskich – zakończono i rozliczono remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Kasparus, Wycinki, Karszanek, Lisówko. Otrzymano częściową refundację środków z PROW w wysokości 98.828 zł (75% kosztów kwalifikowanych).

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek – inwestycja została zakończona, trwa rozliczanie projektu. Ogółem wydatki na budowę sali, wyposażenie sali i pomieszczeń, promocję projektu, wykonanie: parkingu i drogi dojazdowej, ogrodzenia terenu, tablic pamiątkowych wyniosły 2.276.337,19 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych RPO w wysokości 60 % wydatków kwalifikowanych wynosi 1.211.287,91 zł

Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku – wykonano modernizację dachu budynku – kwota 40.000 zł

Rozbudowa strażnicy OSP w Radogoszczy oraz rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Osieku - dokonano zmiany i aktualizacji dokumentacji technicznej – kwota 5.006,10 zł.

Remonty i przebudowa dróg gminnych - wykonano przebudowę ulicy na Osiedle Dobry Brat i remont ul. Wyzwolenia w Osieku - kwota 1.107.143,99 zł

Remonty świetlic wiejskich - dokonano wymiany dachu na budynku świetlicy i budynku gospodarczym w Wycinkach - kwota 59.000 zł

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - dokonano częściowej płatności w wysokości 49.200 zł. Plan został opracowany i przyjęty Uchwałą Rady Gminy. Pozostała kwota 12.300 zł zostanie uregulowana w 2012r. po publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego.

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2011r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 657,34		
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	45 900,75	375,00	5 707,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	876,28		
4.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	40,87		
5.	Podatek transportowy	1 642,40		
6.	Opłata za ścieki	3 493,60		
7.	Opłata za wodę	4 407,31		
8.	Opłata za śmieci	201,24		
9.	Czynsz dzierżawny	26,00		
10.	Czynsz za mieszkania	9 908,71		774,28
11.	Koncesja na sprzedaż alkoholu	0,01		
12.	Odsetki od zaległości podatkowych	8 924,00		
13.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	3 660,00		
RAZEM:		80 738,51	375,00	6 481,28

Złożono 7 wniosków o: przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia, z których 6 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 314 upomnień i wystawiono 76 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2011r.	
Przychody:	
stan środków na początku roku	547,85
dotacja podmiotowa	114 000,00
dotacja z Ministerstwa Kultury	1 500,00
odsetki bankowe	3,64
wpłaty za usługi ksero, za internet	1 535,30
wpłata za zagubione książki	230,00
Razem:	117 816,79
Wydatki:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 2 umowy zlecenia z własnym pracownikiem)	63 627,03
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
delegacje służbowe	1 548,52
zakup środków czystości	646,42
zakup książek	9 714,24
abonament i rozmowy telefoniczne	2 186,10
abonament RTV	58,75
abonament za usługi internetowe	809,80
prenumerata czasopism	2 990,73
zakup książek jako nagrody w konkursach	285,61
zakup druków, materiały biurowe,	2 384,90
energia elektryczna	2 179,46
provizje bankowe	324,40
zakup znaczków	414,00
oprawa informatorów osieckich	73,80
zakup ziemi, nawozów i kwiatów do skrzynek przed biblioteką	191,00
zakup plomby energetycznej po remoncie	45,22
przeгляд gaśnic	81,18
szkolenia pracowników	1 595,00
usługi kominiarskie	320,00
badania lekarskie pracownika	40,00
zakup lamp do biblioteki	258,60
zakup odkurzacza	436,90
zakup płytek, kleju i materiałów do położenia podłogi	2 069,95
zakup materiałów do zainstalowania skrzynki i montaż	1 147,12
zakup drzwi i materiałów wykończeniowych	681,55
zakup materiałów do malowania w bibliotece	119,45
opłata konserwacyjna programu LIBRA	738,00
naprawa sprzętu komputerowego	405,70
poczęstunek dla gości z okazji Dnia Bibliotekarza	240,07
zakup węgla	5 387,35
zakup książki dla księgowego	179,00
zakup pendriva, klawiatury i myszki do komputera	145,54
zakup materiałów	43,60
zakup słodczy i poczęstunku dla dzieci podczas zajęć w bibliotece	610,19
warsztaty dla dzieci	920,00
zakup łańcuchów i ozdób świątecznych	485,27
zakup 4 szt. wykładzin do pomieszczeń w bibliotece oraz transport i obszycie chodników	2 617,44
zużycie wody	177,12
zakup regałów	5 800,00
zakup farb do malowania i materiałów wykończeniowych	413,72
zakup środków BHP dla pracowników	337,42
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki	2 485,00
Razem:	117 767,65