

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
Wójta Gminy Osiek
z dnia 16.08.2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek
za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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 2018 roku.

§ 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 2018
ROKU

Część opisowa do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek
Nr 37/2018 z dnia 16.08.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2018 roku

1. Budżet Gminy Osiek na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVI/168/2017 z dnia 19.12.2017 r. – dochody w kwocie 12.404.940,00 zł, wydatki 13.371.608,00 zł, przychody 1.100.000 zł, rozchody 133.332 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r.:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	12.709.441,70	6.418.793,11	50,5
- <i>bieżące</i>	10.062.566,70	6.163.793,11	61,3
- <i>majątkowe</i>	2.646.875,00	255.000,00	9,6
Wydatki	14.155.259,70	5.633.727,68	39,8
- <i>bieżące</i>	9.368.575,70	4.938.135,45	52,7
- <i>inwestycyjne i majątkowe</i>	4.786.684,00	695.592,23	14,5

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 47.000 zł wykonano 34.891,30 zł co stanowi 74,2 %. W I półroczu 2018 r. wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 2 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalenie wyniku finansowego.

I półrocze 2018r. zamyka się nadwyżką w wysokości 785.065,43 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.579.150,14 zł oraz rozchody, wynik finansowy I półrocza 2018 r. wynosi 2.297.549,57 zł.

3. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	133.332,00	66.666,00	50,0
Przychody	1.579.150,00	1.579.150,14	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 2018 r. wyniosła 14.628,69 zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2018 r. wynosi 1.050.010,00 zł.

Gmina Osiek w I półroczu 2018 r. 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 1.116.676,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 462.474,00 zł.

4. Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
5. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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 30.06.2018 r. – Załącznik Nr 4.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. – Załącznik Nr 5.
10. Stan zaległości i umorzeń na dzień 30.06.2018 r. – Załącznik Nr 6.
11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2018 r. – Załącznik Nr 7.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 979 929,70	782 176,28	26,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 926 189,00	730 738,22	25,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	74 000,00	36 369,29	49,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0,00	0,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągów	100 000,00	86 222,93	86,2
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	280 000,00	353 146,00	126,1
		b) dochody majątkowe			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		środki unijne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 282 108,00	255 000,00	19,9
		środki unijne na budowę sieci wodociągowej Głuche - Karszanek	1 190 081,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	53 740,70	51 438,06	95,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	2 697,36	53,9
		§ 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	48 740,70	48 740,70	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	13 550,00	112,9
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	13 550,00	112,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	13 250,00	110,4
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			
		darowizny mieszkańców na remonty dróg gminnych	0,00	300,00	
630		TURYSTYKA	94 686,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	94 686,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe			

		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		środki unijne na budowę pomostu rekreacyjnego w Radogoszczy	94 686,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 700,00	25 031,40	21,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	2 299,46	46,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	5 000,00	2 138,46	42,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	161,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 700,00	21 163,00	18,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	6 381,04	146,7
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	20 350,00	11 473,20	56,4
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	34,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000,00	3 274,76	46,8
		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 568,94	78,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	2 000,00	1 568,94	78,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 900,00	16 635,45	45,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 100,00	14 502,00	49,8
		a) dochody bieżące			

		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	14 502,00	50,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	7 800,00	2 133,45	10
		a) dochody bieżące			
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 938,45	107,7
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	4 000,00	0,00	0,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpływy z różnych dochodów i opłat (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne dochody)	2 000,00	195,00	9,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	450,00	50,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	450,00	50,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 845 787,00	1 578 273,03	55,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 940,00	377 938,00	51,8
		a) dochody bieżące			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	360 000,00	187 850,00	52,2
		§ 0320 Podatek rolny	940,00	1 783,00	189,7
		§ 0330 Podatek leśny	365 000,00	184 758,00	50,6
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 165,00	90,4
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	289,00	57,8
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	803 500,00	555 036,06	69,1
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	610 000,00	444 221,99	72,8
	§ 0320 Podatek rolny	40 000,00	27 536,97	68,8
	§ 0330 Podatek leśny	21 000,00	18 485,90	88,0
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	19 000,00	12 565,20	66,1
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,0
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 681,00	47,3
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	4 645,00	42,2
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	36 873,00	46,1
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	5 027,00	279,3
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	3 700,00	0,00	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	37 829,26	69,4
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	2 906,00	52,8
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	34 891,30	74,2
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	2 000,00	0,00	0,0
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	0,00	31,96	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	1 257 797,00	607 469,71	48,3
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 254 797,00	605 132,00	48,2
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 337,71	77,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 234 878,00	1 846 273,21	57,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 938 998,00	1 193 232,00	61,5
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 938 998,00	1 193 232,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 880,00	642 942,00	50,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 880,00	642 942,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 099,21	101,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 066,73	100,7
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	32,48	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 200,00	89 059,50	63,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	21 924,00	50,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 840,00	21 924,00	50,0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 360,00	28 044,00	102,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		zwrot kosztów dowozu uczniów na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"	27 360,00	28 044,00	102,5
	80148	Stołówki szkolne	70 000,00	39 091,50	55,8
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	70 000,00	39 091,50	55,8
852		POMOC SPOŁECZNA	562 858,00	297 674,83	52,9
	85203	Ośrodki wsparcia	321 872,00	165 015,04	51,3
		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	321 812,00	164 976,00	51,3
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	39,04	65,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	17 286,00	6 625,20	38,3
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	3 370,00	40,1
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 230,00	2 600,00	31,6
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	656,00	655,20	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	6 850,00	34,3
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	6 850,00	34,3
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	28 880,00	46,6
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	28 880,00	46,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	18 670,00	50,5
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	18 670,00	50,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85 700,00	60 434,59	59,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	14 000,00	8 313,64	59,4

		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	51 380,00	72,7
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	740,95	74,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	11 200,00	58,9
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja na dożywianie uczniów	19 000,00	11 200,00	58,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	269 527,47	
	85395	Pozostała działalność	0,00	269 527,47	
		a) dochody bieżące			
		§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		środki unijne na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji" w ramach środków z RPO		124 233,01	
		środki unijne na realizację projektu "Bystre przedszkolaki" w ramach środków z RPO		128 023,00	
		§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		środki budżetu państwa na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"		17 271,46	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	12 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
855		RODZINA	2 105 903,00	1 155 374,76	54,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 250 508,00	695 507,23	55,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	8,00	7,09	88,6
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 250 000,00	695 000,00	55,6

		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	500,00	500,14	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 767,00	459 250,53	53,7
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00	454 000,00	53,4
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 789,00	3 272,69	117,3
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	1 978,00	1 977,84	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	17,00	60,7
		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	28,00	17,00	60,7
	85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562 000,00	332 267,18	59,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	46 623,48	51,8
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	90 000,00	46 623,48	51,8
	90002	Gospodarka odpadami	470 000,00	284 277,01	60,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za śmieci	470 000,00	284 219,01	60,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	58,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysytanie ze środowiska	2 000,00	1 366,69	68,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 366,69	68,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące:	10 062 566,70	6 163 793,11	61,3
Dochody majątkowe:	2 646 875,00	255 000,00	9,6
DOCHODY RAZEM:	12 709 441,70	6 418 793,11	50,5

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.					%
Plan dochodów:	12 709 441,70		Wykonanie dochodów:	6 418 793,11	50,5
Dochody własne:			2 522 431,94		
Inne dochody:			3 896 361,17		
w tym:					
- subwencja oświatowa			1 193 232,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)			642 942,00		
- dotacje celowe			2 060 187,17		
Poszczególne rodzaje dochodów:					
1. Dochody własne:					2 522 431,94
Podatki i opłaty lokalne:				1 270 236,82	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		632 071,99			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		29 319,97			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		203 243,90			
podatek od środków transportowych		15 730,20			
podatek od spadków i darowizn (przekazują Urzędy Skarbowe)		0,00			
wpływy z opłaty targowej		5 681,00			
wpływy z opłaty miejscowej		4 645,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)		37 162,00			
wpływy z opłaty skarbowej		2 906,00			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		34 891,30			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (przekazują Urzędy Skarbowe)		0,00			
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych		5 120,00			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 938,45			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		0,00			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		13 250,00			
opłata za śmieci i odpady komunalne i odsetki		284 277,01			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		0,00			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				607 469,71	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		605 132,00			
podatek dochodowy od osób prawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)		2 337,71			
Dochody z majątku gminy:				103 180,47	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		36 369,29			
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		2 138,46			
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		11 473,20			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i mienia ruchomego		0,00			
wieczyste użytkowanie		6 381,04			
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów		195,00			
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki		46 623,48			
Pozostałe dochody:				541 544,94	

dzierżawa za obwoływanie towieckie	2 697,36		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	0,00		
wpływy z różnych dochodów i opłat (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	195,00		
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne, za udostępnienie danych osobowych)	4 052,68		
kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych	10 066,73		
wpływy z opłaty produktowej	32,48		
usługi opiekuńcze	8 313,64		
dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	3 274,76		
wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu	86 254,89		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	353 146,00		
darowizny mieszkańców na remonty dróg gminnych	300,00		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	1 568,94		
zwrot kosztów dowozu uczniów na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"	28 044,00		
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	39 091,50		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 366,69		
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych	3 133,18		
odsetki od zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych	7,09		
2. Inne dochody:			3 896 361,17
subwencja oświatowa	1 193 232,00		
subwencja wyrównawcza	642 942,00		
dotacje celowe i środki unijne:		2 060 187,17	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	14 502,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	450,00		
* dotacja - oddziały przedszkolne	21 924,00		
* dotacja - na ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	164 976,00		
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 970,00		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	6 850,00		
* dotacja - zasiłki stałe	28 880,00		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 670,00		
* dotacja - świadczenia wychowawcze	695 000,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	454 000,00		
* dotacja - dożywianie uczniów	11 200,00		
* dotacja - usługi opiekuńcze specjalistyczne	51 380,00		
* dotacja - Karta Dużej Rodziny	17,00		
* dotacja - Wspieranie Rodziny	600,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	48 740,70		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00		
* dotacja na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"	17 271,46		
* środki unijne w ramach RPO na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	255 000,00		
* środki unijne na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji" w ramach środków z RPO	124 233,01		
* środki unijne na realizację projektu "Bystre przedszkolaki" w ramach środków z RPO	128 023,00		

