

# **ZARZĄDZENIE Nr 25/2013**

## **Wójta Gminy Osiek**

**z dnia 22.07.2013r.**

### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010r. 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 2013r.

#### **§ 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 2013 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>91 692</b>	<b>69 115,38</b>	<b>75,4</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>52 000</b>	<b>27 994,67</b>	<b>53,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	52 000	23 748,67	45,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	90,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	4 156,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 692</b>	<b>41 120,71</b>	<b>103,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	3 000	4 428,71	147,6
		§ 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	36 692	36 692,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 000</b>	<b>7 319,32</b>	<b>81,3</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 000</b>	<b>7 319,32</b>	<b>81,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000	7 319,32	81,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 601</b>	<b>13 473,51</b>	<b>15,6</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 000</b>	<b>3 161,31</b>	<b>52,7</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	6 000	2 732,31	45,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	429,00	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 601</b>	<b>10 312,20</b>	<b>12,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201	2 201,70	100,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	18 400	8 090,50	44,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	20,00	
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0,00	0,0

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500	500,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 500</b>	<b>32 872,47</b>	<b>46,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 000</b>	<b>16 002,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	16 002,00	50,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>39 500</b>	<b>16 870,47</b>	<b>110</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	32 000	15 191,00	47,5
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	255,00	5,1
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	1 424,47	57,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>440</b>	<b>222,00</b>	<b>50,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>440</b>	<b>222,00</b>	<b>50,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	440	222,00	50,5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			
		środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek"	13 440	13 440,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
		środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek"	6 560	6 560,00	100,0

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 003 733</b>	<b>1 077 477,26</b>	<b>53,8</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600</b>	<b>-29,00</b>	<b>-4,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600	-29,00	-4,8
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>570 500</b>	<b>315 753,82</b>	<b>55,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	266 000	153 102,02	57,6
		§ 0320 Podatek rolny	3 000	573,00	19,1
		§ 0330 Podatek leśny	300 000	162 044,00	54,0
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	0,00	
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34,80	
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>646 500</b>	<b>414 313,48</b>	<b>64,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	477 000	319 836,56	67,1
		§ 0320 Podatek rolny	35 000	26 397,31	75,4
		§ 0330 Podatek leśny	18 000	13 045,16	72,5
		§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	17 000	7 535,80	44,3
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	11 000	2 049,00	18,6
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	13 000	3 879,00	29,8
		§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	3 144,00	39,3
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	30 969,30	51,6
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 898,35	111,4
		§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	4 000	3 559,00	89,0
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>66 000</b>	<b>47 966,79</b>	<b>72,7</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	3 049,00	33,9
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000	28 760,33	63,9
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		renta planistyczna	12 000	15 790,50	131,6
		wpłaty mieszkańców na kanalizację	0	366,96	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>720 133</b>	<b>299 472,17</b>	<b>41,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	716 133	298 790,00	41,7
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	682,17	17,1
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 902 645</b>	<b>1 668 017,97</b>	<b>57,5</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 851 576</b>	<b>1 139 432,00</b>	<b>61,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 576	1 139 432,00	61,5
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 040 069</b>	<b>520 032,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			

		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 069	520 032,00	50,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000</b>	<b>8 553,97</b>	<b>77,8</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	11 000	8 553,97	77,8
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 000</b>	<b>33 634,50</b>	<b>80,1</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>42 000</b>	<b>33 634,50</b>	<b>80,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług	42 000	33 634,50	80,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 163 180</b>	<b>589 076,94</b>	<b>50,6</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>159 360</b>	<b>82 170,00</b>	<b>51,6</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 360	82 170,00	51,6
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 700	0,00	0,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>850 000</b>	<b>404 000,00</b>	<b>47,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000	404 000,00	47,5
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>9 600</b>	<b>4 640,00</b>	<b>48,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700	2 230,00	39,1
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900	2 410,00	61,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 400</b>	<b>17 000,00</b>	<b>83,3</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400	17 000,00	83,3
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37 000</b>	<b>26 800,00</b>	<b>72,4</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	26 800,00	72,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 400</b>	<b>18 230,00</b>	<b>53,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 400	18 230,00	53,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>10 300</b>	<b>5 056,94</b>	<b>49,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług	10 300	5 056,94	49,1

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 420</b>	<b>31 180,00</b>	<b>79,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420	6 180,00	42,9
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja na dożywianie uczniów	25 000	25 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 033</b>	<b>11 033,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 033</b>	<b>11 033,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 033	11 033,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 800</b>	<b>29 181,32</b>	<b>36,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>65 000</b>	<b>27 337,38</b>	<b>42,1</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłata za ścieki	65 000	27 270,38	42,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	67,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>28,81</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług	0	28,81	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysytanie ze środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>1 575,78</b>	<b>10,5</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 000	1 575,78	10,5
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>800</b>	<b>239,35</b>	<b>29,9</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	800	239,35	29,9
<b>926</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>b) dochody majątkowe</b>			
		§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50 000	0,00	0,0
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	6 416 564	3 545 363,67	55,3
		<b>Dochody majątkowe:</b>	116 560	6 560,00	5,6
		<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>6 533 124</b>	<b>3 551 923,67</b>	<b>54,4</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.		Wykonanie za I półrocze 2013r.		%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>280 557</b>		<b>140 323,78</b>	<b>50,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 500</b>		<b>344,40</b>		<b>13,8</b>
		a) wydatki bieżące	2 500		344,40		13,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 500		344,40		13,8
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>239 105</b>		<b>102 749,37</b>		<b>43,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	239 105		102 749,37		43,0
		wynagrodzenia i pochodne	88 100		42 628,10		48,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	151 005		60 121,27		39,8
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>760</b>		<b>538,01</b>		<b>70,8</b>
		a) wydatki bieżące	760		538,01		70,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	760		538,01		70,8
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 192</b>		<b>36 692,00</b>		<b>96,1</b>
		a) wydatki bieżące	38 192		36 692,00		96,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	38 192		36 692,00		96,1
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>243 000</b>		<b>157 785,73</b>	<b>64,9</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000</b>		<b>19 765,32</b>		<b>49,4</b>
		a) wydatki bieżące	40 000		19 765,32		49,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	40 000		19 765,32		49,4
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>203 000</b>		<b>138 020,41</b>		<b>68,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	183 000		128 634,69		70,3
		wynagrodzenia i pochodne	75 020		45 673,30		60,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	107 980		82 961,39		76,8
		b) wydatki majątkowe	20 000		9 385,72		46,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000		9 385,72		46,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>30 600</b>		<b>20 056,99</b>	<b>65,5</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600</b>		<b>20 056,99</b>		<b>65,5</b>
		a) wydatki bieżące	18 792		8 248,99		43,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 792		8 248,99		43,9
		b) wydatki majątkowe	11 808		11 808,00		100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 808		11 808,00		100,0



