

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013

Wójta Gminy Osiek

z dnia 07.03.2013r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/59/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. – dochody w kwocie 6.029.634 zł, wydatki 6.108.602 zł, przychody 212.300 zł, rozchody 133.332 zł.

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów nastąpiła zgodnie z planem. Część dochodów została wykonana powyżej planu. Rok 2012 zamyka się wynikiem finansowym dodatnim 503.104,52 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 343.753,02 zł wynik finansowy 2012r. wynosi 713.525,54zł. W 2012r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec 2012r. wynosi 133.332zł

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 zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w mniejszej wysokości niż planowano.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 45.600 zł wykonano 45.485,08 zł co stanowi 99,7%. W 2012r. wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie Dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1, wykonanie Wydatków w Załączniku Nr 2 i 3, 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.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	6 923 930,00	6 678 965,01	96,5
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów):	133 332,00	133 332,00	100,0
Dochody:	6 713 509,00	7 182 069,53	107,0
Przychody:	343 753,00	343 753,02	100,0

Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 094	243 799,03	99,5
600	Transport i łączność	264 130	245 234,22	92,8
630	Turystyka	17 400	12 910,68	74,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 052	81 705,86	80,9
710	Działalność usługowa	36 800	30 772,43	83,6
750	Administracja publiczna	958 475	933 906,48	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440	440,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 513	146 955,12	70,5
757	Obsługa długu publicznego	112 000	110 808,33	98,9
758	Różne rozliczenia	5 139	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 409 073	2 402 743,53	99,7
851	Ochrona zdrowia	48 700	35 652,45	73,2
852	Pomoc społeczna	1 682 835	1 645 260,28	97,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 270	68 269,66	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 636	100 350,96	98,7
900	Gospodarka komunalna	288 960	281 725,44	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 813	268 676,73	89,3
926	Kultura fizyczna i sport	74 600	69 753,81	93,5
	OGÓLEM:	6 923 930	6 678 965,01	96,5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 694	118 821,73	108,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	58 092,86	116,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	50 000	53 381,86	106,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	127,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	4 584,00	
	01095	Pozostała działalność	59 694	60 728,87	101,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	3 536,27	141,5
		§ 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	57 194	57 192,60	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	7 404,81	92,6
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000	7 404,81	92,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 000	7 404,81	92,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 101	84 978,65	106,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	9 746,91	194,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	5 000	7 912,91	158,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	1 834,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 101	75 231,74	100,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 201	2 201,70	100,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	18 400	18 271,04	99,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	33,00	
		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500	54 726,00	100,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	500	500,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			

	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	500	500,00	100,0
--	--	-----	--------	-------

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 600	73 647,29	104,3
75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	32 000,00	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	32 000	32 000,00	100,0
75023	Urzędy gmin	38 600	41 647,29	312
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług			
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów)	30 000	33 220,40	110,7
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 201,82	84,0
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600	4 225,07	117,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	440	440,00	100,0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440	440,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	440	440,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 905 321	1 940 729,57	101,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	284,28	19,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500	284,28	19,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 000	598 483,60	114,2
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	262 000	270 266,00	103,2
	§ 0320 Podatek rolny	2 000	1 957,00	97,9
	§ 0330 Podatek leśny	260 000	324 410,00	124,8
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 640,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	210,60	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	631 500	631 607,57	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	467 000	459 934,05	98,5
	§ 0320 Podatek rolny	30 000	36 455,82	121,5
	§ 0330 Podatek leśny	18 000	18 871,70	104,8
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	19 000	15 791,46	83,1
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	8 000	15 401,00	192,5
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	13 000	10 887,00	83,7
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	10 850,00	135,6

	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	55 834,24	93,1
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 171,30	92,7
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	4 000	3 411,00	85,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 600	56 794,84	84,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	7 500,00	83,3
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 600	45 485,08	99,7
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	10 000	0,00	0,0
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	3 000	3 809,76	127,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	680 721	653 559,28	96,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 721	652 104,00	97,2
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	1 455,28	14,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 911 382	2 923 313,62	100,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 947 651	1 947 651,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 947 651	1 947 651,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 618,00	
	a) dochody bieżące			
	§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	2 618,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	953 731	953 731,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 731	953 731,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	19 313,62	193,1
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	19 313,62	193,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 192	53 814,30	119,1
80148	Stołówki szkolne	45 000	53 622,30	119,2
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	45 000	53 622,30	119,2
80195	Pozostała działalność	192	192,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192	192,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 280 110	1 257 238,05	98,2
85203	Ośrodki wsparcia	161 340	161 324,16	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	161 340	161 324,16	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 000	789 649,48	97,5

	a) dochody bieżące § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 000	789 649,48	97,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 400	8 039,60	95,7
	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	4 950	4 690,95	94,8
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 450	3 348,65	97,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000	124 863,56	99,9
	a) dochody bieżące § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000	35 000,00	100,0
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	24 863,56	99,5
	§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	65 000,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	38 270	37 207,19	97,2
	a) dochody bieżące § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 270	37 207,19	97,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 000	47 000,00	100,0
	a) dochody bieżące § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000	47 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 500	10 554,06	91,8
	a) dochody bieżące § 0830 Wpływy z usług	11 500	10 554,06	91,8
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000,00	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	25 000	25 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	53 600	53 600,00	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	8 600	8 600,00	100,0
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na dożywianie uczniów	45 000	45 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 649	64 648,66	100,0
	85395 Pozostała działalność	64 649	64 648,66	100,0
	a) dochody bieżące § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	54 408	54 408,21	100,0

		§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	10 241	10 240,45	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 707	25 707,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 707	25 707,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 707	25 707,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 000	138 494,49	105,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	66 592,00	102,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłata za ścieki	65 000	66 585,00	102,4
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	7,00	
	90002	Gospodarka odpadami	50 500	62 422,33	123,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	8 000	7 172,33	89,7
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500	12 750,00	102,0
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	42 500,00	141,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysztanie ze środowiska	14 000	9 328,54	66,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	14 000	9 328,54	66,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	151,62	10,1
		a) dochody bieżące			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500	151,62	10,1
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	813	813,01	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	813	813,01	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	813	813,01	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000	491 518,35	614,4
	92601	Obiekty sportowe	80 000	491 518,35	614,4
		b) dochody majątkowe			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 000	491 518,35	614,4
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	6 579 009	6 635 825,18	100,9
		Dochody majątkowe:	134 500	546 244,35	406,1
		DOCHODY RAZEM:	6 713 509	7 182 069,53	107,0

