

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016

Wójta Gminy Osiek

z dnia 24.03.2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2015 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Janusz Kaczyński
mgr Janusz Kaczyński

**Część opisowa do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek
Nr 18/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2015 rok**

1. Budżet na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. – dochody w kwocie 6.954.947 zł, wydatki 6.971.615 zł, przychody 150.000 zł, rozchody 133.332 zł.
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 18/2016 z dnia 22.03.2016 r. przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów na początku 2015 roku wynosił 6.954.947 zł. W wyniku zmian, które następowały w trakcie roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy został zmieniony do wysokości 7.254.632 zł. Tabela zawiera także procentowy stopień realizacji planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Podsumowanie załącznika stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 102,4 % (7.425.149,82 zł), w tym dochodów majątkowych na poziomie 335,5 % (100.650,00 zł) i dochodów bieżących na poziomie 101,4 % (7.324.499,82 zł).

Na wykonane dochody ogółem w kwocie 7.425.149,82 zł składają się:

- a) dochody własne gminy w kwocie **2.853.783,58 zł**, co stanowi 38,4 % ogólnych dochodów, a 108,5 % założonego planu,
- b) dotacje w kwocie **1.411.491,24 zł**, co stanowi 19 % ogólnych dochodów, a 96,3 % założonego planu,
- c) subwencje ogólne w kwocie **3.159.875,00 zł**, co stanowi 42,56 % ogólnych dochodów, a 100 % założonego planu.

Dochody własne gminy w wysokości 2.883.783,58 zł obejmują:

- podatki i opłaty lokalne (**1.487.798,57 zł**)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (**886.141,98 zł**)
- dochody z majątku gminy (**268.767,92 zł**)
- pozostałe dochody (**211.075,11 zł**)

Podatki i opłaty lokalne (podstawowe dochody podatkowe) wykonano w kwocie 1.487.798,57 zł na planowane 1.353.000 zł, tj. 110 % jak niżej:

- podatek od nieruchomości **854.428,04 zł** na plan 790.000 zł, tj. 108,2 %,
- podatek rolny **48.836,35 zł** na plan 42.200 zł, tj. 115,7 %,
- podatek leśny **344.181,29 zł** na plan 337.000 zł, tj. 102,1 %,
- podatek od środków transportowych **18.186,20 zł** na plan 18.000 zł, tj. 101 %,
- podatek od spadków i darowizn **13.545,00 zł** na plan 12.000 zł, tj. 112,9 %,
- wpływy z opłaty targowej **12.177,00 zł** na plan 10.000 zł, tj. 121,8 %,
- wpływy z opłat miejscowej **12.375,00 zł** na plan 8.000 zł, tj. 154,7 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **95.186,51 zł** na plan 60.200 zł, tj. 158,1 %,
- wpływy z opłaty skarbowej **5.644,00 zł** na plan 8.000 zł, tj. 70,8 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **44.738,89 zł** na plan 40.000 zł, tj. 111,8%,
- karta podatkowa **-80,00 zł** na plan 100,00 zł, tj. -80 %,
- koszty upomnienia **1.926,70 zł** na plan 0 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat **1.085,00 zł** na plan 4.000 zł, tj. 27,1%
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) **22.008,35 zł** na plan 10.000 zł, tj. 220,1 %,
- opłata za zajęcie pasa drogowego **9.790,24 zł** na plan 10.000 zł, tj. 97,9 %,
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień **3.750,00 zł** na plan 3.500 zł, tj. 107,1 %,

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 886.141,98 zł na planowane 876.962,00 zł, tj. 101 % jak niżej:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **882.569,00 zł** na plan 874.962 zł, tj. 100,9 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **3.572,98 zł** na plan 2.000 zł, tj. 178,6 %.

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 268.767,92 zł na planowane 178.559,00 zł, tj. 155,5 % jak niżej:

- za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat **65.681,37 zł**
- czynsz za budynki i mieszkania komunalne **3.654,26 zł**
- dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych **20.151,50 zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego **0,00 zł**
- autobus Autosan, samochód Polonez **100.650,00 zł**

- wieczyste użytkowanie **2.201.70 zł**
- odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów **36,00 zł**
- wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki **76.393,09 zł**

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 211.075,11 zł na planowane 220.883,00 zł, tj. 95,6 %.

Zauważyć można dużą rozpiętość wykonania niektórych podstawowych dochodów podatkowych w granicach od 27,1 % do 220,1 %. Na wykonanie niektórych rodzajów dochodów, takich jak: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, karta podatkowa oraz podatek od czynności cywilnoprawnych gmina nie ma wpływu, ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz Ministerstwo Finansów. Brak władztwa podatkowego gminy w tym względzie, techniczny charakter ustalania i przekazywania wpływów gminie przez Urzędy Skarbowe stwarza trudności w prawidłowym ustalaniu planu tych wpływów. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych kształtuje się natomiast na poziomie 100,9 % w stosunku do planu – efekt rozliczenia tego podatku na szczeblu budżetu państwa.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: plan 30.000 zł, nie dokonano sprzedaży żadnej działki gminnej. Natomiast dokonano sprzedaży mienia ruchomego: autobusu Autosan za kwotę 100.400,00 zł i samochodu Polonez za kwotę 250,00 zł.

Dotacje w kwocie 1.465.353 zł wykonano 1.411.491,24 zł, tj. 96,3%, z tego:

- na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej **1.150.175,67 zł** na plan 1.204.008 zł, tj. 95,3 %.

Dotacje te gmina otrzymała na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, aktualizację rejestru wyborców, wybory uzupełniające do Rady Gminy, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe, zakup podręczników dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum, na wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców, bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego, opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na dodatki energetyczne, na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia

pielęgnacyjnego, obsługa programu Karta Dużej Rodziny, na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

– na zadania własne bieżące **261.315,57 zł** na plan 261.345 zł, tj. 99,99 %.

Dotacje te gmina otrzymała na realizację następujących zadań: dotacja na utrzymanie grobów wojennych, na oddziały przedszkolne, wspieranie rodziny, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych, bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna.

– zwrot niewykorzystanych dotacji **53.861,76 zł**

Są to zwroty do Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystanych dotacji.

– dotacje otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Nie wystąpiły.

Na planowaną subwencję ogólną w kwocie 3.159.875 zł wykonano **3.159.875 zł**, tj. 100%, z tego:

- część oświatowa **1.954.389 zł** na plan 1.954.389 zł, tj. 100%,
- część wyrównawcza **1.191.396 zł** na plan 1.191.396 zł, tj. 100%,
- część równoważąca **14.090,00 zł** na plan 14.090 zł, tj. 100%.

W 2015 r. gmina Osiek nie otrzymała żadnych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie dochodów osób prawnych i fizycznych na indywidualne podania podatników w kwocie 4.463,85 zł, w tym:

- umorzeń na kwotę **3.121,85 zł**,
- rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na kwotę **1.342,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy zwolnień i ulg w podatkach i opłatach na kwotę 29.778,62 zł (grunty zajęte pod drogi wchodzące w skład gospodarstw rolnych, budynki lub ich części i grunty oraz budowle służące działalności kulturalnej, przeciwpożarowej, komunalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej).

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy maksymalne stawki podatkowe na 2015 rok zostały obniżone w stosunku do stawek Ministra Finansów. Skutki tych obniżek wynoszą 430.513,41 zł., w tym: podatek od nieruchomości: 416.666,89 zł, podatek od środków transportowych: 13.846,52 zł.

W 2015 r. wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 6 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. W **Załączniku nr 2, 3 i 4** do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 18/2016 z dnia 22.03.2016r przedstawiono plan i wykonanie wydatków. Wyszczególnieniu podlegają tutaj wydatki bieżące z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2015 roku nie wydatkowano środków na realizację programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku Nr 2** przedstawiono plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz w grupach: wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące, odsetki od kredytów i pożyczek, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W **załączniku Nr 3** przedstawiono szczegółowy opis wykonania wydatków.

Plan wydatków w wysokości **7.775.820 zł**, wykonano **6.660.585,32 zł**, tj. 85,66 %.

Z wykonanych wydatków ogółem 6.660.585,32 zł przypada na sfinansowanie zadań:

- majątkowych w kwocie 189.004,53 zł, co stanowi 2,43 % ogólnych wydatków, a 20,13 % założonego planu,
- bieżących w kwocie 6.471.580,79 zł, co stanowi 83,23 % ogólnych wydatków, a 94,65 % założonego planu, w tym na obsługę długu 40.235,52 zł, co stanowi 0,52 % ogólnych wydatków, a 95,8 % założonego planu.

W załączniku Nr 4 przedstawiono tabelarycznie plan i wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych, plan **938.700 zł**, wykonano **189.004,53 zł**, tj. 20,1 %:

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek – plan 500.00,00 zł wykonano 0 zł. Została podpisana umowa i aneks z Firmą Projektowanie Instalacji Sanitarnych "HYDRO-SAN" w Starogardzie Gd. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej we wsi Głuche i Karszanek. Wartość zamówienia 59.040,00 zł. Realizację zamówienia i całej inwestycji zaplanowano na 2016 r.
- dnia 17.03.2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 10.02.2015 r. podpisano ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim umowę Nr KD.710.7.2015 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metodą slurry seal na drodze powiatowej nr 2720G Osiek – Wierzbiny, plan 30.000 zł, wykonano 30.000 zł, tj. 100 %,
- remonty ulic i dróg – zrezygnowano z remontu ulicy gruntowej w Osieku, plan 20.000 zł, wykonano 0 zł,
- remonty budynków komunalnych – wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, plan 113.200 zł, wykonano 113.090,89 zł, tj. 99,9 %,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Skórczu – plan 10.000 zł, wydatkowano 10.000,00 zł., tj. 100%,
- wykonanie ujęcia wody z przyłączem do budynku i nadzór inwestorski – budynek OSP Bukowiny – plan 30.500 zł, wydatkowano 30.415,00 zł, tj. 99,7%,
- zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Osiek – przesunięto realizację na kolejny rok, plan 50.000 zł, wydatkowano 0 zł,
- rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych – plan 160.000 zł, wydatkowano 5.166,00 zł, tj. 3,2% na opracowanie koncepcji budowy łącznika między budynkami szkoły i salą gimnastyczną,
- przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVII/163/2014 z dnia 06.03.2014r. – plan 6.000 zł, wykonano 0 zł z uwagi na brak wniosków,
- udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIX/113/2013 z dnia 17.01.2013 r. udzielono jednej dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest – plan 4.000 zł, wykonano 332,64 zł, tj. 8,3 %,

- rozbudowa placu zabaw w Osieku – plan 15.000 zł, wydatkowano 0 zł, realizację przesunięto na kolejny rok.