<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>168 150</b>		<b>23 110,18</b>	<b>13,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 500</b>		<b>6 477,50</b>		<b>48,0</b>
		a) wydatki bieżące	13 500		6 477,50		48,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 500		6 477,50		48,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 650</b>		<b>16 632,68</b>		<b>10,8</b>
		a) wydatki bieżące w tym :	59 650		16 632,68		27,9
		wynagrodzenia i pochodne	39 450		10 456,07		26,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 200		6 176,61		32,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		0,00		0,0
		b) wydatki majątkowe	95 000		0,00		0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000		0,00		0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>28 625</b>		<b>9 095,66</b>	<b>31,8</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>28 125</b>		<b>9 095,66</b>		<b>32,3</b>
		a) wydatki bieżące	28 125		9 095,66		32,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	28 125		9 095,66		32,3
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	500		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		0,00		0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 042 596</b>		<b>481 271,18</b>	<b>46,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 000</b>		<b>16 002,00</b>		<b>50,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 000		16 002,00		50,0
		wynagrodzenia i pochodne	32 000		16 002,00		50,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>36 000</b>		<b>15 460,00</b>		<b>42,9</b>
		a) wydatki bieżące	36 000		15 460,00		42,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000		15 460,00		42,9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>926 836</b>		<b>427 180,30</b>		<b>46,1</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	886 836		427 180,30		48,2
		wynagrodzenia i pochodne	741 300		355 854,30		48,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	145 536		71 326,00		49,0
		b) wydatki majątkowe	40 000		0,00		0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		0,00		0,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>9 000</b>		<b>5 128,06</b>		<b>57,0</b>
		a) wydatki bieżące	9 000		5 128,06		57,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 000		5 128,06		57,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 760</b>		<b>17 500,82</b>		<b>45,2</b>
		a) wydatki bieżące	38 760		17 500,82		45,2
		wynagrodzenia i pochodne	19 360		8 325,40		43,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 000		2 381,66		47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400		6 793,76		47,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>440</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	440		0,00		0,0
		pochodne i pochodne	440		0,00		0,0

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>351 500</b>	<b>256 054,36</b>	<b>72,8</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 700</b>	<b>256 054,36</b>		<b>73,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	127 340	72 395,72		56,9
		wynagrodzenia i pochodne	13 400	7 801,34		58,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	97 940	61 679,38		63,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	2 915,00		18,2
		b) wydatki majątkowe	223 360	183 658,64		82,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 360	183 658,64		82,2
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	800	0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	800	0,00		0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>85 000</b>	<b>39 225,93</b>	<b>46,1</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>85 000</b>	<b>39 225,93</b>		<b>46,1</b>
		a) wydatki bieżące	85 000	39 225,93		46,1
		odsetki od kredytów i pożyczek	85 000	39 225,93		46,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>23 580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23 580</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	23 580	0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23 580	0,00		0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 429 584</b>	<b>1 286 945,69</b>	<b>53,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 119 685</b>	<b>592 572,53</b>		<b>52,9</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 119 685	592 572,53		52,9
		wynagrodzenia i pochodne	989 758	516 431,68		52,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	89 427	56 243,73		62,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	19 897,12		49,1
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>199 190</b>	<b>116 303,98</b>		<b>58,4</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	199 190	116 303,98		58,4
		wynagrodzenia i pochodne	173 270	100 899,47		58,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 920	11 570,15		64,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 834,36		47,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 000</b>	<b>11 349,82</b>		<b>47,3</b>
		a) wydatki bieżące	24 000	11 349,82		47,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 000	11 349,82		47,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>745 521</b>	<b>395 080,28</b>		<b>53,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	745 521	395 080,28		53,0
		wynagrodzenia i pochodne	661 557	344 287,35		52,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	56 364	37 527,53		66,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600	13 265,40		48,1
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>211 025</b>	<b>103 406,15</b>		<b>49,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	211 025	103 406,15		49,0
		wynagrodzenia i pochodne	6 950	3 175,13		45,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	204 075	100 231,02		49,1

