

**ZARZĄDZENIE Nr 43/2016**  
**Wójta Gminy Osiek**  
**z dnia 18.08.2016 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek  
za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku, Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY OSIEK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016**  
**ROKU**

**Część opisowa do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek**  
**Nr 43/2016 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie przyjęcia informacji**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2016 roku**

1. Budżet Gminy Osiek na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XI/54//2015 z dnia 29.12.2015 r. – dochody w kwocie 7.232.044 zł, wydatki 7.598.712 zł, przychody 500.000 zł, rozchody 133.332 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r.:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>8.063.009,80</b>	<b>4.540.247,36</b>	<b>56,3</b>
- bieżące	8.043.009,80	4.540.247,36	56,4
- majątkowe	20.000,00	0	0
<b>Wydatki</b>	<b>9.215.430,80</b>	<b>3.826.585,71</b>	<b>41,5</b>
- bieżące	7.530.306,80	3.749.221,71	49,8
- inwestycyjne i majątkowe	1.685.124,00	77.364,00	4,6

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 40.000 zł wykonano 31.315,58 zł co stanowi 78,3%. W I półroczu 2016 r. wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalenie wyniku finansowego.

I półrocze 2016r. zamyka się nadwyżką w wysokości 713.661,65 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki w wysokości 1.285.753,15 zł wynik finansowy I półrocza 2016 r. wynosi 1.932.748,80 zł.

3. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rozchody	133.332,00	66.666,00	50,0
Przychody	1.285.753,00	1.285.753,15	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 w I półroczu 2016 r. wyniosła 18.146,49 zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2016 r. wynosi 1.316.674,00 zł.

Gmina Osiek w I półroczu 2016r. nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

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

Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości 1.285.753,00 zł.

4. Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
5. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. – Załącznik Nr 1.
6. Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów – Załącznik Nr 2.
7. Opisowe wykonanie wydatków – Załącznik Nr 3.
8. Wydatki i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2016 r. – Załącznik Nr 4.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. – Załącznik Nr 5.
10. Stan zaległości i umorzeń na dzień 30.06.2016 r. – Załącznik Nr 6.
11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2016 r. – Załącznik Nr 7.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 598,80</b>	<b>89 345,53</b>	<b>72,3</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000</b>	<b>37 710,11</b>	<b>53,9</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	70 000	34 125,11	48,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	11,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	3 574,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 599</b>	<b>51 635,42</b>	<b>96,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	5 000	3 036,62	60,7
		§ 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	48 598,80	48 598,80	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 207,25</b>	<b>102,1</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 207,25</b>	<b>102,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000	10 207,25	102,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 231</b>	<b>19 235,25</b>	<b>33,0</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 500</b>	<b>1 926,18</b>	<b>42,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	4 500	1 787,18	39,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	139,00	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 731</b>	<b>17 309,07</b>	<b>32,2</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 381	5 159,85	80,9
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	20 350	8 507,34	41,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	0,00	

		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000	3 641,88	52,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500	500,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 700</b>	<b>16 130,46</b>	<b>30,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 500</b>	<b>15 254,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500	15 254,00	50,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>23 200</b>	<b>876,46</b>	<b>19</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	8 000	0,00	0,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	4 500	876,46	19,5
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 318</b>	<b>4 066,00</b>	<b>94,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 318</b>	<b>4 066,00</b>	<b>94,2</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	4 318	4 066,00	94,2
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 355 676</b>	<b>1 347 540,91</b>	<b>57,2</b>

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	<b>a) dochody bieżące</b>				
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50	0,00	0,0	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>649 100</b>	<b>365 591,49</b>	<b>56,3</b>	
	<b>a) dochody bieżące</b>				
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	320 000	181 492,01	56,7	
	§ 0320 Podatek rolny	1 000	621,90	62,2	
	§ 0330 Podatek leśny	323 000	181 210,38	56,1	
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	5 000	2 165,00	43,3	
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	79,00	79,0	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	0	23,20		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>723 500</b>	<b>516 809,13</b>	<b>71,4</b>	
	<b>a) dochody bieżące</b>				
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	540 000	386 393,11	71,6	
	§ 0320 Podatek rolny	45 000	27 555,91	61,2	
	§ 0330 Podatek leśny	19 000	15 742,71	82,9	
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	14 000	9 300,40	66,4	
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000	1 283,00	10,7	
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000	5 110,00	51,1	
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	4 629,00	57,9	
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	61 757,79	88,2	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	1 000	959,90	96,0	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	327,31	32,7	
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	3 500	3 750,00	107,1	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 000</b>	<b>37 539,92</b>	<b>67,0</b>	
	<b>a) dochody bieżące</b>				
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	3 682,00	61,4	
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000	31 315,58	78,3	
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	renta planistyczna	10 000	2 496,00	25,0	
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	0	46,34		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>927 026</b>	<b>427 600,37</b>	<b>46,1</b>	
	<b>a) dochody bieżące</b>				
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	925 026	426 635,00	46,1	
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	965,37	48,3	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 244 950</b>	<b>1 843 990,04</b>	<b>56,8</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 941 217</b>	<b>1 194 592,00</b>	<b>61,5</b>	
	<b>a) dochody bieżące</b>				

		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 941 217	1 194 592,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 276 536</b>	<b>638 268,00</b>	<b>50,0</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 536	638 268,00	50,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>2 532,04</b>	<b>25,3</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	2 532,04	25,3
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>17 197</b>	<b>8 598,00</b>	<b>50,0</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 197	8 598,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134 650</b>	<b>71 192,50</b>	<b>52,9</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61 650</b>	<b>30 828,00</b>	<b>50,0</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 650	30 828,00	50,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>73 000</b>	<b>40 364,50</b>	<b>55,3</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	70 000	37 364,50	53,4
		§ 0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny	3 000	3 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 977 386</b>	<b>1 073 482,27</b>	<b>54,3</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>279 592</b>	<b>149 009,32</b>	<b>53,3</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	25 000	12 039,40	48,2
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 592	136 944,00	53,8
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25,92	
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>914 560</b>	<b>388 000,00</b>	<b>42,4</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	914 560	388 000,00	42,4
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>600 000</b>	<b>418 144,59</b>	<b>69,7</b>
		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	600 000	409 000,00	68,2
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9 144,59	



<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>9 200</b>	<b>6 190,00</b>	<b>67,3</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700	3 620,00	63,5
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 500	2 570,00	73,4
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>85,2</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	23 000,00	85,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>164</b>	<b>164,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164	164,00	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 200</b>	<b>28 520,00</b>	<b>81,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 200	28 520,00	81,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>35 610</b>	<b>18 440,00</b>	<b>51,8</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 610	18 440,00	51,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>41 000</b>	<b>21 969,36</b>	<b>36,4</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 0830 Wpływy z usług	20 000	7 279,74	36,4
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	14 510,00	69,1
	§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	179,62	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 060</b>	<b>20 045,00</b>	<b>57,2</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60	45,00	75,0
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na dożywianie uczniów	35 000	20 000,00	57,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>			

		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>88 000</b>	<b>52 557,15</b>	<b>59,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>85 000</b>	<b>39 645,41</b>	<b>46,6</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłata za ścieki	85 000	39 645,41	46,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>11 880,00</b>	
		a) dochody bieżące			
		§ 0740 Wpływy z dywidend	0	11 880,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysytanie ze środowiska</b>	<b>3 000</b>	<b>973,47</b>	<b>32,4</b>
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	973,47	32,4
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>58,27</b>	
		a) dochody bieżące			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	58,27	
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	8 043 009,80	4 540 247,36	56,4
		<b>Dochody majątkowe:</b>	20 000,00	0,00	0,0
		<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>8 063 009,80</b>	<b>4 540 247,36</b>	<b>56,3</b>