4. W **Załączniku Nr 5** przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć w 2015 roku.
5. W **Załączniku Nr 6** przedstawiono wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu oraz udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku.
6. W **Załączniku Nr 7** przedstawiono stan zaległości i umorzeń na 31.12.2015 r. oraz informację o egzekwowaniu zaległości podatkowych.
7. W **Załączniku Nr 8** przedstawiono wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2015 rok.
8. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	133.332	133.332,00	100,0
Przychody	654.520	654.520,65	100,0

Rozchody budżetu obejmują spłaty rat 2 kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Pierwszy kredyt w wysokości **1.000.000 zł** został zaciągnięty w 2010 r. na budowę sali gimnastycznej w Osieku. Drugi kredyt w wysokości **1.000.000 zł** został zaciągnięty w 2011 r. na przebudowę i remont dróg gminnych. Roczna spłata kredytów wynosi 133.332 zł. Spłata odsetek od kredytów wyniosła 40.235,52 zł. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2015 r. wynosi **1.383.340 zł**.

Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości **654.520,65 zł**.

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów) oraz z art. 242 ust. 2 i 3 – wykonane dochody bieżące – **7.324.499,82 zł** są wyższe od wykonanych wydatków bieżących – **6.471.580,79 zł**.

W 2015 r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

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

9. Ustalenie wyniku finansowego.

Rok 2015 zamyka się wynikiem finansowym dodatnim **764.564,50 zł**. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **654.520,65 zł** i spłatę kredytów **133,332 zł** wynik finansowy za 2015 r. wynosi **1.285.753,15 zł**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	7.775.820,00	6.660.585,32	85,6
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	133.332,00	133.332,00	100,0
Dochody	7.254.632,00	7.425.149,82	102,4
Przychody	654.520,00	654.520,65	100,0

WÓJT
Janusz Kaczyński
mgr Janusz Kaczyński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 775	139 685,98	110,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000	68 675,37	124,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	55 000	65 627,37	119,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	54,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	2 994,00	
	01095	Pozostała działalność	71 775	71 010,61	98,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	5 000	4 236,70	84,7
		§ 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	66 775	66 773,91	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	9 790,24	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	9 790,24	97,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000	9 790,24	97,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 359	71 922,46	68,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	3 672,26	61,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	6 000	3 654,26	60,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	18,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 559	22 371,20	42,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201	2 201,70	100,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	20 358	20 151,50	99,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	18,00	

		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	45 800	45 879,00	100,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	45 800	45 879,00	100,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	500	500,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500	500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 100	153 403,86	264,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400	30 400,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400	30 400,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	27 700	123 003,86	444,1
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, wynajem samochodów)	7 000	3 336,00	47,7
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 700	18 060,29	96,6
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	957,57	47,9
		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100 650,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 022	38 669,02	99,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430	430,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	430	430,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	16 937	16 936,21	100,0
		a) dochody bieżące			

		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	16 937	16 936,21	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 070	9 916,13	98,5
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	10 070	9 916,13	98,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	4 281	4 243,00	99,1
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	4 281	4 243,00	99,1
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 304	7 143,68	97,8
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na przeprowadzenie referendum	7 304	7 143,68	97,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000	8 164,00	102,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 164,00	102,1
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		środki z firmy ubezpieczeniowej za szkodę - uszkodzenie bramy garażowej w OSP Osiek	8 000	8 164,00	102,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 219 962	2 364 303,97	106,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	-80,00	-80,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100	-80,00	-80,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 400	650 781,50	106,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	290 000	324 184,50	111,8

	§ 0320 Podatek rolny	2 200	951,00	43,2
	§ 0330 Podatek leśny	320 000	324 971,40	101,6
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	488,00	244,0
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	14,60	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	172,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	672 500	754 895,59	112,3
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	500 000	530 243,54	106,0
	§ 0320 Podatek rolny	40 000	47 885,35	119,7
	§ 0330 Podatek leśny	17 000	19 209,89	113,0
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	18 000	18 186,20	101,0
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000	13 545,00	112,9
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000	12 177,00	121,8
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	12 375,00	154,7
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	94 698,51	157,8
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	1 912,10	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	913,00	22,8
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	3 500	3 750,00	107,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000	72 564,90	125,1
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	5 664,00	70,8
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000	44 738,89	111,8
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	10 000	22 008,35	220,1
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	0	153,66	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	876 962	886 141,98	101,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	874 962	882 569,00	100,9
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	3 572,98	178,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 169 875	3 172 139,13	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 954 389	1 954 389,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 389	1 954 389,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 191 396	1 191 396,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 396	1 191 396,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	12 264,13	122,6
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	12 264,13	122,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 090	14 090,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 090	14 090,00	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 190	131 536,48	94,5
80101	Szkoły podstawowe	8 655	8 354,16	96,5
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 655	8 354,16	96,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 920	50 920,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 920	50 920,00	100,0
80110	Gimnazja	6 850	6 849,32	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850	6 849,32	100,0
80148	Stołówki szkolne	72 100	65 413,00	90,7
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	70 000	63 313,00	90,4
	§ 0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny	2 100	2 100,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	665	0,00	0,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	700	700,00	100,0
85295	Pozostała działalność	700	700,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 281 788	1 233 687,73	96,2
85203	Ośrodki wsparcia	245 536	245 162,41	99,8
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 536	220 517,51	100,0
	§ 0830 Wpływy z usług			
	wpływy z usług - udostępnienie i wynajem samochodu na dowozy uczniów	25 000	24 644,90	98,6

85206	Wspieranie rodziny	5 250	5 250,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 250	5 250,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 000	758 473,65	93,6
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 000	758 473,65	93,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11 269	10 429,69	92,6
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350	6 515,77	88,6
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 919	3 913,92	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000	48 998,65	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000	48 998,65	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	466	377,23	81,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466	377,23	81,0
85216	Zasiłki stałe	43 488	43 488,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 488	43 488,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 220	40 220,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 220	40 220,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29 484	34 257,00	126,6
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	17 970	22 743,00	126,6
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 514	11 514,00	100,0
85295	Pozostała działalność	47 075	47 031,10	99,9
	a) dochody bieżące			

		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075	1 031,10	95,9
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na dożywianie uczniów	46 000	46 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 048	22 025,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 048	22 025,00	99,9
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0
		§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dotacja na wyprawkę szkolną	2 048	2 025,00	98,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 500	77 808,94	105,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	76 393,09	117,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	65 000	76 393,09	117,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	1 238,89	15,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000	1 238,89	15,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	176,96	35,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500	176,96	35,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	813	813,01	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	813	813,01	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	813	813,01	100,0
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	7 224 632	7 324 499,82	101,4
		Dochody majątkowe:	30 000	100 650,00	335,5
		DOCHODY RAZEM:	7 254 632	7 425 149,82	102,4

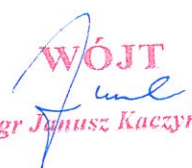


WÓJT
Janusz Kaczyński
 mgr Janusz Kaczyński

Wykonanie dochodów za 2015r.				%
Plan dochodów:	7 254 632	Wykonanie dochodów:	7 425 149,82	102,4
Dochody własne:		2 853 783,58		
Inne dochody:		4 571 366,24		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 954 389,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		1 191 396,00		
- subwencja równoważąca		14 090,00		
- dotacje celowe		1 411 491,24		
Poszczególne rodzaje dochodów:				%
1. Dochody własne:			2 853 783,58	38,4
Podatki i opłaty lokalne:		1 487 798,57		
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		854 428,04		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		48 836,35		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		344 181,29		
podatek od środków transportowych		18 186,20		
podatek od spadków i darowizn		13 545,00		
wpływy z opłaty targowej		12 177,00		
wpływy z opłaty miejscowej		12 375,00		
podatek od czynności cywilno-prawnych		95 186,51		
wpływy z opłaty skarbowej		5 664,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		44 738,89		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej		-80,00		
koszty upomnień		1 926,70		
odsetki od nieterminowych wpłat		1 085,00		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		22 008,35		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		9 790,24		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		3 750,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		886 141,98		
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		882 569,00		
podatek dochodowy od osób prawnych		3 572,98		

Dochody z majątku gminy:		268 767,92		
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat	65 681,37			
czynsz za budynki i mieszkania komunalne	3 654,26			
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych	20 151,50			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - działki gminne	0,00			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - autobus Autosan, samochód Polonez	100 650,00			
wieczyste użytkowanie	2 201,70			
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów	36,00			
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	76 393,09			
Pozostałe dochody:		211 075,11		
dzierżawa za obwody łowieckie	4 236,70			
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	3 336,00			
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego)	18 060,29			
wpływy z usług - udostępnienie i wynajem samochodu na dowozy uczniów	24 644,90			
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, z usług opiekuńczych specjalistycznych, za udostępnienie danych osobowych)	957,57			
kapitalizacje odsetek od środków na rachunkach bankowych	12 264,13			
usługi opiekuńcze	22 743,00			
wpływy z opłaty produktowej	176,96			
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	153,66			
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	48 873,00			
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Zespole Szkół Publicznych	63 313,00			
darowizna - środki na dożywianie uczniów w ramach programu "Pajacyk"	2 100,00			
środki z firmy ubezpieczeniowej za szkodę - uszkodzenie bramy garażowej w OSP Osiek	8 164,00			
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	1 238,89			

2. Inne dochody:			4 571 366,24	42,56
		3 159 875,00		
subwencja oświatowa	1 954 389,00			
subwencja wyrównawcza	1 191 396,00			
subwencja równoważąca	14 090,00			
dotacje celowe i środki unijne:		1 411 491,24		
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00			
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	30 400,00			
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	430,00			
* dotacja - wybory Prezydenta RP	16 936,21			
* dotacja - wybory do Sejmu i Senatu	9 916,13			
* dotacja - wybory samorządowe - wybory uzupełniające do Rady Gminy	4 243,00			
* dotacja - referendum ogólnokrajowe	7 143,68			
* dotacja - zakup podręczników - Szkoła Podstawowa	8 354,16			
* dotacja - zakup podręczników - Gimnazjum	6 849,32			
* dotacja - zakup podręczników - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac	0,00			
* dotacja - oddziały przedszkolne	50 920,00			
* dotacja - wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców	700,00			
* dotacja - na ośrodek wsparcia	220 517,51			
* dotacja - wspieranie rodziny	5 250,00			
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 429,69			
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 998,65			
* dotacja - dodatki energetyczne	377,23			
* dotacja - zasiłki stałe	43 488,00			
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	40 220,00			
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 473,65			
* dotacja - dożywianie uczniów	46 000,00			
* dotacja - usługi opiekuńcze specjalistyczne	11 514,00			
* dotacja - pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	824,74			
* dotacja - Karta Dużej Rodziny	206,36			
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	66 773,91			
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	20 000,00			
* dotacja - program wyprawka szkolna	2 025,00			