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	7 220	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 220	0,00	0,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>112 813</b>	<b>60 512,93</b>	<b>53,6</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	112 813	60 512,93	53,6
		wynagrodzenia i pochodne	56 243	30 884,07	54,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	56 570	29 628,86	52,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 130</b>	<b>7 720,00</b>	<b>76,2</b>
		a) wydatki bieżące	10 130	7 720,00	76,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 130	7 720,00	76,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>48 500</b>	<b>8 358,89</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 500</b>	<b>600,00</b>	<b>17,1</b>
		a) wydatki bieżące	3 500	600,00	17,1
		dotacje na zadania bieżące	3 500	600,00	17,1
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 000</b>	<b>7 758,89</b>	<b>18,0</b>
		a) wydatki bieżące	43 000	7 758,89	18,0
		wynagrodzenia i pochodne	7 700	1 592,98	20,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 300	6 165,91	17,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 576 870</b>	<b>765 916,45</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>68 000</b>	<b>33 603,59</b>	<b>49,4</b>
		a) wydatki bieżące	68 000	33 603,59	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	33 603,59	49,4
	<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>186 860</b>	<b>107 154,82</b>	<b>57,3</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	186 860	107 154,82	57,3
		wynagrodzenia i pochodne	105 653	52 268,84	49,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	81 207	54 885,98	67,6
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 800	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 800	0,00	0,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i pochodne	2 700	0,00	0,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>851 000</b>	<b>383 473,11</b>	<b>45,1</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	851 000	383 473,11	45,1
		wynagrodzenia i pochodne	48 615	17 769,55	36,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 885	3 766,46	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 500	361 937,10	45,6

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>9 600</b>		<b>4 275,56</b>		<b>44,5</b>
	a) wydatki bieżące	9 600		4 275,56		44,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 600		4 275,56		44,5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 400</b>		<b>22 851,49</b>		<b>75,2</b>
	a) wydatki bieżące	30 400		22 851,49		75,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400		22 851,49		75,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500</b>		<b>2 079,37</b>		<b>83,2</b>
	a) wydatki bieżące	2 500		2 079,37		83,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 079,37		83,2
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37 000</b>		<b>26 238,30</b>		<b>70,9</b>
	a) wydatki bieżące	37 000		26 238,30		70,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000		26 238,30		70,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>234 090</b>		<b>113 885,53</b>		<b>48,7</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	234 090		113 885,53		48,7
	wynagrodzenia i pochodne	174 580		90 509,92		51,8
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	51 510		19 625,61		38,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000		3 750,00		46,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000</b>		<b>23 845,12</b>		<b>39,7</b>
	a) wydatki bieżące	60 000		23 845,12		39,7
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 000		23 845,12		39,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 920</b>		<b>48 509,56</b>		<b>52,2</b>
	a) wydatki bieżące	92 920		48 509,56		52,2
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 920		11,40		0,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000		48 498,16		54,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>75 395</b>		<b>59 110,31</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>49 992</b>		<b>35 957,31</b>		<b>71,9</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	49 992		35 957,31		71,9
	wynagrodzenia i pochodne	40 662		31 668,47		77,9
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 730		2 815,50		41,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600		1 473,34		56,7
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 033</b>		<b>23 153,00</b>		<b>92,5</b>
	a) wydatki bieżące	25 033		23 153,00		92,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 033		23 153,00		92,5
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>370</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	a) wydatki bieżące	370		0,00		0,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	370		0,00		0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>218 200</b>		<b>82 112,19</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 400</b>		<b>7 336,80</b>		<b>20,7</b>
	a) wydatki bieżące	29 400		6 293,52		21,4
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	29 400		6 293,52		21,4
	b) wydatki majątkowe	6 000		1 043,28		17,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000		1 043,28		17,4

	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 000</b>		<b>7 066,04</b>	<b>21,4</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	33 000		7 066,04	21,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 000		7 066,04	21,4
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>129 000</b>		<b>63 567,35</b>	<b>49,3</b>
		a) wydatki bieżące	129 000		63 567,35	49,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	129 000		63 567,35	49,3
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>20 000</b>		<b>4 142,00</b>	<b>20,7</b>
		a) wydatki bieżące	20 000		4 142,00	20,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 000		4 142,00	20,7
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki bieżące	800		0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	800		0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>382 200</b>		<b>127 746,95</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>265 500</b>		<b>70 246,95</b>	<b>26,5</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	67 500		22 743,99	33,7
		wynagrodzenia i pochodne	10 200		235,00	2,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 300		22 508,99	39,3
		b) wydatki majątkowe	198 000		47 502,96	24,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000		47 502,96	24,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>116 700</b>		<b>57 500,00</b>	<b>49,3</b>
		a) wydatki bieżące	116 700		57 500,00	49,3
		dotacje na zadania bieżące	116 700		57 500,00	49,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>128 520</b>		<b>32 857,81</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 400</b>		<b>23 427,86</b>	<b>39,4</b>
		a) wydatki bieżące	56 900		23 427,86	41,2
		wynagrodzenia i pochodne	26 800		12 633,50	47,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 100		10 794,36	35,9
		b) wydatki majątkowe	2 500		0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500		0,00	0,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>56 500</b>		<b>704,02</b>	<b>1,2</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 500		704,02	46,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 500		704,02	46,9
		b) wydatki majątkowe	55 000		0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000		0,00	0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 620</b>		<b>8 725,93</b>	<b>69,1</b>
		a) wydatki bieżące	12 620		8 725,93	69,1
		wynagrodzenia i pochodne	1 120		417,00	37,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 500		8 308,93	72,3
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>7 113 317</b>		<b>3 489 972,10</b>
						<b>49,1</b>

	<b>Plan na 2013r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 461 649</b>	<b>3 236 573,50</b>	<b>50,1</b>
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 878	1 689 513,47	51,0
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 741 038	863 984,11	49,6
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 533	585 749,99	48,8
Razem wydatki na obsługę długu jst	85 000	39 225,93	46,1
Razem dotacje na zadania bieżące	120 200	58 100,00	48,3
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe:</b>	<b>651 668</b>	<b>253 398,60</b>	<b>38,9</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>7 113 317</b>	<b>3 489 972,10</b>	<b>49,1</b>