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01008	4210	2 000,00	0,00	0,0
010	01008		2 000,00	0,00	0,0
010	01010	4010	88 100,00	42 312,57	48,0
010	01010	4040	6 910,00	6 841,83	99,0
010	01010	4110	16 300,00	8 366,68	51,3
010	01010	4120	2 350,00	1 198,72	51,0
010	01010	4170	9 400,00	9 400,00	100,0
010	01010	4210	16 200,00	5 137,57	31,7
010	01010	4260	115 000,00	79 865,61	69,4
010	01010	4270	9 000,00	2 090,40	23,2
010	01010	4300	36 500,00	18 472,57	50,6
010	01010	4360	3 600,00	1 710,84	47,5
010	01010	4430	14 700,00	12 055,86	82,0
010	01010	4440	3 560,00	3 556,98	99,9
010	01010	6050	465 000,00	196 800,00	42,3
010	01010	6057	1 848 481,00	0,00	0,0
010	01010	6059	1 326 600,00	160 363,37	12,1
010	01010		3 961 701,00	548 173,00	13,8
010	01030	2850	820,00	604,07	73,7
010	01030		820,00	604,07	73,7
010	01042	6050	266 345,00	266 301,26	100,0
010	01042		266 345,00	266 301,26	100,0
010	01095	4210	955,70	955,70	100,0
010	01095	4300	1 500,00	0,00	0,0
010	01095	4430	47 785,00	47 785,00	100,0
010	01095		50 240,70	48 740,70	97,0
Razem dział		010	4 281 106,70	863 819,03	20,2
600	60016	4010	61 700,00	29 866,76	48,4
600	60016	4040	4 900,00	4 852,13	99,0
600	60016	4110	11 400,00	5 779,83	50,7
600	60016	4120	1 650,00	828,11	50,2
600	60016	4170	6 000,00	4 326,00	72,1
600	60016	4210	81 125,00	52 939,28	65,3
600	60016	4300	68 700,00	43 972,71	64,0
600	60016	4430	2 700,00	2 173,20	80,5
600	60016	4440	2 372,00	2 371,32	100,0
600	60016	6050	420 000,00	0,00	0,0
600	60016		660 547,00	147 109,34	22,3
Razem dział		600	660 547,00	147 109,34	22,3

630	63095	4210	2 880,00	1 496,72	52,0
630	63095	4300	5 120,00	0,00	0,0
630	63095	4430	1 200,00	1 085,40	90,5
630	63095	6057	94 686,00	0,00	0,0
630	63095	6059	55 000,00	0,00	0,0
630	63095		158 886,00	2 582,12	1,6
Razem dział					
	630		158 886,00	2 582,12	1,6
700	70005	4210	1 000,00	0,00	0,0
700	70005	4300	10 000,00	4 010,00	40,1
700	70005	4590	18 400,00	11 368,00	61,8
700	70005		29 400,00	15 378,00	52,3
700	70095	3020	1 000,00	0,00	0,0
700	70095	4010	25 200,00	6 133,52	24,3
700	70095	4110	4 310,00	1 048,84	24,3
700	70095	4120	950,00	150,92	15,9
700	70095	4210	23 000,00	770,44	3,3
700	70095	4260	8 000,00	5 969,53	74,6
700	70095	4280	200,00	168,00	84,0
700	70095	4300	10 500,00	5 924,62	56,4
700	70095	4430	900,00	900,00	100,0
700	70095	4440	2 372,00	0,00	0,0
700	70095	6050	171 000,00	350,00	0,2
700	70095		247 432,00	21 415,87	8,7
Razem dział					
	700		276 832,00	36 793,87	13,3
710	71003	4300	16 000,00	5 325,90	33,3
710	71003		16 000,00	5 325,90	33,3
710	71035	4210	500,00	0	0,0
710	71035		500,00	0	0,0
710	71095	4300	18 550,00	9 250,00	49,9
710	71095		18 550,00	9 250,00	49,9
Razem dział					
	710		35 050,00	14 575,90	41,6
750	75011	4010	24 258,00	12 132,00	50,0
750	75011	4110	4 148,00	2 076,00	50,0
750	75011	4120	594,00	294,00	49,5
750	75011		29 000,00	14 502,00	50,0
750	75022	3030	40 000,00	14 062,26	35,2
750	75022	4210	1 000,00	584,99	58,5
750	75022		41 000,00	14 647,25	35,7
750	75023	3020	600,00	318,00	53,0
750	75023	4010	664 000,00	316 970,00	47,7
750	75023	4040	56 300,00	55 179,67	98,0
750	75023	4110	123 800,00	61 958,18	50,0
750	75023	4120	17 300,00	7 577,37	43,8
750	75023	4170	24 600,00	9 000,00	36,6
750	75023	4210	31 400,00	12 118,60	38,6

750	75023	4260	7 000,00	3 716,45	53,1
750	75023	4280	2 000,00	334,00	16,7
750	75023	4300	77 516,00	44 739,92	57,7
750	75023	4360	8 000,00	2 803,11	35,0
750	75023	4410	12 000,00	4 601,81	38,3
750	75023	4430	4 300,00	3 142,01	73,1
750	75023	4440	18 800,00	16 599,24	88,3
750	75023	4500	2 610,00	2 610,00	100,0
750	75023	4520	6 200,00	6 048,00	97,5
750	75023	4700	11 000,00	8 788,90	79,9
750	75023	6060	72 000,00	67 600,00	93,9
750	75023		1 139 426,00	624 105,26	54,8
750	75075	4210	10 600,00	604,10	5,7
750	75075	4300	11 000,00	3 222,20	29,3
750	75075		21 600,00	3 826,30	17,7
750	75095	3030	22 600,00	10 799,00	47,8
750	75095	4100	17 000,00	6 722,60	39,5
750	75095	4110	400,00	71,49	17,9
750	75095	4120	150,00	10,24	6,8
750	75095	4300	3 500,00	1 583,16	45,2
750	75095	4430	2 800,00	2 751,67	98,3
750	75095		46 450,00	21 938,16	47,2
Razem dział		750	1 277 476,00	679 018,97	53,2
751	75101	4010	753,00	0,00	0,0
751	75101	4110	129,00	0,00	0,0
751	75101	4120	18,00	0,00	0,0
751	75101		900,00	0,00	0,0
Razem dział		751	900,00	0,00	0,0
754	75404	2300	2 800,00	0,00	0,0
754	75414		2 800,00	0,00	0,0
754	75412	3030	16 000,00	2 745,00	17,2
754	75412	4110	500,00	70,29	14,1
754	75412	4170	12 500,00	4 521,00	36,2
754	75412	4210	34 150,00	13 947,78	40,8
754	75412	4260	19 000,00	9 946,84	52,4
754	75412	4270	5 000,00	197,00	3,9
754	75412	4280	1 000,00	0,00	0,0
754	75412	4300	19 061,00	15 865,70	83,2
754	75412	4360	1 500,00	702,68	46,8
754	75412	4430	14 000,00	5 994,00	42,8
754	75412		122 711,00	53 990,29	44,0
754	75414	4210	2 000,00	0,00	0,0
754	75414		2 000,00	0,00	0,0
Razem dział		754	127 511,00	53 990,29	42,3
757	75702	8110	34 500,00	14 628,69	42,4
757	75702		34 500,00	14 628,69	42,4