Wykonanie dochodów za 2012r.				
				%
Plan dochodów:	6 713 509	Wykonanie dochodów:	7 182 069,53	107,0
Dochody własne:		2 351 686,93		
Inne dochody:		4 830 382,60		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 947 651,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		953 731,00		
- dotacje celowe		1 926 382,60		
Poszczególne rodzaje dochodów:				
1. Dochody własne:			2 351 686,93	
Podatki i opłaty lokalne:			1 290 765,34	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		730 200,05		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		38 412,82		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		343 281,70		
podatek od środków transportowych		15 791,46		
podatek od spadków i darowizn		15 401,00		
wpływy z opłaty targowej		10 887,00		
wpływy z opłaty miejscowej		10 850,00		
podatek od czynności cywilno-prawnych		57 474,24		
wpływy z opłaty skarbowej		7 500,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		45 485,08		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej		284,28		
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia		4 381,90		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		0,00		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 404,81		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		3 411,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			653 559,28	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		652 104,00		
podatek dochodowy od osób prawnych		1 455,28		
Dochody z majątku gminy:			212 251,84	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		53 508,86		
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		7 912,91		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		18 271,04		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		54 726,00		
wieczyste użytkowanie		2 201,70		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów		1 867,00		
opłaty za składowanie odpadów na wysypisku		7 172,33		

wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	66 592,00		
Pozostałe dochody:		195 110,47	
dzierżawa za obwody łowieckie	3 536,27		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów)	33 220,40		
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	4 201,82		
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, za udostępnienie danych osobowych)	4 225,07		
odsetki od środków na rachunkach bankowych	19 313,62		
usługi opiekuńcze	10 554,06		
wpływy z opłaty produktowej	151,62		
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	3 809,76		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	4 584,00		
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Zespole Szkół Publicznych	53 622,30		
różne dochody - wpłaty na dofinansowanie imprez kulturalnych	813,01		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 328,54		
darowizny na usuwanie skutków i na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej	47 750,00		
2. Inne dochody:		4 830 382,60	
subwencja oświatowa	1 947 651,00		
subwencja wyrównawcza	953 731,00		
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 618,00		
dotacje celowe i środki unijne:		1 926 382,60	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	500,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	32 000,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	440,00		
* dotacja - komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli	192,00		
* dotacja na ośrodek wsparcia	161 324,16		
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 039,60		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	24 863,56		
* dotacja - zasiłki stałe	37 207,19		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 649,48		
* dotacja - dożywianie uczniów	45 000,00		
* dotacja - pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne	8 600,00		
* dotacja - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	57 192,60		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	17 397,00		
* dotacja - program wyprawka szkolna	8 310,00		
* dotacja -			
* środki unijne - Regionalny Program Operacyjny - budowa sali gimnastycznej w Osieku (refundacja ostatniego wniosku o płatność i zwiększenie poziomu dofinansowania)	491 518,35		
* środki unijne - dotacje na realizację programu "Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku" w ramach POKL	14 679,00		
* środki unijne - dotacje na realizację programu "Gotowi na nowe wyzwania" w ramach POKL	49 969,66		
* środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących - usuwanie skutków trąby powietrznej (azbest)	42 500,00		
* środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej	65 000,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.		Wykonanie za 2012r.		%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		245 094		243 799,03	99,5
	01008	Melioracje wodne	1 000		956,40		95,6
		a) wydatki bieżące	1 000		956,40		95,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000		956,40		95,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 860		184 049,21		99,6
		a) wydatki bieżące, w tym:	184 860		184 049,21		99,6
		wynagrodzenia i pochodne	55 860		55 635,07		99,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	129 000		128 414,14		99,5
	01030	Izby rolnicze	1 040		772,07		74,2
		a) wydatki bieżące	1 040		772,07		74,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 040		772,07		74,2
	01095	Pozostała działalność	58 194		58 021,35		99,7
		a) wydatki bieżące	58 194		58 021,35		99,7
		wynagrodzenia i pochodne	644		644,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 550		57 377,35		99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		264 130		245 234,22	92,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000		40 750,97		90,6
		a) wydatki bieżące	45 000		40 750,97		90,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 000		40 750,97		90,6
	60016	Drogi publiczne gminne	219 130		204 483,25		93,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	219 130		204 483,25		93,3
		wynagrodzenia i pochodne	67 480		66 454,94		98,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	123 650		117 136,34		94,7
		b) wydatki majątkowe	28 000		20 891,97		74,6
630		TURYSTYKA		17 400		12 910,68	74,2
	63095	Pozostała działalność	17 400		12 910,68		74,2
		a) wydatki bieżące	17 400		12 910,68		74,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 400		12 910,68		74,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		101 052		81 705,86	80,9

	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500		6 362,50		60,6
		a) wydatki bieżące	10 500		6 362,50		60,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 500		6 362,50		60,6
	70095	Pozostała działalność	90 552		75 343,36		83,2
		a) wydatki bieżące w tym :	65 552		55 537,24		84,7
		wynagrodzenia i pochodne	34 652		28 515,78		82,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 400		26 741,46		88,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		280,00		56,0
		b) wydatki majątkowe	25 000		19 806,12		79,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		36 800		30 772,43	83,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	36 300		30 272,43		83,4
		a) wydatki bieżące	24 000		17 972,43		74,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 000		17 972,43		74,9
		b) wydatki majątkowe	12 300		12 300,00		100,0
	71035	Cmentarze	500		500,00		100,0
		a) wydatki bieżące	500		500,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500		500,00		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		958 475		933 906,48	97,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000		32 000,00		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 000		32 000,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	32 000		32 000,00		100,0
	75022	Rady gmin	30 000		29 720,00		99,1
		a) wydatki bieżące	30 000		29 720,00		99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		29 720,00		99,1
	75023	Urzędy gmin	855 776		836 284,77		97,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	855 776		836 284,77		97,7
		wynagrodzenia i pochodne	700 940		685 527,86		97,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	152 436		148 656,91		97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 100,00		87,5
	75075	Promocja jednostek samorządu	7 000		4 341,64		62,0
		a) wydatki bieżące	7 000		4 341,64		62,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 000		4 341,64		62,0
	75095	Pozostała działalność	33 699		31 560,07		93,7
		a) wydatki bieżące	33 699		31 560,07		93,7
		wynagrodzenia i pochodne	18 460		17 159,23		93,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 739		8 260,84		94,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500		6 140,00		94,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		440		440,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440		440,00		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	440		440,00		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	440		440,00		100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		208 513		146 955,12	70,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 513		146 955,12		70,5
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 513		118 081,54		94,1
		wynagrodzenia i pochodne	9 500		8 200,05		86,3
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	92 013		85 926,49		93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000		23 955,00		99,8
		b) wydatki majątkowe	83 000		28 873,58		34,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		112 000		110 808,33	98,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	112 000		110 808,33		98,9
		a) wydatki bieżące	112 000		110 808,33		98,9
		odsetki od kredytów i pożyczek	112 000		110 808,33		98,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 139		0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 139		0,00		0,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 139		0,00		0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 139		0,00		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 409 073		2 402 743,53	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 127 668		1 127 438,14		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 127 668		1 127 438,14		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	931 683		931 681,22		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	156 999		156 771,15		99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 986		38 985,77		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	176 241		176 228,47		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	176 241		176 228,47		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	152 321		152 310,79		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 123		17 121,40		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 797		6 796,28		100,0
	80104	Przedszkola	17 000		16 721,34		98,4
		a) wydatki bieżące	17 000		16 721,34		98,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 000		16 721,34		98,4
	80110	Gimnazja	752 275		752 258,66		100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	752 275		752 258,66		100,0
		wynagrodzenia i pochodne	620 940		620 935,91		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	103 407		103 395,53		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 928		27 927,22		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 122		199 338,38		97,2
		a) wydatki bieżące, w tym:	205 122		199 338,38		97,2
		wynagrodzenia i pochodne	6 600		6 242,35		94,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	198 522		193 096,03		97,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 853		6 852,51		100,0
		a) wydatki bieżące	6 853		6 852,51		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 853		6 852,51		100,0

