

# **ZARZĄDZENIE Nr 14/2015**

**Wójta Gminy Osiek**

**z dnia 16.03.2015r.**

**w sprawie przyjęcia informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.), 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 2014 rok.

## **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY OSIEK**  
**ZA 2014 ROK**

Budżet na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. – dochody w kwocie 6.687.989 zł, wydatki 6.704.657 zł, przychody 150.000 zł, rozchody 133.332 zł.

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. Rok 2014 zamyka się wynikiem finansowym dodatnim 317.384,13 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 470.468,52 zł wynik finansowy 2014r. wynosi 654.520,65 zł. W 2014r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec 2014r. wynosi 133.332 zł

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 40.000 zł wykonano 39.905,52 zł co stanowi 99,8%. W 2014r. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie Dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1, wykonanie Wydatków w Załączniku Nr 2 i 3, Wydatki i zakupy inwestycyjne w Załączniku Nr 4, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku Nr 5, Informację o stanie zaległości i umorzeń w Załączniku Nr 6, Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załączniku Nr 7.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>7 415 739,00</b>	<b>6 870 795,06</b>	<b>92,7</b>
<b>Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów):</b>	<b>133 332,00</b>	<b>133 332,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody:</b>	<b>7 078 603,00</b>	<b>7 188 179,19</b>	<b>101,5</b>
<b>Przychody:</b>	<b>470 468,00</b>	<b>470 468,52</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119 905</b>	<b>135 400,60</b>	<b>112,9</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>52 000</b>	<b>67 256,22</b>	<b>129,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	52 000	63 921,03	122,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	71,19	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	3 264,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 905</b>	<b>68 144,38</b>	<b>100,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	4 000	4 239,54	106,0
		§ 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	63 905	63 904,84	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 000</b>	<b>8 944,87</b>	<b>99,4</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000</b>	<b>8 944,87</b>	<b>99,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000	8 944,87	99,4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 101</b>	<b>92 087,19</b>	<b>137,2</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 500</b>	<b>6 142,46</b>	<b>94,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	6 500	5 824,46	89,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	318,00	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 601</b>	<b>85 944,73</b>	<b>141,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201	2 201,70	100,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	18 400	20 801,05	113,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	63,00	
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	62 878,98	157,2

--	--	--	--	--	--

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 700</b>	<b>67 961,60</b>	<b>92,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700	34 700,00	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>39 000</b>	<b>33 261,60</b>	<b>307</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat		26,00	
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, wynajem samochodów)	32 000	25 726,20	80,4
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 138,28	92,0
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	3 371,12	134,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 719</b>	<b>36 234,45</b>	<b>72,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>440</b>	<b>440,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	440	440,00	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>35 397</b>	<b>21 992,47</b>	<b>62,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 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 samorządowych	35 397	21 992,47	62,1
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 882</b>	<b>13 801,98</b>	<b>99,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 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 do Parlamentu Europejskiego	13 882	13 801,98	99,4

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			
		darowizna z OSP Radogoszcz na zakup samochodu pożarniczego	10 000	10 000,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 100 636</b>	<b>2 196 568,12</b>	<b>104,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>300</b>	<b>62,00</b>	<b>20,7</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300	62,00	20,7
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>589 000</b>	<b>598 160,00</b>	<b>101,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	290 000	299 922,00	103,4
		§ 0320 Podatek rolny	2 000	2 239,00	112,0
		§ 0330 Podatek leśny	296 000	295 999,00	100,0
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0,00	0,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>668 900</b>	<b>760 555,19</b>	<b>113,7</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	495 000	523 770,10	105,8
		§ 0320 Podatek rolny	40 000	44 725,46	111,8
		§ 0330 Podatek leśny	17 000	17 560,49	103,3
		§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	19 400	19 755,16	101,8
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000	15 041,00	125,3
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000	12 127,00	121,3
		§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	11 316,00	141,5
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	105 671,00	176,1
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	6 882,98	172,1
		§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	3 500	3 706,00	105,9
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63 000</b>	<b>48 510,66</b>	<b>77,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	7 944,00	99,3
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000	39 905,52	99,8
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		renta planistyczna	15 000	573,60	3,8
		wpłaty mieszkańców na kanalizację	0	87,54	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>779 436</b>	<b>789 280,27</b>	<b>101,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	776 936	785 559,00	101,1

		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500	3 721,27	148,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 990 762</b>	<b>2 990 096,86</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 835 025</b>	<b>1 835 025,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 025	1 835 025,00	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 143 218</b>	<b>1 143 218,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 218	1 143 218,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>9 334,86</b>	<b>93,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	9 334,86	93,3
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 519</b>	<b>2 519,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519	2 519,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>145 916</b>	<b>127 060,01</b>	<b>87,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 125</b>	<b>3 050,01</b>	<b>97,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 125	3 050,01	97,6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>59 191</b>	<b>59 191,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 191	59 191,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	3 600	3 600,00	100,0
		środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących - program "Nasze jezioro - nasza sprawa"			
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80 000</b>	<b>61 219,00</b>	<b>76,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług	80 000	61 219,00	76,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 238 931</b>	<b>1 230 676,05</b>	<b>99,3</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>221 000</b>	<b>220 965,56</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 000	220 965,56	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 759</b>	<b>6 759,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 759	6 759,00	100,0



85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>790 000</b>	<b>774 300,34</b>	<b>98,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 000	774 300,34	98,0
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>7 560</b>	<b>7 398,63</b>	<b>97,9</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670	3 510,36	95,7
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 890	3 888,27	100,0
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47 000</b>	<b>46 928,92</b>	<b>99,8</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000	46 928,92	99,8
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>401</b>	<b>347,49</b>	<b>86,7</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401	347,49	86,7
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43 203</b>	<b>43 203,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 203	43 203,00	100,0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 400</b>	<b>34 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 400	34 400,00	100,0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>10 300</b>	<b>18 218,32</b>	<b>176,9</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0830 Wpływy z usług	10 300	18 218,32	176,9
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 308</b>	<b>78 154,79</b>	<b>99,8</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 808	27 654,79	99,4
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	dotacja na dożywianie uczniów	50 500	50 500,00	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 195</b>	<b>100 195,00</b>	<b>100,0</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 195</b>	<b>100 195,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			

		§ 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	23 001	22 918,43	99,6
		§ 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	4 059	4 044,43	99,6
		§ 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	62 165	62 247,32	100,1
		§ 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	10 970	10 984,82	100,1
		środki unijne - dotacje na realizację programu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Osiek" w ramach POKL			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 925</b>	<b>27 925,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27 925</b>	<b>27 925,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 700	19 700,00	100,0
		dotacja na stypendia socjalne dla uczniów			
		§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 225	8 225,00	100,0
		dotacja na wyprawkę szkolną			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>77 500</b>	<b>76 174,32</b>	<b>98,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>65 000</b>	<b>74 889,51</b>	<b>115,2</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłata za ścieki	65 000	74 889,51	115,2
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000</b>	<b>1 284,81</b>	<b>10,7</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	1 284,81	10,7
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 813</b>	<b>88 355,12</b>	<b>132,2</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>66 813</b>	<b>88 355,12</b>	<b>132,2</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	813	813,01	100,0
		§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:	24 000	43 833,11	182,6

	środki z UE w ramach PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" w 2013r.		24 999,00	
	środki z UE w ramach PROW - refundacja 80% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitania Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014"		18 834,11	
	<b>b) dochody majątkowe</b>			
	§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	42 000	43 709,00	104,1
	środki z UE w ramach PROW - refundacja 80% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Radogoszczy"			
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	6 923 468	7 008 359,07	101,2
	<b>Dochody majątkowe:</b>	155 135	179 820,12	115,9
	<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>7 078 603</b>	<b>7 188 179,19</b>	<b>101,5</b>

<b>Wykonanie dochodów za 2014r.</b>				
				%
<b>Plan dochodów:</b>	<b>7 078 603</b>	<b>Wykonanie dochodów:</b>	<b>7 188 179,19</b>	<b>101,5</b>
Dochody własne:		2 578 117,05		
Inne dochody:		4 610 062,14		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 835 025,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		1 143 218,00		
- subwencja równoważąca		2 519,00		
- dotacje celowe		1 629 300,14		
<b>Poszczególne rodzaje dochodów:</b>				
<b>1. Dochody własne:</b>			<b>2 578 117,05</b>	
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>			<b>1 416 145,18</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		823 692,10		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		46 964,46		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		313 559,49		
podatek od środków transportowych		19 755,16		
podatek od spadków i darowizn		15 041,00		
wpływy z opłaty targowej		12 127,00		
wpływy z opłaty miejscowej		11 316,00		
podatek od czynności cywilno-prawnych		105 671,00		
wpływy z opłaty skarbowej		7 944,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		39 905,52		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej		62,00		
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia		6 882,98		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		573,60		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 944,87		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		3 706,00		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>			<b>789 280,27</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		785 559,00		
podatek dochodowy od osób prawnych		3 721,27		
<b>Dochody z majątku gminy:</b>			<b>230 968,92</b>	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		63 992,22		
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		5 824,46		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		20 801,05		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - działki i lokal w budynku gminnym		62 878,98		
wieczyste użytkowanie		2 201,70		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów		381,00		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki		74 889,51		