Razem dział		757	34 500,00	14 628,69	42,4
758	75818	4810	32 100,00	0,00	0,0
758	75818		32 100,00	0,00	0,0
Razem dział		758	32 100,00	0,00	0,0
801	80101	2950	15,00	14,26	95,1
801	80101	3020	37 000,00	14 059,77	38,0
801	80101	4010	622 800,00	327 790,42	52,6
801	80101	4040	60 500,00	60 498,68	100,0
801	80101	4110	114 280,00	64 253,04	56,2
801	80101	4120	14 532,00	8 539,87	58,8
801	80101	4210	19 000,00	15 096,23	79,5
801	80101	4230	300,00	41,20	13,7
801	80101	4240	3 000,00	0,00	0,0
801	80101	4260	19 000,00	9 702,40	51,1
801	80101	4270	1 000,00	369,00	36,9
801	80101	4280	800,00	0,00	0,0
801	80101	4300	10 600,00	7 369,56	69,5
801	80101	4360	2 000,00	590,09	29,5
801	80101	4410	2 800,00	807,40	28,8
801	80101	4430	400,00	0,00	0,0
801	80101	4440	35 000,00	10 500,00	30,0
801	80101	4520	820,00	760,00	92,7
801	80101	4700	350,00	210,00	60,0
801	80101	6050	32 000,00	4 000,00	12,5
801	80101		976 197,00	524 601,92	53,7
801	80103	3020	10 200,00	4 094,74	40,1
801	80103	4010	137 840,00	90 571,90	65,7
801	80103	4040	14 500,00	14 498,15	100,0
801	80103	4110	29 000,00	17 670,05	60,9
801	80103	4120	4 200,00	2 081,86	49,6
801	80103	4210	8 000,00	5 255,01	65,7
801	80103	4230	110,00	0,00	0,0
801	80103	4240	300,00	0,00	0,0
801	80103	4260	3 500,00	0,00	0,0
801	80103	4280	170,00	50,00	29,4
801	80103	4300	2 000,00	551,95	27,6
801	80103	4440	9 900,00	2 970,00	30,0
801	80103	4520	680,00	544,00	80,0
801	80103		220 400,00	138 287,66	62,7
801	80104	4330	16 000,00	11 847,84	74,0
801	80104		16 000,00	11 847,84	74,0
801	80110	2950	1,00	0,74	74,0
801	80110	3020	25 000,00	9 373,53	37,5
801	80110	4010	406 400,00	218 873,67	53,9
801	80110	4040	40 000,00	39 996,12	100,0
801	80110	4110	73 050,00	42 835,63	58,6
801	80110	4120	8 524,00	5 693,21	66,8
801	80110	4210	15 000,00	10 063,78	67,1
801	80110	4230	160,00	27,40	17,1

801	80110	4240	1 900,00	0,00	0,0
801	80110	4260	11 000,00	6 468,26	58,8
801	80110	4270	800,00	0,00	0,0
801	80110	4280	700,00	246,00	35,1
801	80110	4300	6 000,00	3 843,75	64,1
801	80110	4360	1 500,00	393,38	26,2
801	80110	4410	2 300,00	538,15	23,4
801	80110	4430	300,00	0,00	0,0
801	80110	4440	23 000,00	6 900,00	30,0
801	80110	4520	520,00	508,00	97,7
801	80110	4700	200,00	140,00	70,0
801	80110		616 355,00	345 901,62	56,1
801	80113	4110	8 000,00	5 073,02	63,4
801	80113	4120	500,00	361,62	72,3
801	80113	4170	46 300,00	29 667,00	64,1
801	80113	4210	157 984,00	92 714,85	58,7
801	80113	4270	5 000,00	430,00	8,6
801	80113	4300	7 500,00	787,39	10,5
801	80113	4430	6 000,00	2 945,00	49,1
801	80113		231 284,00	131 978,88	57,1
801	80146	4300	4 500,00	0,00	0,0
801	80146	4410	1 000,00	150,44	15,0
801	80146		5 500,00	150,44	2,7
801	80148	4010	70 500,00	39 737,08	56,4
801	80148	4040	6 000,00	5 997,93	100,0
801	80148	4110	12 500,00	7 750,74	62,0
801	80148	4120	1 400,00	977,62	69,8
801	80148	4210	11 000,00	6 879,50	62,5
801	80148	4220	60 000,00	36 461,97	60,8
801	80148	4260	2 500,00	1 070,00	42,8
801	80148	4270	3 500,00	0,00	0,0
801	80148	4280	180,00	0,00	0,0
801	80148	4300	280,00	12,90	4,6
801	80148	4440	2 740,00	820,00	29,9
801	80148	4520	300,00	120,00	40,0
801	80148		170 900,00	99 827,74	58,4
801	80150	4010	187 500,00	110 810,00	59,1
801	80150	4110	30 800,00	16 098,00	52,3
801	80150	4120	3 900,00	2 298,00	58,9
801	80150		222 200,00	129 206,00	58,1
801	80195	4440	11 500,00	3 450,00	30,0
801	80195		11 500,00	3 450,00	30,0
Razem dział		801	2 470 336,00	1 385 252,10	56,1
851	85149	2320	4 500,00	4 500,00	100,0
851	85149	4300	1 000,00	0,00	0,0
851	85149		5 500,00	4 500,00	81,8
851	85153	4210	200,00	144,50	72,3
851	85153	4300	1 800,00	0,00	0,0

851	85153		2 000,00	144,50	7,2
851	85154	4170	8 400,00	1 880,00	22,4
851	85154	4210	10 500,00	1 505,64	14,3
851	85154	4300	25 500,00	9 274,00	36,4
851	85154	4410	600,00	0,00	0,0
851	85154		45 000,00	12 659,64	28,1
Razem dział		851	52 500,00	17 304,14	33,0
852	85202	3110	37 850,00	18 759,58	49,6
852	85202		37 850,00	18 759,58	49,6
852	85203	3020	300,00	0,00	0,0
852	85203	4010	156 500,00	76 590,99	48,9
852	85203	4040	12 500,00	11 312,71	90,5
852	85203	4110	31 550,00	15 229,75	48,3
852	85203	4120	4 150,00	2 073,44	50,0
852	85203	4170	34 880,00	12 175,00	34,9
852	85203	4210	38 524,00	24 635,86	63,9
852	85203	4260	7 000,00	3 404,99	48,6
852	85203	4270	3 000,00	0,00	0,0
852	85203	4280	400,00	160,00	40,0
852	85203	4300	21 000,00	6 161,75	29,3
852	85203	4360	1 200,00	534,20	44,5
852	85203	4410	500,00	0,00	0,0
852	85203	4430	7 100,00	5 818,83	82,0
852	85203	4440	5 650,00	4 841,47	85,7
852	85203	4500	1 110,00	555,00	50,0
852	85203	4520	948,00	463,00	48,8
852	85203	4700	500,00	0,00	0,0
852	85203		326 812,00	163 956,99	50,2
852	85205	4210	400,00	91,78	22,9
852	85205	4300	200,00	23,40	11,7
852	85205	4410	400,00	0,00	0,0
852	85205	4700	1 000,00	950,00	95,0
852	85205		2 000,00	1 065,18	53,3
852	85213	2910	656,00	655,20	99,9
852	85213	4130	16 630,00	5 592,72	33,6
852	85213		17 286,00	6 247,92	36,1
852	85214	3110	35 000,00	8 772,30	25,1
852	85214		35 000,00	8 772,30	25,1
852	85216	3110	62 000,00	27 672,00	44,6
852	85216		62 000,00	27 672,00	44,6
852	85219	3020	750,00	238,00	31,7
852	85219	4010	200 560,00	91 101,33	45,4
852	85219	4040	14 700,00	14 664,79	99,8
852	85219	4110	36 950,00	18 292,20	49,5
852	85219	4120	3 470,00	1 626,80	46,9
852	85219	4210	14 410,00	6 076,03	42,2
852	85219	4260	4 200,00	1 721,58	41,0

852	85219	4280	1 040,00	458,00	44,0
852	85219	4300	21 790,00	8 304,93	38,1
852	85219	4360	2 720,00	995,73	36,6
852	85219	4410	1 000,00	426,00	42,6
852	85219	4430	2 470,00	249,41	10,1
852	85219	4440	5 130,00	3 482,87	67,9
852	85219	4520	410,00	306,00	74,6
852	85219	4700	4 500,00	1 269,00	28,2
852	85219		314 100,00	149 212,67	47,5
852	85228	4110	500,00	0,00	0,0
852	85228	4170	14 630,00	4 725,00	32,3
852	85228	4300	127 050,00	65 369,60	51,5
852	85228		142 180,00	70 094,60	49,3
852	85230	3110	37 000,00	9 966,00	26,9
852	85230		37 000,00	9 966,00	26,9
852	85295	3110	10 000,00	1 790,50	17,9
852	85295	4210	1 200,00	0,00	0,0
852	85295	4300	4 000,00	0,00	0,0
852	85295		15 200,00	1 790,50	11,8
Razem dział		852	989 428,00	457 537,74	46,2
853	85395	4017	12 044,00	9 640,25	80,0
853	85395	4019	557,00	521,04	93,5
853	85395	4117	2 061,00	1 648,49	80,0
853	85395	4119	96,00	89,08	92,8
853	85395	4127	296,00	125,19	42,3
853	85395	4129	14,00	0,00	0,0
853	85395	4177	46 578,00	34 569,08	74,2
853	85395	4179	2 293,00	2 060,82	89,9
853	85395	4217	474,00	0,00	0,0
853	85395	4219	55,00	0,00	0,0
853	85395	4307	189 586,00	189 586,00	100,0
853	85395	4309	10 991,00	10 991,00	100,0
853	85395		265 045,00	249 230,95	94,0
Razem dział		853	265 045,00	249 230,95	94,0
854	85401	3020	3 400,00	1 320,18	38,8
854	85401	4010	43 000,00	28 867,42	67,1
854	85401	4040	3 800,00	3 799,88	100,0
854	85401	4110	8 000,00	5 437,38	68,0
854	85401	4120	1 200,00	779,03	64,9
854	85401	4210	2 700,00	1 654,56	61,3
854	85401	4230	80,00	0,00	0,0
854	85401	4240	250,00	0,00	0,0
854	85401	4260	600,00	450,00	75,0
854	85401	4280	50,00	0,00	0,0
854	85401	4300	200,00	11,80	5,9
854	85401	4440	2 880,00	860,00	29,9
854	85401	4520	150,00	100,00	66,7
854	85401		66 310,00	43 280,25	65,3