**WYDATKI - opis szczegółowy**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>280 557</b>	<b>140 323,78</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 500</b>	<b>344,40</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych poszerzenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w Osieku		344,40
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>239 105</b>	<b>102 749,37</b>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		30 972,42
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 333,78
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 529,64
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		792,26
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup części hydraulicznych do naprawy sieci wodociągowej		763,59
		preparat bio na oczyszczalnię		553,50
		siarczan żelaza na oczyszczalnię		2 019,17
		flokulant na oczyszczalnię		
		preparat biologiczny do tworzenia flory bakteryjnej oczyszczalni		1 143,90
		zakup wirnika i osprzętu do pompy na oczyszczalnię		1 220,04
		farba do renowacji zbiorników na oczyszczalni		54,16
		karma dla psów na oczyszczalni		518,40
		§ 4260 Zakup energii energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		19 555,91
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 040,91
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		3 949,56
		§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych badanie wody z wodociągu		168,01
		analiza wody pitnej w celu uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na hydrofornię		523,98
		opłata za korzystanie z informacji geologicznej w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód		600,00
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych		1 113,15
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierżawa pojemnika		9 433,16
		usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej		978,00
		opłata za dozór techniczny nad pompami na hydroforni		1 024,50
		opłata za przesyłkę pocztową		13,00
		szczepienia psów		96,78
		§ 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		840,90
		§ 4430 Różne opłaty i składki opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 052,86
		ubezpieczenie budynku hydroforni		176,00
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>760</b>	<b>538,01</b>
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		538,01

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 192</b>		<b>36 692,00</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe do obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		719,05		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		35 972,95		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>243 000</b>			<b>157 785,73</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000</b>		<b>19 765,32</b>	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie kursów autobusowych		19 765,32		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>203 000</b>		<b>138 020,41</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 904,74		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 395,58		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 538,94		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		507,04		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		17 487,00		
	równanie dróg gminnych		840,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych		28 469,83		
	zakup paliwa i oleju do zagęszczarek		310,10		
	paliwo i olej do samochodu Jelcz		1 876,00		
	zaliczka dla kierowcy na zakup paliwa		1 500,00		
	tarcza do pilarki		799,80		
	materiały budowlane i malarskie do naprawy przystanków		1 662,75		
	zakup drobnych narzędzi		106,42		
	zakup butli z gazem do naprawy dróg		108,24		
	dziennik budowy		7,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługa ładowania tłucznia		2 916,00		
	wałowanie dróg gminnych		1 539,89		
	odśnieżanie dróg w gminie		34 306,20		
	równanie dróg gminnych w sołectwie Karszanek, Skórzenno i Lisówko		4 649,40		
	badanie okresowe samochodu Jelcz		154,00		
	usługa wulkanizacyjna samochodu Jelcz		159,90		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		2 208,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Wyzwolenia w Osieku		5 535,00		
	budowa peronów przystankowych w Karszanku		3 850,72		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 600</b>			<b>20 056,99</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600</b>		<b>20 056,99</b>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze na spotkanie "Warsztaty budowania produktu turystycznego"		29,57		
	kwiaty do kwietników w Osieku		1 192,70		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	monitoring i promocja szlaków turystycznych w gminie		6 595,00		
	§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	składka do LOT Kociewie		431,72		



		§ 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 720,00	
		zakup sprzętu komputerowego do Punktu Informacji Turystycznej - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW			
		§ 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 088,00	
		zakup sprzętu komputerowego do Punktu Informacji Turystycznej - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>168 150</b>		<b>23 110,18</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 500</b>		<b>6 477,50</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00	
		usługi geodezyjne - podział działek		5 000,00	
		wycena działki w Wycimnkach		307,50	
		opłaty sądowe i notarialne		1 020,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 650</b>		<b>16 632,68</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej		0,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych		8 913,82	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		901,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		468,91	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		172,34	
		§ 4140 Wpłaty na PFRON		0,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały hydrauliczne do usunięcia awarii w byłym posterunku policji		61,54	
		zakup kamizełek ostrzegawczych i rękawic		515,39	
		cegły i płyty szamotowe do przestawienia pieca w budynku w Jeżewnicy		1 122,00	
		przewód i łożysko do naprawy hydroforu w budynku w Jeżewnicy		43,00	
		zakup wody dla pracowników		46,80	
		części do piły spalinowej		111,09	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		2 024,79	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
		badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych i publicznych		211,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		ubezpieczenie budynków komunalnych		574,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości			
		podatek za budynek byłego posterunku policji		1 467,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 625</b>		<b>9 095,66</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>28 125</b>		<b>9 095,66</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		ogłoszenia prasowe o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		2 127,41	
		zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		2 398,50	
		opłata za pracę komisji powiatowej dot. opinii do planu		480,00	
		wycena działek w celu naliczenia opłaty planistycznej		369,00	
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		3 720,75	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 042 596</b>		<b>481 271,18</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>32 000</b>		<b>16 002,00</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 613,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 055,50	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		333,50	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>36 000</b>		<b>15 460,00</b>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		15 460,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>926 836</b>		<b>427 180,30</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 812,88	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 499,30	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		44 973,75	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 568,37	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		6 157,33	
	artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		486,73	
	zakup opału		2 868,82	
	pogotowie kasowe w urzędzie		600,00	
	zakup druków i prenumerata czasopism		582,47	
	zakup telefaksu		319,00	
	zakup drobnego sprzętu: żarówek, klamek, wiadro		178,70	
	wiązanki okolicznościowe		337,00	
	§ 4260 Zakup energii		2 000,68	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		35,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe		15 139,35	
	umowa radcy prawnego		6 765,00	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		6 947,04	
	asysta techniczna nad programem "Płace"		172,20	
	obsługa informatyczna		2 460,00	
	naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek		1 097,47	
	mapa do celów informacyjnych		30,96	
	opłata za wydanie zaświadczenia z banku		30,00	
	promocyjny dostęp do portalu finansowo-księgowo		1,23	
	opłata za nocleg podczas Kongresu Gmin Wiejskich		214,92	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		387,17	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		991,25	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 282,61	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 162,42	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		376,25	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 821,00	
	opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i opłata za wpis do hipoteki przymusowej		541,40	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 340,00	
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000</b>		<b>5 128,06</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	albumy promocyjne "Polska znana i nieznana"		2 520,00	
	artykuły spożywcze na walne spotkanie związku sołtysów		299,96	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	promocja gminy w Gazecie Kociewskiej		885,60	
	promocja gminy na konferencji i walnym spotkaniu sołtysów		500,00	
	opłata za stronę internetową gminy		922,50	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 760</b>		<b>17 500,82</b>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów		6 793,76	