<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>141 722,68</b>		
dzierżawa za obwoły łowieckie	4 239,54			
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	25 726,20			
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	4 164,28			
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna; za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, za udostępnienie danych osobowych)	3 371,12			
kapitalizacje odsetek od środków na rachunkach bankowych	9 334,86			
usługi opiekuńcze	18 218,32			
wpływy z opłaty produktowej	0,00			
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	87,54			
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	3 264,00			
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Zespole Szkół Publicznych	61 219,00			
darowizna z OSP Radogoszcz na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00			
różne dochody i opłaty - opłata za umieszczenie banera reklamowego banku podczas festynów	813,01			
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 284,81			
<b>2. Inne dochody:</b>			<b>4 610 062,14</b>	
subwencja oświatowa	1 835 025,00			
subwencja wyrównawcza	1 143 218,00			
subwencja równoważąca	2 519,00			
<b>dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>1 629 300,14</b>		
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00			
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	34 700,00			
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	440,00			
* dotacja - wybory samorządowe	21 992,47			
* dotacja - wybory do Parlamentu Europejskiego	13 801,98			
* dotacja - zakup podręczników	3 050,01			
* dotacja - oddziały przedszkolne	59 191,00			
* dotacja - na ośrodek wsparcia	220 965,56			
* dotacja - wspieranie rodziny	6 759,00			
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 398,63			
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	46 928,92			
* dotacja - dodatki energetyczne	347,49			
* dotacja - zasiłki stałe	43 203,00			
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	34 400,00			
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 300,34			
* dotacja - dożywianie uczniów	50 500,00			
* dotacja - pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne	27 654,79			
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	63 904,84			
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	19 700,00			
* dotacja - program wyprawka szkolna	8 225,00			
* środki unijne - dotacje na realizację programu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Osiek" w ramach POKL	100 195,00			
* środki unijne - środki z UE w ramach PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" zrealizowanego w 2013r.	24 999,00			
* środki unijne - środki z UE w ramach PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitania Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" zrealizowanego w 2014r.	18 834,11			
* środki unijne - środki z UE w ramach PROW - refundacja 80% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Radogoszczy" zrealizowanego w 2013r.	43 709,00			
* środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących - program "Nasze jezioro - nasza sprawa" realizowanego przez ZSP Osiek	3 600,00			

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>338 625</b>	<b>331 402,66</b>	<b>97,9</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>273 700</b>	<b>266 483,89</b>	<b>97,4</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	257 700	250 618,72	97,3
		wynagrodzenia i pochodne	96 100	95 539,04	99,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	161 600	155 079,68	96,0
		b) wydatki majątkowe	16 000	15 865,17	99,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	15 865,17	99,2
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 020</b>	<b>1 013,93</b>	<b>99,4</b>
		a) wydatki bieżące	1 020	1 013,93	99,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 020	1 013,93	99,4
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 905</b>	<b>63 904,84</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące	63 905	63 904,84	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	63 905	63 904,84	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>281 750</b>	<b>209 770,00</b>	<b>74,5</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 000</b>	<b>31 194,07</b>	<b>91,7</b>
		a) wydatki bieżące	34 000	31 194,07	91,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 000	31 194,07	91,7
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>237 750</b>	<b>168 575,93</b>	<b>70,9</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	219 750	168 575,93	76,7
		wynagrodzenia i pochodne	79 350	68 035,70	85,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	140 400	100 540,23	71,6
		b) wydatki majątkowe	18 000	0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000</b>	<b>4 073,27</b>	<b>58,2</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>4 073,27</b>	<b>58,2</b>
		a) wydatki bieżące	7 000	4 073,27	58,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 000	4 073,27	58,2

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>542 600</b>		<b>270 047,21</b>	<b>49,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 500</b>		<b>18 411,42</b>		<b>60,4</b>
		a) wydatki bieżące	30 500		18 411,42		60,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 500		18 411,42		60,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 100</b>		<b>251 635,79</b>		<b>49,1</b>
		a) wydatki bieżące w tym :	37 100		20 818,32		56,1
		wynagrodzenia i pochodne	13 500		4 219,77		31,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 600		16 538,55		73,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		60,00		6,0
		b) wydatki majątkowe	475 000		230 817,47		48,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000		230 817,47		48,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>26 878</b>		<b>23 611,82</b>	<b>87,8</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>24 778</b>		<b>21 560,92</b>		<b>87,0</b>
		a) wydatki bieżące	24 778		13 407,00		54,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 778		21 560,92		87,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 100</b>		<b>2 050,90</b>		<b>97,7</b>
		a) wydatki bieżące	2 100		2 050,90		97,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 100		2 050,90		97,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 096 393</b>		<b>1 072 684,21</b>	<b>97,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 700</b>		<b>34 700,00</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 700		34 700,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	34 700		34 700,00		100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>36 000</b>		<b>33 986,88</b>		<b>94,4</b>
		a) wydatki bieżące	36 000		33 986,88		94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700		32 910,00		94,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 300		1 076,88		82,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>981 143</b>		<b>961 345,15</b>		<b>98,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	941 143		925 171,15		98,3
		wynagrodzenia i pochodne	771 970		760 667,58		98,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	169 173		164 503,57		97,2
		b) wydatki majątkowe	40 000		36 174,00		90,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		36 174,00		90,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>8 300</b>		<b>7 409,41</b>		<b>89,3</b>
		a) wydatki bieżące	8 300		7 409,41		89,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 300		7 409,41		89,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 250</b>		<b>35 242,77</b>		<b>97,2</b>
		a) wydatki bieżące	36 250		35 242,77		97,2
		wynagrodzenia i pochodne	17 330		16 931,16		97,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 020		4 811,61		95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900		13 500,00		97,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>49 719</b>		<b>36 234,45</b>	<b>72,9</b>

	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>440</b>		<b>440,00</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	440		440,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	440		440,00		100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>35 397</b>		<b>21 992,47</b>		<b>62,1</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 397		21 992,47		62,1
		wynagrodzenia i pochodne	4 186		2 872,81		68,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 701		5 079,66		75,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510		14 040,00		57,3
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 882</b>		<b>13 801,98</b>		<b>99,4</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 882		13 801,98		99,4
		wynagrodzenia i pochodne	1 574		1 574,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 588		7 507,98		98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720		4 720,00		100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>296 100</b>		<b>261 685,73</b>	<b>88,4</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>295 700</b>		<b>261 685,73</b>		<b>88,5</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	128 700		115 213,41		89,5
		wynagrodzenia i pochodne	11 400		8 154,48		71,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	101 300		92 250,93		91,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000		14 808,00		92,6
		b) wydatki majątkowe	167 000		146 472,32		87,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000		146 472,32		87,7
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	400		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400		0,00		0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>62 000</b>		<b>56 379,81</b>	<b>90,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>62 000</b>		<b>56 379,81</b>		<b>90,9</b>
		a) wydatki bieżące	62 000		56 379,81		90,9
		odsetki od kredytów i pożyczek	62 000		56 379,81		90,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>18 732</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>18 732</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 732		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 732		0,00		0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 180 860</b>		<b>2 166 404,83</b>	<b>99,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>967 862</b>		<b>967 507,92</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	967 862		967 507,92		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	863 555		863 549,03		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	74 240		73 892,65		99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 067		30 066,24		100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>205 783</b>		<b>205 771,64</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	205 783		205 771,64		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	176 957		176 947,95		100,0



	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 905		18 903,00		100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 921		9 920,69		100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 000</b>		<b>10 248,31</b>		<b>93,2</b>
	a) wydatki bieżące	11 000		10 248,31		93,2
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 000		10 248,31		93,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>645 694</b>		<b>645 684,68</b>		<b>100,0</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	645 694		645 684,68		100,0
	wynagrodzenia i pochodne	575 565		575 561,46		100,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	50 085		50 080,07		100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 044		20 043,15		100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>215 825</b>		<b>202 507,10</b>		<b>93,8</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	215 825		202 507,10		93,8
	wynagrodzenia i pochodne	7 460		6 822,40		91,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	208 365		195 684,70		93,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 107</b>		<b>6 103,22</b>		<b>99,9</b>
	a) wydatki bieżące	6 107		6 103,22		99,9
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 107		6 103,22		99,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>117 919</b>		<b>117 911,96</b>		<b>100,0</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	117 919		117 911,96		100,0
	wynagrodzenia i pochodne	59 839		59 835,62		100,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	58 080		58 076,34		100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 670</b>		<b>10 670,00</b>		<b>100,0</b>
	a) wydatki bieżące	10 670		10 670,00		100,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 670		10 670,00		100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>41 600</b>		<b>32 903,85</b>	<b>79,1</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 600</b>		<b>867,00</b>		<b>54,2</b>
	a) wydatki bieżące	1 600		867,00		54,2
	dotacje na zadania bieżące	1 600		867,00		54,2
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>		<b>741,02</b>		<b>37,1</b>
	a) wydatki bieżące	2 000		741,02		37,1
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000		741,02		37,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 000</b>		<b>31 295,83</b>		<b>82,4</b>
	a) wydatki bieżące	38 000		31 295,83		82,4
	wynagrodzenia i pochodne	4 800		3 800,00		79,2
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 200		27 495,83		82,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 682 451</b>		<b>1 640 253,77</b>	<b>97,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 000</b>		<b>66 638,39</b>		<b>99,5</b>
	a) wydatki bieżące	67 000		66 638,39		99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000		66 638,39		99,5
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>241 500</b>		<b>241 459,81</b>		<b>100,0</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	241 500		241 459,81		100,0
	wynagrodzenia i pochodne	124 862		124 845,22		100,0