854	85415	3260	17 000,00	15 000,00	88,2
854	85415		17 000,00	15 000,00	88,2
854	85416	3240	10 000,00	9 950,00	99,5
854	85416		10 000,00	9 950,00	99,5
Razem dział		854	93 310,00	68 230,25	73,1
855	85501	2910	500,00	500,00	100,0
855	85501	3110	1 231 250,00	677 377,38	55,0
855	85501	4010	22 300,00	12 600,00	56,5
855	85501	4040	1 600,00	1 600,00	100,0
855	85501	4110	4 322,00	2 556,33	59,1
855	85501	4120	578,00	347,90	60,2
855	85501	4440	890,00	889,25	99,9
855	85501	4560	8,00	7,23	90,4
855	85501		1 261 448,00	695 878,09	55,2
855	85502	2910	1 978,00	1 977,84	100,0
855	85502	3110	785 500,00	410 090,67	52,2
855	85502	4010	33 125,00	15 285,22	46,1
855	85502	4040	2 610,00	2 587,21	99,1
855	85502	4110	45 455,00	19 990,98	44,0
855	85502	4120	885,00	424,67	48,0
855	85502	4210	2 365,00	1 714,93	72,5
855	85502	4300	4 099,00	1 871,44	45,7
855	85502	4360	450,00	175,18	38,9
855	85502	4410	150,00	116,60	77,7
855	85502	4440	1 190,00	889,25	74,7
855	85502	4700	1 000,00	778,00	77,8
855	85502		878 807,00	455 901,99	51,9
855	85503	4210	28,00	0,00	0,0
855	85503		28,00	0,00	0,0
855	85503	4110	320,00	9,67	3,0
855	85503	4170	11 870,00	3 320,00	28,0
855	85504	4210	150,00	0,00	0,0
855	85504	4300	450,00	0,00	0,0
855	85504		12 790,00	3 329,67	26,0
Razem dział		855	2 153 073,00	1 155 109,75	53,6
900	90001	6230	6 000,00	0,00	0,0
900	90001		6 000,00	0,00	0,0
900	90002	4010	23 700,00	11 635,04	49,1
900	90002	4110	4 050,00	1 989,57	49,1
900	90002	4120	600,00	285,04	47,5
900	90002	4210	30 000,00	2 299,13	7,7
900	90002	4300	511 584,00	201 539,37	39,4
900	90002	4430	1 400,00	62,00	4,4
900	90002		571 334,00	217 810,15	38,1
900	90003	4210	4 000,00	1 561,78	39,0
900	90003	4300	14 600,00	1 555,20	10,7

900	90003		18 600,00	3 116,98	16,8
900	90015	4260	86 500,00	43 023,25	49,7
900	90015	4270	66 000,00	33 000,00	50,0
900	90015		152 500,00	76 023,25	49,9
900	90019	4430	6 000,00	5 569,00	92,8
900	90019		6 000,00	5 569,00	92,8
900	90095	4300	3 700,00	3 690,00	99,7
900	90095	6230	4 000,00	0,00	0,0
900	90095		7 700,00	3 690,00	47,9
Razem dział		900	762 134,00	306 209,38	40,2
921	92105	2830	5 000,00	0,00	0,0
921	92105	4170	5 722,00	2 380,00	41,6
921	92105	4210	51 583,00	5 882,18	11,4
921	92105	4260	2 500,00	1 275,04	51,0
921	92105	4300	72 460,00	17 114,90	23,6
921	92105	4430	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	6050	25 572,00	177,60	0,7
921	92105		163 837,00	27 829,72	17,0
921	92116	2480	181 907,00	100 700,00	55,4
921	92116		181 907,00	100 700,00	55,4
Razem dział		921	345 744,00	128 529,72	37,2
926	92601	4010	29 150,00	14 137,92	48,5
926	92601	4040	2 310,00	2 278,00	98,6
926	92601	4110	5 400,00	2 786,96	51,6
926	92601	4120	780,00	399,30	51,2
926	92601	4170	3 000,00	1 520,70	50,7
926	92601	4210	19 600,00	3 471,43	17,7
926	92601	4300	11 600,00	10 310,65	88,9
926	92601	4430	4 700,00	4 192,52	89,2
926	92601	4440	1 186,00	1 185,66	100,0
926	92601		77 726,00	40 283,14	51,8
926	92605	4210	17 500,00	1 427,80	8,2
926	92605	4300	11 555,00	400,00	3,5
926	92605		29 055,00	1 827,80	6,3
926	92695	2830	25 000,00	10 000,00	40,0
926	92695	4170	1 500,00	810,00	54,0
926	92695	4210	3 000,00	637,50	21,3
926	92695	4300	2 500,00	247,00	9,9
926	92695		32 000,00	11 694,50	36,5
Razem dział		926	138 781,00	53 805,44	38,8
RAZEM WYDATKI			14 155 259,70	5 633 727,68	39,8

Zestawienie wydatków wg działów:				
Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanieza I półrocze 2018r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	4 281 106,70	863 819,03	20,2
Transport i łączność	600	660 547,00	147 109,34	22,3
Turystyka	630	158 886,00	2 582,12	1,6
Gospodarka mieszkaniowa	700	276 832,00	36 793,87	13,3
Działalność usługowa	710	35 050,00	14 575,90	41,6
Administracja publiczna	750	1 277 476,00	679 018,97	53,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	900,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	127 511,00	53 990,29	42,3
Obsługa długu publicznego	757	34 500,00	14 628,69	42,4
Różne rozliczenia	758	32 100,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	2 470 336,00	1 385 252,10	56,1
Ochrona zdrowia	851	52 500,00	17 304,14	33,0
Pomoc społeczna	852	989 428,00	457 537,74	46,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	265 045,00	249 230,95	94,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	93 310,00	68 230,25	73,1
Rodzina	855	2 153 073,00	1 155 109,75	53,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	762 134,00	306 209,38	40,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	345 744,00	128 529,72	37,2
Kultura fizyczna i sport	926	138 781,00	53 805,44	38,8
RAZEM:		14 155 259,70	5 633 727,68	39,8

	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
Wydatki bieżące, w tym:	9 368 575,70	4 938 135,45	52,7
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 916 652,00	2 143 916,54	54,7
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 617 460,70	1 227 424,31	46,9
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382 450,00	1 236 388,91	51,9
Razem wydatki na obsługę długu jst	34 500,00	14 628,69	42,4
Razem dotacje na zadania bieżące	216 407,00	115 200,00	53,2
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	201 106,00	200 577,00	0,0
Wydatki inwestycyjne i majątkowe, w tym:	4 786 684,00	695 592,23	14,5
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 324 767,00	160 363,37	0,0
WYDATKI OGÓŁEM:	14 155 259,70	5 633 727,68	39,8

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 281 106,70		863 819,03
	01008	Melioracje wodne	2 000,00		0,00
		§ 4210 Zakup usług pozostałych wydatków nie było		0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 961 701,00		548 173,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		42 312,57	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 841,83	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 366,68	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 198,72	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków i hydroforni		9 400,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oddzież robocza i środki BHP dla pracowników		631,85	
		artykuły malarskie do odnowienia hydrantów		537,35	
		zakup wodomierzy		475,99	
		preparaty chemiczne na oczyszczalnię		2 367,76	
		części zamienne do urządzeń na oczyszczalni		161,80	
		olej do prasy hydraulicznej na oczyszczalni		284,82	
		karma dla psów na oczyszczalni		678,00	
		§ 4260 Zakup energii energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		73 922,83	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 138,88	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		4 803,90	
		§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa sterowania kraty schodkowej i prasy hydraulicznej na oczyszczalni		1 500,00	
		naprawa przetwornika stacji zlewczej na oczyszczalni		590,40	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych badania i analizy wody z wodociągu		804,42	
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu		3 751,50	
		usługa usunięcia awarii na przepompowni ścieków		332,10	
		usługa naprawy sieci wodociągowej		276,75	
		wykonanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarami na budowę sieci wodociągowej Glüche- Karszanek		200,00	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierzawa pojemnika		13 017,79	
		szczepienia ochronne psów na oczyszczalni		90,01	
		§ 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		1 710,84	
		§ 4430 Różne opłaty i składki opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 054,86	
		ubezpieczenie budynku hydroforni		500,00	
		opłata za wydanie decyzji ustalającej taryfy za wodę i ścieki		501,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 556,98	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach		196 800,00	
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki		12 300,00	