		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
		wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		8 286,31	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		39,09	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 092,18	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin		1 289,48	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>440</b>		<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	440		0,00
		dotacja - wydatków nie było		0,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>351 500</b>		<b>256 054,36</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>350 700</b>		<b>256 054,36</b>
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		2 915,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		124,18	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		umowy zlecenia kierowców i gospodarza		3 727,16	
		wykonanie sztandaru dla OSP Bukowiny		3 950,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		5 442,90	
		materiały budowlane do boksów garażowych w OSP Osiek		683,92	
		części do samochodów i sprzętu strażackiego		968,84	
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		8 828,84	
		zakup sprzętu dla jednostek OSP z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: helmy, rękawice, buty, kominiarki		13 440,01	
		zakup mundurów koszarowych, butów specjalnych, koca gaśniczego, pojemnika na maski - OSP Osiek		2 160,00	
		zakup części do łodzi - OSP Osiek		1 064,80	
		zakup mundurów, czapek, dystynkcji - OSP Bukowiny		624,08	
		zakup mundurów ochronnych i koszarowych, hełm - OSP Radogoszcz		2 589,80	
		zakup mundurów koszarowych i butów specjalnych - OSP Skórczenno		1 245,60	
		upominek dla OSP Skórcz z okazji 110-lecia - wąż tłoczny		195,00	
		wiązaki okolicznościowe		210,00	
		nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej		70,00	
		dziennik budowy		7,00	
		prenumerata czasopisma "Strażak"		420,00	
		§ 4260 Zakup energii		6 894,73	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		naprawa samochodu Polonez w OSP Osiek		813,03	
		naprawa samochodu Star w OSP Osiek		1 500,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie techniczne samochodów pożarniczych		797,97	
		przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS - OSP Osiek		546,38	
		czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego w OSP Osiek		344,40	
		usługi elektryczne w pomieszczeniach garażowych OSP Osiek		2 350,00	
		naprawa agregatu prądowłórczego		151,20	
		mapa do celów informacyjnych i kserokopie dokumentacji		45,37	
		mapa do celów projektowych - OSP Radogoszcz		500,00	
		przewóz MDP do Starogardu Gd.		162,00	
		szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		4 000,00	

	kurs opiekunów MDP		615,00		
	seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00		
	§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		269,01		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenia budynków OSP		858,00		
	ubezpieczenie strażaków		500,00		
	strażacki fundusz wypadkowy		2 000,00		
	opłata za czynności kontrolne Sanepid w OSP Osiek		78,00		
	opłata ewidencyjna smochodu OSP Bukowiny		73,50		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	remont i modernizacja budynku OSP Osiek		115 948,87		
	modernizacja kuchni w OSP Osiek		45 387,62		
	wykonanie szafy i regałów do kuchni w OSP Osiek		2 952,00		
	materiały do wykończenia pomieszczenia kotłowni w OSP Osiek		864,51		
	dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP Kasparus		6 000,00		
	aktualizacja kosztorysów - OSP Osiek i Radogoszcz		1 845,00		
	kostka, obrzeża, żwir, cement do utwardzenia placu przy OSP Skórzecno		1 801,78		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakupy sprzętu z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:				
	zakup silnika zaburtowego do łodzi w OSP Osiek		5 458,86		
	zakup dwóch agregatów prądowców - OSP Radogoszcz, OSP Kasparus		3 400,00		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>	
	wydatków nie było		0,00		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>85 000</b>			<b>39 225,93</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>85 000</b>		<b>39 225,93</b>	
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		39 225,93		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 580</b>			<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23 580</b>		<b>0,00</b>	
	§ 4810 Rezerwy		0,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 429 584</b>			<b>#####</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 119 685</b>		<b>592 572,53</b>	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		19 897,12		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 071,21		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 654,51		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		63 862,35		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 843,61		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	aktualizacja strony internetowej		88,60		
	zakup opału		1 233,26		
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		3 432,24		
	tablica Prestige		954,00		
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		954,23		
	środki czystości, odzież ochronna		878,95		
	prenumerata czasopism		714,21		
	bęben do kserokopiarki				
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		53,70		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
	§ 4260 Zakup energii		8 936,42		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	demontaż i montaż tablicy multimedialnej		156,00		