WÓJT
Janusz Kaczyński
 mgr Janusz Kaczyński

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01010	4010	74 500	69 151,75	92,82
010	01010	4040	6 000	5 558,79	92,65
010	01010	4110	13 800	12 478,92	90,43
010	01010	4120	1 980	1 787,96	90,30
010	01010	4210	18 900	16 313,20	86,31
010	01010	4260	101 000	79 168,05	78,38
010	01010	4300	47 700	36 911,53	77,38
010	01010	4360	1 600	1 559,82	97,49
010	01010	4430	14 200	13 554,86	95,46
010	01010	4440	3 300	3 281,79	99,45
010	01010	6050	500 000	0,00	0,00
010	01010		782 980	239 766,67	30,62
010	01030	2850	944	941,20	99,70
010	01030		944	941,20	99,70
010	01095	4010	669	669,00	100,00
010	01095	4110	114	114,00	100,00
010	01095	4120	16	16,00	100,00
010	01095	4210	610	609,30	99,89
010	01095	4300	1 000	705,85	70,59
010	01095	4430	65 466	65 465,61	100,00
010	01095		67 875	67 579,76	99,57
Razem dział 010			851 799,00	308 287,63	36,19
600	60004	4300	38 050	33 160,02	87,15
600	60004		38 050	33 160,02	87,15
600	60014	6300	30 000	30 000,00	100,00
600	60014		30 000	30 000,00	100,00
600	60016	4010	47 900	47 803,00	99,80
600	60016	4040	3 900	3 640,42	93,34
600	60016	4110	8 860	8 796,88	99,29
600	60016	4120	1 300	1 260,40	96,95
600	60016	4170	20 000	2 100,00	10,50
600	60016	4210	62 000	47 462,68	76,55
600	60016	4300	72 950	67 457,69	92,47
600	60016	4430	2 600	2 007,00	77,19
600	60016	4440	2 200	2 187,86	99,45
600	60016	6050	20 000	0,00	0,00
600	60016		241 710	182 715,93	75,59
Razem dział 600			309 760,00	245 875,95	79,38
630	63095	4210	5 500	4 686,18	85,20
630	63095	4300	15 000	14 775,46	98,50
630	63095	4430	1 000	861,35	86,14

630	63095		21 500	20 322,99	94,53
Razem dział					
	630		21 500,00	20 322,99	94,53
700	70005	4300	17 500	12 218,10	69,82
700	70005		17 500	12 218,10	69,82
700	70095	4010	1 000	968,49	96,85
700	70095	4110	200	165,62	82,81
700	70095	4120	200	118,63	59,32
700	70095	4210	3 500	2 797,94	79,94
700	70095	4260	6 500	6 046,19	93,02
700	70095	4280	100	80,00	80,00
700	70095	4300	8 900	8 866,84	99,63
700	70095	4430	900	900,00	100,00
700	70095	4480	1 500	1 494,00	99,60
700	70095	6050	113 200	113 090,89	99,90
700	70095		136 000	134 528,60	98,92
Razem dział					
	700		153 500,00	146 746,70	95,60
710	71003	4300	21 000	16 506,00	78,60
710	71003		21 000	16 506,00	78,60
710	71035	4210	500	500,00	100,00
710	71035		500	500,00	100,00
710	71095	4300	79 000	33 604,40	42,54
710	71095		79 000	33 604,40	42,54
Razem dział					
	710		100 500,00	50 610,40	50,36
750	75011	4010	21 246	21 246,00	100,00
750	75011	4110	3 633	3 633,00	100,00
750	75011	4120	521	521,00	100,00
750	75011	4210	5 000	5 000,00	100,00
750	75011		30 400	30 400,00	100,00
750	75022	3030	38 220	37 830,00	98,98
750	75022	4210	1 300	1 155,74	88,90
750	75022	4300	3 000	2 934,00	97,80
750	75022		42 520	41 919,74	98,59
750	75023	3020	600	600,00	100,00
750	75023	4010	653 520	645 994,19	98,85
750	75023	4040	54 100	54 094,61	99,99
750	75023	4110	112 600	105 409,76	93,61
750	75023	4120	16 000	11 533,58	72,08
750	75023	4170	16 000	15 950,00	99,69
750	75023	4210	41 776	38 592,20	92,38
750	75023	4260	7 000	5 784,56	82,64
750	75023	4280	400,00	400,00	100,00
750	75023	4300	77 600	74 979,89	96,62
750	75023	4360	7 000	6 499,67	92,85
750	75023	4410	10 000	8 484,68	84,85
750	75023	4430	4 400	3 748,28	85,19
750	75023	4440	17 000	15 679,65	92,23

750	75023	4500	4 610	4 610,00	100,00
750	75023	4700	7 000	6 024,30	86,06
750	75023		1 029 606	998 385,37	96,97
750	75075	4170	600	500,00	83,33
750	75075	4210	6 200	5 301,34	85,51
750	75075	4300	12 800	12 728,34	99,44
750	75075		19 600	18 529,68	94,54
750	75095	3030	15 400	14 174,50	92,04
750	75095	4100	17 000	13 407,77	78,87
750	75095	4110	500	211,55	42,31
750	75095	4120	150	30,30	20,20
750	75095	4210	700	700,00	100,00
750	75095	4300	5 000	4 082,10	81,64
750	75095	4430	3 800	3 648,03	96,00
750	75095		42 550	36 254,25	85,20
Razem dział 750 1 164 676,00 1 125 489,04 96,64					
751	75101	4110	61	61,00	100,00
751	75101	4120	8	8,00	100,00
751	75101	4170	361	361,00	100,00
751	75101		430	430,00	100,00
751	75107	3030	9 440	9 440,00	100,00
751	75107	4110	384	383,97	99,99
751	75107	4120	55	55,00	100,00
751	75107	4170	2 245	2 245,00	100,00
751	75107	4210	4 386	4 386,00	100,00
751	75107	4410	427	426,24	99,82
751	75107		16 937	16 936,21	100,00
751	75108	3030	4 720	4 720,00	100,00
751	75108	4110	362	361,71	99,92
751	75108	4120	45	44,47	98,82
751	75108	4170	2 114	2 114,00	100,00
751	75108	4210	2 350	2 350,00	100,00
751	75108	4300	194	41,79	21,54
751	75108	4410	285	284,16	99,71
751	75108		10 070	9 916,13	98,47
751	75109	3030	3 105	3 105,00	100,00
751	75109	4210	1 138	1 138,00	100,00
751	75109	4300	38	0,00	0,00
751	75109		4 281	4 243,00	99,11
751	75110	3030	3 040	3 040,00	100,00
751	75110	4110	320	320,00	100,00
751	75110	4120	46	38,52	83,74
751	75110	4170	1 872	1 872,00	100,00
751	75110	4210	1 589	1 589,00	100,00
751	75110	4300	152	0,00	0,00
751	75110	4410	285	284,16	99,71
751	75110		7 304	7 143,68	97,81
Razem dział 751 39 022,00 38 669,02 99,10					

754	75404	6170	10 000	10 000,00	100,00
754	75404		10 000	10 000,00	100,00
754	75412	3030	17 000	16 980,00	99,88
754	75412	4110	180	174,48	96,93
754	75412	4170	7 500	7 451,80	99,36
754	75412	4210	54 310	53 665,20	98,81
754	75412	4260	16 500	14 370,20	87,09
754	75412	4270	20 700	20 613,20	99,58
754	75412	4280	1 200	1 185,00	98,75
754	75412	4300	11 000	10 874,77	98,86
754	75412	4360	600	555,49	92,58
754	75412	4430	14 500	14 485,80	99,90
754	75412	6050	30 500	30 415,00	99,72
754	75412	6060	50 000	0,00	0,00
754	75412		223 990	170 770,94	76,24
754	75414	4210	110	106,00	96,36
754	75414		110	106,00	96,36
Razem dział		754	234 100,00	180 876,94	77,26
757	75702	8110	42 000	40 235,52	95,80
757	75702		42 000	40 235,52	95,80
Razem dział		757	42 000,00	40 235,52	95,80
758	75818	4810	16 000	0,00	0,00
758	75818		16 000	0,00	0,00
Razem dział		758	16 000,00	0,00	0,00
801	80101	2910	1	0,31	31,00
801	80101	3020	38 059	38 058,91	100,00
801	80101	4010	617 433	617 432,97	100,00
801	80101	4040	54 785	54 784,63	100,00
801	80101	4110	117 652	117 651,94	100,00
801	80101	4120	17 592	17 591,67	100,00
801	80101	4210	21 817	21 662,09	99,29
801	80101	4230	82	81,82	99,78
801	80101	4240	8 744	8 400,63	96,07
801	80101	4260	14 582	14 581,38	100,00
801	80101	4270	401	401,00	100,00
801	80101	4280	576	576,00	100,00
801	80101	4300	6 136	6 135,89	100,00
801	80101	4360	1 415	1 414,85	99,99
801	80101	4410	2 921	2 920,06	99,97
801	80101	4430	280	280,00	100,00
801	80101	4440	34 730	34 730,00	100,00
801	80101	4700	108	108,00	100,00
801	80101	6050	160 000	5 166,00	3,23
801	80101		1 097 314	941 978,15	85,84
801	80103	3020	7 500	7 345,38	97,94
801	80103	4010	125 010	124 534,31	99,62
801	80103	4040	11 800	11 796,92	99,97

801	80103	4110	24 000	23 839,97	99,33
801	80103	4120	2 870	2 795,76	97,41
801	80103	4210	9 420	5 681,93	60,32
801	80103	4230	25	25,00	100,00
801	80103	4260	1 574	1 573,76	99,98
801	80103	4280	150	150,00	100,00
801	80103	4300	1 021	852,11	83,46
801	80103	4440	7 400	7 400,00	100,00
801	80103		190 770	185 995,14	97,50
801	80104	4330	13 400	12 617,58	94,16
801	80104		13 400	12 617,58	94,16
801	80110	3020	25 371	25 370,90	100,00
801	80110	4010	411 665	411 664,61	100,00
801	80110	4040	36 487	36 486,08	100,00
801	80110	4110	78 435	78 434,58	100,00
801	80110	4120	11 728	11 727,76	100,00
801	80110	4210	14 450	14 444,24	99,96
801	80110	4230	55	54,42	98,95
801	80110	4240	6 882	6 867,62	99,79
801	80110	4260	9 721	9 720,90	100,00
801	80110	4270	268	268,00	100,00
801	80110	4280	384	384,00	100,00
801	80110	4300	4 069	4 068,87	100,00
801	80110	4360	944	943,19	99,91
801	80110	4410	1 947	1 946,56	99,98
801	80110	4430	180	180,00	100,00
801	80110	4440	23 150	23 150,00	100,00
801	80110	4700	72	72,00	100,00
801	80110		625 808	625 783,73	100,00
801	80113	4010	5 700	5 556,00	97,47
801	80113	4040	460	416,33	90,51
801	80113	4110	1 300	1 214,20	93,40
801	80113	4120	200	146,32	73,16
801	80113	4170	1 130	1 128,00	99,82
801	80113	4210	89 869	84 680,12	94,23
801	80113	4300	35 600	33 329,62	93,62
801	80113	4430	15 000	4 034,00	26,89
801	80113	4440	275	273,48	99,45
801	80113		149 534	130 778,07	87,46
801	80146	4300	3 105	3 105,00	100,00
801	80146	4410	656	655,22	99,88
801	80146		3 761	3 760,22	99,98
801	80148	4010	71 568	71 567,53	100,00
801	80148	4040	3 896	3 895,74	99,99
801	80148	4110	12 381	12 380,22	99,99
801	80148	4120	1 725	1 724,98	100,00
801	80148	4210	2 761	2 760,63	99,99
801	80148	4220	57 788	57 787,85	100,00
801	80148	4260	1 811	1 810,55	99,98
801	80148	4300	542	541,98	100,00
801	80148	4440	2 740	2 740,00	100,00
801	80148		155 212	155 209,48	100,00