	Za przyłącze energetyczne przepompowni ścieków - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki		463,37		
	Roboty dodatkowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wycinkach		147 600,00		
01030	Izby rolnicze	820,00		604,07	
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		604,07		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	266 345,00		266 301,26	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Inspektor nadzoru przy modernizacji drogi gminnej w Wycinkach		2 000,00		
	Modernizacja dróg transportu rolnego - droga gminna w Wycinkach - 2 etap		264 301,26		
01095	Pozostała działalność	50 240,70		48 740,70	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe o obsługi zwrotu części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		955,70		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		47 785,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660 547,00			147 109,34
60016	Drogi publiczne gminne	660 547,00			147 109,34
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 866,76		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 852,13		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 779,83		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		828,11		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy na odśnieżanie dróg gminnych		2 326,00		
	umowa na opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną		1 500,00		
	umowa na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni drogi gminnej do Radogoszczy		500,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych		23 987,94		
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Sołectwo Cisowy		8 690,00		
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Sołectwo Jeżewnica		10 000,00		
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Sołectwo Lisówko		6 000,00		
	paliwo i części zamienne do samochodu Jelcz		1 886,55		
	zakup akumulatorów do Jelcza		1 100,00		
	zakup znaków drogowych		693,72		
	zakup mioteł		55,12		
	art. malarskie do malowania krawężników		195,14		
	oddzież robocza w ramach bhp dla pracowników		330,81		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	odśnieżanie dróg w gminie		19 193,22		
	równanie i wałowanie dróg gminnych		24 301,00		
	szkolenie okresowe dla pracownika gospodarczego		50,00		
	przeгляд okresowy samochodu Jelcz		428,49		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		2 135,00		
	opłata za mapy miejscowości Radogoszcz		38,20		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
630	TURYSTYKA	158 886,00			2 582,12
63095	Pozostała działalność	158 886,00			2 582,12
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	drewno i wkłady do naprawy pomostów na jeziorach		1 496,72		

		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		składka członkowska do LOT Kociewie		1 085,40	
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		276 832,00	36 793,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 400,00	15 378,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		wydatków nie było		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		podziały gruntów w Okarpcu		3 050,00	
		opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych		960,00	
		§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
		odszkodowanie za przejęcie drogi na własność gminy zgodnie z protokołem uzgodnień		11 368,00	
	70095	Pozostała działalność		247 432,00	21 415,87
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		wydatków nie było		0,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych		6 133,52	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048,84	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		150,92	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały do wykonania płotu przy budynku komunalnym w Osieku		464,51	
		zakup siekiery		125,98	
		zakup opony do taczki		77,00	
		woda dla pracowników w ramach bhp		102,95	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		5 969,53	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
		badania profilaktyczne pracowników publicznych		168,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		wykonanie kosztorysu małej architektury - zagospodarowanie terenu w centrum Osieka - Sołectwo Osiek		1 845,00	
		wykonanie ochronnych pomiarów elektrycznych w świetlicy w Karszanku		620,00	
		badanie wody w szkole		189,42	
		usługi kominiarskie		119,00	
		dzierżawa placu w SKR Osiek		3 001,20	
		opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		ubezpieczenie budynków komunalnych		900,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na przebudowę budynku komunalnego w Jeżewnicy - wymiana dachu		350,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 050,00	14 575,90
	71003	Biura planowania przestrzennego		16 000,00	5 325,90
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		3 751,50	
		publikacja prasowa o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek		1 574,40	
	71035	Cmentarze		500,00	0,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	71095	Pozostała działalność		18 550,00	9 250,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opracowanie studium i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Osiek - płatność częściowa		9 250,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 277 476,00		679 018,97
75011	Urzędy Wojewódzkie	29 000,00		14 502,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 132,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 076,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		294,00	
75022	Rady gmin	41 000,00		14 647,25
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,		13 860,00	
	delegacja radnego		202,26	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	wiązanki okolicznościowe i artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		584,99	
75023	Urzędy gmin	1 139 426,00		624 105,26
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		318,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 970,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 179,67	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61 958,18	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		7 577,37	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	obsługa prawna		9 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		6 541,11	
	zakup żarówek i drobnego sprzętu do urzędu		315,00	
	wiązanki okolicznościowe		690,00	
	pogotowie kasowe w urzędzie gminy		600,00	
	zakup routera i switcha do sieci komputerowej w urzędzie		115,00	
	prenumerata czasopism i publikacji		1 952,88	
	odzież robocza w ramach bhp		40,00	
	zakup druków i książek nadawczych		201,93	
	środki czystości		800,00	
	zakup zasilacza awaryjnego ups		473,55	
	woda dla pracowników		35,64	
	artykuły spożywcze na spotkanie z jubilatami 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego		244,49	
	upominek dla jubilatów z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego		109,00	
	§ 4260 Zakup energii		3 716,45	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		334,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe		21 212,95	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		9 030,66	
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Płace"		688,80	
	obsługa informatyczna		5 000,00	
	dostęp do portalu INFORLEX		3 305,87	
	utrzymanie aplikacji BIP		738,00	
	aktualizacja i dostęp do portalu eGMINA		1 845,00	
	usługi kominiarskie		46,00	
	wykonanie pieczętek		53,00	
	usługa prania obrusów		85,01	
	usługa hotelowa podczas Kongresu Gmin Wiejskich RP		420,00	
	usługa drukowania Informatora Osieckiego		1 386,00	
	przedłużenie ważności podpisów elektronicznych		405,88	
	przedłużenie licencji programu antywirusowego na serwerze		338,25	
	publikacja ogłoszenia w Monitorze Urzędowym		184,50	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 803,11	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 601,81	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		604,80	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 537,21	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 599,24	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		2 610,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłata za śmieci		6 048,00	

		§ 4700 Szkolenia pracowników		8 788,90		
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		udział środków własnych gminy na zakup pojazdu Ford Transit z dofinansowaniem środków z PFRON		67 600,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00		3 826,30	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		kwiaty na rabaty w Osieku		54,00		
		ziemia i kwiaty na rabaty - Sołectwo Skórczenno		178,50		
		kwiaty na rabaty - Sołectwo Wycinki		71,60		
		płyta kamienna do odnowienia małej architektury - Sołectwo Lisówko		300,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		przełęg kosi spalniowej w Lisówku		20,00		
		materiały promocyjne - mapy gminy Osiek		1 984,50		
		publikacja "Dzieje wsi gminy Osiek - Szłaga"		295,20		
		opłata za utrzymanie strony internetowej gminy		922,50		
	75095	Pozostała działalność	46 450,00		21 938,16	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		diety dla sołtysów		10 799,00		
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
		wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków, za opłatę targową i miejscową		6 722,60		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		71,49		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		10,24		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 583,16		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do KAS		40,00		
		koszty postępowania egzekucyjnego dot. zaległości podatkowych		118,80		
		składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" i Związku Gmin Wiejskich RP		2 592,87		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00			0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		0,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 511,00			53 990,29
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 800		0,00	
		§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	122 711,00		53 990,29	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		2 745,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		70,29		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		umowy zlecenia kierowców i gospodarza		4 521,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		5 465,38		
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		4 485,00		
		części do samochodów strażackich		1 154,34		
		nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej		178,00		
		nagrody na Turniej Piłki Halowej MDP		266,09		
		zakup kołnierza ortopedycznego - OSP Osiek		698,97		
		zaliczka stała pracownika urzędu gminy		1 500,00		

	artykuły szkolne i papiernicze na Akademię Powiatową z okazji Dnia Strażaka		200,00		
	§ 4260 Zakup energii		9 946,84		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	naprawa rolety od skrytki samochodowej - OSP Osiek		197,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	okresowe badania samochodów pożarniczych		353,00		
	usługi kominiarskie		115,00		
	szkolenie opiekunów MDP		300,00		
	kurs medyczny pierwszej pomocy		2 360,00		
	szkolenie i egzamin na sterników motorowodnych - OSP Radogoszcz		4 083,00		
	przegląd narzędzi hydraulicznych - OSP Osiek		549,81		
	przegląd i czyszczenie kotła grzewczego - OSP Osiek		590,40		
	szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		2 300,00		
	naprawa samochodu pożarniczego		750,00		
	serwis łodzi - OSP Radogoszcz		1 498,50		
	naprawa dachu na strażnicy - OSP Osiek		2 952,00		
	nadanie przesyłki kurierskiej - wniosek na dofinansowanie zakupu sprzętu		13,99		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		702,68		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenia budynków OSP		1 000,00		
	ubezpieczenie strażaków		500,00		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych		4 494,00		
	75414 Obrona cywilna		2 000,00		0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	wydatków nie było		0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		34 500,00		14 628,69
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		34 500,00		14 628,69
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			14 628,69	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		32 100,00		0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		32 100,00		0,00
	§ 4810 Rezerwy		0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 470 336,00		1 385 252,10
	80101 Szkoły podstawowe		976 197,00		524 601,92
	§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
	zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników		14,26		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		14 059,77		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 790,42		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 498,68		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		64 253,04		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 539,87		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	opał		10 422,30		
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		1 272,40		
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier ksero		1 352,50		
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		1 854,13		
	nagrody książkowe		194,90		
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		41,20		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
	§ 4260 Zakup energii		9 702,40		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	naprawa centralnego ogrzewania		369,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		