	renowacja drzwi i futryn w budynku szkoły, montaż grzejników, rozbiórka ściany, wywóz gruzu, wykonanie okładzin parapetów z płytek ceramicznych		2 243,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		33,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinie bankowe		76,02	
	szkolenie bhp		300,00	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		540,00	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		1 083,00	
	opłata RTV		64,40	
	odśnieżanie placu		130,00	
	wywóz nieczystości stałych		1 261,50	
	wykonanie projektu rozbiórki ściany		443,00	
	reinstalacja pracowni komputerowej		435,40	
	przeгляд i naprawa gaśnic		222,20	
	przeگłady drukarek i kserokopiarek		177,20	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		105,24	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		719,98	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 994,18	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 870,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		144,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>199 190</b>		<b>116 303,98</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		3 834,36	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 185,59	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 597,40	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 111,74	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 004,74	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		3 990,00	
	zakup druków		70,03	
	środki czystości, bhp		305,10	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		0,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych		267,30	
	wycieczka kl. "0" do Trójmiasta		900,72	
	prowinie bankowe		27,00	
	przeگład gaśnic		70,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 940,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 000</b>		<b>11 349,82</b>
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		11 349,82	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>745 521</b>		<b>395 080,28</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		13 265,40	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 351,64	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 464,98	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 574,98	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		5 895,75	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	aktualizacja przepisów		59,00	
	zakup opału		822,18	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		2 286,24	
	tablica Prestige		636,00	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		638,26	
	środki czystości, oddzież ochronna		586,00	
	prenumerata czasopism		476,43	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		35,90	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		5 957,60	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	

	demontaż i montaż tablicy multimedialnej		104,00	
	renowacja drzwi i futryn w budynku szkoły, montaż grzejników, rozbiórka ściany, wywóz gruzu, wykonanie okładzin parapetów z płytek ceramicznych		1 495,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		22,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	szkolenie bhp		200,00	
	odśnieżanie placu		86,00	
	opłata RTV		43,00	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		360,00	
	reinstalacja pracowni komputerowej		290,30	
	przeglądy drukarek i kserokopiarek		118,00	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		672,00	
	wykonanie projektu rozbiórki ściany		295,00	
	wywóz nieczystości stałych		874,40	
	przeгляд i naprawa gaśnic		148,14	
	prowinzje bankowe		66,24	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		70,20	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		479,96	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 329,68	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 280,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		96,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>211 025</b>		<b>103 406,15</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 324,71	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380,53	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		411,02	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		58,87	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczka stała dla kierowcy		600,00	
	zakup paliwa do samochodu Renault Trafic		4 143,22	
	części zamienne do samochodu		530,47	
	kamizelki ostrzegawcze dla opiekunów podczas dowozów		40,59	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	remont samochodu Renault Trafic		2 500,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługi wulkanizacyjne		105,00	
	dowozy uczniów do szkoły		82 386,83	
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		3 495,94	
	naprawa samochodu Renault Trafic		2 334,49	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu Renault Trafic		3 821,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,48	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 220</b>		<b>0,00</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>112 813</b>		<b>60 512,93</b>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 556,12	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 499,97	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 171,42	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		656,56	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości, bhp pracowników		260,04	
	zakup opału		340,00	
	§ 4220 Zakup środków żywności		26 052,82	
	§ 4260 Zakup energii		850,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		6,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 120,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 130</b>		<b>7 720,00</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie wycieczki kl. "0"		500,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		7 220,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 500</b>			<b>8 358,89</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 500</b>		<b>600,00</b>	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego		600,00		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>		<b>0,00</b>	
	wydatków nie było		0,00		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 000</b>		<b>7 758,89</b>	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		148,77		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		21,32		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		400,00		
	umowa na prowadzenie zajęć sportowych		1 022,89		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze na zorganizowanie ogniska		298,97		
	organizacja dnia dziecka w świetlicach środowiskowych		1 888,14		
	bilety do kina dla dzieci		832,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wyjazd do Grudziądza na Noc Muzeów		496,80		
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum		2 000,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		650,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 576 870</b>			<b>765 916,45</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>68 000</b>		<b>33 603,59</b>	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		33 603,59		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>186 860</b>		<b>107 154,82</b>	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 175,84		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 202,63		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 835,06		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 055,31		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup oleju opałowego		15 157,00		
	zakup oleju napędowego		15 337,53		
	zakup akcesoriów i części samochodowych		1 166,78		
	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach		1 183,55		
	zakup artykułów do organizacji festynu "Razem Rażniej"		499,76		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		593,21		
	zakup głośników		252,00		
	zaliczka stała dla kierowcy		1 000,00		
	zakup środków czystości		1 001,79		
	zakup materiałów biurowych		312,16		
	zakup pokarmu dla królików		364,72		
	§ 4260 Zakup energii				
	opłata za wodę		243,84		
	opłata za energię		2 250,60		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	naprawy samochodu Renault		2 696,14		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		80,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinzje bankowe		114,42		
	opłata za grę w kręgle		150,00		

	wywóz nieczystości stałych		486,00	
	naprawa oświetlenia i wykonanie pomiarów		1 000,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		283,91	
	opłata za wejście do Mega Parku		192,00	
	badanie techniczne i drobna naprawa samochodu		400,00	
	wymiana kół w samochodzie		98,40	
	usługi psychologiczne		2 040,00	
	usługa psychiatryczna		500,00	
	przeгляд gaśnic		12,30	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		203,88	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		470,86	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		58,50	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		3 667,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		612,00	
	abonament RTV		201,40	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 256,23	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800</b>		<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
<b>85205</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 700</b>		<b>0,00</b>
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>851 000</b>		<b>383 473,11</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		361 937,10	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 758,28	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki od wynagrodzeń		1 229,33	
	składki od wypłaconych świadczeń		9 616,36	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		165,58	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		149,02	
	zakup materiałów biurowych		293,97	
	publikacja "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		189,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		1 179,05	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		814,88	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		290,34	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		132,20	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		718,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>9 600</b>		<b>4 275,56</b>
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 275,56	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 400</b>		<b>22 851,49</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		15 271,49	
	zasiłki celowe		7 580,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500</b>		<b>2 079,37</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		2 079,37	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37 000</b>		<b>26 238,30</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		26 238,30	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>234 090</b>		<b>113 885,53</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			