<b>Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.</b>					%
<b>Plan dochodów:</b>	<b>8 063 009,80</b>		<b>Wykonanie dochodów:</b>	<b>4 540 247,36</b>	<b>56,3</b>
Dochody własne:			1 542 729,56		
Inne dochody:			2 997 517,80		
w tym:					
- subwencja oświatowa			1 194 592,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)			638 268,00		
- subwencja równoważąca			8 598,00		
- dotacje celowe			1 156 059,80		
<b>Poszczególne rodzaje dochodów:</b>					
<b>1. Dochody własne:</b>					<b>1 542 729,56</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>				<b>930 101,45</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		567 885,12			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		28 177,81			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		196 953,09			
podatek od środków transportowych		11 465,40			
podatek od spadków i darowizn (przekazują Urzędy Skarbowe)		1 283,00			
wpływy z opłaty targowej		5 110,00			
wpływy z opłaty miejscowej		4 629,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)		61 836,79			
wpływy z opłaty skarbowej		3 682,00			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		31 315,58			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (przekazują Urzędy Skarbowe)		0,00			
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia		1 310,41			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		2 496,00			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 207,25			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		3 750,00			
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>				<b>427 600,37</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		426 635,00			
podatek dochodowy od osób prawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)		965,37			
<b>Dochody z majątku gminy:</b>				<b>89 374,89</b>	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		34 136,11			
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		1 787,18			
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		8 507,34			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i mienia ruchomego		0,00			

wieczyste użytkowanie	5 159,85		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów	139,00		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	39 645,41		
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>95 652,85</b>	
dzierżawa za obwody łowieckie	3 036,62		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	12 039,40		
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	876,46		
dochody potrącone z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne, za udostępnienie danych osobowych)	9 350,13		
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 532,04		
usługi opiekuńcze	7 279,74		
wpływy z dywidend w związku z osiągnięciem przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" zysku za rok 2015	11 880,00		
wpływy z opłaty produktowej	58,27		
dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	3 641,88		
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	46,34		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	3 574,00		
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Zespole Szkół Publicznych	37 364,50		
darowizna - środki na dożywianie uczniów w ramach programu "Pajacyk"	3 000,00		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	973,47		
<b>2. Inne dochody:</b>			<b>2 997 517,80</b>
subwencja oświatowa	1 194 592,00		
subwencja wyrównawcza	638 268,00		
subwencja równoważąca	8 598,00		
<b>dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>1 156 059,80</b>	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	15 254,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	4 066,00		
* dotacja - oddziały przedszkolne	30 828,00		
* dotacja - na ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	136 944,00		
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 190,00		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00		
* dotacja - dodatki energetyczne	164,00		
* dotacja - zasiłki stałe	28 520,00		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 440,00		
* dotacja - świadczenia wychowawcze	388 000,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 000,00		
* dotacja - dożywianie uczniów	20 000,00		
* dotacja - usługi opiekuńcze specjalistyczne	14 510,00		
* dotacja - Karta Dużej Rodziny	45,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	48 598,80		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	12 000,00		

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01008	4210	2 000	0,00	0,0
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
010	01010	4010	83 160	28 772,95	34,6
010	01010	4040	6 100	5 519,46	90,5
010	01010	4110	15 300	5 506,87	36,0
010	01010	4120	2 200	788,99	35,9
010	01010	4210	21 000	5 339,83	25,4
010	01010	4260	89 000	45 460,87	51,1
010	01010	4270	16 000	0,00	0,0
010	01010	4300	38 900	11 761,70	30,2
010	01010	4360	2 100	1 150,21	54,8
010	01010	4430	14 200	11 567,42	81,5
010	01010	4440	3 300	3 281,79	99,4
010	01010	6050	700 000	35 424,00	5,1
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>991 260</b>	<b>154 574,09</b>	<b>15,6</b>
010	01030	2850	920	586,12	63,7
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>920</b>	<b>586,12</b>	<b>63,7</b>
010	01095	4210	952,92	952,92	100,0
010	01095	4300	1 200,00	0,00	0,0
010	01095	4430	47 645,88	47 645,88	100,0
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>49 798,80</b>	<b>48 598,80</b>	<b>97,6</b>
<b>Razem dział</b>		<b>010</b>	<b>1 043 978,80</b>	<b>203 759,01</b>	<b>19,5</b>
600	60004	4300	36 000	16 703,82	46,4
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>36 000</b>	<b>16 703,82</b>	<b>46,4</b>
600	60016	4010	61 290	33 149,50	54,1
600	60016	4040	3 900	3 862,15	99,0
600	60016	4110	10 320	5 379,95	52,1
600	60016	4120	1 480	770,81	52,1
600	60016	4170	20 000	1 980,00	9,9
600	60016	4210	93 057	75 091,51	80,7
600	60016	4300	63 380	30 490,40	48,1
600	60016	4430	2 400	1 939,83	80,8
600	60016	4440	2 200	2 187,66	99,4
600	60016	6050	40 000	4 615,00	11,5
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>298 027</b>	<b>159 466,81</b>	<b>53,5</b>
<b>Razem dział</b>		<b>600</b>	<b>334 027,00</b>	<b>176 170,63</b>	<b>52,7</b>
630	63095	4210	2 500	1 110,30	44,4
630	63095	4300	7 000	651,22	9,3
630	63095	4430	1 000	854,00	85,4
630	63095	6050	700 000	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>710 500</b>	<b>2 615,52</b>	<b>0,4</b>
<b>Razem dział</b>		<b>630</b>	<b>710 500,00</b>	<b>2 615,52</b>	<b>0,4</b>

700	70005	4210	3 000	0,00	0,0
700	70005	4300	11 500	0,00	0,0
700	70005	4590	28 050	28 044,00	100,0
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>42 550</b>	<b>28 044,00</b>	65,9
700	70095	3020	500	0,00	0,0
700	70095	4010	8 050	4 021,90	50,0
700	70095	4110	1 900	673,19	35,4
700	70095	4120	300	128,42	42,8
700	70095	4210	5 500	104,25	1,9
700	70095	4260	7 000	4 439,98	63,4
700	70095	4280	100	40,00	40,0
700	70095	4300	6 000	2 306,47	38,4
700	70095	4430	900	900,00	100,0
700	70095	4480	1 600	1 563,00	97,7
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>31 850</b>	<b>14 177,21</b>	44,5
<b>Razem dział</b>		<b>700</b>	<b>74 400,00</b>	<b>42 221,21</b>	<b>56,7</b>
710	71003	4300	22 000	6 483,50	29,5
<b>710</b>	<b>71003</b>		<b>22 000</b>	<b>6 483,50</b>	29,5
710	71035	4210	500	0	0,0
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	0,0
710	71095	4300	30 000	11 050,00	36,8
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>30 000</b>	<b>11 050,00</b>	36,8
<b>Razem dział</b>		<b>710</b>	<b>52 500,00</b>	<b>17 533,50</b>	<b>33,4</b>
720	72095	6050	8 000	0,00	0,0
<b>720</b>	<b>7295</b>		<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>Razem dział</b>		<b>720</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
750	75011	4010	25 512	12 758,00	50,0
750	75011	4110	4 363	2 182,50	50,0
750	75011	4120	625	313,50	50,2
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>30 500</b>	<b>15 254,00</b>	50,0
750	75022	3030	38 000	15 030,00	39,6
750	75022	4210	1 000	442,16	44,2
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>39 000</b>	<b>15 472,16</b>	39,7
750	75023	3020	600	200,00	33,3
750	75023	4010	622 000	281 636,77	45,3
750	75023	4040	39 800	39 757,25	99,9
750	75023	4110	113 000	55 027,99	48,7
750	75023	4120	16 200	7 897,91	48,8
750	75023	4170	23 000	1 500,00	6,5
750	75023	4210	26 327	14 295,03	54,3
750	75023	4260	7 000	3 481,74	49,7
750	75023	4280	1 000	560,00	56,0
750	75023	4300	65 045	44 539,08	68,5
750	75023	4360	8 000	2 793,04	34,9
750	75023	4410	12 000	5 953,15	49,6
750	75023	4430	4 200	2 920,80	69,5
750	75023	4440	17 300	12 839,50	74,2
750	75023	4500	1 610	1 610,00	100,0