	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	116 638		116 614,59		100,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800</b>		<b>1 343,36</b>		<b>74,6</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 800		1 343,36		74,6
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 800		1 343,36		74,6
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500,00</b>		<b>100,0</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 500		7 500,00		100,0
	wynagrodzenia i pochodne	7 500		7 500,00		100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>805 920</b>		<b>784 026,60</b>		<b>97,3</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	805 920		784 026,60		97,3
	wynagrodzenia i pochodne	59 474		52 713,58		88,6
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 921		8 930,32		81,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 525		722 382,70		98,2
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>7 560</b>		<b>7 398,63</b>		<b>97,9</b>
	a) wydatki bieżące	7 560		7 398,63		97,9
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 560		7 398,63		97,9
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 200</b>		<b>57 128,92</b>		<b>99,9</b>
	a) wydatki bieżące	57 200		57 128,92		99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200		57 128,92		99,9
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 101</b>		<b>5 570,59</b>		<b>91,3</b>
	a) wydatki bieżące	6 101		5 570,59		91,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 093		5 563,78		91,3
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8		6,81		85,1
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43 203</b>		<b>43 203,00</b>		<b>100,0</b>
	a) wydatki bieżące	43 203		43 203,00		100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 203		43 203,00		100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>238 800</b>		<b>232 902,63</b>		<b>97,5</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	238 800		232 902,63		97,5
	wynagrodzenia i pochodne	178 330		177 820,82		99,7
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 470		55 081,81		91,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 259</b>		<b>52 416,00</b>		<b>98,4</b>
	a) wydatki bieżące	53 259		52 416,00		98,4
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	53 259		52 416,00		98,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 608</b>		<b>140 665,84</b>		<b>92,2</b>
	a) wydatki bieżące	152 608		140 665,84		92,2
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 208		7 788,78		94,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 400		132 877,06		92,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>100 723</b>	<b>100 714,36</b>		<b>100,0</b>

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 723</b>		<b>100 714,36</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 989		26 987,86		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26 989		26 987,86		100,0
		b) wydatki majątkowe	73 734		73 726,50		100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 734		73 726,50		100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>106 905</b>		<b>106 886,02</b>	<b>100,0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>63 880</b>		<b>63 863,42</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	63 880		63 863,42		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	54 266		54 260,49		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 614		5 606,57		99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		3 996,36		99,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 025</b>		<b>43 022,60</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące	43 025		43 022,60		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 225		8 225,00		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800		34 797,60		100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>335 560</b>		<b>315 479,40</b>	<b>94,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000</b>		<b>3 000,00</b>		<b>50,0</b>
		b) wydatki majątkowe	6 000		3 000,00		50,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000		3 000,00		50,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>166 800</b>		<b>163 732,62</b>		<b>98,2</b>
		a) wydatki bieżące	15 300		15 145,60		99,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 300		15 145,60		99,0
		b) wydatki majątkowe	151 500		148 587,02		98,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 500		148 587,02		98,1
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 860</b>		<b>14 544,16</b>		<b>69,7</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 860		14 544,16		69,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 860		14 544,16		69,7
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>134 400</b>		<b>130 360,62</b>		<b>97,0</b>
		a) wydatki bieżące	134 400		130 360,62		97,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	134 400		130 360,62		97,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>7 000</b>		<b>3 842,00</b>		<b>54,9</b>
		a) wydatki bieżące	7 000		3 842,00		54,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 000		3 842,00		54,9
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	500		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		0,00		0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>180 643</b>		<b>178 761,11</b>	<b>99,0</b>

	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57 233</b>		<b>55 351,11</b>		<b>96,7</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	57 233		55 351,11		96,7
		wynagrodzenia i pochodne	3 520		3 500,00		99,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	53 713		51 851,11		96,5
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>123 410</b>		<b>123 410,00</b>		<b>100,0</b>
		a) wydatki bieżące	123 410		123 410,00		100,0
		dotacje na zadania bieżące	123 410		123 410,00		100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>67 200</b>		<b>63 502,56</b>	<b>94,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 100</b>		<b>51 480,15</b>		<b>95,2</b>
		a) wydatki bieżące	54 100		51 480,15		95,2
		wynagrodzenia i pochodne	28 300		28 195,69		99,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 800		23 284,46		90,2
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500</b>		<b>1 000,00</b>		<b>66,7</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 500		1 000,00		66,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 500		1 000,00		66,7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600</b>		<b>11 022,41</b>		<b>95,0</b>
		a) wydatki bieżące	11 600		11 022,41		95,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 050		1 050,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 550		9 972,41		94,5
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>7 415 739</b>		<b>6 870 795,06</b>	<b>92,7</b>
				<b>Plan na 2014r.</b>	<b>Wykonanie za 2014r.</b>		<b>%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 458 505</b>	<b>6 206 152,58</b>		<b>96,1</b>
		Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 172 528	3 126 036,80		98,5
		Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1 780 089	1 621 010,87		91,1
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 247 083	1 206 655,89		96,8
		Razem wydatki na obsługę długu jst		62 000	56 379,81		90,9
		Razem dotacje na zadania bieżące		125 010	124 277,00		99,4
		Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		71 795	71 792,21		100,0
		<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe:</b>		<b>957 234</b>	<b>664 642,48</b>		<b>69,4</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>7 415 739</b>	<b>6 870 795,06</b>		<b>92,7</b>

### Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 625	331 402,66	97,9
600	Transport i łączność	281 750	209 770,00	74,5
630	Turystyka	7 000	4 073,27	58,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 600	270 047,21	49,8
710	Działalność usługowa	26 878	23 611,82	87,8
750	Administracja publiczna	1 096 393	1 072 684,21	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 719	36 234,45	72,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 100	261 685,73	88,4
757	Obsługa długu publicznego	62 000	56 379,81	90,9
758	Różne rozliczenia	18 732	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 180 860	2 166 404,83	99,3
851	Ochrona zdrowia	41 600	32 903,85	79,1
852	Pomoc społeczna	1 682 451	1 640 253,77	97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 723	100 714,36	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 905	106 886,02	100,0
900	Gospodarka komunalna	335 560	315 479,40	94,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 643	178 761,11	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	67 200	63 502,56	94,5
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 415 739</b>	<b>6 870 795,06</b>	<b>92,7</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>338 625</b>	<b>331 402,66</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>273 700</b>	<b>266 483,89</b>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		75 619,83
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 516,85
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 597,47
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 804,89
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
		zawory kulowe, manometry, materiały hydrauliczne do hydroforni		513,34
		środki chemiczne do uzdatniania wody w hydrofoni		487,08
		zakup wodomierzy		939,72
		siarczan żelaza na oczyszczalnię		2 651,18
		środki czystości i materiały sanitarne na oczyszczalnię		158,50
		tablice informacyjne na oczyszczalnię		554,71
		akumulator do agregatu prądowłórczego na oczyszczalnię		488,00
		transformator do szafki sterowniczej na oczyszczalnię		307,50
		paski do dmuchaw, zasilacz, materiały elektryczne, olej silnikowy - na oczyszczalnię		767,07
		wirniki i uchwyty nośne do pomp zatapialnych na przepompowniach		6 738,80
		wirnik do pompy na oczyszczalni		1 751,29
		materiały malarskie na oczyszczalnię		773,66
		wyposażenie do apteczki na oczyszczalni		60,42
		odzież ochronna i środki bhp dla pracowników		1 232,07
		obroża i karma dla psów na oczyszczalni		1 052,80
		§ 4260 Zakup energii		
		energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		68 872,32
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 963,90
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		8 677,86
		§ 4270 Zakup usług remontowych		
		regeneracja agregatu głębinowego w hydroforni		2 486,17
		remont pomp na oczyszczalni		3 729,36
		remont dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalni		3 631,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		
		badanie wody z wodociągu		168,01
		wymiana urządzeń elektrycznych w hydroforni		500,00
		przegląd stanu technicznego budynku hydroforni i oczyszczalni		420,00
		pomiary ochronne i elektryczne w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		2 400,00
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu		3 733,70
		naprawa i transport dmuchawy na oczyszczalnię		769,00
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierżawa pojemnika		17 187,41
		usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej		1 030,20
		kontrola sprawności gaśnic na oczyszczalni		173,59
		wykonanie modernizacji uziemienia w hydroforni		1 200,00
		szczepienia psów		178,39
		§ 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		1 589,58
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		300,90
		§ 4430 Różne opłaty i składki		
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 052,86
		opłata za dozór techniczny nad pompami na hydroforni		1 024,50
		ubezpieczenie budynku hydroforni		269,00
		ubezpieczenie oczyszczalni		1 964,00