801	80150	4010	188 840	188 840,00	100,00
801	80150	4110	32 270	32 270,00	100,00
801	80150	4120	4 630	4 630,00	100,00
801	80150	4210	6	0,00	0,00
801	80150	4240	659	0,00	0,00
801	80150		226 405	225 740,00	99,71
801	80195	4440	11 200	11 200,00	100,00
801	80195		11 200	11 200,00	100,00
Razem dział		801	2 473 404,00	2 293 062,37	92,71
851	85149	2320	5 000	2 595,00	51,90
851	85149		5 000	2 595,00	51,90
851	85153	4210	200	11,00	5,50
851	85153	4300	1 800	528,00	29,33
851	85153		2 000	539,00	26,95
851	85154	4170	2 200	2 145,00	97,50
851	85154	4210	21 750	21 303,13	97,95
851	85154	4300	13 450	12 951,65	96,29
851	85154	4410	600	150,44	25,07
851	85154		38 000	36 550,22	96,18
851	85195	4010	528	528,00	100,00
851	85195	4110	95	95,00	100,00
851	85195	4120	12	12,00	100,00
851	85195	4210	65	65,00	100,00
851	85195		700	700,00	100,00
Razem dział		851	45 700,00	40 384,22	88,37
852	85202	3110	38 000	37 112,84	97,67
852	85202		38 000	37 112,84	97,67
852	85203	4010	110 500	110 498,44	100,00
852	85203	4040	6 871	6 870,16	99,99
852	85203	4110	20 750	20 748,55	99,99
852	85203	4120	2 810	2 808,92	99,96
852	85203	4170	4 555	4 555,00	100,00
852	85203	4210	60 639	60 619,92	99,97
852	85203	4260	5 750	5 748,07	99,97
852	85203	4270	5 000	4 989,64	99,79
852	85203	4300	11 909	11 899,26	99,92
852	85203	4360	1 026	1 025,59	99,96
852	85203	4410	171	171,00	100,00
852	85203	4430	6 097	6 096,28	99,99
852	85203	4440	4 103	4 102,24	99,98
852	85203	4500	1 110	1 110,00	100,00
852	85203	4700	245	245,00	100,00
852	85203		241 536	241 488,07	99,98
852	85205	4210	445	444,31	99,84
852	85205	4300	40	18,30	45,75
852	85205	4410	195	194,98	99,99

854	85401	3020	3 023	3 022,32	99,98
854	85401	4010	35 590	35 586,22	99,99
854	85401	4040	3 600	3 596,31	99,90
854	85401	4110	6 703	6 702,15	99,99
854	85401	4120	970	960,20	98,99
854	85401	4210	6 038	6 010,89	99,55
854	85401	4230	15	15,00	100,00
854	85401	4260	600	600,00	100,00
854	85401	4280	70	70,00	100,00
854	85401	4300	101	100,10	99,11
854	85401	4440	2 880	2 880,00	100,00
854	85401		59 590	59 543,19	99,92
854	85415	3240	9 000	9 000,00	100,00
854	85415	3260	25 000	25 000,00	100,00
854	85415	4240	2 048	2 025,00	98,88
854	85415		36 048	36 025,00	99,94
Razem dział		854	95 638,00	95 568,19	99,93
900	90001	6230	6 000	0,00	0,00
900	90001		6 000	0,00	0,00
900	90002	2900	21 300	21 283,50	99,92
900	90002	4300	2 000	0,00	0,00
900	90002	4430	6 000	5 952,00	99,20
900	90002	4600	500	500,00	100,00
900	90002	6230	4 000	332,64	8,32
900	90002		33 800	28 068,14	83,04
900	90003	4210	8 000	7 046,74	88,08
900	90003	4300	8 000	5 787,29	72,34
900	90003	4430	1 200	849,00	70,75
900	90003		17 200	13 683,03	79,55
900	90013	4300	2 000	2 000,00	100,00
900	90013		2 000	2 000,00	100,00
900	90015	4260	76 000	74 966,45	98,64
900	90015	4270	66 000	65 840,57	99,76
900	90015		142 000	140 807,02	99,16
900	90019	4430	6 000	3 834,00	63,90
900	90019		6 000	3 834,00	63,90
900	90020	4300	500	0,00	0,00
900	90020		500	0,00	0,00
Razem dział		900	207 500,00	188 392,19	90,79
921	92105	4170	8 800	8 800,00	100,00
921	92105	4210	19 813	14 633,16	73,86
921	92105	4260	2 500	2 391,13	95,65
921	92105	4300	38 200	36 936,30	96,69
921	92105	4430	3 500	3 426,84	97,91
921	92105		72 813	66 187,43	90,90

921	92116	2480	148 000	148 000,00	100,00
921	92116		148 000	148 000,00	100,00
Razem dział		921	220 813,00	214 187,43	97,00
926	92601	4010	22 880	22 807,16	99,68
926	92601	4040	1 850	1 779,69	96,20
926	92601	4110	4 230	4 204,41	99,40
926	92601	4120	610	602,34	98,74
926	92601	4210	16 600	11 774,16	70,93
926	92601	4300	3 900	2 906,29	74,52
926	92601	4430	4 700	4 376,59	93,12
926	92601	4440	1 100	1 093,93	99,45
926	92601		55 870	49 544,57	88,68
926	92605	4210	950	764,51	80,47
926	92605	6050	15 000	0,00	0,00
926	92605		15 950	764,51	4,79
926	92695	4170	1 200	1 185,00	98,75
926	92695	4210	10 150	10 011,43	98,63
926	92695	4300	5 200	4 934,00	94,88
926	92695		16 550	16 130,43	97,46
Razem dział		926	88 370,00	66 439,51	75,18
RAZEM WYDATKI			7 775 820,00	6 660 585,32	85,66

Zestawienie wydatków wg działów:

Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	851 799	308 287,63	36,19
Transport i łączność	600	309 760	245 875,95	79,38
Turystyka	630	21 500	20 322,99	94,53
Gospodarka mieszkaniowa	700	153 500	146 746,70	95,60
Działalność usługowa	710	100 500	50 610,40	50,36
Administracja publiczna	750	1 164 676	1 125 489,04	96,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	39 022	38 669,02	99,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	234 100	180 876,94	77,26
Obsługa długu publicznego	757	42 000	40 235,52	95,80
Różne rozliczenia	758	16 000	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801	2 473 404	2 293 062,37	92,71
Ochrona zdrowia	851	45 700	40 384,22	88,37
Pomoc społeczna	852	1 711 538	1 605 437,22	93,80

Edukacyjna opieka wychowawcza	854	95 638	95 568,19	99,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	207 500	188 392,19	90,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	220 813	214 187,43	97,00
Kultura fizyczna i sport	926	88 370	66 439,51	75,18
RAZEM:		7 775 820	6 660 585,32	85,66

	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
Wydatki bieżące, w tym:	6 837 120	6 471 580,79	94,65
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 003	3 397 604,13	98,05
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 964 495	1 747 122,49	88,93
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 622	1 136 023,65	93,68
Razem wydatki na obsługę długu jst	42 000	40 235,52	95,80
Razem dotacje na zadania bieżące	153 000	150 595,00	98,43
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne i majątkowe, w tym:	938 700	189 004,53	20,13
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:	7 775 820	6 660 585,32	85,66



WÓJT

 mgr Janusz Kaczyński

WYKONANIE WYDATKÓW - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851 799	308 287,63
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	782 980	239 766,67
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej	69 151,75	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,79	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,92	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 787,96	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
		materiały budowlane do ocieplenia sufitu w hydroforni	315,70	
		zasuwy na hydrofornię	899,99	
		zakup wodomierzy	891,75	
		oddzież robocza i środki BHP dla pracowników	843,43	
		flokulant na oczyszczalnię	2 310,00	
		siarczan żelaza i preparat pax18 na oczyszczalnię	4 760,69	
		zakup taczki na oczyszczalnię	338,00	
		zakup kompresora na oczyszczalnię	550,00	
		zakup paliwa do agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię	439,04	
		artykuły hydrauliczne, zawory, łożyska, bezpieczniki, kłódki - na oczyszczalnię	1 211,14	
		sygnalizatory poziomu cieczy w przepompowniach ścieków	492,00	
		przełączniki, mierniki do szaf sterujących na przepompownie ścieków	454,36	
		zasilacze do szaf sterujących na przepompownie ścieków	506,52	
		farba do malowania ogrodzeń przepompowni	175,75	
		urządzenie do dmuchawy na oczyszczalni	694,83	
		karma dla psów na oczyszczalni	1 430,00	
		§ 4260 Zakup energii		
		energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach	69 540,95	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku	2 952,54	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku	6 674,56	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		
		badania i analizy wody z wodociągu, monitoring przeglądowy	2 034,62	
		pomiary ochronne i elektryczne w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach	1 100,00	
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu	3 683,85	
		konserwacja i legalizacja gaśnic	103,64	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierżawa pojemnika	24 539,02	
		usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej	410,40	
		analiza stanu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Osiek	4 920,00	
		szczepienia psów	120,00	
		§ 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	1 559,82	
		§ 4430 Różne opłaty i składki		
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	11 052,86	
		ubezpieczenie budynku hydroforni	500,00	
		ubezpieczenie oczyszczalni	2 002,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		wydatków nie było	0,00	
	01030	Izby rolnicze	944	941,20
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	941,20	