750	75023	4700	11 200	6 731,05	60,1
750	75023	6050	12 000	11 940,00	99,5
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>980 282</b>	<b>493 683,31</b>	<b>50,4</b>
750	75075	4210	32 207	6 134,13	19,0
750	75075	4300	6 416	2 457,48	38,3
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>38 623</b>	<b>8 591,61</b>	<b>22,2</b>
750	75095	3030	15 400	6 828,00	44,3
750	75095	4100	20 000	8 133,90	40,7
750	75095	4110	500	82,43	16,5
750	75095	4120	150	11,80	7,9
750	75095	4300	3 000	1 015,92	33,9
750	75095	4430	3 700	3 584,47	96,9
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>42 750</b>	<b>19 656,52</b>	<b>46,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>750</b>	<b>1 131 155,00</b>	<b>552 657,60</b>	<b>48,9</b>
751	75101	4010	427	0,00	0,0
751	75101	4110	73	0,00	0,0
751	75101	4120	10	0,00	0,0
751	75101	4210	3 808	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>4 318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>751</b>	<b>4 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
754	75412	3030	16 000	2 285,00	14,3
754	75412	4110	400	51,30	12,8
754	75412	4170	9 000	4 390,00	48,8
754	75412	4210	53 800	10 500,74	19,5
754	75412	4260	18 000	9 027,97	50,2
754	75412	4270	5 000	300,00	6,0
754	75412	4280	2 500	2 500,00	100,0
754	75412	4300	13 100	10 889,00	83,1
754	75412	4360	1 000	266,51	26,7
754	75412	4430	12 000	5 764,00	48,0
754	75412	6060	100 000	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>230 800</b>	<b>45 974,52</b>	<b>19,9</b>
754	75414	4210	1 500	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>754</b>	<b>232 300,00</b>	<b>45 974,52</b>	<b>19,8</b>
757	75702	8110	50 000	18 146,49	36,3
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>50 000</b>	<b>18 146,49</b>	<b>36,3</b>
<b>Razem dział</b>		<b>757</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 146,49</b>	<b>36,3</b>
758	75818	4810	27 800	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>27 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem dział</b>		<b>758</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801	80101	3020	36 000	19 659,04	54,6
801	80101	4010	600 282	304 134,05	50,7
801	80101	4040	56 500	56 486,46	100,0
801	80101	4110	115 712	49 543,79	42,8
801	80101	4120	16 080	6 404,10	39,8
801	80101	4210	25 151	10 094,92	40,1

801	80101	4230	300	14,88	5,0
801	80101	4240	3 000	0,00	0,0
801	80101	4260	18 000	10 626,65	59,0
801	80101	4270	2 500	709,00	28,4
801	80101	4280	850	36,00	4,2
801	80101	4300	10 780	5 777,31	53,6
801	80101	4360	2 500	620,62	24,8
801	80101	4410	3 800	1 323,87	34,8
801	80101	4430	450	0,00	0,0
801	80101	4440	35 590	26 690,00	75,0
801	80101	4700	300	300,00	100,0
801	80101	6050	70 000	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>997 795</b>	<b>492 420,69</b>	<b>49,4</b>
801	80103	3020	8 700	2 903,08	33,4
801	80103	4010	128 006	57 109,93	44,6
801	80103	4040	12 500	12 464,49	99,7
801	80103	4110	25 437	10 076,44	39,6
801	80103	4120	3 684	1 442,05	39,1
801	80103	4210	11 200	2 620,14	23,4
801	80103	4230	100	0,00	0,0
801	80103	4240	300	0,00	0,0
801	80103	4260	3 500	0,00	0,0
801	80103	4280	160	0,00	0,0
801	80103	4300	2 400	666,80	27,8
801	80103	4440	7 400	5 550,00	75,0
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>203 387</b>	<b>92 832,93</b>	<b>45,6</b>
801	80104	4330	25 000	21 097,47	84,4
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>25 000</b>	<b>21 097,47</b>	<b>84,4</b>
801	80110	3020	25 800	13 122,00	50,9
801	80110	4010	399 188	201 918,78	50,6
801	80110	4040	38 500	38 497,64	100,0
801	80110	4110	78 294	33 029,86	42,2
801	80110	4120	10 064	4 269,54	42,4
801	80110	4210	15 796	6 727,21	42,6
801	80110	4230	170	9,92	5,8
801	80110	4240	1 800	0,00	0,0
801	80110	4260	10 000	7 084,44	70,8
801	80110	4270	1 000	473,00	47,3
801	80110	4280	700	24,00	3,4
801	80110	4300	7 400	3 910,16	52,8
801	80110	4360	1 600	413,73	25,9
801	80110	4410	2 300	882,61	38,4
801	80110	4430	360	0,00	0,0
801	80110	4440	23 730	17 800,00	75,0
801	80110	4700	140	140,00	100,0
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>616 842</b>	<b>328 302,89</b>	<b>53,2</b>
801	80113	4010	1 740	1 708,38	98,2
801	80113	4040	450	444,27	98,7
801	80113	4110	1 140	1 088,37	95,5
801	80113	4120	95	52,72	55,5
801	80113	4170	4 250	4 212,00	99,1
801	80113	4210	94 300	45 840,58	48,6
801	80113	4270	2 030	350,00	17,2
801	80113	4300	38 380	17 754,95	46,3
801	80113	4430	5 000	2 619,00	52,4
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>147 385</b>	<b>74 070,27</b>	<b>50,3</b>



801	80146	4300	5 100	2 939,00	57,6
801	80146	4410	1 200	541,59	45,1
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>6 300</b>	<b>3 480,59</b>	55,2
801	80148	4010	66 000	34 359,56	52,1
801	80148	4040	4 600	4 597,45	99,9
801	80148	4110	12 100	5 904,77	48,8
801	80148	4120	1 780	846,00	47,5
801	80148	4210	4 200	982,46	23,4
801	80148	4220	73 000	31 827,62	43,6
801	80148	4260	2 500	1 030,00	41,2
801	80148	4280	180	0,00	0,0
801	80148	4300	400	336,40	84,1
801	80148	4440	2 740	2 060,00	75,2
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>167 500</b>	<b>81 944,26</b>	48,9
801	80150	4010	189 000	110 250,00	58,3
801	80150	4110	32 300	18 844,00	58,3
801	80150	4120	4 630	2 702,00	58,4
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>225 930</b>	<b>131 796,00</b>	58,3
801	80195	4440	11 200	8 400,00	75,0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>11 200</b>	<b>8 400,00</b>	75,0
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>2 401 339,00</b>	<b>1 234 345,10</b>	<b>51,4</b>
851	85149	2320	5 000	3 900,00	78,0
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>5 000</b>	<b>3 900,00</b>	78,0
851	85153	4210	200	0,00	0,0
851	85153	4300	1 800	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
851	85154	4170	5 100	1 195,00	23,4
851	85154	4210	17 800	6 326,30	35,5
851	85154	4300	14 500	5 332,00	36,8
851	85154	4410	600	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>38 000</b>	<b>12 853,30</b>	33,8
<b>Razem dział</b>		<b>851</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 753,30</b>	<b>37,2</b>
852	85202	3110	15 000	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
852	85203	3020	140	0,00	0,0
852	85203	4010	125 800	63 991,88	50,9
852	85203	4040	8 674	8 673,84	100,0
852	85203	4110	23 930	12 380,25	51,7
852	85203	4120	3 230	1 679,49	52,0
852	85203	4170	7 000	2 550,00	36,4
852	85203	4210	58 889	20 502,78	34,8
852	85203	4260	8 000	3 802,16	47,5
852	85203	4270	7 000	3 730,08	53,3
852	85203	4280	400	120,00	30,0
852	85203	4300	18 916	7 857,36	41,5
852	85203	4360	1 200	614,82	51,2
852	85203	4410	500	117,00	23,4
852	85203	4430	6 700	3 344,30	49,9
852	85203	4440	4 103	4 102,24	100,0