	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	demontaż uszkodzonej pompy i montaż nowej pompy głębinowej w hydroforni		15 865,17		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 020</b>		<b>1 013,93</b>	
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 013,93		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 905</b>		<b>63 904,84</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe do obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		1 252,81		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		62 652,03		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>281 750</b>			<b>209 770,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 000</b>		<b>31 194,07</b>	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie kursów autobusowych		31 194,07		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metodą Slurry Seal na drodze powiatowej nr 2730G od miejscowości Jaszczerek w kierunku miejscowości Kopytkowo		10 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>237 750</b>		<b>168 575,93</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 809,40		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 576,80		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 279,79		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 186,71		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		9 183,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych		35 282,36		
	zakup masy mineralno-asfaltowej do naprawy dróg		2 755,20		
	paliwo, olej i płyny do samochodu Jelcz		2 803,26		
	paliwo i olej do pilarki spalinowej		128,11		
	materiały do naprawy mostu w Gębach		156,90		
	materiały malarskie do odnowienia znaków drogowych i malowania krawężników		547,20		
	materiały budowlane i malarskie do wykonania barierki na przepusty		1 942,95		
	zakup drobnych narzędzi, kół do taczek, butla gazowa, farby		431,20		
	tablica z nazwą miejscowości		153,75		
	środki czystości i bhp dla pracowników		640,18		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługa ładowania tłucznia		6 098,00		
	naprawa drogi gruntowej na Osiedlu Polnym w Osieku		1 506,75		
	odsnieżanie dróg w gminie		17 863,20		
	załadunek i transport piasku przeciw gołoledzi		1 200,00		
	równanie i wałowanie dróg gminnych		22 183,70		
	badanie okresowe samochodu Jelcz		154,00		
	naprawa samochodu Jelcz		1 065,52		
	usługi wulkanizacyjne samochodu Jelcz		184,50		
	koszenie poboczy dróg gminnych		800,00		
	odnowienie tablicy z nazwą ulicy		107,01		
	wypisy z rejestru gruntów		12,10		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		2 208,00		
	za zajęcie pasa drogowego za witańce gminne		128,48		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

		wydatków nie było		0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000</b>		<b>4 073,27</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>		<b>4 073,27</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		kwiaty do kwietników		490,00	
		paliwo do kosiarek i wykaszarek		216,06	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie wody z jezior z miejsc przeznaczonych do kąpieli		658,71	
		wynajem kubic wc na plażach i miejscu rekreacyjnych		1 846,80	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		składka do LOT Kociewie		861,70	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>542 600</b>		<b>270 047,21</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 500</b>		<b>18 411,42</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		wydatków nie było		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00	
		ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek		7 607,30	
		usługi geodezyjne - podziały działek i wznowienia granic		8 000,00	
		wycena wartości działki i lokalu gminnego w Kasparusie		369,00	
		opłata ewidencyjna - sprzedaż udziałów w nieruchomości w Kasparusie		150,00	
		wypisy i wyrisy z rejestru grunów, opłaty sądowe i notarialne		2 135,12	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 100</b>		<b>251 635,79</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej		60,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników publicznych		3 304,48	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		549,59	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		365,70	
		§ 4140 Wpłaty na PFRON		0,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały hydrauliczne do naprawy przyłącza wodociągowej w ośrodku zdrowia		272,75	
		materiały malarskie do odnowienia mieszkania i klatki schodowej w budynku ośrodka zdrowia w Osieku		1 373,61	
		trawa - trawniki przy budynku ośrodka zdrowia w Osieku		153,00	
		zakup kamizelek ostrzegawczych i rękawic		520,29	
		zakup opału do ogrzewania budynku byłego posterunku policji		900,00	
		zakup wody dla pracowników		69,90	
		zakup wiertarko-wkrętarki		472,09	
		materiały hydrauliczne do naprawy instalacji w budynku byłego posterunku policji w Osieku		198,68	
		lampa z czujnikiem do byłego posterunku policji w Osieku		75,91	
		kręgi betonowe, pokrywa studzienna, materiały budowlane - do remontu zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy		692,44	
		cegła i zaprawa szamotowa do przestawienia pieca w mieszkaniu komunalnym w Jeżewnicy		700,00	
		drobne materiały budowlane i środki czystości		125,30	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		3 649,11	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
		badania profilaktyczne pracowników publicznych		70,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		wykonanie pomiarów ochronnych i modernizacja oświetlenia klatki schodowej budynku w Jeżewnicy		710,00	
		przeгляд techniczny budynków komunalnych		840,00	
		przestawienie pieca w mieszkaniu komunalnym w Jeżewnicy		1 000,00	
		założenie plomby po naprawie licznika		34,43	



		usunięcie awarii zasilania i wymiana modułu w byłym posterunku policji		400,00		
		usługa koparki przy naprawie przyłącza wodociągowego w ośrodku zdrowia		369,00		
		demontaż ogrodzenia przy ośrodku zdrowia		750,00		
		czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych		670,00		
		<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
		ubezpieczenie budynków komunalnych		868,00		
		opłata za trwały zarząd budynku byłego posterunku policji		112,04		
		opłaty kancelaryjne		18,00		
		<i>§ 4480 Podatek od nieruchomości</i>				
		podatek za budynek byłego posterunku policji		1 494,00		
		<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
		aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, docieplenie budynku, elewacja, okna, drzwi, podjazd, schody wejściowe, monitoring, roboty dodatkowe, inspektor nadzoru - ośrodek zdrowia w Osieku		115 610,49		
		prace ziemne, kostka, obrzeża, ogrodzenie, prace geodezyjne - parking przy ośrodku zdrowia w Osieku		107 980,98		
		wymiana okien w budynku komunalnym w Lisówku		4 060,00		
		wykonanie dokumentacji kosztorysowej i technicznej na remont budynku komunalnego w Jeżewnicy		3 166,00		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>26 878</b>		<b>23 611,82</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>24 778</b>		<b>21 560,92</b>
		<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		13 407,00		
		opracowanie aktualności studium i planów miejscowych		2 460,00		
		ogłoszenie prasowe o wyłożeniu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		1 204,42		
		opracowanie opinii dotyczącej wydania zaświadczenia		184,50		
		wycena nieruchomości w celu naliczenia rent planistycznych		4 305,00		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 100</b>		<b>2 050,90</b>
		<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		stroiki i znicze na groby wojenne		500,00		
		farba do odnowienia pomnika		40,90		
		<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
		wykonanie tablicy pamiątkowej na pomniku w Błędnie		1 510,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 096 393</b>		<b>1 072 684,21</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>34 700</b>		<b>34 700,00</b>
		<i>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		29 026,00		
		<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 963,00		
		<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		711,00		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>36 000</b>		<b>33 986,88</b>
		<i>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>				
		diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		32 910,00		
		<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		1 076,88		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>981 143</b>		<b>961 345,15</b>
		<i>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		600 150,61		
		<i>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		46 820,38		
		<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		102 041,90		
		<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		8 654,69		
		<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>				
		umowa zlecenie na archiwizację dokumentów		3 000,00		
		<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		16 554,79		
		zakup opału		4 628,00		
		artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		549,88		
		zakup części do kserokopiarki		605,16		
		zakup pieczętek i datownika		313,61		
		naklejki z herbem gminy na oznakowanie samochodu		129,15		

	zakup druków i prenumerata czasopism		1 251,17	
	zakup regałów do archiwum		2 484,60	
	zakup 2 komputerów		3 994,12	
	zakup licencji na program do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych		590,40	
	materiały hydrauliczne do naprawy grzejnika i do toalety		780,19	
	zakup drobnego sprzętu: żarówki, klamki, trzonki, baterie,		352,74	
	środki czystości		796,46	
	środki bhp dla pracowników		1 720,90	
	wymiana podłogi w pomieszczeniu biurowym urzędu gminy, materiały malarskie		990,17	
	zakup zegara ściennego		34,90	
	wiązanki okolicznościowe		2 170,00	
	upominek z okazji 30-lecia pracy sołtysa sołectwa Lisówko		220,00	
	upominek z okazji święta policji		99,71	
	nagroda dla najlepszego gimnazjalisty		186,59	
	słodczyce dla uczestników imprezy integracyjnej		91,14	
	upominek z okazji 100-lecia urodzin mieszkanki gminy		75,00	
	§ 4260 Zakup energii		4 942,38	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		475,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe i pełnomocnictwa		27 114,23	
	umowa radcy prawnego		17 712,00	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		7 052,82	
	asysta techniczna nad programem "Płace"		413,28	
	przedłużenie licencji programu Legislator		1 537,60	
	obsługa informatyczna		5 904,00	
	dostęp do portalu INFORLEX		2 040,20	
	obsługa domeny internetowej gminy: osiek.gda.pl		123,00	
	promocyjny dostęp do portalu ze szkoleniami		239,85	
	montaż rolet w urzędzie gminy		3 300,00	
	oprawa Informatora Osieckiego		196,80	
	wyrób pieczętek		178,75	
	ogłoszenie prasowe o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		669,12	
	naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek		1 101,59	
	przeegląd techniczny budynku		280,00	
	badanie wody pitnej w urzędzie		168,01	
	czyszczenie przewodów kominowych		140,00	
	usunięcie usterki elektrycznej		50,00	
	usługa prania obrusów		70,00	
	za wydanie opinii powiatowej komisji urbanistycznej		202,50	
	odnowienie i wyrób nowych certyfikatów kwalifikowanych - podpisy elektroniczne		1 287,56	
	opłata za noclegi podczas Kongresów Gmin Wiejskich		725,72	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		723,24	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 983,07	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 999,35	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		11 537,01	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		445,90	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 768,00	
	opłata za indywidualne interpretacje podatkowe		160,00	
	opłaty komornicze, koszty postępowań egzekucyjnych		716,15	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 591,26	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		4 333,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		6 703,50	
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	udział środków własnych gminy na zakup pojazdu Renault Master Bus z dofinansowaniem środków z PFRON		36 174,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 300</b>		<b>7 409,41</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	dodatek do strony inernetowej gminy - moduł kanał do Fecebook		307,50	
	materiały promocyjne gminy - kubki, breloczki, długopisy, torby		4 284,86	
	godło gminy, flagietki gminne		694,45	
	rollup - stojak reklamowy gminy		676,50	