	80148	Stołówki szkolne	113 154	113 146,03	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	113 154	113 146,03	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	55 527	55 520,37	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 627	57 625,66	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 760	10 760,00	100,0
		a) wydatki bieżące	10 760	10 760,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	760	760,00	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	48 700	35 652,45	73,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 100	460,00	14,8
		a) wydatki bieżące	3 100	460,00	14,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 600	460,00	17,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	540,00	27,0
		a) wydatki bieżące	2 000	540,00	27,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000	540,00	27,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600	34 652,45	79,5
		a) wydatki bieżące	43 600	34 652,45	79,5
		wynagrodzenia i pochodne	8 625	4 971,44	57,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 975	29 681,01	84,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 682 835	1 645 260,28	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	194 340	194 324,16	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	194 340	194 324,16	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	101 215	101 203,08	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	93 125	93 121,08	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700	700,00	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	700	700,00	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	700	700,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 000	792 627,40	97,5
		a) wydatki bieżące, w tym:	813 000	792 627,40	97,5
		wynagrodzenia i pochodne	45 780	41 062,27	89,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 610	9 192,43	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 610	742 372,70	98,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 400	8 039,60	95,7
		a) wydatki bieżące	8 400	8 039,60	95,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 400	8 039,60	95,7

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 600		204 463,56		99,9
	a) wydatki bieżące	204 600		204 463,56		99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600		204 463,56		99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500		2 469,87		98,8
	a) wydatki bieżące	2 500		2 469,87		98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 469,87		98,8
85216	Zasiłki stałe	38 270		37 207,19		97,2
	a) wydatki bieżące	38 270		37 207,19		97,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 270		37 207,19		97,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 675		224 364,30		95,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	234 675		224 364,30		95,6
	wynagrodzenia i pochodne	173 987		171 386,68		98,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	53 688		45 977,62		85,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000		7 000,00		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000		54 069,12		94,9
	a) wydatki bieżące	57 000		54 069,12		94,9
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 000		54 069,12		94,9
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000		25 000,00		100,0
	a) wydatki bieżące	25 000		25 000,00		100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000,00		100,0
85295	Pozostała działalność	104 350		101 995,08		97,7
	a) wydatki bieżące	104 350		101 995,08		97,7
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 850		7 845,48		99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500		94 149,60		97,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		68 270		68 269,66	100,0
85395	Pozostała działalność	68 270		68 269,66		100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	68 270		68 269,66		100,0
	wynagrodzenia i pochodne	25 340		25 339,67		100,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	42 930		42 929,99		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 636		100 350,96	98,7
85401	Świetlice szkolne	59 429		59 424,16		100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	59 429		59 424,16		100,0
	wynagrodzenia i pochodne	44 192		44 188,65		100,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 774		12 773,32		100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463		2 462,19		100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 757		40 476,80		96,9
	a) wydatki bieżące	41 757		40 476,80		96,9
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 969		8 968,80		100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 788		31 508,00		96,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450		450,00		100,0
	a) wydatki bieżące	450		450,00		100,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	450		450,00		100,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		288 960	281 725,44	97,5
90002	Gospodarka odpadami	57 500		56 054,53	97,5
	a) wydatki bieżące	57 500		56 054,53	97,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 500		56 054,53	97,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 960		81 937,36	97,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	83 960		81 937,36	97,6
	wynagrodzenia i pochodne	29 620		29 509,37	99,6
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54 340		52 427,99	96,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000		125 974,55	99,2
	a) wydatki bieżące	127 000		125 974,55	99,2
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	127 000		125 974,55	99,2
90019	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	19 000		17 759,00	93,5
	a) wydatki bieżące	19 000		17 759,00	93,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 000		17 759,00	93,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500		0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	1 500		0,00	0,0
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 500		0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 813	268 676,73	89,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 013		150 876,73	82,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	46 013		44 003,38	95,6
	wynagrodzenia i pochodne	5 800		5 735,00	98,9
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	40 213		38 268,38	95,2
	b) wydatki majątkowe	137 000		106 873,35	78,0
92116	Biblioteki	117 800		117 800,00	100,0
	a) wydatki bieżące	117 800		117 800,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	117 800		117 800,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		74 600	69 753,81	93,5
92601	Obiekty sportowe	51 990		49 272,89	94,8
	a) wydatki bieżące	44 640		41 922,89	93,9
	wynagrodzenia i pochodne	22 840		22 731,54	99,5
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21 800		19 191,35	88,0
	b) wydatki majątkowe	7 350		7 350,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500		9 377,75	81,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 500		2 479,25	55,1
	wynagrodzenia i pochodne	3 500		1 613,94	46,1
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000		865,31	86,5
	b) wydatki majątkowe	7 000		6 898,50	98,6

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie		za
				2012r.		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 094			243 799,03
	01008	Melioracje wodne	1 000		956,40	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały do naprawy przepustu w Osieku		476,70		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych konserwacja i odmulenie cieku		479,70		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 860		184 049,21	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		43 306,40		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 341,86		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 843,92		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 142,89		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia części do naprawy wykaszarki		318,40		
		farby do malowania hydroforni		210,54		
		drobny sprzęt i wyposażenie do oczyszczalni i hydroforni		461,09		
		zasuwki i elektrozawory do hydroforni		1 020,01		
		farba podkładowo-tlenkowa do malowania podestów w oczyszczalni		31,99		
		siarczan żelaza na oczyszczalnię		3 028,75		
		flokulant na oczyszczalnię		2 841,30		
		zakup bioperatów do oczyszczalni		1 697,40		
		łożysko do oczyszczalni		251,82		
		zakup wodomierzy		721,42		
		odzież robocza i środki BHP dla pracowników		477,74		
		karma dla psów na oczyszczalni		64,80		
		§ 4260 Zakup energii energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		71 972,84		
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		2 339,70		
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		7 577,25		
		§ 4270 Zakup usług remontowych naprawy pomp na oczyszczalni		2 416,08		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych badanie i analiza wody z wodociągu i hydroforni		2 200,70		
		badanie ścieków oczyszczonych		1 008,60		
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni ścieków		8 381,18		
		szczepienie psów na oczyszczalni		245,84		
		usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej		993,60		
		opłata za dozór techniczny nad pompami na hydroforni		1 391,50		
		opracowanie projektu planu obszaru i granic aglomeracji dla gminy Osiek o RLM powyżej 2.000		1 968,00		
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej abonament i rozmowy telefoniczne na oczyszczalni i abonament za karty w przepompowniach		1 676,87		
		§ 4430 Różne opłaty i składki opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 052,86		
		ubezpieczenie budynku hydroforni		158,00		
		ubezpieczenie oczyszczalni		1 718,00		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86		
	01030	Izby rolnicze	1 040		772,07	
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		772,07		