852	85203	4500	1 110	555,00	50,0
852	85203	4700	1 000	440,00	44,0
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>276 592</b>	<b>134 461,20</b>	48,6
852	85205	4210	400	60,30	15,1
852	85205	4300	200	19,60	9,8
852	85205	4410	400	0,00	0,0
852	85205	4700	800	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>1 800</b>	<b>79,90</b>	4,4
852	85206	4170	10 000	4 150,00	41,5
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>10 000</b>	<b>4 150,00</b>	41,5
852	85211	3110	895 000	349 193,80	39,0
852	85211	4010	8 550	4 275,00	50,0
852	85211	4110	1 545	772,05	50,0
852	85211	4120	210	104,73	49,9
852	85211	4210	6 643	5 705,46	85,9
852	85211	4300	1 046	978,96	93,6
852	85211	4410	360	116,00	32,2
852	85211	4700	1 206	1 107,00	91,8
<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>914 560</b>	<b>362 253,00</b>	39,6
852	85212	3110	536 000	374 183,06	69,8
852	85212	4010	36 800	15 503,70	42,1
852	85212	4040	2 300	2 262,68	98,4
852	85212	4110	47 072	19 467,64	41,4
852	85212	4120	969	427,83	44,2
852	85212	4210	1 209	1 008,98	83,5
852	85212	4300	4 330	1 637,38	37,8
852	85212	4360	600	219,98	36,7
852	85212	4410	550	62,28	11,3
852	85212	4440	1 100	1 093,93	99,4
852	85212	4700	2 650	349,00	13,2
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>633 580</b>	<b>416 216,46</b>	65,7
852	85213	4130	9 200	6 012,65	65,4
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>9 200</b>	<b>6 012,65</b>	65,4
852	85214	3110	42 000	26 430,46	62,9
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>42 000</b>	<b>26 430,46</b>	62,9
852	85215	3110	5 160	1 955,90	37,9
852	85215	4210	4	3,20	80,0
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>5 164</b>	<b>1 959,10</b>	37,9
852	85216	3110	35 200	27 911,23	79,3
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>35 200</b>	<b>27 911,23</b>	79,3
852	85219	4010	168 060	78 961,01	47,0
852	85219	4040	12 400	12 001,10	96,8
852	85219	4110	32 054	16 151,67	50,4
852	85219	4120	4 412	2 191,13	49,7
852	85219	4170	2 000	0,00	0,0
852	85219	4210	28 234	5 023,91	17,8
852	85219	4260	4 500	1 866,55	41,5
852	85219	4280	600	178,00	29,7
852	85219	4300	24 030	6 236,89	26,0
852	85219	4360	2 400	1 062,91	44,3
852	85219	4410	3 000	333,35	11,1

852	85219	4430	3 170	442,98	14,0
852	85219	4440	5 140	3 828,76	74,5
852	85219	4700	1 650	760,00	46,1
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>291 650</b>	<b>129 038,26</b>	<b>44,2</b>
852	85228	4300	68 000	29 990,00	44,1
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>68 000</b>	<b>29 990,00</b>	<b>44,1</b>
852	85295	3110	79 800	32 302,42	40,5
852	85295	4210	2 060	0,00	0,0
852	85295	4300	2 500	750,00	30,0
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>84 360</b>	<b>33 052,42</b>	<b>39,2</b>
<b>Razem dział</b>		<b>852</b>	<b>2 387 106,00</b>	<b>1 171 554,68</b>	<b>49,1</b>
854	85401	3020	3 850	1 308,82	34,0
854	85401	4010	41 200	21 261,81	51,6
854	85401	4040	3 700	3 696,16	99,9
854	85401	4110	8 340	3 569,99	42,8
854	85401	4120	1 190	511,50	43,0
854	85401	4210	2 700	1 340,00	49,6
854	85401	4230	80	0,00	0,0
854	85401	4240	300	0,00	0,0
854	85401	4260	600	370,00	61,7
854	85401	4280	50	0,00	0,0
854	85401	4300	300	153,00	51,0
854	85401	4440	2 880	2 160,00	75,0
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>65 190</b>	<b>34 371,28</b>	<b>52,7</b>
854	85415	3240	10 000	8 050,00	80,5
854	85415	3260	17 000	15 000,00	88,2
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>27 000</b>	<b>23 050,00</b>	<b>85,4</b>
<b>Razem dział</b>		<b>854</b>	<b>92 190,00</b>	<b>57 421,28</b>	<b>62,3</b>
900	90001	6230	6 000	6 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
900	90002	2900	28 500	28 022,40	98,3
900	90002	4430	7 000	4 896,00	69,9
900	90002	6230	4 000	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>39 500</b>	<b>32 918,40</b>	<b>83,3</b>
900	90003	4210	7 000	6 607,91	94,4
900	90003	4300	17 100	3 362,45	19,7
900	90003	4430	1 200	51,00	4,3
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>25 300</b>	<b>10 021,36</b>	<b>39,6</b>
900	90013	4300	3 000	3 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
900	90015	4260	72 000	34 068,86	47,3
900	90015	4270	66 000	33 000,00	50,0
900	90015	6050	10 449	10 000,00	95,7
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>148 449</b>	<b>77 068,86</b>	<b>51,9</b>
900	90019	4430	4 000	2 899,00	72,5
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>4 000</b>	<b>2 899,00</b>	<b>72,5</b>
<b>Razem dział</b>		<b>900</b>	<b>226 249,00</b>	<b>131 907,62</b>	<b>58,3</b>

921	92105	2830	5 000	4 833,50	96,7
921	92105	4210	44 295	9 731,63	22,0
921	92105	4260	2 500	1 150,68	46,0
921	92105	4300	58 240	200,00	0,3
921	92105	4430	1 000	991,44	99,1
921	92105	6050	19 675	9 385,00	47,7
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>130 710</b>	<b>26 292,25</b>	20,1
921	92116	2480	154 510	77 600,00	50,2
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>154 510</b>	<b>77 600,00</b>	50,2
<b>Razem dział</b>		<b>921</b>	<b>285 220,00</b>	<b>103 892,25</b>	<b>36,4</b>
926	92601	4010	25 965	12 790,04	49,3
926	92601	4040	1 900	1 846,81	97,2
926	92601	4110	4 851	2 477,85	51,1
926	92601	4120	722	355,02	49,2
926	92601	4170	2 400	1 200,00	50,0
926	92601	4210	17 810	3 733,11	21,0
926	92601	4300	3 900	1 201,77	30,8
926	92601	4430	4 700	3 954,25	84,1
926	92601	4440	1 100	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>63 348</b>	<b>27 558,85</b>	43,5
926	92605	4210	2 500	461,86	18,5
926	92605	6050	15 000	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>17 500</b>	<b>461,86</b>	2,6
926	92695	2830	25 000	21 685,60	86,7
926	92695	4170	1 000	773,00	77,3
926	92695	4210	1 400	201,90	14,4
926	92695	4300	1 100	951,79	86,5
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>28 500</b>	<b>23 612,29</b>	82,9
<b>Razem dział</b>		<b>926</b>	<b>109 348,00</b>	<b>51 633,00</b>	<b>47,2</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 215 430,80</b>	<b>3 826 585,71</b>	<b>41,5</b>

### Zestawienie wydatków wg działów:

Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 043 978,80	203 759,01	19,5
Transport i łączność	600	334 027,00	176 170,63	52,7
Turystyka	630	710 500,00	2 615,52	0,4
Gospodarka mieszkaniowa	700	74 400,00	42 221,21	56,7
Działalność usługowa	710	52 500,00	17 533,50	33,4
Informatyka	720	8 000,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	1 131 155,00	552 657,60	48,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 318,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	232 300,00	45 974,52	19,8
Obsługa długu publicznego	757	50 000,00	18 146,49	36,3
Różne rozliczenia	758	27 800,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	2 401 339,00	1 234 345,10	51,4
Ochrona zdrowia	851	45 000,00	16 753,30	37,2
Pomoc społeczna	852	2 387 106,00	1 171 554,68	49,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	92 190,00	57 421,28	62,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	226 249,00	131 907,62	58,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	285 220,00	103 892,25	36,4
Kultura fizyczna i sport	926	109 348,00	51 633,00	47,2
<b>RAZEM:</b>		<b>9 215 430,80</b>	<b>3 826 585,71</b>	<b>41,5</b>

	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Wykonanie za 2016r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 530 306,80</b>	<b>3 749 221,71</b>	<b>49,8</b>
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 766,00	1 759 905,37	50,5
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 027 880,80	966 787,94	47,7
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 150,00	896 362,81	50,4
Razem wydatki na obsługę długu jst	50 000,00	18 146,49	36,3
Razem dotacje na zadania bieżące	189 510,00	108 019,10	57,0
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe, w tym:</b>	<b>1 685 124,00</b>	<b>77 364,00</b>	<b>4,6</b>
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>9 215 430,80</b>	<b>3 826 585,71</b>	<b>41,5</b>