01095	Pozostała działalność		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 875	67 579,76
	dodatek do wynagrodzenia pracownika - obsługa postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - dotacja		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja		669,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - dotacja		114,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nagroda w konkursie wiedzy rolniczej		16,00
	materiały biurowe do obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - dotacja		100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		509,30
	przejazd rolników na Agro Show do Poznania		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		705,85
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		
			65 465,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 760	245 875,95
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 050	33 160,02
	dofinansowanie kursów autobusowych		
			33 160,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00
	§ 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 2720G Osiek - Wierzbin		
			30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	241 710	182 715,93
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 803,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 640,42
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 796,88
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 260,40
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
	umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
	zakup tłucznia - kruszywa do naprawy dróg gminnych		
	paliwo, olej i płyny do samochodu Jelcz		35 856,84
	części do samochodu Jelcz		1 984,48
	blacha, nity, wkręty i płyta do naprawy wiat przystankowych		247,00
	materiały do naprawy mostu w Gębach		1 399,15
	zakup drobnych narzędzi i sprzętu: elektrody, łopaty, tarcze, cement		3 116,62
	farby do malowania barierek i rur do znaków		777,65
	rury do barierek i znaków drogowych		498,32
	znaki drogowe		1 673,78
	lustro drogowe do miejscowości Skórczenno		740,46
	oddzież robocza, środki czystości i bhp dla pracowników		498,15
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		670,23
	usługa ładowania tłucznia i transport piasku przeciw gołedzi		5 710,00
	usługa koparko-ładowarki na drodze w Suchobrzeźnicy		492,00
	odśnieżanie dróg w gminie		18 189,90
	transport szlaki na drogę gminną		307,50
	równanie, wałowanie i poszerzanie dróg gminnych		34 811,20
	mechaniczne ścinanie poboczy przy drodze gminnej		6 500,00
	naprawa zagęszczarki		869,00
	badanie okresowe samochodu Jelcz		154,00
	naprawa samochodu Jelcz		305,99
	usługi wulkanizacyjne samochodu Jelcz		110,70
	mapa do celów służbowych - przystanki		7,40
	§ 4430 Różne opłaty i składki		
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		2 007,00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	wydatków nie było		0,00

630	TURYSTYKA	21 500	20 322,99
63095	Pozostała działalność	21 500	20 322,99
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	kwiaty do kwietników	926,80	
	paliwo do kosiarek i wykaszarek	202,50	
	materiały do remontów pomostów na plażach	1 456,88	
	mapy turystyczne gminy Osiek	2 100,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	badanie wody z jezior z miejsc przeznaczonych do kąpieli	1 141,34	
	wynajem kablic wc na plażach i miejscu rekreacyjnych	2 094,12	
	wykonanie mapy do celów projektowych - stacja wodna z terenem rekreacyjnym	1 700,00	
	projekt koncepcji zagospodarowania terenu - stacja wodna z terenem rekreacyjnym	4 920,00	
	projekt koncepcji zagospodarowania terenu - plaża gminna i wzgórze zamkowe	4 920,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		
	składka do LOT Kociewie	861,35	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 500	146 746,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500	12 218,10
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	wydatków nie było	0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	usługi geodezyjne - podziały działek i wznowienia granic	7 650,00	
	wycena wartości działek	1 709,70	
	wycena wartości drogi koniecznej	615,00	
	przekwalifikowanie działki w Jeżewnicy	984,00	
	wypisy i wyrisy z rejestru grunów, opłaty sądowe i notarialne	1 259,40	
70095	Pozostała działalność	136 000	134 528,60
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	wynagrodzenia pracowników publicznych	968,49	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165,62	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	118,63	
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	0,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	materiały budowlane do budynku w Jeżewnicy	682,71	
	materiały do remondu wiaty na drewno opałowe	505,55	
	zakup furtki do ogrodzenia przy ośrodku zdrowia	514,95	
	zakup wiertarki	670,01	
	zakup pilarki	424,72	
	§ 4260 Zakup energii		
	energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji	6 046,19	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		
	badania profilaktyczne pracowników publicznych	80,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Wycinkach	150,00	
	naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Jeżewnicy	1 095,00	
	opłata za trwały zarząd budynku byłego posterunku policji	112,04	
	opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku	150,00	
	ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych i naprawa budynków w Lisówku	270,00	
	montaż instalacji wentylacyjnej w budynkach w Jeżewnicy i Wycinkach	6 469,80	
	czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych	620,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		
	ubezpieczenie budynków komunalnych	900,00	
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		
	podatek za budynek byłego posterunku policji	1 494,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa	113 090,89	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 500		50 610,40
71003	Biura planowania przestrzennego	21 000		16 506,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		12 300,00	
	kserokopie map geodezyjnych		24,00	
	opracowanie opinii dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania		1 476,00	
	wycena nieruchomości w celu naliczenia rent planistycznych		2 706,00	
71035	Cmentarze	500		500,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	stroiki i znicze na groby wojenne		500,00	
71095	Pozostała działalność	79 000		33 604,40
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	publikacja obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		1 574,40	
	opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania		18 500,00	
	opracowanie strategii rozwoju gminy Osiek na lata 2015-2022		13 530,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 164 676		1 125 489,04
75011	Urzędy Wojewódzkie	30 400		30 400,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 246,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 633,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		521,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zestaw komputerowy - dotacja		1 997,52	
	szafa - dotacja		2 500,59	
	panele podłogowe - dotacja		501,89	
75022	Rady gmin	42 520		41 919,74
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		37 830,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup książki "Proces uchwałodawczy w jst"		99,00	
	artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		1 056,74	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	szkolenia radnych		2 934,00	
75023	Urzędy gmin	1 029 606		998 385,37
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		600,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 994,19	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 094,61	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		105 409,76	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 533,58	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	obsługa prawna		15 950,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		8 850,23	
	zakup opału		4 312,90	
	artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		630,27	
	zakup akcesoriów komputerowych		531,24	
	zakup pieczętek		58,67	
	zakup druków		880,28	
	zakup telefonu stacjonarnego		99,00	
	prenumerata czasopism i publikacji		3 945,17	
	zakup zszywaczy tapicerskich i zszywek dla sołtysów		751,97	
	zakup drobnego sprzętu: żarówki, zawór, kołki, baterie, uchwyt do flagi		221,26	
	zakup odkurzacza		499,00	
	zakup krzeseł dla petentów, zakup fotela		1 137,16	
	podpis elektroniczny kwalifikowany		293,97	
	zakup dyktafonu		259,99	
	zakup 2 UPS - podtrzymywacz zasilenia		919,99	
	zakup komputera		1 646,97	
	zakup laptopa		1 706,90	

	zakup licencji - program do Ewidencji Opłat Komunalnych		990,00	
	program antywirusowy		1 197,36	
	środki czystości		1 231,96	
	środki bhp dla pracowników		1 734,74	
	panele podłogowe, listwy podłogowe, drzwi do kotłowni,		5 053,30	
	materiały szkoleniowe z języka angielskiego dla pracowników		299,00	
	wiązanki okolicznościowe		612,00	
	dypłomy okolicznościowe dla jubilatów		104,55	
	upominek z okazji święta policji		100,31	
	nagroda dla najlepszego gimnazjalisty		47,99	
	upominek i kwiaty dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego		476,02	
	§ 4260 Zakup energii		5 784,56	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe i pełnomocnictwa		21 775,78	
	usługa prawna firmy Deloitte		23 357,45	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		7 074,96	
	asysta techniczna nad programem "Płace"		344,40	
	licencja na program "Dodatki mieszkaniowe i energetyczne"		590,40	
	opłata za portal mapowy i bazę adresową gminy		1,23	
	przedłużenie licencji programu Legislator		1 537,50	
	obsługa informatyczna		5 352,00	
	dostęp do portalu INFORLEX		2 683,08	
	utrzymanie aplikacji BIP, aktywacja i przeniesienie danych		2 214,00	
	aktywacja karty do podpisu elektronicznego		131,86	
	wymiana akumulatora i karty sim w centralce alarmowej w urzędzie		617,46	
	dorobienie kluczy do urzędu		40,00	
	oprawa i kserokopia map		282,00	
	usługa drukowania Informatora Osieckiego		4 622,10	
	wykonanie wizytówek		49,20	
	wyrób pieczętek		90,41	
	oprawa opracowania Historia administracji gminy Osiek		77,00	
	naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek		1 560,87	
	wykonanie tablicy "SOŁTYS"		129,15	
	wykonanie pieczętki: Sołectwo Radogoszcz		47,99	
	usługa niszczenia dokumentów		292,42	
	usługi kominiarskie i okresowy przegląd przewodów kominowych		150,00	
	opłata za pobyt - nocleg i wyżywienie - na szkoleniu RIO		350,00	
	usługa prania obrusów		337,02	
	dezynfekcja akt USC w komorze próżniowej		250,00	
	wydruki map do decyzji o warunkach przebudowy dróg leśnych		525,00	
	konserwacja i aktualizacja gaśnic		161,61	
	opłata za noclegi podczas Kongresów Gmin Wiejskich		335,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 499,67	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		8 484,68	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		491,40	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 066,00	
	podatek za mieszkania komunalne		1 116,00	
	opłaty komornicze, koszty postępowań egzekucyjnych		74,88	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 679,65	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		4 610,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		6 024,30	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600		18 529,68
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	opracownie: Historia administracji gminy Osiek		500,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	książki na nagrody okolicznościowe "Promocja kultury regionu"		436,80	
	statuetki okolicznościowe z okazji 25-lecia samorządu		1 279,99	
	materiały biurowe i teczki z okazji 25-lecia samorządu		1 015,27	
	zakup publikacji "Legendy z Kociewia i Borów Tucholskich"		630,00	
	materiały promocyjne gminy - breloczki, znaki		897,90	
	statyw, dysk zewnętrzny dla Stowarzyszenia ONI		472,00	
	materiały do tablic ogłoszeniowych		569,38	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prezentacja gminy w albumie "Pomorskie"		2 952,00	
	promocja gminy w "Głosie Powiatowym"		393,60	
	usługa cateringowa z okazji 25-lecia samorządu		5 400,00	