01095	Pozostała działalność	58 194		58 021,35
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		92,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie pracownika na przygotowanie i przeprowadzenie oraz obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		540,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe do obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		477,42	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przejazd rolników na targi w Poznaniu		828,75	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		56 071,18	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 130		245 234,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000		40 750,97
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie kursów autobusowych		40 750,97	
60016	Drogi publiczne gminne	219 130		204 483,25
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 092,35	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 106,18	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 271,41	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		7 235,00	
	transport materiałów i sprzętu		3 150,00	
	za sporządzenie projektu lokalizacji przystanków		400,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup obrzeży, kostki betonowej, krawężników, cementu, piasku i żwiru - do naprawy i remontu chodników		11 203,04	
	odzież robocza i środki BHP dla pracowników		572,72	
	zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych		50 212,47	
	materiały do naprawy przepustu na drodze do Wycinek		1 176,56	
	zakup paliwa i oleju do zagęszczarek		514,28	
	zakup akumulatorów do samochodu Jelcz		1 420,00	
	paliwo i olej do samochodu Jelcz		8 955,88	
	zakup szyby hartowanej do naprawy wiaty przystankowej w Karszanku		442,80	
	materiały budowlane do naprawy drogi w Kasparusie		127,63	
	zakup opon i dętek do tacek		118,25	
	zakup soli kamiennej do zwalczania gołoledzi		369,00	
	zakup znaków drogowych, farb, rur i cementu		2 817,51	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawa samochodu Jelcz		8 525,72	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługa ładowania tłucznia		8 150,65	
	odśnieżanie dróg w gminie		12 247,80	
	naprawa drogi w Kasparusie		5 916,30	
	wykonanie znaku informacyjnego "Do Urzędu Gminy"		129,15	
	badanie okresowe samochodu Jelcz		153,00	
	opłata za rejestrację samochodu Jelcz		62,00	
	mapy do celów informacyjnych		28,74	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		1 496,00	
	opłata rejestracyjna		180,50	
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witańce gminne		128,48	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	modernizacja mostu w Leśnictwie Kałębnica		12 920,17	
	przygotowanie terenu, zakup i montaż wiaty przystankowej w Karszanku		7 971,80	

630	TURYSTYKA	17 400		12 910,68
63095	Pozostała działalność	17 400		12 910,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	farby do odnowienia witaczy gminnych		279,26	
	paliwo do kosiarki i wykaszarki		238,24	
	kwiaty do kwietników w Osieku		504,50	
	baner informacyjny do oznaczenia gminnego terenu rekreacyjnego		50,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	badanie wody z jeziora Kałębie		321,26	
	monitoring i promocja szlaków turystycznych w gminie		6 595,00	
	wynajem i serwis kabin WC		3 514,92	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie infomatu		786,00	
	składka do LOT Kociewie		621,50	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 052		81 705,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500		6 362,50
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00	
	wycena działek gminnych		2 152,50	
	ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek gminnych		3 810,05	
	wypisy i mapy do szacowania działek		102,40	
	opłaty sądowe i notarialne		147,55	
70095	Pozostała działalność	90 552		75 343,36
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej		280,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych		21 210,20	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 932,09	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 827,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 546,49	
	§ 4140 Wpłaty na PFRON		694,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały budowlane do naprawy dachu na budynku gospodarczym		87,90	
	zakup kamizelek ostrzegawczych i rękawic		519,01	
	zakup wody dla pracowników gospodarczych		98,28	
	zakup książek i czasopism BHP		68,79	
	gaśnica proszkowa		110,00	
	materiały malarskie do remontu pomieszczeń w byłym posterunku policji		490,46	
	materiały hydrauliczne do usunięcia awarii w ośrodku zdrowia		94,80	
	materiały hydrauliczne do wykonania kanalizacji w mieszkaniu w Jeżewnicy		964,68	
	materiały malarskie i budowlane do odnowienia mieszkania w budynku w Jeżewnicy		496,12	
	zakup żarówek do budynku byłego posterunku policji		33,30	
	§ 4260 Zakup energii			
	energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		5 308,34	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
	badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych i publicznych		245,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługi kominiarskie		1 145,00	
	naprawa i konserwacja gaśnic		91,99	
	pomiary ochronne instalacji elektrycznej w byłym posterunku policji		400,00	
	wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych i świetlicy w Jeżewnicy		13 700,00	
	założenie plomb na licznikach w budynku w Wycinkach i Jeżewnicy		72,34	
	przewinięcie silnika w pilarcie		190,04	
	mapy do celów projektowych		14,37	

		trwały zarząd za budynek byłego posterunku policji		112,04		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie budynków komunalnych		399,00		
		§ 4480 Podatek od nieruchomości				
		podatek za budynek byłego posterunku policji		1 406,00		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		częściowy udział w wymianie pokrycia dachowego na budunku w Karszanku		9 451,12		
		montaż wkładu w kominie w ośrodku zdrowia		5 155,00		
		dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji ośrodka zdrowia i zagospodarowanie przyległego terenu		5 200,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		36 800		30 772,43
	71003	Biura planowania przestrzennego		36 300		30 272,43
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		ogłoszenie prasowe o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wycinki		810,82		
		kserokopie map i planu		492,00		
		opłata za pracę komisji powiatowej dot. opinii do planu		165,00		
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		14 022,00		
		mapy do celów informacyjnych		28,76		
		szacowanie działek w celu naliczenia renty planistycznej		2 453,85		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		12 300,00		
	71035	Cmentarze		500		500,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		958 475		933 906,48
	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 000		32 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 222,00		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 111,00		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		667,00		
	75022	Rady gmin		30 000		29 720,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		29 720,00		
	75023	Urzędy gmin		855 776		836 284,77
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		wypłaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego		1 500,00		
		dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		600,00		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 273,19		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 353,17		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		96 609,97		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 291,53		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		17 661,50		
		artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		1 392,01		
		środki BHP dla pracowników		1 904,82		
		środki czystości		1 047,56		
		zakup druków i prenumerata czasopism		4 009,30		
		zakup routera do internetu		169,00		
		zakup drobnego sprzętu, żarówek, szklanek, przedłużacza		300,13		
		zakup komputera i pamięci ram		1 873,00		
		zakup odkurzacza		399,00		
		zakup wieży do USC		399,00		
		zakup oprawy oświetleniowej i lampki na biurko		188,87		
		zakup niszczarki		598,59		
		zakup telefonów		345,02		
		nagroda z okazji Dnia Policji - plecak szkolny z wyposażeniem		81,90		
		zakup opału		2 175,61		
		materiały malarskie do odnowienia sali obrad		444,76		
		wiązanki okolicznościowe		1 343,00		
		§ 4260 Zakup energii		6 171,25		