**WYDATKI - opis szczegółowy**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 043 978,80</b>		<b>203 759,01</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000</b>		<b>0,00</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatków nie było		0,00	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>991 260</b>		<b>154 574,09</b>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		28 772,95	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 519,46	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 506,87	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		788,99	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		wąż PCV na oczyszczalnię		407,22	
		spodniobuty i wodery dla pracownika oczyszczalni		259,00	
		zasuwa, filtr, śruby - hydroformia		3 617,17	
		materiały i artykuły elektryczne - hydroformia		634,94	
		kłódka i wkładka do pompowni w Lisówku		31,50	
		karma dla psów na oczyszczalni		390,00	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w hydroformi, oczyszczalni i przepompowniach		40 140,04	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		740,37	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		4 580,46	
		§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badania i analizy wody z wodociągu		162,35	
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu		1 543,65	
		usunięcie zatoru kanalizacyjnego		604,80	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierzawa pojemnika		8 688,72	
		szczepienia psów na oczyszczalni		207,18	
		egzamin kwalifikacyjny zgodnie z wymogami bhp dla pracownika oczyszczalni		555,00	
		§ 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		1 150,21	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 067,42	
		ubezpieczenie budynku hydroformi		500,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki"		10 947,00	
		studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki"		24 477,00	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>920</b>		<b>586,12</b>
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		586,12	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 798,80</b>		<b>48 598,80</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały biurowe o obsługi zwrotu części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		952,92	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		47 645,88	

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>334 027</b>		<b>176 170,63</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>36 000</b>		<b>16 703,82</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		dofinansowanie kursów autobusowych	16 703,82		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>298 027</b>		<b>159 466,81</b>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 149,50		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,15		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,95		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	770,81		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		naprawa drogi gminnej	1 980,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych	36 731,67		
		zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Fundusz Sołecki Cisowy	6 280,38		
		zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Fundusz Sołecki Jeżewnica	8 996,22		
		zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Fundusz Sołecki Karszanek	15 021,99		
		zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Fundusz Sołecki Lisówko	7 129,08		
		paliwo, olej i płyny do samochodu Jelcz	705,50		
		podznak wraz z obejmą	126,69		
		zakup łopaty do odśnieżania	99,98		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		transport i rozładunek płyt drogowych na drogę w Suchobrzeźnicy	2 706,00		
		ładowanie tłucznia	1 330,00		
		odśnieżanie dróg w gminie	18 079,20		
		równanie i wałowanie dróg gminnych	7 317,40		
		wynajem placu z SKR Osiek	984,00		
		usługa wulkanizacyjna samochodu Jelcz	73,80		
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		ubezpieczenie samochodu Jelcz	1 719,00		
		opłata za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	128,83		
		opłata za mapy Bukowin	92,00		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,66		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku strażnicy OSP Kasparus	4 615,00		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>710 500</b>		<b>2 615,52</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 500</b>		<b>2 615,52</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		kwiaty do kwietników	54,00		
		drzewo do remontu pomostów	991,87		
		art. spożywcze na szkolenie i spotkanie informacyjne	64,43		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		mapy do celów inwestycyjnych	117,50		
		badanie wody z jezior	285,34		
		wynajem kabiny WC	8,53		
		szkolenie dla mieszkańców pn. "Budowanie wspólnej oferty turystycznej w gminie"	239,85		
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		składka do LOT Kociewie	854,00		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		wydatków nie było	0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>74 400</b>		<b>42 221,21</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42 550</b>		<b>28 044,00</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		wydatków nie było	0,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		wydatków nie było	0,00		
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
		odszkodowania wypłacone zgodnie z Decyzją Starosty Starogardzkiego i zgodnie z Ugodą pozasądową za działki pod drogi gminne	28 044,00		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 850</b>		<b>14 177,21</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			



	wydatków nie było		0,00	
--	-------------------	--	------	--

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników publicznych		4 021,90	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		673,19	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		128,42	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kafle do pieca w Lisówku		50,01	
		woda dla pracowników w ramach bhp		54,24	
		§ 4260 Zakup energii energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		4 439,98	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników publicznych		40,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych badanie wody w budynku w Jeżewnicy		162,35	
		wykonanie linii zasilającej w budynku komunalnym w Lisówku		700,00	
		założenie plomb na liczniku po naprawie		35,44	
		czyszczenie przewodów kominowych		125,00	
		czyszczenie i przegląd pieca w budynku w Lisówku		200,00	
		opłata za trwałą zarząd budynku byłego posterunku policji		112,04	
		opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00	
		badanie czynników szkodliwych w kotłowni urzędu gminy		821,64	
		§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków komunalnych		900,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości podatek za budynek byłego posterunku policji		1 563,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>52 500</b>	<b>17 533,50</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>22 000</b>	<b>6 483,50</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		4 612,50	
		kserokopie dokumentacji technicznej		75,00	
		opracowanie opinii w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		1 796,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>11 050,00</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		11 050,00	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>8 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>	<b>0,00</b>
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatków nie było		0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 131 155</b>	<b>552 657,60</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>30 500</b>	<b>15 254,00</b>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 758,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 182,50	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		313,50	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>39 000</b>	<b>15 472,16</b>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		15 030,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia prenumerata kwartalnika "Wybraniec" dla radnych		236,00	
		artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		206,16	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>980 282</b>	<b>493 683,31</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		200,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 636,77	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 757,25	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		55 027,99	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		7 897,91	

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	obsługa prawna		1 500,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		4 257,28	
	woda i artykuły spożywcze		98,10	
	zakup koszy na śmieci		88,38	
	apteczka pierwszej pomocy		69,00	
	gilotyna do cięcia		163,75	
	lampki biurowe, oprawy oświetleniowe		910,87	
	maty ochronne pod krzesła		767,00	
	materiały malarskie i budowlane do odnowienia pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy		1 912,65	
	drabniki do szaf w pomieszczeniach biurowych		323,00	
	pogotowie kasowe w urzędzie		600,00	
	zegar ścienny		24,90	
	prenumerata czasopism i publikacji		159,00	
	zakup drobnego sprzętu: żarówki, zamki do szafek, przewody, art. elektryczne, worki do odkurzacza		873,82	
	zakup druków		767,12	
	środki czystości		1 955,19	
	szafka na klucze		350,00	
	program antywirusowy do serwera		369,00	
	tablica flipchart		293,97	
	wiązanki okolicznościowe		220,00	
	upominek dla najlepszego gimnazjalisty		92,00	
	§ 4260 Zakup energii		3 481,74	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		560,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe		15 377,65	
	wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum i piwnicy		3 000,00	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		7 193,04	
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Place"		654,36	
	licencja na program PPUS do przesyłania danych PIT		369,00	
	badanie i analiza wody w urzędzie		162,35	
	obsługa informatyczna		4 984,00	
	dostęp do portalu INFORLEX		3 295,13	
	utrzymanie aplikacji BIP		738,00	
	usługa teletechniczna - alarm i monitoring urzędu		436,65	
	naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek		510,45	
	usługi kominiarskie		30,00	
	wykonanie tabliczki z nr porządkowym na budynek urzędu		43,05	
	wymiana uszkodzonej szyby w oknie i klamek w sali obrad		250,00	
	pranie obrusów		185,45	
	wykonanie wizytówek i oprawa Strategii Gminy		428,04	
	usługa hotelowa podczas szkolenia Forum Powiatu Starogardzkiego w Tleniu		280,00	
	usługa drukowania Informatora Osieckiego		3 389,40	
	przedłużenie ważności podpisów elektronicznych		356,70	
	karta kierowcy dla pracownika		172,74	
	naprawa telefonu i aparatu fotograficznego		101,50	
	wykonanie upominku - graver dla sołtysa i radnego		440,00	
	pełnomocnictwo do odbierania poczty		25,83	
	opłata za portal mapowy i bazę adresową gminy eGmina		1 845,00	
	wyrób pieczętki		270,74	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 793,04	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 953,15	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		604,80	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 316,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 839,50	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		1 610,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		6 731,05	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	wykonanie sieci komputerowej, montaż nowej centrali telefonicznej, modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy		11 940,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 623</b>		<b>8 591,61</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup pocztówek z widokami gminy Osiek		1 298,88	
	artykuły malarskie do odnowienia ławek i tablic informacyjnych - Fundusz Soleccki Osiek		176,05	
	kwiaty na rabaty w centrum wsi - Fundusz Soleccki Osiek		404,00	
	kwiaty na rabaty - Fundusz Soleccki Skórzecno		179,40	
	tablica informacyjna - Fundusz Soleccki Suchobrzeźnica		984,00	
	artykuły malarskie do odnowienia płotów, tablic informacyjnych i witaczy - Fundusz Soleccki Wycinki		448,30	
	zakup podkaszarki, olej - Fundusz Soleccki Wycinki		1 418,50	