	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy		922,50	
	wykonanie materiałów promocyjnych: torby, kubki, smycze, breloczki		3 060,24	
75095	Pozostała działalność	42 550		36 254,25
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety dla sołtysów		14 116,00	
	delegacja sołtysa		58,50	
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		13 407,77	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		211,55	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		30,30	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały reklamowe na zjazd absolwentów szkoły		700,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		2 082,10	
	usługa szkoleniowa dla sołtysów - Fundusz sołecki		2 000,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Związku Gmin Pomorskich		3 648,03	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 022		38 669,02
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430		430,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie na prowadzenie stałego rejestru wyborców		361,00	
75107	Wybory do Prezydenta RP	16 937		16 936,21
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety członków komisji wyborczych		9 440,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		383,97	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		55,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia - obsługa informatyczna wyborów i sporządzenie spisu wyborców, obsługa komisji wyborczych		2 245,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	flagi na wyposażenie lokali wyborczych		222,63	
	materiały biurowe i kancelaryjne		3 562,37	
	paliwo do samochodu służbowego		526,00	
	doładowania telefonów komórkowych w komisjach wyborczych		75,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
	delegacje służbowe		426,24	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 070		9 916,13
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety członków komisji wyborczych		4 720,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		361,71	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		44,47	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia - obsługa informatyczna wyborów i sporządzenie spisu wyborców, obsługa komisji wyborczych		2 114,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe i kancelaryjne		2 219,13	
	paliwo do samochodu służbowego		130,87	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	zawrot kosztów przejazdu członka komisji wyborczej		41,79	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
	delegacje służbowe		284,16	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów - wybory uzupełniające do rady gminy	4 281		4 243,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			

	diety członków komisji wyborczych		3 105,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe i kancelaryjne		1 138,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 304		7 143,68
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety członków komisji wyborczych		3 040,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		38,52	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia - obsługa informatyczna wyborów i sporządzenie spisu wyborców, obsługa komisji wyborczych		1 872,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	pieczętki		147,99	
	materiały biurowe, tusze		251,02	
	karta do telefonu komórkowego dla komisji wyborczej		50,00	
	parawany do lokali wyborczych		1 139,99	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
	delegacje służbowe		284,16	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	234 100		180 876,94
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000		10 000,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	dofinansowanie działalności policji - zakup samochodu dla Policji w Skórczu		10 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	223 990		170 770,94
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		16 980,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		174,48	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia kierowców i gospodarza		7 451,80	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		8 790,69	
	zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		6 483,04	
	części do samochodów w OSP Osiek		870,37	
	rolety - żaluzje do samochodu Jelcz w OSP Osiek		5 500,00	
	blacha, profile - do samochodu w OSP Osiek		1 509,25	
	wyłączniki do rozdzielni w boksach garażowych OSP Osiek		170,02	
	akumulatory do samochodu w OSP Osiek		1 296,00	
	współfinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego - OSP Osiek		10 000,00	
	drabina, radiotelefon - OSP Osiek		3 508,00	
	zakup mundurów i butów - OSP Osiek		1 169,52	
	pompa pływająca - OSP Radogoszcz		2 860,00	
	zakup butów - OSP Radogoszcz		300,00	
	zakup mundurów i butów - OSP Bukowiny		957,20	
	zakup mundurów i butów - OSP Kasparus		2 898,80	
	zakup mundurów, butów, hełmów - OSP Skórzenno		2 853,20	
	materiały do remontu samochodu - OSP Bukowiny		1 844,40	
	prezent (wąż tłoczny) dla OSP Lubichowo z okazji 110-lecia		195,00	
	prenumerata czasopisma "Strażak"		1 008,00	
	artykuły spożywcze na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarnicze		1 291,81	
	zakup gaśnicy do kuchni w OSP Osiek		159,90	
	§ 4260 Zakup energii		14 370,20	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	remont samochodu w OSP Bukowiny		3 749,20	
	remontu samochodu w OSP Osiek		8 500,00	
	wymiana i anprawe uszkodzonej bramy garażowej w OSP Osiek		8 364,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			

	badania lekarskie i psychologiczne		1 185,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	badanie techniczne samochodów pożarniczych		1 458,97	
	wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia kuchenek elektrycznych w OSP Osiek		600,00	
	pomiary ochronne w OSP Osiek		300,12	
	wykonanie linii zasilającej do podłączenia patelni elektrycznej w OSP Radogoszcz		440,00	
	montaż lamp oświetleniowych w OSP Radogoszcz		437,88	
	przesyłka kurierska rolet - żaluzji do samochodu w OSP Osiek		135,00	
	szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		3 000,00	
	usługa wulkanizacyjna w samochodzie OSP Bukowiny		550,00	
	usługa wulkanizacyjna w samochodzie OSP Osiek		86,10	
	seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00	
	wynajem autobusu na szkolenie		800,00	
	wynajem kablic WC na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze		280,80	
	wykonanie przyłącza elektrycznego na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych		150,00	
	szkolenie komendanta i prezesa OSP		300,00	
	przeгляд i czyszczenie pieca olejowego w OSP Osiek		405,90	
	czyszczenie i kontrola przewodów kominowych w strażnicach		700,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		555,49	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenia budynków OSP		1 000,00	
	ubezpieczenie strażaków		500,00	
	strażacki fundusz wypadkowy		2 000,00	
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych		10 670,00	
	opłata komunikacyjna za rejestrację pojazdu OSP Osiek		73,50	
	opłata komunikacyjna za rejestrację pojazdu OSP Bukowiny		242,30	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	wykonanie ujęcia wody z przyłączem do budynku, nadzór inwestorski - OSP Bukowiny		30 415,00	
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	wydatków nie było		0,00	
75414	Obrona cywilna	110		106,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	mapy topograficzne do akcji kurierskiej oc		106,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 000		40 235,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	42 000		40 235,52
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		40 235,52	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 000		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000		0,00
	§ 4810 Rezerwy		0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 473 404		2 293 062,37
80101	Szkoły podstawowe	1 097 314		941 978,15
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		0,31	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		38 058,91	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 432,97	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 784,63	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		117 651,94	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		17 591,67	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup opału		7 219,70	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		2 050,12	

	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier, znaczki pocztowe		3 916,71	
	środki czystości, odzież ochronna		3 658,95	
	zestaw komputerowy, monitory		1 233,00	
	prenumerata czasopism		1 529,95	
	prawo oświatowe		389,66	
	krzesła do sal lekcyjnych		1 664,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		81,82	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	zakup książek do biblioteki		129,18	
	podręcznik i materiały ćwiczeniowe z rezerwy budżetowej		8 271,45	
	§ 4260 Zakup energii		14 581,38	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	wymiana ław kominowych		221,00	
	wykonanie przeglądu okresowego		180,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		576,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		160,50	
	usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych		870,00	
	opłata RTV, przesyłki pocztowe		298,90	
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		1 018,68	
	opłata za korzystanie ze środowiska		705,00	
	przeгляд i naprawa gaśnic		206,60	
	przeگłady drukarek i kserokopiarek, sprzętu rtv		714,21	
	szkolenie palacza		300,00	
	pomiary rezystencji izolacji elektrycznej		1 262,00	
	opłata administracyjna ochrona danych osobowych		600,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 414,85	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 920,06	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie mienia		280,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 730,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		108,00	
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	opracowanie koncepcji budowy łącznika między budynkami szkoły i salą gimnastyczną		5 166,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 770		185 995,14
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		7 345,38	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 534,31	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 796,92	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		23 839,97	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 795,76	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		3 863,97	
	zakup druków		102,61	
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		433,65	
	materiały do bieżącej działalności		558,00	
	urządzenia do sieci bezprzewodowej internet		723,70	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		25,00	
	§ 4260 Zakup energii		1 573,76	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		381,31	
	prowinzje bankowe		82,20	
	przeگład gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych		88,60	
	pomiary rezystencji izolacji elektrycznej		300,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00	
80104	Przedszkola	13 400		12 617,58
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy w przedszkolach na terenie innych gmin		12 617,58	
80110	Gimnazja	625 808		625 783,73
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		25 370,90	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 664,61	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 486,08	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		78 434,58	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 727,76	

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	zakup opału		4 813,12
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		1 469,77
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier, znaczki pocztowe		2 754,05
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		2 239,51
	zestaw komputerowy, monitory		822,00
	prawo oświatowe		259,78
	prenumerata czasopism		976,01
	krzesła do sal lekcyjnych		1 110,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		54,42
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	zakup książek do biblioteki		86,12
	podręcznik i materiały ćwiczeniowe z rezerwy budżetowej		6 781,50
	§ 4260 Zakup energii		9 720,90
	§ 4270 Zakup usług remontowych		
	wymiana ław kominowych		148,00
	wykonanie przeglądu okresowego		120,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		384,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	opłata RTV, usługi pocztowe		199,74
	usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych		590,00
	opłata za korzystanie ze środowiska		470,00
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		709,71
	przeglądy drukarek i kserokopiarek, sprzętu rtv		413,10
	przegląd i naprawa gaśnic		137,80
	szkolenie palacza		200,00
	pomiary rezystencji izolacji elektrycznej		841,00
	opłata administracyjna ochrona danych osobowych		400,00
	prowinie bankowe		107,52
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		943,19
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 946,56
	§ 4430 Różne opłaty i składki		
	ubezpieczenie mienia		180,00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 150,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników		72,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 534	130 778,07
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 556,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		416,33
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 214,20
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		146,32
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
	umowy zlecenia opiekunów dowozów		1 128,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
	zakup paliwa, oleju, i płynów do samochodu Renault Trafic, Renault Master Bus,		14 067,02
	części zamienne do samochodów		1 302,91
	gaśnica proszkowa do samochodu		77,99
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osieku		64 832,20
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych		4 400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	usługi wulkanizacyjne		262,20
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		6 605,10
	zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkoły		24 644,90
	wycena autobusu		485,38
	konserwacja gaśnicy		54,01
	wymiana oleju, filtrów w samochodzie		538,04
	badanie techniczne autobusu i samochodów		739,99
	§ 4430 Różne opłaty i składki		
	ubezpieczenie samochodów		4 034,00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 761	3 760,22
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	dofinansowanie czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej		3 105,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		655,22
80148	Stołówki szkolne	155 212	155 209,48