	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		84,85	
	prawo oświatowe		414,03	
	usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych		360,00	
	opłata RTV , przesyłki pocztowe		78,40	
	wykonanie pomiarów rezystencji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych		885,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		724,68	
	nadzór BHP		1 080,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		720,00	
	naprawa kotła c.o.		1 600,00	
	naprawa instalacji elektrycznej, montaż szyby		258,00	
	przebieg i naprawa gaśnic		165,00	
	przebiegi drukarek i kserokopiarek, sprzętu RTV		187,60	
	instrukcja bezpieczeństwa pożarowego		812,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590,09	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		807,40	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 500,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		760,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		210,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków szkolnych - 1 płatność		4 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 400,00		138 287,66
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		4 094,74	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 571,90	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 498,15	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17 670,05	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 081,86	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		4 545,00	
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		632,02	
	materiały do bieżącej działalności		77,99	
	§ 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		50,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		23,80	
	przebieg gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych		146,00	
	miar rezystencji urządzeń elektrycznych		370,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		12,15	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 970,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		544,00	
80104	Przedszkola	16 000,00		11 847,84
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		11 847,84	
80110	Gimnazja	616 355,00		345 901,62
	§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników		0,74	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		9 373,53	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 873,67	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 996,12	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 835,63	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		5 693,21	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	opał		6 948,22	
	materiały do remontów i bieżącej działalności		492,23	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier ksero		1 257,30	

	środki czystości, odzież ochronna, bhp		1 236,10	
	nagrody książkowe		129,93	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		27,40	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		6 468,26	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		246,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłata RTV, przesyłki pocztowe		52,30	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		260,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		483,12	
	prawo oświatowe		276,00	
	przeglądy drukarek i kserokopiarek, sprzętu RTV		98,40	
	instrukcja bezpieczeństwa pożarowego		541,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		480,00	
	nadzór BHP		720,00	
	naprawa instalacji elektrycznej, montaż szyby		172,00	
	wykonanie pomiarów rezystencji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych		590,00	
	przebieg i naprawa gaśnic		110,00	
	prowinie bankowe		60,93	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		393,38	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		538,15	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 900,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		508,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		140,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 284,00		131 978,88
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 073,02	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		361,62	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	opieka podczas dowozów uczniów do szkoły		14 907,00	
	umowy zlecenia na odwozy uczniów z zajęć w ramach projektów edukacyjnych		14 760,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczki stałe dla kierowców		1 400,00	
	części i opony do samochodów		2 650,91	
	zakup paliwa i płynów do samochodów		13 193,54	
	bilety miesięczne dla uczniów PSP w Osieku		72 411,96	
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych		3 058,44	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawa samochodów		430,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługi wulkanizacyjne		184,50	
	przebieg gaśnicy w samochodzie		36,90	
	sprawdzenie tachografu i badanie techniczne samochodu		565,99	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		2 945,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00		150,44
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		150,44	
80148	Stołówki szkolne	170 900,00		99 827,74
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 737,08	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 997,93	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 750,74	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		977,62	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		375,90	
	węgiel		1 067,00	
	modernizacja kotła warzelnego		5 436,60	
	§ 4220 Zakup środków żywności		36 461,97	
	§ 4260 Zakup energii		1 070,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			

		prowinje bankowe		12,90		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00		
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		opłaty za wywóz odpadów komunalnych		120,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	222 200,00		129 206,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 810,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 098,00		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 298,00		
	80195	Pozostała działalność	11 500,00		3 450,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		3 450,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	52 500,00			17 304,14
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 500,00		4 500,00	
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego		3 000,00		
		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci		1 500,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		144,50	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały profilaktyczne		144,50		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00		12 659,64	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		1 880,00		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		artykuły spożywcze, papiernicze i przemysłowe na "Żeglarski dzień dziecka w Osieku" w ramach wniosku inicjatywy lokalnej		1 100,00		
		nagrody dla dzieci - Program animacyjno-zabawowy		110,00		
		pomoce dydaktyczne i biurowe na konkurs "Użytkom stop"		151,14		
		materiały profilaktyczne		144,50		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		szkolenie dla członków GKRPA		1 500,00		
		szkolenie dla nauczycieli "Cyber przemoc i inne zagrożenia"		590,00		
		obsługa muzyczna zabawy karnawałowej dla dzieci		500,00		
		dofinansowanie wycieczki uczniów klasy II gimnazjum		2 000,00		
		wynajem autobusu na wyjazdy do kina		3 204,00		
		badania biegłych sądowych i opłaty sądowe		480,00		
		umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		1 000,00		
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	989 428,00			457 537,74
	85202	Domy pomocy społecznej	37 850,00		18 759,58	
		§ 3110 Świadczenia społeczne				
		opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		18 759,58		
	85203	Ośrodki wsparcia	326 812,00		163 956,99	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		wydatków nie było		0,00		

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 590,99	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 312,71	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 229,75	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 073,44	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	zajęcia fizjoterapeutyczne		3 575,00	
	działania opiekuńcze		6 500,00	
	konsultacje psychologiczne		2 100,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju napędowego do busa		7 160,56	
	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego		7 748,00	
	zakup akcesoriów i części samochodowych		910,81	
	zakup biletów do kina		137,50	
	zakup książki do księgowości		199,50	
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć w pracowniach		3 681,94	
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		1 113,94	
	zakup artykułów przemysłowych i gospodarczych		794,97	
	zakup blendera kielichowego		149,99	
	zakup gier i zabawek interaktywnych		494,49	
	zaliczka stała dla kierowcy		1 000,00	
	zakup środków BHP dla pracowników		829,71	
	zakup materiałów biurowych i tuszy		218,66	
	zakup żarówek i oświetlenia		195,79	
	§ 4260 Zakup energii		3 404,99	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		160,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe i opłaty za wydanie czeków		139,39	
	opłaty poniesione w związku z organizacją wycieczek i wyjazdów		670,00	
	usługi logopedyczne		1 750,00	
	przeprowadzenie warsztatów ceramicznych		400,00	
	badanie techniczne samochodu		200,00	
	asysta techniczna do programu "Płace"		172,20	
	usługi przesyłkowe		33,00	
	sprawdzenie tachografu w samochodzie		202,95	
	wykonanie pomiarów - usługa elektryka		700,01	
	naprawa i czyszczenie pieca grzewczego		701,10	
	opłata za stały nadzór BHP		1 107,00	
	przeгляд i naprawa gaśnic		86,10	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	zakup usług telekomunikacyjnych		384,26	
	zakup usług dostępu do sieci internet		149,94	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu Renaulty Master Bus		630,00	
	ubezpieczenie samochodu Ford Transit		4 237,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		706,68	
	abonament RTV za 2018r.		245,15	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 841,47	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy		555,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		463,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 065,18
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego		91,78	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		23,40	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		950,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	17 286,00		6 247,92

	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
	zwroty niesłusznie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych		655,20	
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 592,72	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00		8 772,30
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		5 512,30	
	zasiłki celowe		3 260,00	
85216	Zasiłki stałe	62 000,00		27 672,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne		27 672,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	314 100,00		149 212,67
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		238,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 101,33	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 664,79	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 292,20	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 626,80	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	prenumerata czasopism, zakup publikacji		1 418,87	
	zakup opału		1 499,35	
	materiały hydrauliczne, remontowe		73,62	
	materiały biurowe, tonery		2 363,06	
	tablice informacyjne, instrukcje BHP			
	samozamykacz do drzwi wejściowych		380,00	
	bateria zlewozmywak. z oprzyrządów.		178,13	
	switch-urządzenie sieciowe		163,00	
	§ 4260 Zakup energii		1 721,58	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		458,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	obsługa informatyczna		3 300,00	
	naprawa drzwi wejściowych		250,00	
	program antywirusowy (8 stanowisk)		895,50	
	opłata za ekspertyzę utylizacji		61,50	
	opłata za przesyłki pocztowe		1 146,50	
	świadczenie usług związanych z obsługą danych osobowych		300,00	
	licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych i moduł windykacji		714,38	
	stały nadzór BHP		738,00	
	prowinzje bankowe		899,05	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		995,73	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		426,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		226,80	
	ubezpieczenie sprzętu		22,61	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 482,87	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		306,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 269,00	
85228	Usługi opiekuńcze	142 180,00		70 094,60
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		4 725,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		36 000,00	
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		29 369,60	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00		9 966,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki na dożywianie - środki z dotacji		9 413,00	
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		553,00	
85295	Pozostała działalność	15 200,00		1 790,50