	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków - Kociewsko - Borowiacki Rajd Rowerowy		208,60		
	artykuły spożywcze na walne spotkanie związku sołtysów		200,00		
	artykuły spożywcze na spotkanie dot. promocji zdrowia		26,70		
	kwiaty rabatowe do wsi kasparus		76,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługa w serwisie internetowym		12,30		
	opłata za stronę internetową gminy		922,50		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 250</b>		<b>35 242,77</b>	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	diety dla sołtysów		13 500,00		
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		16 698,01		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		209,17		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		23,98		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		2 219,39		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin		2 592,22		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 719</b>			<b>36 234,45</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>440</b>		<b>440,00</b>	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		64,00		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie na prowadzenie stałego rejestru wyborców		376,00		
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>35 397</b>		<b>21 992,47</b>	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	diety członków komisji wyborczych		14 040,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		410,93		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		58,88		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia - obsługa informatyczna wyborów i sporządzenie spisu wyborców		2 403,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	urządzenia biurowe, tablice informacyjne, karty startowe do tel.komórkowych		2 544,60		
	paliwo do samochodu służbowego		344,40		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	druk kart do głosowania		1 906,50		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe				
	delegacje służbowe		284,16		
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 882</b>		<b>13 801,98</b>	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	diety członków komisji wyborczych		4 720,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		225,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		32,00		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia - obsługa informatyczna wyborów i sporządzenie spisu wyborców		1 317,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	urny wyborcze, parawany, flagi, tablice informacyjne		4 780,12		
	urządzenia biurowe - kalkulatory, drukarka, telefon, pendrive		724,83		
	paliwo do samochodu służbowego		406,60		
	materiały biurowe i pieczętki		1 287,19		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	zwrot kosztów przejazdu przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej		167,16		

		§ 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe		142,08	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>296 100</b>		<b>261 685,73</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>295 700</b>		<b>261 685,73</b>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		14 808,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		174,48	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia kierowców i gospodarza		7 980,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		10 069,94	
		części do pilarki spalinowej - OSP Radogoszcz		191,80	
		płyn do centralnego ogrzewania - OSP Radogoszcz		94,00	
		łańcuch do czyszczenia przewodów kominowych - OSP Osiek		81,70	
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		8 553,72	
		akumulatory do samochodu w OSP Osiek		1 451,99	
		zestawy na oparzenia - uzupełnienie torby medycznej w OSP Osiek		1 480,68	
		materiały budowlane - odnowienie ścian w garażach w OSP Osiek		241,05	
		wyposażenie do sań lodowych - OSP Osiek		1 225,37	
		bateria ups - podtrzymywacz zasilania - OSP Osiek		1 247,00	
		prostownik - OSP Osiek		1 184,99	
		baterie do latarek - OSP Osiek		279,71	
		zakup lamp, żarówek, farb - do samochodów w OSP Osiek		702,61	
		materiały malarskie i złączka do wykonania masztów przy OSP Osiek		886,08	
		zakup mundurów - OSP Bukowiny		626,78	
		materiały hydrauliczne i malarskie - OSP Bukowiny		66,64	
		dziennik budowy - OSP Bukowiny		5,00	
		mundury i buty - OSP Kasparus		1 058,40	
		zakup mundurów i hełmów - OSP Skórczenno		3 212,80	
		nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej		100,00	
		pluszaki na Akademię Powiatową		64,20	
		§ 4260 Zakup energii		11 893,38	
		§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa samochodu w OSP Radogoszcz		1 527,59	
		naprawa pompy w OSP Bukowiny		429,89	
		naprawa samochodu Jelcz w OSP Osiek		5 000,00	
		naprawa lampy błyskowej w OSP Osiek		123,00	
		naprawa koła w samochodzie w OSP Osiek		820,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie i psychologiczne		10 600,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych badanie techniczne samochodów pożarniczych		1 170,98	
		przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS - OSP Osiek		485,31	
		wymiana oleju, filtrów i płynów - Fiat Ducato w OSP Osiek		500,00	
		oznakowanie samochodu Fiat Ducato w OSP Osiek		580,00	
		przegląd i czyszczenie pieca olejowego w OSP Osiek		393,60	
		wykonanie uchwytów, malowanie i montaż masztów przy OSP Osiek		570,00	
		wymiana opon - OSP Radogoszcz		300,00	
		wywóz szamba w OSP Radogoszcz		90,00	
		czyszczenie i kontrola przewodów kominowych w strażnicach		665,00	
		przegląd techniczny budynków strażnic		840,00	
		wycena pojazdów strażackich - Polonez i Żuk		719,92	
		usługa ślusarska, redukcja do świec zapłonowych - OSP Skórczenno i OSP Bukowiny		184,50	
		naprawa lampy zewnętrznej na budynku OSP Bukowiny		300,00	
		transport pojazdu do OSP Bukowiny		1 500,00	
		naprawa belki sygnalizacyjnej na samochodzie OSP Bukowiny		1 783,50	
		przystosowanie pojazdu VW Transporter na pojazd pożarniczy w OSP Bukowiny		5 924,81	
		naprawa i konserwacja gaśnic		192,04	
		szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		3 840,00	
		kurs opiekunów MDP		289,98	
		seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00	
		mapa do celów informacyjnych		18,33	

	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		555,83		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		275,81		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenia budynków OSP		1 295,00		
	ubezpieczenie strażaków		500,00		
	strażacki fundusz wypadkowy		2 000,00		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych		2 522,00		
	opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		50,00		
	opłata komunikacyjna za rejestrację pojazdu OSP Radogoszcz		256,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	dokumentacja projektowa na wykonanie odwiertu studni w OSP Bukowiny		2 829,00		
	modernizacja budynku OSP Bukowiny - wymiana dachu, docieplenie, dokumentacja, inspektor nadzoru		77 773,55		
	modernizacja budynku OSP Skórczenno - wymiana dachu, dokumentacja, inspektor nadzoru		35 869,77		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakup samochodu pożarniczego MAN dla OSP Radogoszcz		30 000,00		
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	wydatków nie było		0,00		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>62 000</b>			<b>56 379,81</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>62 000</b>		<b>56 379,81</b>	
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		56 379,81		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 732</b>			<b>0,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>18 732</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4810 Rezerwy		0,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 180 860</b>			<b>2 166 404,83</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>967 862</b>		<b>967 507,92</b>	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		30 066,24		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		666 814,03		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 695,71		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		126 964,36		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		16 074,93		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup opału		3 064,50		
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		3 228,81		
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier, znaczki pocztowe		1 382,88		
	środki czystości, odzież ochronna		2 666,21		
	drzwi do wc, tablice urzędowe, wentylatory, grzałka do pralki		1 182,04		
	prenumerata czasopism		999,40		
	odnowienie certyfikatu, prawo oświatowe		470,10		
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		75,84		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 706,11		
	§ 4260 Zakup energii		9 776,93		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	malowanie sal lekcyjnych, montaż osłon na ścianach		2 200,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		720,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	provizje bankowe		162,80		
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		850,00		
	opłata RTV, przesyłki pocztowe		179,79		
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		1 095,16		
	opłata za korzystanie ze środowiska za 2013r.		660,00		
	przeгляд i naprawa gaśnic		212,89		

	przeglądy drukarek i kserokopiarek, napawa laptopa		464,40	
	malowanie sal, prace remontowe		2 406,00	
	wykonanie pieczęci		113,45	
	program antywirusowy		298,89	
	koszty przejazdu na zawody sportowe		627,00	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		192,94	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 087,92	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 514,59	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie mienia		264,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 128,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		162,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>205 783</b>		<b>205 771,64</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		9 920,69	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 299,45	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 498,71	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 193,37	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 956,42	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		5 595,00	
	zakup druków		142,83	
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		553,00	
	materiały do bieżącej działalności i remontów, kosze na śmieci, wodomierze, wycieraczka		2 343,05	
	§ 4260 Zakup energii		2 163,26	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		140,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		441,26	
	prowinzje bankowe		84,60	
	przeгляд gaśnic		40,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 000</b>		<b>10 248,31</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy w przedszkolach na terenie innych gmin		10 248,31	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>645 694</b>		<b>645 684,68</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		20 043,15	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 603,68	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 797,81	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		86 443,32	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		10 716,65	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup opału		2 043,00	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		1 890,52	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier, znaczki pocztowe		949,27	
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		1 780,04	
	drzwi do wc, tablice urzędowe, wentylatory, grzałka do pralki		866,72	
	odnowienie certyfikatu, prawo oświatowe		313,41	
	prenumerata czasopism		785,17	
	realizacja programu „Nasze jezioro - nasza sprawa” - środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku		3 600,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		50,50	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	zakup książek do biblioteki		118,46	
	maszyna elektrostatyczna		198,00	
	materiały na zajęcia artystyczne		140,74	
	§ 4260 Zakup energii		6 551,28	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	malowanie sal lekcyjnych, montaż osłon na ścianach		1 450,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłata RTV, usługi pocztowe		119,66	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		570,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska za 2013r.		440,00	
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		729,50	