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 567,53	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 895,74	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 380,22	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 724,98	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości, odzież ochronna, bhp pracowników		587,30	
	materiały do remontów i bieżącej działalności		1 530,83	
	węgiel		642,50	
	§ 4220 Zakup środków żywności		57 787,85	
	§ 4260 Zakup energii		1 810,55	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		21,30	
	pomiary elektryczne		180,00	
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		340,68	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	226 405		225 740,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 840,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		32 270,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 630,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
80195	Pozostała działalność	11 200		11 200,00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		11 200,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	45 700		40 384,22
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000		2 595,00
	§ 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		2 595,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000		539,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	serwis informacyjny "Narkomania"		11,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wynajem autobusu na przejazd do grodziska w Owidzu		528,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000		36 550,22
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		1 440,00	
	umowa na prowadzenie gier i zabaw o profilaktyce uzależnień		705,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze i zabawki na zorganizowanie zajęć podczas ferii zimowych i Mikołajek		891,30	
	organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka		2 284,38	
	maty - materace do zajęć judo		2 000,00	
	bilety do kina		858,00	
	prenumerata czasopisma "Świat problemów"		252,00	
	pakiet materiałów profilaktycznych		1 030,00	
	nagrody na imprezę sportową dla młodzieży w ramach profilaktyki		1 999,04	
	artykuły spożywcze i nagrody na festynach		412,12	
	biletu wstępu na koncert dla młodzieży szkolnej		1 680,13	
	zestaw książek dot. profilaktyki		805,00	
	olej opałowy do świetlicy		2 831,00	
	okap kuchenny do świetlicy w Skórzenniu		300,00	
	szafa do świetlicy w Radogoszczy		2 450,16	

	rolety okienne do świetlicy w Osieku		3 510,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych za udział w szkoleniu "Zezwolenia na sprzedaż alkoholu"		310,25	
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum		2 000,00	
	druk plakatów na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka		369,00	
	wynajem kabiny wc na festyn Kociewskie Morze Dla Dzieci		140,40	
	wynajem autobusu na wycieczkę dzieci z oddziału przedszkolnego do Gdańska		884,00	
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		3 000,00	
	szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		700,00	
	wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki		756,00	
	wynajem autobusu na przejazd uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej		330,00	
	koszty rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe		850,00	
	przejazd młodzieży szkolnej do Gdyni na koncert		1 112,00	
	wynajem zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci podczas festynu		1 000,00	
	udzielenie specjalistycznych świadczeń z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		150,44	
85195	Pozostała działalność	700		700,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		528,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		95,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe		65,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 711 538		1 605 437,22
85202	Domy pomocy społecznej	38 000		37 112,84
	§ 3110 Świadczenia społeczne opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		37 112,84	
85203	Ośrodki wsparcia	241 536		241 488,07
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 498,44	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 870,16	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 748,55	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 808,92	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 555,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju opałowego		8 337,14	
	zakup oleju napędowego		20 938,45	
	zakup akcesoriów i części samochodowych		2 251,73	
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć w pracowniach		8 368,90	
	zakup artykułów do organizacji festynu "Razem Razniej"			
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		3 698,48	
	zakup artykułów stolarskich i gospodarczych do prowadzenia zajęć		2 406,83	
	zakup pirografu		474,01	
	zakup sztućców i grilla		187,99	
	zakup środków czystości i BHP		2 118,30	
	zakup pojemnika na odpady komunalne		160,00	
	zakup biletów wstępu i posiłków podczas wycieczek i wyjazdów		964,00	
	zakup materiałów biurowych i tonerów		1 623,41	
	zakup kuchni ceramicznej elektrycznej		1 165,00	
	zakup kaloryfera i oprzyrządowania oraz art. do montażu		761,21	
	zakup gofrownicy		149,99	
	zakup chłodziarko-zamrażarki		1 239,00	
	zakup aparatu lustrzanki z kartą pamięci i torbą		2 428,98	
	zakup robota kuchennego		580,00	
	zakup bieżni elektrycznej		2 120,00	
	zakup środków chemicznych do eksperymentów		92,00	
	zakup pokarmu dla królika		554,50	
	§ 4260 Zakup energii opłata za wodę		857,79	
	opłata za energię		4 890,28	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			

	naprawy samochodu Renault		4 989,64	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinje bankowe i opłata za wydanie czeków		275,26	
	dorobienie klucza		40,00	
	opłaty poniesione w związku z organizacją wycieczek i wyjazdów		1 166,08	
	usługi transportowe		95,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		991,23	
	badanie techniczne samochodu		450,00	
	asysta techniczna do programu "Płace"		516,60	
	opieka autorska do programu księgowego FKB+		1 184,49	
	przeprowadzenie warsztatów - glina i papier		600,00	
	naprawa i konserwacja kotła grzewczego		1 364,70	
	przewozy podopiecznych		3 281,00	
	wykonanie pomiarów - usługa elektryka		1 001,22	
	usługi wulkanizacyjne		200,02	
	usługa psychiatryczna		500,00	
	usługi kominiarskie		182,00	
	przeгляд gaśnic		51,66	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 025,59	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		171,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		2 417,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		696,79	
	ubezpieczenie mienia		2 028,49	
	opłata za wywóz odpadów komunalnych		954,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 102,24	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy		1 110,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		245,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800		1 777,59
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego		98,31	
	materiały biurowe		346,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki listowe		18,30	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		194,98	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 120,00	
85206	Wspieranie rodziny	12 750		7 500,00
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		7 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835 969		784 064,34
	§ 3110 Świadczenia społeczne		697 496,10	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 068,39	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki od wynagrodzeń		5 982,05	
	składki od wypłaconych świadczeń		38 879,36	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		810,16	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe i druki		437,98	
	zakup książek i publikacji		199,68	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		1 971,30	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		1 629,75	
	koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego		69,48	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		478,60	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		241,56	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 706,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11 269		10 429,69
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych		6 515,77	

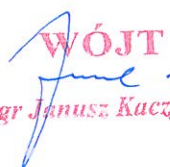
	składki zdrowotne od zasiłków stałych		3 913,92	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000		60 979,60
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		48 998,65	
	zasiłki celowe		11 980,95	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 466		3 782,31
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wypłata dodatków mieszkaniowych		3 405,08	
	wypłata dodatków energetycznych - dotacja		369,84	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7,39	
85216	Zasiłki stałe	43 488		43 488,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne		43 488,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	272 221		252 424,90
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		750,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 016,60	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 031,40	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		28 772,29	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 896,24	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		332,09	
	prenumerata czasopism, zakup publikacji		2 875,43	
	zakup opału		2 697,30	
	materiały malarskie do odnowienia pomieszczenia biurowego		126,70	
	upominek i kwiaty dla jubilatki z okazji 101 rocznicy urodzin		132,30	
	materiały biurowe, tonery		5 304,16	
	zakup żarówek, klamki i wkładki do drzwi		532,24	
	zakup tablic informacyjnych		240,00	
	środki czystości		2 878,61	
	środki BHP dla pracowników		624,21	
	program komputerowy do księgowości budżetowej FKB+		3 500,00	
	zakup laptopa, niszczarki, grzejnika		4 810,00	
	§ 4260 Zakup energii		3 352,27	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		545,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	administracja systemów informatycznych		5 700,00	
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Płace"		1 033,20	
	konserwacja gaśnic		30,00	
	serwis kserokopiarki		86,10	
	opłata za przesyłki pocztowe		2 327,70	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		170,97	
	okresowe szkolenie bhp pracownika		45,00	
	opłata za ścieki		53,35	
	wyrób pieczętek		69,00	
	dzierżawa pojemnika do wywozu odpadów stałych		67,60	
	za udział w spotkaniu z okazji dnia pracownika socjalnego		480,00	
	za korzystanie z samochodu służbowego Urzędu Gminy		1 275,00	
	provizje bankowe		930,41	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,88	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		682,30	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		211,90	
	opłata za wywóz odpadów stałych		468,00	
	ubezpieczenie sprzętu		1 572,58	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		753,00	
85228	Usługi opiekuńcze	64 764		62 923,60
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		51 409,60	
	umowa na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dla dziecka z gminy Osiek		11 514,00	
85295	Pozostała działalność	119 275		99 466,28
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki na dożywianie - dotacja		46 000,00	

		zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		13 163,50	
		pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja		800,00	
		wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie- użytecznych		34 771,68	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały biurowe - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		24,74	
		materiały biurowe i druki - karta dużej rodziny		194,16	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych		3 000,00	
		dofinansowanie Związku Emerytów i Rencistów - przejazd na wycieczki		1 500,00	
		przesyłki listowe - karta dużej rodziny		12,20	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 638		95 568,19
	85401	Świetlice szkolne	59 590		59 543,19
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		3 022,32	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 586,22	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 596,31	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 702,15	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		960,20	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		środki czystości, bhp pracowników		273,80	
		węgiel do ogrzewania świetlicy		4 947,50	
		materiały kancelaryjne		261,64	
		materiały do bieżącej działalności		527,95	
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		15,00	
		§ 4260 Zakup energii		600,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		70,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		odprowadzenie ścieków		65,00	
		prowizje bankowe		35,10	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 048		36 025,00
		§ 3240 Stypendia dla uczniów			
		wypłata stypendium za wyniki w nauce		9 000,00	
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów			
		pomoc rzeczowa dla uczniów		25 000,00	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		realizacja programu Wyprawka szkolna		2 025,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 500		188 392,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000		0,00
		§ 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 - wydatków nie było		0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	33 800		28 068,14
		§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin			
		składka członkowska do Związku Gmin Wierzyca		21 283,50	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłata za wywóz odpadów stałych		5 952,00	
		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		kara administracyjna za nieterminowe przekazanie sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska		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		332,64	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 200		13 683,03
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa i płynów do samochodu		3 517,24	
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		845,45	
	zakup części do kosiarki i wykaszarki		227,80	
	odzież robocza i rękawice		409,88	
	części do samochodu		1 210,02	
	zakup sprzętarki		462,35	
	zakup siekiery		274,00	
	karma dla bezdomnych kotów		100,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wynajem kabin WC na placu targowym w Osieku		3 110,40	
	leczenie psa po interwencji drogowej		540,15	
	transport i utylizacja jelenia padłego na drodze gminnej		324,00	
	badania okresowe samochodu		98,99	
	naprawa samochodu		330,00	
	monitoring byłego gminnego składowiska odpadów komunalnych		1 383,75	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		849,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 000		2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	utrzymanie bezdomnego psa w schronisku		2 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000		140 807,02
	§ 4260 Zakup energii		74 966,45	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		65 840,57	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000		3 834,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		3 834,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500		0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 813		214 187,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 813		66 187,43
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	oprawy muzyczne festynów		8 800,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze na szkolenia dla KGW i spotkania organizacji pozarządowych		82,80	
	"Elementarz gwary kociewskiej" - nagrody w konkursie recytatorskim		200,00	
	drobny sprzęt i narzędzia do utrzymania czystości w świetlicach		394,85	
	bilety do kina - wsparcie działalności Stowarzyszenia ONI		238,00	
	materiały biurowe i przemysłowe - wsparcie działalności Stowarzyszenia ONI		1 629,60	
	puchar dla Koła Gospodyń Wiejskich podczas festynu "Powitanie Lata"		44,00	
	wsparcie działalności Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów		200,00	
	nagrody dla KGW podczas festynów		1 200,00	
	podgrzewacz do wody w świetlicy w Wycinkach		240,00	
	stelaż do namiotu na imprezy gminne		1 426,80	
	materiały biurowe i tusz na dyplomy, podziękowania i plakaty		1 046,48	
	koszulki z nadrukiem dla młodzieży		313,65	
	artykuły spożywcze i przemysłowe na festyny		1 959,86	
	zakup żarówek do lamp na placu przy remizie		193,98	
	upominki i słodczyce na spotkanie "Razem Raźniej"		45,25	
	materiały budowlane - panele podłogowe, listwy, farby - świetlica w Osieku		4 437,89	
	rolety okienne - świetlica w Osieku		880,00	
	dofinansowanie spotkania opłatkowego Rady Kombatantów Powiatu Starogardzkiego		100,00	