	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		370,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty za przesyłki pocztowe		22 015,50		
	umowa radcy prawnego		16 236,00		
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		6 677,67		
	asysta techniczna nad programem "Place"		516,60		
	przedłużenie licencji programu antywirusowego		707,25		
	licencja na program Legislador		1 537,50		
	obsługa informatyczna		3 567,00		
	obsługa domeny internetowej gminy		123,00		
	wykonanie pieczętek		60,00		
	naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek		875,14		
	naprawa i konserwacja gaśnic		77,59		
	badanie czynników szkodliwych w kotłowni urzędu		792,12		
	wypisy, wyrisy i mapy do celów informacyjnych		51,54		
	dezynfekcja ksiąg USC		250,00		
	dorobienie kluczy do sali obrad		78,00		
	naprawa instalacji elektrycznej w urzędzie gminy i wykonanie pomiarów ochronnych		850,00		
	opłata za publikację danych gminy w książce telefonicznej		492,00		
	ogłoszenia prasowe o planie zagospodarowania		2 509,20		
	opłata za nocleg podczas Kongresu Gmin Wiejskich		247,32		
	dostęp do portali internetowych: INFORLEX, Portal Finansowy Ergo,		4 608,35		
	odnowienie certyfikatów - podpisów elektronicznych i potwierdzenie podpisów przez notariusza		1 113,77		
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		998,02		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 927,48		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 329,88		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		12 052,60		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV		118,80		
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		3 229,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 591,26		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		5 150,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000		4 341,64	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup okładek promocyjnych i reprezentacyjnych		507,99		
	puchar na zawody organizowane przez Kociewski Klub Turystyczny		192,08		
	album kolęd i pastorałek		125,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	tablica informacyjna i tabliczki na drzwi w urzędzie gminy		2 594,07		
	opłata za stronę internetową gminy		922,50		
75095	Pozostała działalność	33 699		31 560,07	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 140,00		
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		16 974,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		185,23		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	nagroda dla najlepszego ucznia gimnazjum		250,16		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		2 074,49		
	opłata za przesyłki pocztowe		650,00		
	zwrot kosztów przejazdu sotysów na sesje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy		2 400,00		
	dofinansowanie wycieczki klasy "0"		300,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin		2 586,19		

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	440			440,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440			440,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			57,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		umowa zlecenie na prowadzenie stałego rejestru wyborców			383,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	208 513			146 955,12
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	208 513			146 955,12
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach			23 955,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			373,05	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
		umowy zlecenia kierowców i gospodarza			7 827,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu			11 277,83	
		materiały budowlane do wykonania nowej posadzki w boksach garażowych w OSP Osiek			2 267,59	
		bateria do radiostacji, łańcuch do pilarki, farba i części do samochodu - OSP Osiek			553,06	
		zakup części do samochodów dla OSP Radogoszcz			100,00	
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek			10 843,15	
		akcesoria medyczne do uzupełnienia torby medycznej			289,95	
		zakup części do samochodów dla OSP Osiek			820,09	
		zakup akumulatorów dla OSP Osiek			1 295,02	
		zakup akumulatora dla OSP Skórzeńno			378,00	
		zakup akumulatora dla OSP Kasparus			196,80	
		zakup akumulatora dla OSP Radogoszcz			299,00	
		zakup mundurów dla OSP Skórzeńno			948,00	
		zakup mundurów dla OSP Bukowiny			369,60	
		zakup mundurów i hełmów dla OSP Kasparus			1 103,10	
		zakup mundurów i wkładów do butów dla OSP Radogoszcz			2 134,64	
		zakup aparatu powietrznego, radiotelefonów, motopompy pływającej, hełmów, mundurów ochronnych, latarek do hełmów dla OSP Osiek			10 071,69	
		zakup drobnego sprzętu i żarówek - OSP Skórzeńno			84,40	
		zakup rozrusznika do pompy pływającej - OSP Kasparus			199,00	
		zakup tarcicy, pianki i kołków do bram garażowych w OSP Osiek			459,07	
		materiały do naprawy dachu w OSP Osiek			873,51	
		woda i artykuły spożywcze dla strażaków biorących udział przy usuwaniu skutków trąby powietrznej			179,45	
		upominek i kwiaty dla OSP Kasparus z okazji 80-lecia			182,41	
		puchar na zawody gminne OSP			55,90	
		nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej			92,25	
		prenumerata czasopisma "Strażak"			515,99	
		§ 4260 Zakup energii			19 461,66	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			140,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		badanie techniczne samochodów pożarniczych			928,99	
		przeгляд narzędzi hydraulicznych LUKAS - OSP Osiek			925,83	
		transport żwiru do zalania posadzki w OSP Osiek			690,00	
		transport tarcicy do bram garażowych w OSP Osiek			123,00	
		przeгляд i czyszczenie kotła olejowego w OSP Osiek			393,60	
		przetarcie i transport drewna na ogrodzenie OSP Radogoszcz			870,04	
		usługa wulkanizacyjna w OSP Osiek			99,20	
		naprawa samochodu ŻUK w OSP Bukowiny			917,24	
		naprawa samochodu w OSP Radogoszcz			680,00	
		naprawa radiotelefonu w OSP Kasparus			246,00	
		wynajem kabiny wc - 80-lecie OSP Kasparus			216,00	
		okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych w strażnicach			415,00	
		kurs dla komendanta gminnego			150,00	
		przejazd delegacji OSP na Zaduszki Strażackie do Sumina			127,50	
		naprawa i konserwacja gaśnic			268,96	

		wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w OSP Osiek		320,00		
		szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		3 960,00		
		seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00		
		uzgodnienie dokumentacji projektowej i mapa do celów informacyjnych		100,37		
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		521,60		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenia budynków OSP		647,00		
		ubezpieczenie samochodów strażackich		4 319,00		
		ubezpieczenie strażaków		2 500,00		
		opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego		86,00		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		wymiana 2 bram garażowych w OSP Osiek		14 514,00		
		modernizacja budynku i brama garażowa w OSP Radogoszcz		13 159,59		
		dokumentacja - pomiary sytuacyjno-wysokościowe - rozbudowa OSP Kasparus		1 199,99		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112 000			110 808,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	112 000			110 808,33
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		110 808,33		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 139			0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 139		0,00	
		§ 4810 Rezerwy		0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 073			2 402 743,53
	80101	Szkoły podstawowe	1 127 668			1 127 438,14
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		38 985,77		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 581,88		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 799,55		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		135 397,13		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		18 902,66		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		aktualizacja przepisów, odnowienie certyfikatu		921,55		
		zakup opału		16 360,71		
		materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		7 967,29		
		szafki do gabinetu dyrektora		314,12		
		materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		4 873,67		
		środki czystości, odzież ochronna		4 435,37		
		prenumerata czasopism		1 267,65		
		stoliki, krzesła, meble do pokoju nauczycielskiego, drzwi do WC, osłona grzejników, rolety do sal		6 775,87		
		notebooki, monitory, kopiarka		13 858,00		
		bęben do kserokopiarki		516,60		
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		200,00		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		zakup książek, zeszytów do ćwiczeń		514,21		
		zestaw interaktywny		4 160,00		
		§ 4260 Zakup energii		10 311,60		
		§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00		
		remont WC, montaż dodatkowych grzejników, wykonanie instalacji cyrkulacji oraz ciepłej wody, montaż zlewozmywaków w kuchni i zmywalni naczyń, malowanie sal lekcyjnych, WC, zmywalni naczyń i kuchni, remont części klatki schodowej, wymiana rynny, naprawa elewacji starego budynku, naprawa dachu dużego budynku		5 608,00		
		renowacja drzwi i futryn w starym budynku szkoły, wykonanie okładzin parapetów z płytek ceramicznych w budynkach szkolnych		3 644,00		
		remont podłóg (ułożenie wykładzin tarket) w siedmiu pomieszczeniach		21 593,80		