	przeglądy drukarek i kserokopiarek, naprawa laptopa		329,00	
	przebieg i naprawa gaśnic		151,40	
	program antywirusowy		199,26	
	malowanie sal, prace remontowe		1 503,00	
	wykonanie pieczęci		75,64	
	koszty przejazdu na zawody sportowe		418,00	
	prowinzje bankowe		158,40	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		128,70	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		725,33	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 592,07	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie mienia		176,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 419,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		108,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>215 825</b>		<b>202 507,10</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 317,93	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		410,38	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		956,97	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		137,12	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa, oleju, i płynów do samochodu Renault Trafic, Renault Master Bus, autobusu		19 760,25	
	części zamienne do autobusu i samochodów		2 467,97	
	zakup rolek do tachografu w autobusie		40,00	
	tabliczki informacyjne "Uwaga dzieci" do samochodów		127,00	
	kamizelki ostrzegawcze dla opiekunów podczas dowozów		36,01	
	zakup chlapaczy do samochodu Renault Master Bus		365,53	
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osieku		31 238,00	
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych		2 317,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	remont autobusu		1 273,05	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługi wulkanizacyjne		172,20	
	dowozy uczniów do szkoły		111 069,69	
	przewóz ucznia do szkoły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gd. - na trasie Skórzeńno - Skórcz		4 406,40	
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		7 135,90	
	regeneracja turbosprężarki w Renault Trafic		1 000,00	
	transport - holowanie pojazdu Renault Trafic podczas awarii		600,00	
	wymiana oleju, filtrów i kół w samochodzie		340,35	
	naprawa pilota i stacyjki w samochodzie		204,99	
	druk zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów		37,88	
	kontrola tachografu w autobusie i Renault Master		732,00	
	badanie techniczne autobusu i samochodu		581,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodów		4 718,00	
	ubezpieczenie autobusu		6 294,00	
	rejestracja Renault Master Bus w systemie VIATOL		240,00	
	opłata rejestracyjna i komunikacyjna Renault Master Bus		254,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,48	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 107</b>		<b>6 103,22</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej		4 797,75	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 305,47	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>117 919</b>		<b>117 911,96</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 972,61	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 698,08	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 073,72	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 091,21	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości, bhp pracowników		375,21	
	zakup grzałki do kuchni elektrycznej, części do zmywarki, zawór do kotła		251,65	
	zakup warnika do wody		541,00	

	§ 4220 Zakup środków żywności		52 613,18		
	§ 4260 Zakup energii		1 580,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		180,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinie bankowe		28,50		
	kontrola przewodów kominowych		80,00		
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		238,80		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 670</b>		<b>10 670,00</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dofinansowanie wycieczki kl. "0" - zakup art. spożywczych		300,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie wycieczki kl. "0" - opłata za przejazd		370,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		10 000,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 600</b>			<b>32 903,85</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 600</b>		<b>867,00</b>	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd.: - powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci		867,00		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>		<b>741,02</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały informacyjne na temat profilaktyki zagrożeń społecznych		91,02		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	szkolenie - profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy i uzależnień		650,00		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 000</b>		<b>31 295,83</b>	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		3 800,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze, papiernicze i zabawki na zorganizowanie zajęć podczas ferii zimowych, Mikołajek, Andrzejek i na konkursy podczas festynów		1 420,00		
	organizacja dnia dziecka w świetlicach		2 012,57		
	artykuły spożywcze na spotkania GKRPA		22,63		
	zestaw książek dot. profilaktyki		480,00		
	zestaw profilaktyczny "40"		365,00		
	stelaż do konstrukcji namiotu		183,27		
	termosy do świetlic		1 954,80		
	krzesła i stoły do świetlicy w Osieku i Bukowinach		9 717,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		800,00		
	organizacja szkolenia dla sprzedawców "Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych"		980,00		
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum ZSP w Osieku		1 200,00		
	dofinansowanie wycieczki dla uczniów "Noc Muzeów"		899,10		
	wyjem autobusu na wycieczkę do Centrum Eksperyment w Gdyni		1 153,50		
	wynajem autobusu na przejazd uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej		340,00		
	koszty rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe		1 012,00		
	transport materaców		650,00		
	realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień alkoholowych przez Stowarzyszenie ONI		1 000,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		2 800,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		213,96		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		292,00		



852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 682 451</b>		<b>1 640 253,77</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 000</b>		<b>66 638,39</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		66 638,39	
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>241 500</b>		<b>241 459,81</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 849,41	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 459,08	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 025,05	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 421,68	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 090,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		16 390,18	
	zakup oleju napędowego		26 665,96	
	zakup akcesoriów i części samochodowych		3 515,15	
	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach		8 367,62	
	zakup artykułów do organizacji festynu "Razem Rażniej"		494,74	
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		3 053,85	
	zakup 4 opon do samochodu		1 679,24	
	zakup zestawu szafek i krzesła		2 100,84	
	zakup środków czystości		1 541,17	
	zakup pralki		1 149,00	
	zakup towaru do wykonania wywietrzników w budynku		391,14	
	zakup komody		420,00	
	zakup zestawu kluczy (narzędzia)		579,99	
	zakup biletów do kina		270,00	
	zakup dwóch komputerów		2 978,00	
	zakup programu do księgowości FKB+		3 553,47	
	zakup garnków		599,00	
	zakup robota kuchennego wieloczynnościowego		349,00	
	zakup telewizora		1 550,00	
	zakup materiałów biurowych i tuszy		2 973,82	
	zakup pokarmu i klatki dla królika		591,90	
	§ 4260 Zakup energii			
	opłata za wodę		679,53	
	opłata za energię		4 960,94	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawy samochodu Renault		5 161,24	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		247,96	
	opłata za wydanie czeków		20,00	
	opłaty poniesione w związku z organizacją wycieczek		1 814,65	
	sprawdzenie i regulacja tachografu w samochodzie		254,51	
	wymiana zasilacza		130,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		787,65	
	przeprowadzenie warsztatów Decoupage		240,00	
	badanie techniczne samochodu		399,00	
	asysta techniczna do programu "Place"		585,48	
	naprawa instalacji elektrycznej, modernizacja rozdzielni i wykonanie pomiarów		2 450,00	
	naprawa pralki automatycznej		674,50	
	naprawa i konserwacja kotła grzewczego		590,40	
	przewozy podopiecznych do placówki		3 298,00	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata		170,97	
	usługi wulkanizacyjne		190,00	
	usługa informatyczna		230,00	
	usługa psychiatryczna		500,00	
	usługi kominiarskie		182,00	
	czyszczenie mebli		380,00	
	przeegląd budynku		140,00	
	przeegląd gaśnic		43,05	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		399,84	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		702,62	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		299,18	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		2 835,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		612,00	

	ubezpieczenie mienia		1 917,49	
	opłata za wywóz odpadów komunalnych		936,00	
	opłata komunikacyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego		81,00	
	opłata Viatoll		350,00	
	abonament RTV za 2014 i 2015r.		454,56	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 372,95	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy		1 110,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800</b>		<b>1 343,36</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego		101,47	
	zakup książki "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"		102,00	
	materiały biurowe		795,99	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki listowe		85,40	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		58,50	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		200,00	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500,00</b>
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		7 500,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>805 920</b>		<b>784 026,60</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		722 382,70	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 071,35	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki od wynagrodzeń		3 650,96	
	składki od wypłaconych świadczeń		28 499,52	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		491,75	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		260,15	
	zakup pieczętek		66,68	
	materiały biurowe		1 200,27	
	zakup książek i publikacji		226,26	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		2 183,33	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		1 629,75	
	abonament BIG - Info monitor		1,23	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		485,62	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		173,48	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		455,80	
	§ 4580 Pozostałe odsetki			
	odsetki od zaległych zasiłków dla opiekunów wypłacone zgodnie z ustawą		891,75	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 356,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>7 560</b>		<b>7 398,63</b>
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych		3 510,36	
	składki zdrowotne od zasiłków stałych		3 888,27	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 200</b>		<b>57 128,92</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		46 928,92	
	zasiłki celowe		10 200,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 101</b>		<b>5 570,59</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wypłata dodatków mieszkaniowych		5 223,10	
	wypłata dodatków energetycznych - dotacja		340,68	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6,81	