	§ 4260 Zakup energii energia elektryczna w świetlicach wiejskich		2 391,13	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario"		25 830,00	
	dofinansowanie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego w Ośrodku Dobry Brat - wynajem kabin WC		1 080,00	
	naprawa sprzętu nagłaśniającego		150,00	
	wynajem barierek ochronnych na festyn "Na Jagody"		49,20	
	druk plakatów na festyn "Na Jagody"		430,50	
	usługa ochrony festynów przez agencję ochrony		5 313,60	
	wynajem kabin WC na festyny		1 458,00	
	wynajem zjeżdźalni dmuchanej - festyn "Pożegnanie Lata"		1 000,00	
	wynajem zjeżdźalni dmuchanej - festyn w Kasparusie		1 000,00	
	posiłki dla służb porządkowych podczas festynów		405,00	
	montaż rolet okiennych w świetlicy w Osieku		120,00	
	nagroda dla Związku Emerytów i Rencistów podczas festynu		100,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki opłata ZAKS za festyny		2 435,40	
	ubezpieczenie festynów		991,44	
92116	Biblioteki	148 000		148 000,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		148 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 370		66 439,51
92601	Obiekty sportowe	55 870		49 544,57
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 807,16	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 779,69	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 204,41	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		602,34	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i oleju do kosiarki na boisko gminne		680,46	
	środki ochrony roślin i wapno na boisko gminne		1 346,43	
	instrukcje bhp na salę gimnastyczną		62,99	
	środki czystości na salę gimnastyczną		1 092,76	
	nagrody na Turniej Piłki Halowej		223,17	
	materiały przemysłowe, malarskie do sali gimnastycznej		828,54	
	wyposażenie apteczki na sali gimnastycznej		180,73	
	środki bhp dla pracownika sali gimnastycznej		134,62	
	zakup opatu do sali gimnastycznej		6 150,00	
	zakup materiałów budowlanych do budynku gospodarczego na boisku gminnym		1 074,46	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych przeegląd okresowy i konserwacja windy w sali gimnastycznej		1 476,00	
	konserwacja gaśnicy na sali gimnastycznej		27,01	
	wałowanie boiska gminnego		246,00	
	wynajem kabin WC na boisku gminnym		1 067,28	
	okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych w sali gimnastycznej		90,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie uczestników zajęć na sali gimnastycznej		337,71	
	ubezpieczenie budynku sali gimnastycznej		3 099,00	
	opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		939,88	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950		764,51
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na Turniej Piłki Halowej		503,73	
	sprzęt sportowy na nagrody w Turnieju Piłki Halowej		260,78	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatków nie było		0,00	
92695	Pozostała działalność	16 550		16 130,43
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			

dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00		
dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - piłki, rękawice, stroje piłkarskie	2 587,20		
dofinansowanie treningów lekkoatlety K. Wrzałkowskiego - zakup odzieży sportowej	991,89		
dofinansowanie treningów lekkoatlety O. Wrzałkowskiej - zakup odzieży sportowej	400,00		
nagrody dla zawodników na Kociewskim Biegu Turystycznym Szlakiem Czterech Jezior	500,00		
statuetki i puchar - mecz o Puchar Wójta Gminy Osiek	133,40		
nagrody na turniej piłkarski	450,00		
dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - nagrody	679,94		
dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - deska windsurfingowa	3 500,00		
dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - mapa § 4300 Zakup usług pozostałych	769,00		
dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze	736,00		
dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - opłaty licencyjne i uprawnienia dla zawodników	863,00		
dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - wykonanie nadruku na koszulkach	420,00		
dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty licencyjne	2 040,00		
dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - pobyt komisji sędziowskiej podczas regat	800,00		
za weryfikację i sprawdzenie boiska gminnego	75,00		
RAZEM WYDATKI:	7 775 820		6 660 585,32


WÓJT
 mgr Janusz Kaczyński

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2015r.								
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego		%	Uwagi
					Środki UE	Środki własne		
1.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W trakcie realizacji
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni dróg metoda slurry seal drogi powiatowej nr 2720G Osiek - Wierzbiny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	Zrealizowane
3.	60016	Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.	70095	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku	113 200,00	113 090,89	0,00	113 090,89	99,9	Zrealizowane
5.	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	Zrealizowane
6.	75412	Wykonanie studni i przyłącza wodociągowego w OSP Bukowiny	30 500,00	30 415,00	0,00	30 415,00	99,7	Zrealizowane
7.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
8.	80101	Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	160 000,00	5 166,00	0,00	5 166,00	3,2	W trakcie realizacji
9.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
10.	90002	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	332,64	0,00	332,64	8,3	
11.	92605	Rozbudowa placu zabaw w Osieku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
RAZEM:			938 700,00	189 004,53	0,00	189 004,53	20,1	

WÓJT
Janusz Kaczyński
mgr Janusz Kaczyński

**IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2015-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2014 z 29.12.2014r. W trakcie 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015- 2031 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VI/26/2015 z 30.04.2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XI/52/2015 z dnia 29.12.2015r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków, przychodów, finansowania deficytu i przeznaczania nadwyżki. W załączniku przedsięwzięć zmieniono i uaktualniono wykaz przedsięwzięć i limity zobowiązań.

Na koniec 2015r. kwota długu wynosi 1.383.340 zł. Spłaty rat kredytów w 2015r. wyniosły 133.332 zł a odsetek 40.235,52 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W 2015r. 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

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
2015	1 383 340,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych - została opracowana koncepcja budowy łącznika między budynkami szkoły i salą gimnastyczną za kwotę 5.166,00 zł. Dalsza realizacja tego przedsięwzięcia jest uzależniona od dofinansowania ze środków unijnych.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - została podpisana umowa i aneks z Firmą Projektowanie Instalacji Sanitarnych "HYDRO-SAN" w Starogardzie Gd. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej we wsi Głuche i Karszanek. Wartość zamówienia 59.040,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na 2016r.

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - zrezygnowano z remontu ulicy gruntowej w Osieku, wydatków nie było.


mgr Janusz Kaczyński

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe - ulepszenie nawierzchni dróg	30 000	30 000,00	100,0
2.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	4 000	1 995,00	49,9
3.	851	85149	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	1 000	600,00	60,0
Ogółem:				35 000	32 595	93,1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	900	90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000	0,00	0,0
1.	900	90002	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000	332,64	8,3
Ogółem:				10 000	332,64	3,3

WÓJT
mgr Józef Kaczyński

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2015r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	2 820,19	59,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	64 320,28	1 496,63	1 342,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 027,41	0,00	0,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0,90	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	924,41	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	1 056,63	0,00	0,00
9.	Podatek transportowy	1,00	0,00	0,00
10.	Opłata za wodę	1 790,41	0,00	0,00
11.	Czynsz dzierżawny	1,00	851,50	0,00
12.	Czynsz za mieszkania	11 512,34	714,72	0,00
13.	Koncesja na alkohol	0,01	0,00	0,00
14.	Odsetki od zaległości podatkowych	14 976,00	0,00	0,00
15.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	4 375,00	0,00	0,00
RAZEM:		102 805,58	3 121,85	1 342,00

Złożono 10 wniosków o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia i wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 213 upomnień, 7 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych.

WOJT
Janusz Kaczyński
mgr Janusz Kaczyński

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
za 2015 rok**

Przychody:	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
stan środków na początku roku	1 200	1 173,34	
dotacja podmiotowa	148 000	148 000,00	
dotacja Orange dla bibliotek	450	417,15	
dotacja Ministra Kultury	3 000	3 000,00	
odsetki bankowe	100	51,01	
wpłaty za usługi ksero,	3 000	2 389,00	
wpłata za zagubione książki	100	80,00	
dotacja z LGD Chata Kociewia	3 240	3 240,00	
Razem:	159 090	158 350,50	99,54
Wydatki:	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
Zużycie materiałów	32 200	32 170,69	99,91
prenumerata czasopism		3 576,12	
zakup książek		12 620,84	
zakup dwóch rolet		589,17	
zakup pieczętek		121,99	
zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach oraz art. spożywczych dla dzieci (organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci)		507,74	
zakup druków, materiały biurowe		1 252,14	
zakup środków czystości		657,13	
zakup zaworu		19,00	
zakup opału (węgla)		2 641,73	
zakup książki na potrzeby biblioteki		194,00	
zakup materiałów do remontu pomieszczenia na strych		1 510,22	
zakup drzwi zewnętrznych do biblioteki od strony kotłowni		2 765,50	
zakup art. spożywczych i słodczy dla dzieci		1 063,87	
zakup gier planszowych		261,32	
zakup czytnika do książek		600,00	
zakup kodów kreskowych do kodowania książek		160,00	
zakup materiałów do wykonania ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych		513,63	
zakup art. spożywczych na zajęcia w ramach projektu		300,00	
zakup tonera i tuszów do drukarki w ramach projektu		500,00	
zakup materiałów do pracy na drutach w ramach projektu		2 073,50	
zakup materiałów do pakowania w ramach projektu		142,79	
zakup wiązanki pogrzebowej		100,00	
Zużycie energii i wody	3 000	2 781,82	92,73
Usługi remontowe	0	0,00	
Usługi telekomunikacyjne	3 000	2 419,53	80,65
abonament i rozmowy telefoniczne		2 419,53	
Pozostałe usługi obce	13 000	12 933,67	99,49
abonament RTV		70,20	
abonament za usługi internetowe		717,84	
provizje bankowe		218,20	
zakup znaczków		493,50	
usługi kominiarskie		400,00	
przeгляд gaśnic		185,73	
opłata konserwacyjna programu LIBRA		738,00	
podpis elektroniczny		364,70	
montaż drzwi i dwóch rolet okiennych		233,70	
badanie lekarskie pracownika		80,00	
szkolenia pracowników		540,00	
opłata za wywóz śmieci		535,60	
opłata za przesyłki kurierskie		25,00	
pomiary elektryczne		500,00	

wynajem autokaru podczas ferii do kina		1 056,00	
wykonanie schodów na strych		6 000,00	
wykonanie odbitek		215,20	
bilety wstępu nna warsztaty ceramiczne		560,00	
Wynagrodzenia	99 600	99 512,22	99,91
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 2 umowy zlecenia z własnym pracownikiem + nagroda dla pracowników)		96 814,54	
umowa o dzieło - praca przy skontrum		2 000,00	
3 umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu		697,68	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	650	633,60	97,48
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 281,78	99,45
Delegacje służbowe	1 240	959,42	77,37
Pozostałe koszty	3 100	3 005,16	96,94
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		3 005,16	
Razem:	159 090	157 697,89	99,12

Na 31.12.2015r. stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosi 217,13 zł, stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – 0 zł.

WÓJT
mgr Jacek Kaczyński