	malowanie sekretariatu oraz biblioteki		323,28	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		636,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		165,90	
	opłata SANEPID		80,50	
	usługi kominiarskie		792,00	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		2 084,40	
	opłata RTV		225,40	
	konserwacja orynnowania		240,00	
	wywóz nieczystości stałych		2 730,74	
	kontrola przewodów kominowych		330,00	
	przeгляд i naprawa gaśnic		242,80	
	przeگłady drukarek i kserokopiarek		520,52	
	porada prawna		265,20	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		210,48	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 735,89	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 337,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sprzętu komputerowego		528,60	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 241		176 228,47
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		6 796,28	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 491,73	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 266,04	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 692,25	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 860,77	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		3 769,00	
	zakup druków		114,06	
	środki czystości, bhp		918,53	
	woda i ścieki		450,00	
	wieszaki do szatni		84,00	
	części do odkurzacza		162,00	
	§ 4260 Zakup energii		1 743,59	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		110,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		969,36	
	wycieczka kl. "O" do Trójmiasta		855,36	
	provizje bankowe		80,50	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 865,00	
80104	Przedszkola	17 000		16 721,34
	zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli na terenie innych gmin		16 721,34	
80110	Gimnazja	752 275		752 258,66
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		27 927,22	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 821,12	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 498,37	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		91 795,33	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12 821,09	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	aktualizacja przepisów, odnowienie certyfikatu		523,89	
	zakup opału		11 878,52	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		4 844,47	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		3 202,20	
	środki czystości, oddzież ochronna		2 895,60	
	prenumerata czasopism		845,37	
	szafki do gabinetu dyrektora		209,41	
	stoliki, krzesła, meble do pokoju nauczycielskiego, drzwi do WC, osłona grzejników, rolety do sal		4 516,58	
	notebooki, monitory, kopiarka		9 238,00	
	bęben do kserokopiarki		344,40	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		144,82	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	zakup książek, zeszytów do ćwiczeń		342,80	
	zestaw interaktywny		2 780,00	
	§ 4260 Zakup energii		6 540,42	

	§ 4270 Zakup usług remontowych remont WC, montaż dodatkowych grzejników, wykonanie instalacji cyrkulacji oraz ciepłej wody, montaż zlewozmywaków w kuchni i zmywalni naczyń, malowanie sal lekcyjnych, WC, zmywalni naczyń i kuchni, remont części klatki schodowej, wymiana rynny, naprawa elewacji starego budynku, naprawa dachu dużego budynku		3 738,00		
	renowacja drzwi i futryn w starym budynku szkoły, wykonanie okładzin parapetów z płytek ceramicznych w budynkach szkolnych		2 430,00		
	remont podłóg (układanie wykładzin tarket) w siedmiu pomieszczeniach		14 396,00		
	malowanie sekretariatu oraz biblioteki		216,18		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		424,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłata SANEPID		53,70		
	konserwacja orygnowania		160,00		
	opłata RTV		150,30		
	usługi kominiarskie		528,00		
	kontrola przewodów kominowych		220,00		
	przeglądy drukarek i kserokopiarek		346,88		
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		1 389,60		
	wywóz nieczystości stałych		1 787,73		
	przeгляд i naprawa gaśnic		161,87		
	porada prawna		176,80		
	prowinzje bankowe		134,60		
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		140,40		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 157,21		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 625,38		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie sprzętu komputerowego		352,40		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 122		199 338,38	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 896,87		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359,04		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		126,44		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup paliwa i płynów do samochodu Renault Trafic		9 579,69		
	części zamienne do samochodu		710,80		
	§ 4270 Zakup usług remontowych		2 332,18		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługi wulkanizacyjne		160,00		
	badanie techniczne samochodu Renault Trafic		99,00		
	mycie i czyszczenie silnika w samochodzie Renault Trafic		38,13		
	dowozy uczniów do szkoły		162 929,91		
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		10 001,84		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie autobusu		6 885,00		
	opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego		86,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,48		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 853		6 852,51	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej		5 094,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 758,51		
80148	Stołówki szkolne	113 154		113 146,03	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 795,25		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 037,14		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 548,96		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 139,02		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	środki czystości, bhp pracowników		1 205,79		
	wyposażenie do kuchni, zlewozmywaki, mikser		1 210,68		
	zakup opału		2 761,36		
	materiały do remontu kuchni		651,85		
	§ 4220 Zakup środków żywności		47 059,89		
	§ 4260 Zakup energii		1 400,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		128,00		

	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinzje bankowe			37,50	
	wywóz nieczystości stałych, ścieki			262,59	
	przesyłka wyposażenia			108,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 800,00	
80195	Pozostała działalność	10 760			10 760,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia - komisje kwalifikacyjne do awansu zawodowego nauczycieli			760,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów			10 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	48 700			35 652,45
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 100			460,00
	§ 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 wad postaw u dzieci			460,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000			540,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wyjazd dzieci do poradni			540,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600			34 652,45
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			97,47	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			13,97	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych			570,00	
	umowa zlecenie na prowadzenie opieki psychologicznej			1 610,00	
	wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych			2 320,00	
	prelekcja na temat chorób nowotworowych			125,00	
	program animacyjno-zabawowy o profilaktyce uzależnień			235,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup oleju opałowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Osieku			8 741,00	
	zakup stołów i krzesel do świetlicy w Wycinkach			3 997,50	
	materiały biurowe, malarskie i spożywcze na zajęcia w świetlicach			107,42	
	artykuły na zabawy mikołajkowe i karnawałowe			655,04	
	poradnik dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych			102,00	
	pakiet materiałów "Prawda o alkoholu"			1 230,00	
	materiały malarskie do odnowienia ogrodzenia przy świetlicy w Wycinkach			740,03	
	organizacja dnia dziecka w świetlicach środowiskowych			3 630,47	
	termosy, biurko, akcesoria do sprzętu nagłaśniającego, zegar ścienny - do świetlic			693,39	
	napoje dla uczestników wycieczki			85,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wyjazd na basen i usługa gastronomiczna			1 149,00	
	wyjazd do kina			494,00	
	kurs pełnomocnika komisji rozwiązywania problemów alkoholowych			215,00	
	wycieczka do Symbarku			832,00	
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum			2 000,00	
	koszty rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego			332,00	
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań			2 600,00	
	pokrycie kosztów dojazdu na terapię osób uzależnionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 910,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe			167,16	