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43 203</b>		<b>43 203,00</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		43 203,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>238 800</b>		<b>232 902,63</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 966,57	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 609,68	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 654,49	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 590,08	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		190,11	
	prenumerata czasopism, zakup publikacji		2 598,76	
	zakup opału		2 932,10	
	materiały biurowe		4 057,62	
	zakup odkurzacza		483,96	
	części do odkurzacza		33,00	
	zakup lampek choinkowych i żarówek		84,37	
	zakup flag		200,00	
	zakup pieczętek		80,49	
	środki czystości		1 533,23	
	środki BHP dla pracowników		550,56	
	zakup farb do adaptacji pomieszczenia		114,98	
	zakup 3 komputerów		5 947,00	
	zakup drukarki		299,00	
	zakup radia, telefonu i grzejnika		417,00	
	szafa, krzesła, wykładzina, lampy, żaluzje		4 217,87	
	materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza ciepłej wody w łazience		199,50	
	§ 4260 Zakup energii		2 785,17	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		50,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	administracja systemów informatycznych		5 400,00	
	przedłużenie licencji programu antywirusowego		481,00	
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Place"		585,48	
	konserwacja gaśnic		27,01	
	ekspertyza uszkodzonych urządzeń elektrycznych		61,50	
	obsługa prawna		6 000,00	
	opłata za przesyłki pocztowe		2 862,27	
	opłata za ścieki		57,83	
	montaż żaluzji		80,00	
	ocena ryzyka zawodowego pracowników		184,50	
	za udział w spotkaniu z okazji dnia pracownika socjalnego		500,00	
	za korzystanie z samochodu służbowego Urzędu Gminy		1 900,60	
	prowinizje bankowe		893,58	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		399,84	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 797,31	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		432,40	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		127,40	
	opłata za wywóz odpadów stałych		360,00	
	ubezpieczenie sprzętu i mienia		1 688,30	
	opłata za przedłużenie gwarancji na odkurzacza		43,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		414,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>53 259</b>		<b>52 416,00</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		52 416,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 608</b>		<b>140 665,84</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki na dożywianie - dotacja		50 500,00	
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		17 600,00	
	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja		26 800,00	
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie- użytecznych		37 977,06	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		449,00	
	materiały biurowe - karta dużej rodziny		26,79	

		artykuły spożywcze na zorganizowanie Wigilii i paczek świątecznych dla osób starszych i samotnych		3 998,05		
		dofinansowanie obchodów 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórczu		293,87		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		dofinansowanie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego w Ośrodku Dobry Brat - wynajem kabin WC		999,99		
		dofinansowanie Związku Emerytów i Rencistów - przejazd na wycieczki na Hel i do Biskupina		1 500,00		
		przesyłki listowe - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja		379,00		
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		142,08		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 723</b>			<b>100 714,36</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 723</b>			<b>100 714,36</b>
		Wydatki na realizację programu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek" ze środków unijnych w ramach POKL, zakupiono pomocy dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, meble i wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni, sprzęt agd i rtv:				
		§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		3 793,79		
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		669,49		
		§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 124,64		
		§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 374,94		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		25,00		
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne		494,36		
		§ 6067 Zakupy inwestycyjne		62 247,31		
		§ 6069 Zakupy inwestycyjne		10 984,83		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 905</b>			<b>106 886,02</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>63 880</b>			<b>63 863,42</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		3 996,36		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 499,38		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 498,78		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 085,05		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 177,28		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		środki czystości, bhp pracowników		225,50		
		węgiel do ogrzewania świetlicy		1 596,00		
		materiały do bieżącej działalności		315,07		
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		25,00		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
		§ 4260 Zakup energii		350,00		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		70,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		odprowadzenie ścieków		120,00		
		prowizje bankowe		25,00		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 025</b>			<b>43 022,60</b>
		§ 3240 Stypendia dla uczniów				
		wypłata stypendium za wyniki w nauce		9 900,00		
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów				
		pomoc rzeczowa dla uczniów		24 897,60		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		realizacja programu Wyprawka szkolna		8 225,00		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>335 560</b>			<b>315 479,40</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000</b>			<b>3 000,00</b>
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

	dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni		3 000,00		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>166 800</b>		<b>163 732,62</b>	
	§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin				
	składka członkowska do Związku Gmin Wierzyca		8 281,60		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata za wywóz odpadów stałych		6 864,00		
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych				
	wniesienie 295 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.		147 500,00		
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania azbestu		1 087,02		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 860</b>		<b>14 544,16</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup worków na śmieci		485,54		
	zakup sekatorów		95,49		
	zakup paliwa do samochodu		4 443,42		
	zakup części zamiennych do samochodu i przyczepki		909,00		
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		546,28		
	zakup części do kosiarki i wykaszarki		605,00		
	zakup części do piły spalinowej		302,38		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wynajem kabin WC		3 369,60		
	badania okresowe samochodu		98,99		
	naprawa piły spalinowej		442,81		
	badanie wody z jeziora Stone		296,65		
	opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Osiek za lata 2012-2013		2 000,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu		890,00		
	ubezpieczenie przyczepki samochodowej		59,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>134 400</b>		<b>130 360,62</b>	
	§ 4260 Zakup energii		67 029,31		
	§ 4270 Zakup usług remontowych		63 331,31		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000</b>		<b>3 842,00</b>	
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		3 842,00		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 643</b>		<b>178 761,11</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57 233</b>		<b>55 351,11</b>	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe				
	oprawa muzyczna festynów gminnych - realizacja projektu "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitania Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		2 100,00		
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe				
	oprawa muzyczna festynów gminnych - realizacja projektu "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitania Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		1 400,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze na szkolenia z agroturystyki i dla KGW		45,91		
	zakup pompy do kominka ogrzewającego świetlicę w Karszanku		140,00		
	materiały budowlane i deski do remontu sceny w Osieku		1 587,88		

		zakup nagrody w konkursie recytatorskim		100,00		
		nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w konkursach i festynach		1 300,00		
		puchar dla Koła Gospodyń Wiejskich podczas festynu "Powitanie Lata"		43,00		
		wiązanka okolicznościowa dla KGW Osiek za udział w powiatowym turnieju KGW		40,00		
		nagrody książkowe - podziękowania dla KGW na zakończenie kadencji		331,14		
		nagroda dla Związku Emerytów i Rencistów za reprezentowanie Gminy Osiek podczas festynu		299,00		
		dofinansowanie spotkania opłatkowego Rady Kombatanów Powiatu Starogardzkiego		200,00		
		dofinansowanie konkursu w ZSP Osiek z okazji 150-lecia Parafii Św. Rocha w Osieku - zakup nagród		200,00		
		dofinansowanie Złotu Wędrowników ZHP - artykuły spożywcze i przemysłowe		202,47		
		<i>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i spożywczych na organizację festynów gminnych - realizacja projektu "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitanie Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		1 432,91		
		<i>§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i spożywczych na organizację festynów gminnych - realizacja projektu "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitanie Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		1 099,24		
		<i>§ 4260 Zakup energii</i>				
		energia elektryczna w świetlicach wiejskich		1 732,01		
		<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
		wynajem autobusu na przejazd KGW na wycieczkę		1 000,00		
		wynajem barier ochronnych na festyn "Na Jagody"		55,35		
		usługa przetarcia drewna do remontu sceny w Osieku		700,00		
		<i>§ 4307 Zakup usług pozostałych</i>				
		realizacja projektu "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitanie Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW:				
		współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario"		18 288,95		
		usługa agencji ochrony		3 528,00		
		wynajem kabin WC na festyny		189,00		
		<i>§ 4309 Zakup usług pozostałych</i>				
		realizacja projektu "Organizacja trzech festynów w Osieku - Powitanie Lata, Na Jagody, Pożegnanie Lata 2014" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW:				
		współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario"		14 017,45		
		usługa agencji ochrony		2 671,20		
		wynajem kabin WC na festyny		102,60		
		<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
		opłata ZAİKS za festyny		1 722,00		
		ubezpieczenie festynów		823,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>123 410</b>		<b>123 410,00</b>	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		123 410,00		
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>67 200</b>			<b>63 502,56</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 100</b>		<b>51 480,15</b>	
		<i>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 937,54		
		<i>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 647,30		
		<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 033,01		
		<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		577,84		
		<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
		materiały malarskie do odnowienia wiaty przy boisku w Kasparusie		342,96		
		zakup paliwa i oleju do kosiarki na boisko gminne		862,96		