		§ 3110 Świadczenia społeczne			
		wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych		1 790,50	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 045,00		249 230,95
	85395	Pozostała działalność	265 045,00		249 230,95
		Wydatki na realizację projektu "Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji" ze środków unijnych w ramach RPO i z budżetu państwa			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, pracownika merytorycznego i księgowego projektu			
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 530,57	
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		521,04	
		§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		774,74	
		§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		89,08	
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		17 919,08	
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		2 060,82	
		Realizacja zajęć rozwijających i wyrównujących z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka angielskiego, koło "Czas na eksperyment", koło "Naukowe podejście do kuchni", zajęcia terapii poedagogicznej korekcyjno-kompensacyjnej, zajęcia rewalidacji, socjoterapii i logopedyczne. Wyjazd do Planetarium w Toruniu i Centrum Experyment Koszty dowozu uczniów za zajęcia			
		§ 4307 Zakup usług pozostałych		95 566,00	
		§ 4309 Zakup usług pozostałych		10 991,00	
		Realizacja zajęć rozwijających i wyrównujących z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka angielskiego, koło "Czas na eksperyment", koło "Naukowe podejście do kuchni", zajęcia terapii poedagogicznej korekcyjno-kompensacyjnej, zajęcia rewalidacji, socjoterapii i logopedyczne. Koszty dowozu uczniów za zajęcia			
		Wydatki na realizację projektu "Bystre przedszkolaki" ze środków unijnych w ramach RPO			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, asystenta koordynatora i księgowego projektu			
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 109,68	
		§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		873,75	
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		125,19	
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		16 650,00	
		zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające			
		§ 4307 Zakup usług pozostałych		94 020,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 310,00		68 230,25
	85401	Świetlice szkolne	66 310,00		43 280,25
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1 320,18	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 867,42	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 799,88	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 437,38	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		779,03	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		węgiel do ogrzewania świetlicy		1 427,00	
		środki czystości, bhp		227,56	
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
		§ 4260 Zakup energii		450,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		provizje bankowe		11,80	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		860,00	
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			

	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		100,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00		15 000,00	
	§ 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		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00		9 950,00	
	§ 3240 Stypendia dla uczniów				
	wypłata stypendium za wyniki w nauce		9 950,00		
855	RODZINA	2 153 073,00			1 155 109,75
85501	Świadczenia wychowawcze	1 261 448,00		695 878,09	
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				
	zwroty niesłusznie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych		500,00		
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	świadczenia wychowawcze Program 500+		677 377,38		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 556,33		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		347,90		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		889,25		
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		7,23		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 807,00		455 901,99	
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				
	zwroty niesłusznie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych		1 977,84		
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i rodzicielskich		410 090,67		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 285,22		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 587,21		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	składki od wynagrodzeń		3 120,40		
	składki od wypłaconych świadczeń		16 870,58		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		424,67		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup druków, tonerów i materiałów biurowych		1 714,93		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłki pocztowe		600,60		
	program antywirusowy		298,50		
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		972,34		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		175,18		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		116,60		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		889,25		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		778,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	28,00		0,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
85504	Wspieranie rodziny	12 790,00		3 329,67	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9,67		
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		3 320,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 134,00		306 209,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00		0,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni - wydatków nie było		0,00	
90002	Gospodarka odpadami	571 334,00		217 810,15
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 635,04	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 989,57	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		285,04	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	worki na śmieci		537,76	
	drzewa i krzewy za makaturę w konkursie		842,40	
	paliwo do samochodu VW Transporter		918,97	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wyjazd dzieci do kina w ramach konkursu zbiórki makulatury		650,00	
	ZUOK Stary Las- zagospodarowanie odpadów		78 155,50	
	Firma SUEZ - odbiór i transport odpadów		122 733,87	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie przyczepki samochodowej		62,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00		3 116,98
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		457,45	
	części do piły spalinowej		972,33	
	rękawice robocze		132,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wynajem kabin WC na placu targowym w Osieku		1 555,20	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 500,00		76 023,25
	§ 4260 Zakup energii		43 023,25	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		33 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00		5 569,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata roczna za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		1 207,00	
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		4 362,00	
90095	Pozostała działalność	7 700,00		3 690,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opracowanie opinii dotyczącej kwalifikacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kasparusie		3 690,00	
	§ 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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 744,00		128 529,72
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 837,00		27 829,72
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			

	umowa na organizację zabawy i konkursów na Dzień Dziecka - Sołectwo Osiek		600,00		
	umowa na malowanie pomieszczeń świetlicy - Sołectwo Skórzeńno		1 540,00		
	umowa na organizację zabawy i konkursów na Dzień Dziecka - Sołectwo Radogoszcz		240,00		
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	nagrody w wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji		198,30		
	nagrody w konkursie wiedzy o Pomorzu		98,00		
	art. spożywcze na dzień dziecka - Sołectwo Radogoszcz		175,57		
	zakup flagi - Sołectwo Lisówko		58,50		
	zakup rolet - Sołectwo Lisówko		470,00		
	paliwo do kosiarki - Sołectwo Lisówko		101,81		
	art. spożywcze na dzień dziecka - Sołectwo Lisówko		706,18		
	materiały malarskie do malowania świetlicy - Sołectwo Skórzeńno		838,59		
	art. spożywcze na dzień dziecka - Sołectwo Skórzeńno		175,57		
	art. spożywcze i papiernicze na dzień dziecka - Sołectwo Kasparus		474,92		
	art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka, dzień matki i minifestyn - Sołectwo Wycinki		920,66		
	art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka i dzień matki - Sołectwo Jeżewnica		516,12		
	art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka - Sołectwo Karszanek		1 147,96		
	<i>§ 4260 Zakup energii</i>				
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		1 275,04		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	rozprowadzenie powietrza - wkład kominków w świetlicy - Sołectwo Skórzeńno		6 121,30		
	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy - 2 płatność, Sołectwo Kasparus		10 000,00		
	dofinansowanie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego w Ośrodku Dobry Brat - wynajem kabin WC		993,60		
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
	ubezpieczenie imprez i festynów		1 000,00		
	<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - materiały budowlane - Sołectwo Bukowiny		177,60		
92116	Biblioteki		181 907,00		100 700,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 700,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		138 781,00		53 805,44
92601	Obiekty sportowe		77 726,00		40 283,14
	<i>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 137,92		
	<i>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 278,00		
	<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 786,96		
	<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>		399,30		
	<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	umowa zlecenie na ogrzewanie sali gimnastycznej		1 520,70		
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	zakup paliwa i oleju do kosiarki na boisko gminne		410,14		
	środki ochrony roślin i wapno na boisko gminne		2 148,78		
	środki czystości na salę gimnastyczną		912,51		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	przeгляд okresowy i konserwacja windy w sali gimnastycznej		159,90		
	założenie 2 gniazd elektrycznych na sali gimnastycznej		300,00		
	naprawa instalacji grzewczej na sali gimnastycznej		9 000,00		
	przeгляд gaśnic i próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej na sali gimnastycznej		162,36		
	wałowanie boiska gminnego		369,00		
	wynajem kabin WC na boisku gminnym		319,39		
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
	ubezpieczenie sali gimnastycznej		3 131,07		

	ubezpieczenie uczestników zajęć na sali gimnastycznej		257,57		
	opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		803,88		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 055,00		1 827,80	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały przemysłowe i tuje na plac zabaw - Sołectwo Karszanek		220,25		
	nagrody na Halowy Turniej Piłki Nożnej		995,55		
	medale na Zawody Piłki Nożnej		212,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie imprezy "Bieg Jurka przez Bory Tucholskie" - obsługa informatyczna pomiarów czasu		400,00		
92695	Pozostała działalność	32 000,00		11 694,50	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" na projekt "XVI Impreza na Orientację SZAGO"		5 000,00		
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" na projekt "Rozwijanie biegów na orientację gminie Osiek"		5 000,00		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		810,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dyplom - podziękowanie dla trenera piłkarzy		85,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - zakup odzieży sportowej i lodu		505,50		
	nagroda w turnieju piłkarskim o puchar Wójta Gminy		47,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		84,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - opłata licencyjna i składka członkowska do PZPN		163,00		
	RAZEM WYDATKI:	14 155 259,70			5 633 727,68
	W tym:	Plan			Wykonanie
	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ogłoszone w ramach konkursu	30 000,00			10 000,00
	Dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	181 907,00			100 700,00
	Dotacja na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu	4 500,00			4 500,00
	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00			0,00
	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00			0,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE							
na 30.06.2018 r.							
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego		Uwagi
					Środki UE	Środki własne	
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek	1 810 081,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki	465 000,00	196 800,00	0,00	196 800,00	W trakcie realizacji
3.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 365 000,00	160 363,37	0,00	160 363,37	W trakcie realizacji
4.	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wycinkach	266 345,00	266 301,26	0,00	266 301,26	Zrealizowane
5.	60016	Utwardzanie dróg gminnych i chodników	420 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
6.	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz	149 686,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
7.	70095	Przebudowa budynku komunalnego w Jeżewnicy	171 000,00	350,00	0,00	350,00	W trakcie realizacji
8.	75023	Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków z PFRON	72 000,00	67 600,00	0,00	67 600,00	Zrealizowane
9.	80101	Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych	32 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	W trakcie realizacji
10.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	90095	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	92105	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	13 572,00	177,60	0,00	177,60	W trakcie realizacji
13.	92105	Budowa garażu przy świetlicy w Radogoszczy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
RAZEM:			4 786 684,00	695 592,23	0,00	695 592,23	

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2018-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/167/2017 z 19.12.2017 r. W trakcie I półrocza 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2031 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/175/2018 z 25.01.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/180/2018 z 29.03.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIX/186/2018 z 18.06.2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 4/2018 z 15.02.2018r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków, przychodów, finansowania deficytu i przeznaczania nadwyżki. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian wysokości nakładów i limitów wydatków.