852	POMOC SPOŁECZNA	1 682 835		1 645 260,28
85203	Ośrodki wsparcia	194 340		194 324,16
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 145,73	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 114,19	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 895,27	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 047,89	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		11 405,00	
	zakup oleju napędowego		30 367,23	
	zakup akcesoriów i części samochodowych		2 409,25	
	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach		3 591,23	
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		1 365,47	
	zakup czajnika		109,00	
	zakup przedłużacza		35,01	
	zakup zamrażarki		1 111,00	
	zakup krzeseł biurowych		350,00	
	zakup 2 zestawów komputerowych		5 958,00	
	zakup artykułów komputerowych		1 474,00	
	zakup pokarmu dla królika		58,05	
	zakup akumulatora do aparatu		74,90	
	zakup dekodera DVBT		160,00	
	zakup środków czystości		625,91	
	zakup materiałów biurowych		460,92	
	materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń		526,42	
	materiały do naprawy dachu		861,56	
	zakup środków BHP dla pracowników		476,91	
	akcesoria do akwarium		72,61	
	§ 4260 Zakup energii			
	opłata za wodę		538,28	
	opłata za energię		4 962,22	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawy samochodu Renault		4 026,32	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		240,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	pro wizje bankowe		236,51	
	serwis drukarki		86,10	
	wywóz nieczystości stałych		502,20	
	opłata za grę w kręgle		140,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		628,45	
	naprawa pieca grzewczego		959,40	
	badanie techniczne samochodu		400,00	
	wymiana i naprawa kół w samochodzie		209,22	
	naprawa wentylatora		130,00	
	usługa psychologiczna		3 400,00	
	sprawdzenie i naprawa tachografu		344,40	
	opłata za zajęcia hipoterapeutyczne		300,00	
	asysta techniczna programu "Płace"		516,60	
	przeгляд i naprawa gaśnic		86,10	
	opłata za pobyt w Osadzie Indiańskiej		200,00	
	usługi kominiarskie		182,00	
	montaż dekodera DVBT		24,00	
	opłata za robociznę przy naprawach samochodu Renault		1 816,17	
	opłata za wydanie certyfikatu kwalifikowanego		170,97	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		419,88	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 057,77	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		158,80	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		4 429,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		621,16	
	ubezpieczenie mienia		1 676,00	
	abonament RTV		158,75	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008,31	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700		700,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe		456,95	

	tablica informacyjna		43,05		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		200,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 000		792 627,40	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		742 372,70		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 932,68		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	składki od wynagrodzeń		2 525,25		
	składki od wypłaconych świadczeń		24 262,98		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		341,36		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup druków i materiałów biurowych		2 520,93		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłki pocztowe		2 775,15		
	zaliczka na postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika alimentacyjnego		80,10		
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		1 629,75		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		689,10		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		197,40		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 300,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 400		8 039,60	
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 039,60		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 600		204 463,56	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki okresowe		24 863,56		
	zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej		113 000,00		
	opłata za pobyt w domach pomocy społecznej		55 630,23		
	zasiłki celowe i pomoc rzeczowa		10 969,77		
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500		2 469,87	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		2 469,87		
85216	Zasiłki stałe	38 270		37 207,19	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		37 207,19		
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	234 675		224 364,30	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	zasiłki jubileuszowe dla osób kończących 90 lat i więcej		7 000,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 702,19		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 907,55		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		25 304,11		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 472,83		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup druków		335,74		
	prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji		4 319,57		
	materiały biurowe i kancelaryjne, tusze i tonery do kserokopiarki i drukarek		5 668,18		
	zestaw komputerowy		3 118,00		
	szafa metalowa		836,40		
	zakup opału		2 675,21		
	środki BHP dla pracowników		439,17		
	artykuły elektryczne i lampki choinkowe		154,90		
	środki czystości		2 252,35		
	zakup flag		100,00		
	kwiaty na jubileusze		550,00		
	§ 4260 Zakup energii		2 836,03		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	administracja systemów informatycznych		4 920,00		
	naprawa i konserwacja kserokopiarki i niszczarki		774,91		
	asysta techniczna programu "Place"		516,60		
	licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych		492,00		
	wyrób pieczętek		175,57		

	za przejazdy samochodem służbowym Urzędu Gminy		1 871,90		
	konserwacja gaśnic		27,01		
	usługa gastronomiczna podczas szkolenia "Mowa ciała w pracy pracownika socjalnego"		400,00		
	opłata za przesyłki pocztowe		2 222,99		
	prowinzje bankowe		885,69		
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		419,88		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 199,72		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		466,70		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV i abonament BIG Info Monitor		120,03		
	ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia		1 656,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 532,00		
85228	Usługi opiekuńcze	57 000		54 069,12	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		54 069,12		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000		25 000,00	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej		25 000,00		
85295	Pozostała działalność	104 350		101 995,08	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki na dożywianie uczniów		59 900,00		
	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		8 600,00		
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych		25 649,60		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup akcesoriów kuchennych do stołówki w szkole (mikser spiralny)		2 500,00		
	dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego		300,00		
	dofinansowanie Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego		300,00		
	artykuły spożywcze na przygotowanie paczek świątecznych dla osób samotnych z terenu gminy		1 749,89		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu gminy		1 998,00		
	dofinansowanie Koła Związku Emerytów i Rencistów - wykonanie tablicy informacyjnej		67,65		
	dofinansowanie Koła Związku Emerytów i Rencistów na konkurs do Starogardu Gd. - wycieczka do Szymbarku		802,44		
	dofinansowanie Koła Związku Emerytów i Rencistów opłata za przejazd na konkurs do Starogardu Gd.		127,50		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 270		68 269,66	
85395	Pozostała działalność	68 270		68 269,66	
	Wydatki na realizację programu "Daj Szansę - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Osieku" oraz "Gotowi na nowe wyzwania" w ramach POKL:				
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 876,80		
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		331,20		
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		320,93		
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		56,64		
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		45,99		
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy		8,11		
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		19 295,00		
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		3 405,00		
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		917,99		
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		162,00		

		§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 937,20		
		§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		694,80		
		§ 4307 Zakup usług pozostałych		31 635,30		
		§ 4309 Zakup usług pozostałych		5 582,70		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 636		100 350,96
	85401	Świetlice szkolne		59 429		59 424,16
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli		2 462,19		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 447,50		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 697,95		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 084,95		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		958,25		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały na zajęcia świetlicowe		818,32		
		węgiel do ogrzewania świetlicy		7 021,60		
		środki czystości, bhp pracowników		428,50		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		zestaw interaktywny		1 360,00		
		§ 4260 Zakup energii		340,00		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		90,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		prowinzje bankowe		20,10		
		wywóz śmieci		64,80		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 630,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		41 757		40 476,80
		§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		658,80		
		§ 3240 Stypendia dla uczniów				
		wypłata stypendium za wyniki w nauce		9 720,00		
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów				
		pomoc rzeczowa dla uczniów		21 788,00		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		program Wyprawka szkolna"		8 310,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		450		450,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup materiałów na szkolenia rady pedagogicznej		450,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		288 960		281 725,44