	zasilki jubileuszowe		3 500,00	
	dofinansowanie zakupu okularów korygujących		250,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 811,62	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 260,66	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 526,57	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 911,07	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		145,97	
	prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji		1 208,92	
	zakup opału		1 918,41	
	materiały biurowe		682,65	
	części komputerowe		50,00	
	części do odkurzacza		138,00	
	wiązanki okolicznościowe na jubileusze		350,00	
	§ 4260 Zakup energii		2 329,24	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		450,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	administracja systemów informatycznych		2 580,00	
	naprawa i konserwacja ksierokopiarki i niszczarki		856,76	
	przedłużenie licencji programu antywirusowego		374,00	
	asysta techniczna programu "Place"		172,20	
	licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych		492,00	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		170,97	
	opłata za przesyłki pocztowe		1 360,20	
	provizje bankowe		427,45	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		203,88	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 018,55	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		224,34	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		122,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		339,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000</b>		<b>23 845,12</b>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		23 845,12	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 920</b>		<b>48 509,56</b>
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasilki na dożywianie- dotacja		24 381,00	
	zasilki na dożywianie - środki własne gminy		6 176,00	
	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		6 000,00	
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie- użytecznych		11 941,16	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		11,40	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>75 395</b>		<b>59 110,31</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>49 992</b>		<b>35 957,31</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1 473,34	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 542,56	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 829,29	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 758,17	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		538,45	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	węgiel do ogrzewania świetlicy		345,00	
	środki czystości, bhp pracowników		190,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		300,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	

	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinzje bankowe			10,50	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 970,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 033</b>		<b>23 153,00</b>	
	§ 3240 Stypendia dla uczniów				
	wypłata stypendium za wyniki w nauce			9 360,00	

	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów pomoc rzeczowa dla uczniów		13 793,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatków nie było	370	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>218 200</b>		<b>82 112,19</b>
90002	Gospodarka odpadami	35 400		7 336,80
	§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin			
	składka członkowska do Związku Gmin Wierzycyca		5 693,50	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych wywóz odpadów stałych		600,02	
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania azbestu		1 043,28	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000		7 066,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczka stała kierowcy		600,00	
	zakup paliwa do samochodu		1 980,85	
	zakup części zamiennych do samochodu		503,00	
	zakup szlifierki kątovej		349,95	
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i pily spalinowej		723,46	
	zakup części do pilarki i kosiarki		334,99	
	art.. spożywcze na spotkanie dotyczące gospodarki odpadami		90,38	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wypis i wyrys z rejestru gruntów		12,80	
	wynajem kabin WC		1 811,59	
	wywóz odpadów stałych		600,02	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie przyczepki samochodowej		59,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000		63 567,35
	§ 4260 Zakup energii		33 761,99	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		29 805,36	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000		4 142,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		4 142,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800		0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>382 200</b>		<b>127 746,95</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 500		70 246,95
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia - oprawa muzyczna "Sylwestra Pod Gwiazdami"		235,00	
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	akcesoria łazienkowe, kinkiety do świetlicy w Osieku		1 566,01	
	środki czystości i sanitarne do świetlicy w Osieku		915,97	
	zakup 40 szt. krzeseł do świetlicy w Osieku		4 674,00	
	śpiewnik i album - upominek dla Związku Emerytów i Rencistów		199,00	

	zakup nagrody w konkursie recytatorskim		100,00	
--	---	--	--------	--



92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 620</b>		<b>8 725,93</b>	
	<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		417,00		
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - stroje i buty sportowe, piłki i akcesoria sportowe		732,10		
	dofinansowanie treningów R. Rynkiewicza w Kociewskim Klubie Biegacza w Starogardzie Gd.- zakup odzieży sportowej		1 480,10		
	dofinansowanie treningów P. Chyła w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		1 175,40		
	dofinansowanie treningów K. Wrzałkowskiego w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		1 000,00		
	dofinansowanie treningów M. Garboś w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		320,93		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		562,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - składka członkowska klasy B i opłata rejestracyjna		450,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przewozy drużyny na mecze		788,40		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty licencyjne		1 800,00		
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>7 113 317</b>			<b>3 489 972,10</b>

Budżet na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVIII/105/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. – dochody w kwocie 6.546.754 zł, wydatki 6.784.422 zł

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. I półrocze 2013r. zamyka się wynikiem finansowym dodatnim 61.951,57 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 713.525,54 zł wynik finansowy I półrocza 2013r. wynosi 708.811,11 zł. W I półroczu 2013r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2013r. wynosi 66.666,00zł

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

Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach. Jedynie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 41,7% planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 45.000 zł wykonano 28760,33 zł co stanowi 63,9%. W I półroczu 2013r. wydano 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>7 113 317,00</b>	<b>3 489 972,10</b>	<b>49,1</b>
<b>Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów):</b>	<b>133 332,00</b>	<b>66 666,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Dochody:</b>	<b>6 533 124,00</b>	<b>3 551 923,67</b>	<b>54,4</b>
<b>Przychody:</b>	<b>713 525,00</b>	<b>713 525,54</b>	<b>100,0</b>

### Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 557	140 323,78	50,0
600	Transport i łączność	243 000	157 785,73	64,9
630	Turystyka	30 600	20 056,99	65,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 150	23 110,18	13,7
710	Działalność usługowa	28 625	9 095,66	31,8
750	Administracja publiczna	1 042 596	481 271,18	46,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 500	256 054,36	72,8
757	Obsługa długu publicznego	85 000	39 225,93	46,1
758	Różne rozliczenia	23 580	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 429 584	1 286 945,69	53,0
851	Ochrona zdrowia	48 500	8 358,89	17,2
852	Pomoc społeczna	1 576 870	765 916,45	48,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 395	59 110,31	78,4
900	Gospodarka komunalna	218 200	82 112,19	37,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 200	127 746,95	33,4
926	Kultura fizyczna i sport	128 520	32 857,81	25,6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 113 317</b>	<b>3 489 972,10</b>	<b>49,1</b>



## **IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2013-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/104/2012 z 17.12.2012r. W trakcie I półrocza 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2031 została zmieniona: Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/115/2013 z 17.01.2013r., Uchwałą Nr XX/119/2013 z 25.03.2013r., Uchwałą Nr XXI/125/2013 z 26.04.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2013 z 20.05.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/132/2013 z 12.06.2013r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków oraz przychodów oraz dostosowania prognozy do aktualnych przepisów. W załączniku przedsięwzięć uaktualniano wykaz przedsięwzięć i limity zobowiązań.