Na koniec I półrocza 2018 r. kwota długu wynosi 1.050.010,00 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2018r. wyniosły 66.666 zł a odsetek 14.628,69 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W I półroczu 2018 r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu na poziomie 983.344,00 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	1 250 008,00
2017	1 116 676,00
30.06.2018	1 050 010,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej - dnia 25.11.2016r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu państwa. Kwota dofinansowania wynosi 655.279,55 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. Projekt jestrealizowany w latach 2016 - 2018. W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające i wyrównujące z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka angielskiego, koło "Czas na eksperyment", koło "Naukowe podejście do kuchni", zajęcia terapii poedagogicznej korekcyjno-kompensacyjnej, zajęcia rewalidacji, socjoterapii i logopedyczne, koszty dowozu uczniów za zajęcia. Zakupiono 24 laptopy, myszki i słuchawki, oprogramowanie komputerowe, materiały dydaktyczne i biurowe na zajęcia rozwijające i wyrównujące i na realizację kół naukowych, sprzęt multimedialny: 2 tablice interaktywne, 2 wideoprojektory, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni komputerowo-językowej: przełącznik sieciowy, punkt dostępowy, urządzenia sieciowe Firewall/router, klimatyzator.

Bystre przedszkolaki - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej - dnia 18.01.2017r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 587.512,86 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt jestrealizowany w latach 2017 - 2018. W ramach projektu prowadzone są zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające, wyjazdy na basen, wyjazdy do Centrum Nauki Experiment, dokonano adaptacji pomieszczeń przedszkolnych, zrefundowano koszty wynagrodzeń nauczyciela wychowania przedszkolnego, opiekuna wychowania przedszkolnego i opiekuna dziecka niepełnosprawnego, zakupiono materiały biurowe i promocyjne, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - podpisano umowy:

- dnia 06.10.2016 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 2.018.172,06 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

- dnia 01.03.2017r. na zarządzanie projektem na kwotę 34.686,00 zł,
- dnia 05.06.2017r. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej" na kwotę 3.624.000,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 2.845.410 zł, sieć wodociągowa 778.590,00 zł.
- dnia 15.11.2017r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach budowy drogi nr 177 w Wycinkach na kwotę 147.600,00 zł,
- dnia 05.06.2017r. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 54.360,00 zł, z czego: sieć kanalizacyjna 50.011,20 zł, sieć wodociągowa 4.348,80 zł.
- dnia 30.10.2017r. na opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu uzupełniającego i aktualnych map na kwotę 33.210,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 26.210,00 zł, sieć wodociągowa 7.000,00 zł.
Dnia 23.05.2018r. podpisano drugi aneks do umowy z wykonawcą i przesunięto termin wykonania inwestycji do 12.10.2018r. Głównymi powodami podpisania aneksów były zmiany projektu i zmiana lokalizacji przepompowni ścieków.
Dnia 13.12.2017r. podpisano Aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim i przesunięto termin zakończenia projektu na 30.06.2018r. Aktualnie złożono dokumenty o podpisanie kolejnego aneksu zmieniającego termin zakończenia projektu.

Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek - podpisano umowy:

- dnia 06.11.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi 1.190.081,00 zł co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Aktualnie Urząd Marszałkowski weryfikuje dokumentację z postępowania przetargowego a następnie będzie zawarty aneks dotyczący wysokości dofinansowania.
- dnia 25.05.2018r. na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek" na kwotę 1.274.999,55 zł.
- dnia 30.05.2018r. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 24.600,00 zł,
Planowany termin zakończenia projektu 20.10.2018r.

Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz

Dnia 04.04.2018 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi 94.686,00 zł co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Aktualnie Urząd Marszałkowski weryfikuje dokumentację z postępowania przetargowego a następnie będzie zawarty aneks dotyczący wysokości dofinansowania.
Planowany termin zakończenia projektu 31.08.2018r., jednakże złożono dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia projektu do 30.12.2018r.

Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych

Dnia 30.03.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dwóch budynków szkolnych w Osieku na kwotę 31.980,00 zł. Termin wykonania usługi do 29.06.2018r.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach

Wydatkowano kwotę 177,60 zł na materiały budowlane. Planowany termin zakończenia etapu "pod klucz" to 31.10.2018r.

Przebudowa budynku komunalnego w Jeżewnicy

Dnia 23.03.2018r. podpisano umowę na wykonanie remontu więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, orynowania i instalacji odgromowej na budynku komunalnym w Jeżewnicy na kwotę 164.820,00 zł
Dnia 23.03.2018r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.305,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji 10.09.2018r.

Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach - podpisano umowy:

- dnia 05.06.2017r. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej" na kwotę 3.624.000,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 2.845.410 zł, sieć wodociągowa 778.590,00 zł.
- dnia 05.06.2017r na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 54.360,00 zł, z czego: sieć kanalizacyjna 50.011,20 zł, sieć wodociągowa 4.348,80 zł.
- dnia 30.10.2017r. na opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu uzupełniającego i aktualnych map na kwotę 33.210,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 26.210,00 zł, sieć wodociągowa 7.000,00 zł.
Dnia 23.05.2018r. podpisano drugi aneks do umowy z wykonawcą i przesunięto termin wykonania inwestycji do 12.10.2018r.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wycinkach

W 2018r. wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na inspektora nadzoru oraz kwotę 264.301,26 zł na drugi etap modernizacji drogi gminnej transportu rolnego w Wycinkach. Droga została utwardzona płytami yomb.

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2018 r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 902,64		
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	67 823,66	391,00	
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 336,51		
4.	Podatek rolny - osoby prawne	67,00		
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	4 127,80		
6.	Podatek leśny - osoby prawne	231,00		
7.	Opłata za ścieki	3 434,11		
8.	Podatek transportowy - osoby fizyczne	4,00		
9.	Opłata za wodę	4 824,18		
10.	Czynsz dzierżawny	405,00		
11.	Czynsz za mieszkania	14 456,34		
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	21,67		
13.	Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	650,62		
14.	Współfinansowanie remontu dachu budynku komunalnego	1 243,34		
15.	Współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	26 501,94		
16.	Opłata za śmieci	21 956,15	180,00	
17.	Odsetki od zaległości podatkowych	17 889,00		
18.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	4 821,00		
RAZEM:		171 695,96	571,00	0,00

Złożono 2 wnioski o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 227 upomnień, 15 wezwań do zapłaty, wystosowano 516 powiadomień telefonicznych oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2018r.		
Przychody:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.
stan środków na początku roku	1 000	838,75
dotacja podmiotowa	176 907	100 700,00
wpłaty za usługi ksero, wydruki	1 500	436,50
wpłaty za zagubione książki		52,50
przychody finansowe		27,48
Razem:	179 407	102 055,23
Wydatki:		
Amortyzacja	0	416,22
Zużycie materiałów	24 000	12 886,32
prenumerata czasopism		1 444,53
zakup książek		8 697,71
zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach, słodyczy i artykułów spożywczych (organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci)		1 454,40
zakup: druki, materiały biurowe, tonery, tusze		592,16
zakup środków czystości		172,52
zakup kompostownika		152,00
zakup ziemi i kwiatów do biblioteki		373,00
Zużycie energii i wody	4 000	1 732,27
Usługi telekomunikacyjne i kurierskie	3 500	1 620,15
abonament i rozmowy telefoniczne		1 605,15
usługi kurierskie		15,00
Pozostałe usługi obce	13 707	5 806,14
abonament RTV		75,60
abonament za usługi internetowe		245,40
provizje bankowe		89,80
zakup znaczków		520,00
usługi kominiarskie		200,00
konserwacje, naprawy sprzętu, przegląd gaśnic		111,93
opłata konserwacyjna programu LIBRA		1 107,00
naprawa sprzętu komputerowego		307,50
badanie lekarskie pracowników		50,00
szkolenia pracowników		170,00
opłata za wywóz śmieci		408,00
odnowienie podpisu elektronicznego		146,36
usługi i materiały bhp (opłata kancelarii bhp, środki bhp dla pracowników)		738,00
przedłużenie ochrony antywirusowej na komputery		481,55
zakup biletów podczas ferii zimowych - dwa wyjazdy do kina w Grudziądzu		1 118,00
wyrobienie pieczętki		37,00
Wynagrodzenia	103 800	56 598,99
wynagrodzenia osobowe, nagroda bibliotekarza, nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy, umowa zlecenie		56 598,99
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500	0,00
Składki ZUS i Fundusz Pracy	21 000	10 702,32
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 359,37
Delegacje służbowe	1 500	696,90
Pozostałe koszty	4 000	3 661,87
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		3 661,87
Razem:	179 407	97 480,55

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4.990,90 zł