		tablica informacyjna, ławki - Fundusz Sołecki Wycinki		1 150,00		
		kwiaty na rabaty - Fundusz Sołecki Wycinki		75,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		opłata za utrzymanie strony internetowej gminy		922,50		
		promocja gminy w "Głosie Powiatowym"		110,70		
		odbudowa tablicy informacyjnej w Suchobrzeźnicy		8,28		
		odbudowa tablicy informacyjnej - Fundusz Sołecki Suchobrzeźnica		1 416,00		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 750</b>		<b>19 656,52</b>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		diety dla sołtysów		6 828,00		
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
		wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		8 133,90		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		82,43		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11,80		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 015,92		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		koszty postępowania egzekucyjnego dot. zaległości podatkowych		2,60		
		składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Związku Gmin Pomorskich		3 581,87		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>4 318</b>		<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 318</b>		<b>0,00</b>
		dotacja - wydatków nie było		0,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>232 300</b>		<b>45 974,52</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>230 800</b>		<b>45 974,52</b>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		2 285,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		umowy zlecenia kierowców i gospodarza		4 390,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		2 404,75		
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		3 695,74		
		części do samochodów w OSP Osiek		476,24		
		zakup palnika w OSP Osiek		39,96		
		oprzyrządowanie do karchera w OSP Osiek		847,00		
		druki do zdarzeń w OSP Osiek		98,02		
		materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń w OSP Osiek		203,50		
		zakup mundurów - OSP Bukowiny		1 046,60		
		wąż tłoczny dla jednostki OSP Zblewo z okazji 125-lecia		168,01		
		pendrive - nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej		70,00		
		artykuły papiernicze, spożywcze i czystości na zorganizowanie Zjazdu Gminnego OSP		1 350,92		
		wyroby papiernicze na Akademię Powiatową z okazji Dnia Strażaka		100,00		
		§ 4260 Zakup energii		9 027,97		
		§ 4270 Zakup usług remontowych				
		naprawa samochodu w OSP Osiek		300,00		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych				
		badania lekarskie i psychologiczne strażaków		2 500,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		okresowe badania samochodów pożarniczych		501,99		
		wykonanie statuetki dla OSP Zblewo i OSP Barłożno z okazji jubileuszów		124,01		
		czyszczenie przewodów kominowych w strażnicach		125,00		
		usługa wulkanizacyjna		20,00		
		kurs medyczny i pierwszej pomocy		4 400,00		
		szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		3 300,00		

		seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00		
		wynajem autobusu na szkolenie		1 188,00		
		§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		266,51		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenia budynków OSP		1 000,00		
		ubezpieczenie strażaków		500,00		
		strażacki fundusz wypadkowy		2 000,00		
		ubezpieczenie samochodów pożarniczych		1 914,00		
		opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		350,00		
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		wydatków nie było		0,00		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 500</b>		<b>0,00</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		wydatków nie było		0,00		
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>50 000</b>		<b>18 146,49</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>50 000</b>		<b>18 146,49</b>
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		18 146,49		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>27 800</b>		<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>27 800</b>		<b>0,00</b>
		§ 4810 Rezerwy		0,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 401 339</b>		<b>1 234 345,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>997 795</b>		<b>492 420,69</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		19 659,04		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 134,05		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 486,46		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		49 543,79		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		6 404,10		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		opał		6 033,74		
		materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		1 376,62		
		materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier ksero		790,78		
		nagrody dla uczniów		299,89		
		środki czystości, odzież ochronna, bhp		1 089,98		
		prenumerata czasopism		503,91		
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		14,88		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
		§ 4260 Zakup energii		10 626,65		
		§ 4270 Zakup usług remontowych				
		wykonanie pomiarów elektrycznych		709,00		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		36,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		provizje bankowe		65,50		
		usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		480,00		
		opłata RTV , przesyłki pocztowe		89,21		
		wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		414,10		
		opłata za korzystanie ze środowiska		562,00		
		szkolenie BHP		1 584,00		
		nadzór BHP		930,00		
		obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		600,00		
		naprawa pompy c.o.		527,30		
		przeгляд i naprawa gaśnic		189,08		
		przeгляdy drukarek i kserokopiarek, sprzętu RTV		336,12		
		§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,62		
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 323,87		
		§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 690,00		
		§ 4700 Szkolenia pracowników		300,00		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		wydatków nie było		0,00		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>203 387</b>		<b>92 832,93</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				

	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		2 903,08	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 109,93	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 464,49	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 076,44	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 442,05	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		2 352,00	
	zakup druków		37,25	
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		178,00	
	materiały do bieżącej działalności		52,89	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		204,00	
	provizje bankowe		32,20	
	przeгляд gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych		124,60	
	naprawa odkurzacza		26,00	
	pomiary elektryczne		280,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 550,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 000</b>		<b>21 097,47</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		21 097,47	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>616 842</b>		<b>328 302,89</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		13 122,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 918,78	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 497,64	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		33 029,86	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 269,54	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	opał		4 022,56	
	materiały do remontów i bieżącej działalności		915,04	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier ksero		527,11	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		726,67	
	nagrody dla uczniów		199,92	
	prenumerata czasopism		335,91	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		9,92	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		7 084,44	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	pomiary elektryczne		473,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		24,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłata RTV, przesyłki pocztowe		56,14	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		320,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		375,00	
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		302,40	
	przeгляdy drukarek i kserokopiarek, sprzętu RTV		221,24	
	szkolenia bhp		1 056,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		400,00	
	nadzór BHP		620,00	
	naprawa pompy c.o.		351,50	
	przeгляд i naprawa gaśnic		149,38	
	provizje bankowe		58,50	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		413,73	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		882,61	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 800,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		140,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>147 385</b>		<b>74 070,27</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 708,38	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		444,27	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 088,37	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		52,72	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	opieka podczas dowozów uczniów do szkoły		4 212,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczki stałe dla kierowców		2 100,00	

	zakup paliwa i płynów do samochodu Renault Trafic, Renault Master Bus		7 414,58		
	bilety miesięczne dla uczniów ZSP w Osieku		33 686,00		
	zakup biletu miesięcznego dla ucznia uczęszczającego do szkoły specjalnej		2 640,00		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	naprawa układu zawieszenia w Renault Traffic		350,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługi wulkanizacyjne		138,40		
	zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkół		4 261,50		
	zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkoły		12 039,40		
	sprawdzenie tachografu cyfrowego		366,00		
	konserwacja gaśnicy w samochodzie		18,01		
	wynajem autokaru na targi edukacyjne - przewóz uczniów z ZSP Osiek		330,00		
	wymiana filtra kabinowego i przeciwpyłkowego w samochodzie		401,64		
	badanie techniczne samochodu		200,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu		2 619,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 300</b>		<b>3 480,59</b>	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej		2 939,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		541,59		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>167 500</b>		<b>81 944,26</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 359,56		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 597,45		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 904,77		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		846,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		213,00		
	węgiel		670,00		
	materiały do remontów i bieżącej działalności		99,46		
	§ 4220 Zakup środków żywności		31 827,62		
	§ 4260 Zakup energii		1 030,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	provizje bankowe		11,80		
	pomiary elektryczne		120,00		
	przeгляд gaśnic		24,60		
	przeгляд kotła warzelnego		180,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 060,00		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>225 930</b>		<b>131 796,00</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 250,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 844,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 702,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200</b>		<b>8 400,00</b>	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		8 400,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000</b>		<b>16 753,30</b>	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000</b>		<b>3 900,00</b>	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego		3 000,00		
	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci		900,00		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	wydatków nie było		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wydatków nie było		0,00		