Na koniec I półrocza 2013r. kwota długu wynosi 1.716.670,00 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2013r. wyniosły 66.666 zł a odsetek 39.225,93 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W I półroczu 2013r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

Na koniec 2013 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.650.004 zł, która jest się sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332 zł.

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

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

#### Remonty świetlic wiejskich:

Osiek: w 2012r. został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Osieku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW w ramach "Odnowy i rozwoju wsi". Dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych. Remont obejmował demontaż istniejącej podłogi, wykonanie podłoga betonowego wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z rur grzewczych ułożonych na płytach systemowych, wykonano posadzkę betonową i ułożono terakotę oraz wykonano gładzie gipsowe wraz z malowaniem ścian i sufitu. Wartość wykonanych robót to 91.471,41 zł. Obecnie trwa weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku dokumentacji przetargowej. Po kontroli dokumentacji i całej inwestycji zostanie złożony wniosek o płatność. W styczniu 2013r. zostały zakończone prace dodatkowe polegające na obniżeniu sceny, wykonaniu podwieszanego sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, remontu toalet. Wartość wykonanych robót to 44.427,96 zł

Radogoszcz: wykonano projekt instalacji c.o. z kotłownią w świetlicy w Radogoszczy. 17 lipca 2013r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku na dofinansowanie ze środków PROW remontu świetlicy w Radogoszczy. 18 lipca 2013r. został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.

Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek - w 2012r. wykonano dokumentację techniczną na place zabaw w Wycinkach, Karszanku i Osieku - razem wydatki 6.898,50 zł. W maju 2013r. wystosowano zapytanie ofertowe, a w czerwcu 2013r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 25.737,75 zł na realizację tej inwestycji. Inwestycja została wykonana a płatność nastąpi w lipcu 2013r.

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - w 2012r. przygotowano teren i zamontowano nową wiatę przystankową w Karszanku - razem wydatki 7.971,80 zł. W 2013r. wybudowano 2 perony przystankowe w Karszanku - wydatki wyniosły 3.850,72 zł. Ogółem wydatki na przystanek i perony przystankowe wyniosły 11.822,52 zł. W lipcu 2013r. rozpoczęto utwardzanie części ul. Wyzwolenia w Osieku.

Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - wykonano modernizację, przebudowę i zabudowę kuchni - wydatki wyniosły 48.339,62 zł. Wykonano również termomodernizację budynku, utwardzenie przyległego terenu, wykończenie kotłowni - wartość wydatków 116.813,38 zł. W lipcu br. zainstalowano system monitoringu budynku i przyległego terenu, wartość wydatków to 6.531,30 zł, płatność nastąpi w lipcu 2013r.

<b>STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2013r.</b>				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 842,16		36,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	56 271,87	126,00	415,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	822,94		181,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	247,90		
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	979,45		
6.	Podatek leśny - osoby prawne	60,00		
7.	Opłata za wieczyste użytkowanie			
8.	Opłata za ścieki	1 984,52		318,44
9.	Podatek transportowy	1 116,14	413,00	
10.	Opłata za wodę	2 160,85		979,00
11.	Czynsz dzierżawny	1 589,00		
12.	Czynsz za mieszkania	9 083,12		
13.	Koncesja na alkohol	0,01		
14.	Odsetki od zaległości podatkowych	14 862,00		
15.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	3 016,00		
<b>RAZEM:</b>		<b>94 035,96</b>	<b>539,00</b>	<b>1 929,44</b>

Złożono 8 wniosków o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia, z których 5 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 275 upomnień i wystawiono 75 tytułów wykonawczych.

<b>Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2013r.</b>	
<b>Przychody:</b>	
stan środków na początku roku	1 156,93
dotacja podmiotowa	57 500,00
odsetki bankowe	0,36
wpłaty za usługi ksero, za internet	779,00
dotacja z fundacji orange	925,49
<b>Razem:</b>	<b>60 361,78</b>
<b>Wydatki:</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 1 umowa zlecenie)	38 308,03
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
delegacje służbowe	527,96
zakup środków czystości	330,16
zakup książek	3 976,49
abonament i rozmowy telefoniczne	999,80
abonament RTV	61,00
abonament za usługi internetowe	294,00
prenumerata czasopism	1 305,13
zakup książek jako nagrody w konkursach	444,83
zakup druków, materiały biurowe,	45,98
energia elektryczna	1 534,71
provizje bankowe	101,00
zakup znaczków	282,00
badania profilaktyczne pracownika	40,00
przeгляд gaśnic	52,89
naprawa sprzętu komputerowego	123,00
szkolenia pracowników	100,00
usługi kominiarskie	160,00
usługa kurierska	14,00
zakup słodczy	161,00
wynajem autokaru dwukrotnie podczas ferii do kina w Grudziądzu	900,00
zakup książki z przepisami do użytku w bibliotece	175,90
opłata konserwacyjna programu LIBRA	738,00
zakup słodczy i nagród na ferie zimowe dla dzieci	337,30
poczęstunek dla gości z okazji Dnia Bibliotekarza	474,91
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki	2 913,00
<b>Razem:</b>	<b>56 953,59</b>