	środki ochrony roślin i wapno na boisko gminne		2 551,52	
	woda mineralna na Turniej Piłki Halowej		185,65	
	akumulator do kosiarki na boisko gminne		199,00	
	materiały hydrauliczne i przemysłowe do sali gimnastycznej		417,05	
	środki czystości na salę gimnastyczną		731,40	
	środki bhp dla pracownika sali gimnastycznej		132,38	
	zakup opału do sali gimnastycznej		6 703,50	
	zakup materiałów budowlanych, okna i drzwi do budynku gospodarczego na boisku gminnym		1 183,13	
	zakup żwiru do utwardzenia terenu przy budynku gospodarczym na boisku gminnym		430,50	
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>			
	wykonanie pomiarów i konserwacji windy w sali gimnastycznej		1 771,20	
	okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych w sali gimnastycznej		85,00	
	przeгляд stanu technicznego sali gimnastycznej		140,00	
	transport środków chemicznych na boisko		100,00	
	badanie gleby na boisku gminnym		125,46	
	wałowanie boiska gminnego		196,80	
	wynajem kabin WC na boisku gminnym		1 203,04	
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>			
	opłata za dozór techniczny windy w sali gimnastycznej		367,00	
	ubezpieczenie uczestników zajęć na sali gimnastycznej		318,96	
	ubezpieczenie budynku sali gimnastycznej		3 082,00	
	opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		1 061,02	
	<i>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 093,93	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500</b>		<b>1 000,00</b>
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>			
	dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej w Kasparusie - wynajem namiotu i obsługa		1 000,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600</b>		<b>11 022,41</b>
	<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		1 050,00	
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>			
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - rękawice piłkarskie, akcesoria sportowe		981,84	
	dofinansowanie treningów K. Wrzałkowskiego w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		1 027,73	
	dofinansowanie treningów M. Garboś w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży i sprzętu sportowego		1 351,27	
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - medale i koszulki okolicznościowe		1 499,99	
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - puchary i nagrody		999,58	
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>			
	za weryfikację i sprawdzenie boiska gminnego		150,00	
	dofinansowanie treningów M. Garboś w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakwaterowanie, opłata startowa		121,00	
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		650,00	
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - za uczestnictwo w rozgrywkach klasy B, za transfer zawodnika i licencje		1 391,00	
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty licencyjne i ubezpieczenie		1 800,00	
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>7 415 739</b>		<b>6 870 795,06</b>

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
w 2014r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego:		Uwagi
					Środki UE	Środki własne	
1.	01010	Modernizacja hydroforni w Osieku - demontaż uszkodzonej pompy i montaż nowej pompy głębinowej	16 000,00	15 865,17	0,00	15 865,17	Zrealizowane
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metodą Slurry Seal na drodze powiatowej nr 2730G od miejscowości Jaszczerek w kierunku miejscowości Kopytkowo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zrealizowane
3.	60016	Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	70095	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu	225 000,00	223 591,47	0,00	223 591,47	Zrealizowane
5.	70095	Remont budynku komunalnego w Jeżewnicy	245 000,00	3 166,00	0,00	3 166,00	Zmiana terminu realizacji
6.	70095	Remonty budynków komunalnych - wymiana okien w budynku w Lisówku	5 000,00	4 060,00	0,00	4 060,00	Zrealizowane
7.	75023	Zakup pojazdu Renault Master Bus z dofinansowaniem środków z PFRON	40 000,00	36 174,00	0,00	36 174,00	Zrealizowane
8.	75412	Remont strażnicy OSP Skórczenno i OSP Bukowiny	132 000,00	116 472,32	0,00	116 472,32	Zrealizowane
9.	75412	Zakup samochodu pożarniczego MAN dla OSP Radogoszcz	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zrealizowane
10.	85395	Realizacja programu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek ze środków unijnych w ramach POKL	73 734,00	73 726,50	73 232,14	494,36	Zrealizowane
11.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
12.	90002	Wniesienie 295 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	Zrealizowane
13.	90002	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	1 087,02	0,00	1 087,02	
<b>RAZEM:</b>			<b>957 234,00</b>	<b>664 642,48</b>	<b>73 232,14</b>	<b>591 410,34</b>	



## **IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OSIEK, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2014-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/153/2012 z 20.12.2013r. W trakcie 2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014- 2031 została zmieniona: Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/169/2014 z 06.03.2014r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/179/2014 z 25.04.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/186/2014 z 10.06.2014r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/190/2014 z dnia 15.09.2014r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/198/2014 z dnia 07.11.2014r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2014 z dnia 31.12.2014r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków oraz przychodów oraz dostosowania prognozy do aktualnych przepisów. W załączniku przedsięwzięć uaktualniano wykaz przedsięwzięć i limity zobowiązań.

Na koniec 2014r. kwota długu wynosi 1.516.672,00 zł. Spłaty rat kredytów w 2014r. wyniosły 133.332 zł a odsetek 56.379,81 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W 2014r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).

### **Stan zadłużenia Gminy Osiek**

<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Kwota</b>
2009	0,00
2010	1 000 000,00
2011	1 916 668,00
2012	1 783 336,00
2013	1 650 004,00
2014	1 516 672,00

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu - wykonano docieplenie budynku, elewację, podjazd i schody wejściowe do budynku, monitoring wymieniono okna i drzwi, inspektor nadzoru - wydatki razem 115.610,49 zł. Zagospodarowanie przyległego terenu - prace ziemne, kostka, obrzeża, ogrodzenie, prace geodezyjne - wydatki razem: 107.980,98 zł. Ogółem wydatki: 223.591,47 zł.

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - wydatków nie było.

Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Gmina Osiek wniosła 295 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o., razem udziały Gminy Osiek w tej spółce wynoszą 391. Kwota wniesienia udziałów w 2014r. to 147.500 zł. Poprzez wniesienie przez Gminę Osiek udziałów Spółka wykonała rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Osieku.

<b>STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2014r.</b>				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	2 183,30	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	53 858,51	535,00	7 151,70
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	711,50	0,00	0,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0,90	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	2,87	0,00	0,00
6.	Podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
7.	Opłata za wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00
8.	Opłata za ścieki	949,74	0,00	0,00
9.	Podatek transportowy	413,00	0,00	0,00
10.	Opłata za wodę	1 665,72	0,00	0,00
11.	Czynsz dzierżawny	1,00	0,00	0,00
12.	Czynsz za mieszkania	9 353,54	119,12	0,00
13.	Koncesja na alkohol	0,01	0,00	0,00
14.	Odsetki od zaległości podatkowych	12 184,00	0,00	0,00
15.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	3 668,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>84 992,09</b>	<b>654,12</b>	<b>7 151,70</b>

Złożono 11 wniosków o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia, z których 6 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 430 upomnień, 64 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 88 tytułów wykonawczych.

<b>Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2014r.</b>		
<b>Przychody:</b>	<b>Plan na 2014r.</b>	<b>Wykonanie za 2014r.</b>
stan środków na początku roku	2 400	2 400,38
dotacja podmiotowa	123 410	123 410,00
dotacja Orange dla bibliotek	594	593,92
dotacja Ministra Kultury	12 700	12 700,00
odsetki bankowe	100	62,88
wpłaty za usługi ksero,	5 000	3 728,50
wpłata za zagubione książki	70	30,00
dotacja z LGD Chata Kociewia na projekt "Szydełkowe szaleństwo"	3 400	3 400,00
wpłata do projektu "Szydełkowe szaleństwo"	26	26,00
<b>Razem:</b>	<b>147 700</b>	<b>146 351,68</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>Plan na 2014r.</b>	<b>Wykonanie za 2014r.</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>40 600</b>	<b>40 562,83</b>
prenumerata czasopism		4 463,38
zakup książek		21 317,28
zakup poczęstunku dla gości z okazji Dnia Bibliotekarza		520,20
zakup kołków i wkretów do montażu karniszy w bibliotece		39,10
zakup 2 sztuk drabinek dwustopniowych		349,32
zakup materiałów do malowania w pomieszczeniu dla dzieci		491,56
zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach oraz art. spożywczych dla dzieci (organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci )		1 180,07
zakup druków, materiały biurowe,		1 886,34
zakup środków czystości		296,96
zakup księgi pamiątkowej		76,50
zakup opału (węgla)		3 748,55
zakup książki z aktualnymi przepisami prawnymi do użytku w bibliotece		110,00
zakup zabawek do pomieszczenia dla dzieci		470,98
zakup naczyń wyrównawczego oraz podgrzewacza wody		328,35
zakup 2 monitorów do komputerów		618,00
zakup kodów kreskowych do kodowania książek		1 360,00
zakup materiałów na zajęcia z szydełkowania		2 508,66
zakup art. spożywczych na zajęcia		199,36
zakup art. do pakowania		298,22
zakup tuszy do drukarek		300,00
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>3 500</b>	<b>3 118,70</b>
<b>Usługi remontowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>3 000</b>	<b>2 220,99</b>
abonament i rozmowy telefoniczne		2 220,99
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>6 500</b>	<b>6 489,18</b>
abonament RTV		63,70
abonament za usługi internetowe		648,00
provizje bankowe		274,72
zakup znaczków		532,00
usługi kominiarskie		400,00
przeгляд gaśnic		36,90
opłata konserwacyjna programu LIBRA		738,00
naprawa sprzętu komputerowego		571,95
badanie lekarskie pracownika		140,00
szkolenia pracowników		250,00
opłata za wywóz śmieci		360,00
opłata za przesyłki kurierskie		69,98
pomiary elektryczne		500,00
wykonanie przeglądu technicznego budynku		140,00
zakup biletów dla dzieci do Centrum Experyment		576,00
serwis kserokopiarki i wymiana panelu		1 008,60
naprawa drukarki		179,33

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>84 500</b>	<b>84 476,44</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 1 umowa zlecenie z własnym pracownikiem + nagroda dla pracowników)		84 078,34
2 umowy zlecenia + pochodne od wynagrodzeń Projekt "Szydełkowe szaleństwo"		398,10
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>800</b>	<b>769,20</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 300</b>	<b>3 281,78</b>
<b>Delegacje służbowe</b>	<b>2 000</b>	<b>1 781,70</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 500</b>	<b>2 913,00</b>
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		2 913,00
<b>Razem:</b>	<b>147 700</b>	<b>145 613,82</b>