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 000</b>		<b>12 853,30</b>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		960,00	
	umowa na prowadzenie gier i zabaw o profilaktyce uzależnień		235,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze na zorganizowanie zajęć podczas ferii zimowych		154,69	
	art.ykuły spożywcze, szkolne i zabawki na organizację Dnia Dziecka		1 646,82	
	zakup aparatu cyfrowego		1 070,99	
	zestawy do malowania twarzy		134,98	
	olej opałowy		2 609,82	
	zestaw książek profilaktycznych		709,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	obsługa muzyczna spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka		500,00	
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum		1 800,00	
	wynajem autobusu na wycieczki i wyjazd do kina		1 782,00	
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		1 250,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 387 106</b>		<b>1 171 554,68</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000</b>		<b>0,00</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wydatków nie było		0,00	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>276 592</b>		<b>134 461,20</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 991,88	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 673,84	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 380,25	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 679,49	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego - środki gminy		2 821,00	
	zakup oleju opałowego - środki z dotacji		2 584,58	
	zakup oleju napędowego		6 320,98	
	zakup akcesoriów i części samochodowych		481,82	
	zakup filtra i wkładów		108,97	
	dorobienie kluczy		48,02	
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć w pracowniach		1 475,78	
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		1 270,95	
	zakup artykułów stolarskich i gospodarczych do prowadzenia zajęć		721,21	
	zakup dysków przenośnych		559,98	
	zakup oprawy oświetleniowej		571,87	
	zaliczka stała dla kierowcy		1 000,00	
	zakup biletów wstępu i posiłków podczas wycieczek		324,00	
	zakup środków czystości i ubrań w ramach BHP		1 074,51	
	zakup znaków, instrukcji itp. wymaganych przez BHP		479,09	
	zakup tabliczki z nr budynku		55,35	
	zakup materiałów biurowych		402,17	
	zakup pokarmu dla królika		202,50	
	§ 4260 Zakup energii			
	opłata za wodę		859,68	
	opłata za energię		2 942,48	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawy samochodu Renault - środki gminy		1 221,93	
	naprawy samochodu Renault - środki z dotacji		2 508,15	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		120,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinie bankowe i opłaty za wydanie czeków		141,65	
	sprawdzenie i naprawa tachografu		184,50	
	opłaty poniesione w związku z organizacją wycieczek i wyjazdów		353,00	
	przeprowadzenie warsztatów karate		400,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		999,86	
	badanie techniczne samochodu		200,00	
	asysta techniczna do programu "Place"		516,60	
	naprawy i przeglądy kotła grzewczego		3 321,00	
	usługi wulkanizacyjne		180,00	
	wykonanie pomiarów - usługa elektryka		950,00	



	usługa psychiatryczna		500,00		
	usługa informatyczna		80,00		
	przeгляд i naprawa gaśnic		30,75		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	zakup usług telekomunikacyjnych		464,88		
	zakup usług dostępu do sieci internet		149,94		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		117,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu		2 007,00		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		660,15		
	abonament RTV za 2016r.		245,15		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych		432,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 102,24		
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów				
	podatek transportowy		555,00		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		440,00		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800</b>		<b>79,90</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego		60,30		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłki pocztowe		19,60		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00		
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000</b>		<b>4 150,00</b>	
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		4 150,00		
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>914 560</b>		<b>362 253,00</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	świadczenia wychowawcze Program 500+		349 193,80		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 275,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		772,05		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		104,73		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup druków i materiałów biurowych		1 026,80		
	zakup publikacji książkowych		133,67		
	program antywirusowy		136,67		
	zestaw komputerowy		2 649,42		
	program Office Home		922,50		
	program do obsługi świadczeń 500+		492,00		
	aparat telefoniczny		344,40		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłki pocztowe		876,80		
	wyrób pieczętek		102,16		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		116,00		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 107,00		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>633 580</b>		<b>416 216,46</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i rodzicielskich		374 183,06		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 503,70		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 262,68		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	składki od wynagrodzeń		3 153,88		
	składki od wypłaconych świadczeń		16 313,76		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		427,83		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup druków i materiałów biurowych		1 008,98		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłki pocztowe		726,30		
	aktualizacja programu antywirusowego		96,20		
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		814,88		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		219,98		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		62,28		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		349,00		

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>9 200</b>		<b>6 012,65</b>
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 012,65	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 000</b>		<b>26 430,46</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		20 330,46	
	zasiłki celowe		6 100,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 164</b>		<b>1 959,10</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wypłata dodatków mieszkaniowych		1 796,00	
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wypłata dodatków energetycznych - środki z dotacji		159,90	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe do obsługi dodatków energetycznych - środki z dotacji		3,20	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 200</b>		<b>27 911,23</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		27 911,23	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>291 650</b>		<b>129 038,26</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 961,01	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 001,10	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 151,67	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 191,13	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		28,84	
	prenumerata czasopism, zakup publikacji		383,67	
	zakup opału		939,61	
	materiały biurowe		1 127,51	
	środki czystości		428,62	
	środki BHP dla pracowników		631,01	
	materiały malarskie, panele podłogowe		866,15	
	materiały hydrauliczne		49,14	
	program antywirusowy		273,34	
	akcesoria komputerowe		60,00	
	tablice informacyjne, instrukcje BHP		236,02	
	§ 4260 Zakup energii		1 866,55	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		178,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	obsługa informatyczna		2 670,00	
	konserwacja gaśnic		30,00	
	aktualizacja programu antywirusowego		384,79	
	wyrób pieczętek		172,45	
	serwis kserokopiarki		104,55	
	opłata za przesyłki pocztowe		1 292,95	
	dzierżawa pojemnika na odpady komunalne		33,80	
	szkolenie BHP z zakresu ryzyka zawodowego i pierwszej pomocy		800,00	
	stały nadzór BHP		123,00	
	prowinne bankowe		625,35	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 062,91	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		333,35	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		226,80	
	opłata za wywóz odpadów stałych		180,00	
	ubezpieczenie sprzętu		36,18	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,76	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		760,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000</b>		<b>29 990,00</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		11 862,00	
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		18 128,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 360</b>		<b>33 052,42</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki na dożywianie - środki z dotacji		17 030,00	
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		6 012,50	
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych		9 259,92	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie Związku Emerytów i Rencistów - przejazd na wycieczki		750,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 190			57 421,28
-----	--	-------------------------------	--------	--	--	-----------

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>65 190</b>		<b>34 371,28</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1 308,82	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 261,81	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 696,16	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 569,99	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		511,50	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia węgiel do ogrzewania świetlicy		1 340,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		370,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		13,00	
	pomiary elektryczne		140,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 160,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27 000</b>		<b>23 050,00</b>
	§ 3240 Stypendia dla uczniów wypłata stypendium za wyniki w nauce		8 050,00	
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów pomoc rzeczowa dla uczniów - środki z dotacji		12 000,00	
	pomoc rzeczowa dla uczniów - środki gminy		3 000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>226 249</b>		<b>131 907,62</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000,00</b>
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni		6 000,00	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>39 500</b>		<b>32 918,40</b>
	§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin			
	składka członkowska do Związku Gmin Wierzyca		28 022,40	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata za wywóz odpadów stałych		4 896,00	
	§ 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 - wydatków nie było		0,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 300</b>		<b>10 021,36</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczka stała kierowcy		600,00	
	zakup paliwa i płynów do samochodu		1 590,31	
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		596,83	
	kosiarka spalinowa		3 006,01	
	akumulator i części do samochodu		374,42	
	odzież robocza i kamizelki		408,26	
	art. spożywcze na spotkanie dot. gospodarki śmieciowej		32,08	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wynajem kabin WC na placu targowym w Osieku		1 555,20	
	monitoring byłego gminnego wysypiska odpadów		1 383,75	
	naprawa wykaszarki		303,50	
	eutanazja psa po wypadku drogowym		120,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie przyczepki samochodowej		51,00	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000,00</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	utrzymanie bezdomnego psa w schronisku		3 000,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>148 449</b>		<b>77 068,86</b>
	§ 4260 Zakup energii		34 068,86	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		33 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	lampa solarna hybrydowa - Fundusz Sołecki Suchobrzeźnica		3 850,00	

		lampy solarne hybrydowe - Fundusz Sołecki Markocin		6 150,00		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000</b>		<b>2 899,00</b>	
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		2 899,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>285 220</b>			<b>103 892,25</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>130 710</b>		<b>26 292,25</b>	
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		dotacja dla Stowarzyszenia ONI - Osieckie Noce Integracyjne na projekt "II Osiecka Noc Fotograficzna"		4 833,50		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla służb porządkowych i organizatorów podczas festynu "Powitanie Lata"		926,24		
		nagrody w Wojewódzkim konkursie recytatorskim		200,00		
		materiały do naprawy namiotów wystawienniczych		50,00		
		zakup publikacji książkowej		159,00		
		materiały do wykonania ogrodzenia kapliczki w Bukowinach		59,80		
		zakup dwóch chłodziarek - Fundusz Sołecki Radogoszcz		2 840,00		
		zakup sztućców, zastawy stołowej, misek, garnków, obrusów, środków czystości - Fundusz Sołecki Skórzecno		2 837,56		
		zakup frytkownicy - Fundusz Sołecki Wycinki		185,00		
		artykuły spożywcze na spotkanie sołeckie - Fundusz Sołecki Wycinki		470,89		
		materiały malarskie do odnowienia świetlic w Lisówku i Karszanku		522,33		
		farby i lakiery do odnowienia świetlicy w Kasparusie		1 436,09		
		zakup przedłużaczy na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich na festyny gminny		44,72		
		§ 4260 Zakup energii				
		energia elektryczna w świetlicach wiejskich		1 150,68		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		naprawa sprzętu RTV		200,00		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie imprez i festynów		991,44		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Kasparus		9 385,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>154 510</b>		<b>77 600,00</b>	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 600,00		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>109 348</b>			<b>51 633,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>63 348</b>		<b>27 558,85</b>	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 790,04		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 846,81		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 477,85		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		355,02		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		umowa zlecenie na ogrzewanie sali gimnastycznej		1 200,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup paliwa i oleju do kosiarki na boisko gminne		177,09		
		środki ochrony roślin i wapno na boisko gminne		2 521,56		
		części zamienne do kosiarki na boisko gminne		406,50		
		instrukcje bhp na salę gimnastyczną				
		środki czystości na salę gimnastyczną		627,96		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		przeгляд okresowy i konserwacja windy w sali gimnastycznej		590,40		
		konserwacja gaśnicy na sali gimnastycznej		137,97		
		wałowanie boiska gminnego		295,20		
		wynajem kabin WC na boisku gminnym		178,20		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				

	ubezpieczenie sali gimnastycznej		3 131,07		
	opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		823,18		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 500</b>		<b>461,86</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	art. spożywcze na Turniej Piłki Halowej		406,86		
	puchar na "Bieg Jurka przez Bory Tucholskie"		55,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	wydatków nie było		0,00		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500</b>		<b>23 612,29</b>	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	dotacja dla Stowarzyszenia ONI - Osieckie Noce Integracyjne na projekt "ONI - aktywni, bezpieczni, zdrowi!"		1 685,60		
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" na projekt "Puchar Morza Kociewskiego - Regaty Windsurfingowe i Jachty Żaglowe"		5 000,00		
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" na projekt "Mistrzowie znad jeziora Kałębie"		5 000,00		
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczyki" na projekt "XI/XII Impreza na Orientację SZAGO"		5 000,00		
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczyki" na projekt "Szkolenie z biegów na orientację"		5 000,00		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		773,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	nagroda na turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy		201,90		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		407,80		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - opłata licencyjna i opłata za uprawnienia zawodników		223,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - wyrób pieczętek		320,99		
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>9 215 430,80</b>		<b>3 826 585,71</b>	

	W tym:	Plan		Wykonanie
	<b>Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	131 882		69 397,37
	<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ogłoszone w ramach konkursu</b>	30 000		26 519,10
	<b>Dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna</b>	154 510		77 600,00
	<b>Dotacja na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu</b>	5 000		3 900,00
	<b>Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	6 000		6 000,00
	<b>Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest</b>	4 000		0,00

<b>WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE na 30.06.2016 r.</b>							
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego		Uwagi
					Środki UE	Środki własne	
1.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek	700 000,00	35 424,00	0,00	35 424,00	w trakcie realizacji
2.	60016	Utwardzanie i remonty dróg, ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków	40 000,00	4 615,00	0,00	4 615,00	
3.	63095	Budowa stancji wodnej w Osieku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	63095	Zagospodarowanie plaży i wzgórza zamkowego w Osieku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	72095	Budowa sieci szerokopasmowej: Skórcz - Karszanek - Osiek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	75023	Modernizacja Urzędu Gminy Osiek - sieć komputerowa, telefoniczna i alarmowa	12 000,00	11 940,00	0,00	11 940,00	zrealizowane
7.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	80101	Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	zrealizowane
10.	90002	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	90015	Zakup lamp solarnych - środki z funduszu sołeckiego	10 449,00	10 000,00	0,00	10 000,00	w trakcie realizacji
12.	92105	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z funduszu sołeckiego	10 290,00	0,00	0,00	0,00	
13.	92105	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kasparusie - środki z funduszu sołeckiego	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	zrealizowane
14.	92605	Modernizacja placu zabaw w Osieku - środki z funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	92605	Rozbudowa placu zabaw w Osieku	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>1 685 124,00</b>	<b>77 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 364,00</b>	

**IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2016-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XI/53/2015 z 29.12.2015 r. W trakcie I półrocza 2016r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2031 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XII/59/2016 z 08.02.2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/64/2016 z 31.03.2016 r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków, przychodów, finansowania deficytu i przeznaczania nadwyżki. W załączniku przedsięwzięć nie dokonano zmian.

Na koniec I półrocza 2016 r. kwota długu wynosi 1.316.674,00 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2016r. wyniosły 66.666 zł a odsetek 18.146,49 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W I półroczu 2016 r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

Na koniec 2016 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.250.008 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332 zł.

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
2016.06.30	1 316 674,00

**Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych - w 2015 r. została opracowana koncepcja budowy łącznika między budynkami szkoły i salą gimnastyczną. Dalsza realizacja tego przedsięwzięcia jest uzależniona od dofinansowania ze środków unijnych. W 2016 r. wydatków nie było.

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.

Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny dla projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" - wykonane wydatki 10.947,00 zł

Opracowano studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" - wykonane wydatki 24.477,00 zł



<b>STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 r.</b>				
<b>Lp.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Umorzenia</b>	<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	2 774,68	32,00	31,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	71 605,89	404,00	1 514,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 293,70	0,00	27,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	204,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	1 294,80	0,00	0,00
6.	Podatek leśny - osoby prawne	14,62	0,00	0,00
7.	Opłata za ścieki	1 448,17	0,00	0,00
8.	Podatek transportowy - osoby fizyczne	2,00	0,00	0,00
9.	Opłata za wodę	2 141,94	0,00	0,00
10.	Czynsz dzierżawny	1 490,00	901,50	0,00
11.	Czynsz za mieszkania	12 520,66	0,00	0,00
12.	Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0,01	0,00	0,00
13.	Odsetki od zaległości podatkowych	17 249,00	0,00	0,00
14.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	4 585,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>116 624,47</b>	<b>1 337,50</b>	<b>1 572,00</b>

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

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 126 upomnień i wystawiono 40 tytułów wykonawczych.

<b>Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2016r.</b>		
<b>Przychody:</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</b>
stan środków na początku roku	500	217,13
dotacja podmiotowa	154 510	77 600,00
odsetki bankowe	100	20,87
wpłaty za usługi ksero,	3 000	674,50
<b>Razem:</b>	<b>158 110</b>	<b>78 512,50</b>
<b>Wydatki:</b>		
<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>30 510</b>	<b>10 546,29</b>
prenumerata czasopism		2 022,06
zakup książek		5 512,25
zakup artykułów spożywczych dla dzieci podczas wyjazdów i w trakcie zajęć odbywających się w bibliotece		341,90
zakup wiązanki pogrzebowej		70,00
zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach (organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci)		643,28
zakup: druki, materiały biurowe,		367,04
zakup środków czystości		643,16
zakup kwiatów, kory i nawozów do biblioteki		541,30
zakup materiałów do wykonania prac na zajęcia w bibliotece		405,30
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>4 000</b>	<b>1 648,74</b>
<b>Usługi remontowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>3 000</b>	<b>1 230,85</b>
abonament i rozmowy telefoniczne		1 213,95
opłata kurierska		16,90
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>8 500</b>	<b>4 321,96</b>
abonament RTV		75,60
abonament za usługi internetowe		335,90
provizje bankowe		93,20
zakup znaczków		350,00
usługi kominiarskie		200,00
przeгляд gaśnic		36,90
opłata konserwacyjna programu LIBRA		1 107,00
potwierdzenie tożsamości podpisu elektronicznego		24,60
badanie lekarskie pracownika		40,00
szkolenia pracowników		750,00
opłata za wywóz śmieci		213,80
usługa uprania firan i zasłon z biblioteki		300,46
zakup biletów do kina podczas ferii do kina		780,00
opłata wysyłki		14,50
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>102 500</b>	<b>52 406,90</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nagroda dla pracowników)		52 406,90
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 100</b>	<b>3 099,47</b>
<b>Delegacje służbowe</b>	<b>2 000</b>	<b>797,20</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 500</b>	<b>3 127,69</b>
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		3 127,69
<b>Razem:</b>	<b>158 110</b>	<b>77 179,10</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1.333,40 zł