90002	Gospodarka odpadami	57 500		56 054,53	
	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				
	wpłata na działalność Związku Gmin "Wierzyca"		1 941,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wywóz nieczystości i odpadów z terenu gminy		10 792,59		
	aktualizacja programu Gospodarki Odpadami		328,94		
	realizacja programu usuwania skutków trąby powietrznej - płyty azbestowe		42 992,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 960		81 937,36	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 944,00		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 799,28		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 159,87		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		606,22		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup tablic do oznakowania boksów na wysypisku		80,00		
	zakup paliwa do samochodu do wywozu śmieci		5 972,98		
	zakup opon do samochodu		1 600,00		
	zakup części do napraw samochodu		405,20		
	zakup cementu do montażu szlabanu na zwirowni		46,00		
	zakup koszy ulicznych		864,00		
	zakup rękawic i masek ochronnych		607,68		
	zakup worków na śmieci		837,92		
	zakup akcesoriów i oleju do piły spalinowej		194,40		
	odzież ochronna - strój pilarza		384,66		
	odzież robocza i środki BHP dla pracownika		283,96		
	akcesoria dla zwierząt		167,01		
	nagrody dla wolontariuszy ze schroniska dla bezdomnych zwierząt "Animals"		500,00		
	książki o tematyce BHP i gospodarowaniu odpadami		142,36		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	kotrola osiadania powierzchni wysypiska		861,00		
	wynajem kabin WC		5 491,96		
	analiza wód podziemnych wysypiska		5 684,80		
	analiza osadu na wysypisku		725,70		
	usługa spychania i ubijania odpadów na wysypisku		2 140,96		
	wywóz nieczystości - szkło i plastik		5 348,18		
	wykonanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami		1 230,00		
	opracowanie analizy finansowej gospodarki odpadami		3 000,01		
	opłata za przyjęcie psów do schroniska		2 340,00		
	badanie komputerowe samochodu		36,90		
	badanie okresowe samochodu		98,99		
	przejazd radnych i sołtysów do ZUOK Stary Las		335,23		
	naprawa samochodu		932,84		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu		839,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 276,25		
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	kara zapłacona do Wojewódzkiego Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska za minimalne przekroczenie limitu odpadów z oczyszczalni ścieków na składowisku odpadów komunalnych		10 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000		125 974,55	
	§ 4260 Zakup energii		68 874,26		
	§ 4270 Zakup usług remontowych		57 100,29		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000		17 759,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne		17 759,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 813		268 676,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 013		150 876,73
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia - oprawa muzyczna podczas sylwestra i festynów		5 735,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały budowlane do świetlicy w Jeżewnicy		59,90	
	dziennik budowy - remonty świetlic		10,00	
	zakup drzwi wewnętrznych w świetlicy w Wycinkach		159,41	
	materiały do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy w Wycinkach		666,10	
	zakup butli gazowej do świetlicy w Wycinkach		166,91	
	materiały hydrauliczne do świetlicy w Lisówku		50,00	
	materiały malarskie do świetlicy w Suchobrzeżnicy		283,25	
	materiały budowlane dopostawienia pieca w świetlicy w Bukowinach		1 014,00	
	upominek dla Związku Emerytów i Rencistów		83,00	
	zakup nagrody w konkursie recytatorskim		100,00	
	materiały biurowe, papiernicze, spożywcze i środki czystości na organizację festynów i imprez		1 389,15	
	zakup nagród na "Biegi Św. Floriana"		998,90	
	puchar dla KGW za zajęcie I miejsca podczas festynu "Powitanie Lata"		32,60	
	nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w konkursach i turniejach		699,02	
	§ 4260 Zakup energii			
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		2 103,40	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	naprawa sprzętu nagłaśniającego		280,00	
	usługa hotelowa podczas szkolenia		250,00	
	ubezpieczenie imprez		568,00	
	rozbiórka starego i postawienie nowego pieca w świetlicy w Bukowinach		1 700,00	
	przejazd na występ kabaretu		249,48	
	usługa agencji ochrony podczas festynu		1 845,00	
	wynajem barierki odgradzających na festyn		72,57	
	wynajem kabiny WC na festyn		270,00	
	nagroda dla Kół Gospodyń Wiejskich - usługa noclegowa		600,00	
	wymiana okien w świetlicy w Suchobrzeżnicy		8 167,19	
	opłaty ZAİKS		1 045,50	
	odpis z ksiąg wieczystych		30,00	
	współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario"		15 375,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	remont świetlicy w Osieku		2 346,79	
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	remont świetlicy w Osieku		57 967,23	
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	remont świetlicy w Osieku		31 157,39	
	§ 6660 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych			
	zwrot części środków otrzymanych na remonty świetlic w Kasparusie i Lisówku, które zostały uznane za niekwalifikowane		15 401,94	
92116	Biblioteki	117 800		117 800,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		117 800,00	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 600		69 753,81
92601	Obiekty sportowe	51 990		49 272,89
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 032,37	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 231,77	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		467,40	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki		915,41	
	środki ochrony roślin na boisko gminne		1 333,02	
	zakup nasion trawy na boisko gminne		359,50	
	materiały do naprawy budynku gospodarczego na boisku gminnym		2 141,66	
	zakup drabiny do sali gimnastycznej		618,00	
	materiały do wykonania stojaka na sali gimnastycznej		139,97	
	drobny sprzęt do sali gimnastycznej		39,25	
	zakup opalu na salę gimnastyczną		6 468,61	
	zakup rolet do pomieszczeń w sali gimnastycznej		350,00	
	środki czystości na salę gimnastyczną		572,66	
	środki BHP dla pracownika		132,96	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	mapa do celów informacyjnych i odpis z księgi wieczystej		133,11	
	wałowanie boiska gminnego		295,20	
	naprawa kosiarki		20,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sali gimnastycznej		3 145,00	
	ubezpieczenie osób na sali gimnastycznej		297,00	
	opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		1 136,07	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	ziemia do użyczenia płyty boiska gminnego		4 770,00	
	zakup skaryfikatora i rozsiewacza na boisko gminne		2 580,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500		9 377,75
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		230,85	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		33,09	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie na prowadzenie zajęć na sali gimnastycznej		1 350,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły na Turniej Piłki Siatkowej w Kasparusie		766,91	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	opłata do ZAIKS		98,40	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	mapy do celów projektowych na wykonanie placów zabaw w Osieku, Wycinkach i Karszanku		2 398,50	
	dokumentacja projektowa na wykonanie placów zabaw w Osieku, Wycinkach i Karszanku		4 500,00	
92695	Pozostała działalność	11 110		11 103,17
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		640,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - stroje sportowe		1 479,20	
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - części do łodzi motorowej		682,00	
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - puchary, materiały biurowe, artykuły sportowe		2 211,43	
	dofinansowanie treningów R. Rynkiewicza w Kocięskim Klubie Biegacza w Starogardzie Gd.- zakup odzieży sportowej		1 004,50	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		683,00	
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - kurs trenerski		1 500,00	
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego -opłaty rejestrowe i transferowe za zawodników		799,00	

	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty licencyjne		1 820,00		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - przejazd na mistrzostwa wojewódzkie, mapy dla zawodników		284,04		
	RAZEM WYDATKI:		6 923 930		6 678 965,01

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2012-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031. W trakcie 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona: Uchwałą Rady Gminy Nr XI/69/2012 z 27.03.2012r., Uchwałą Nr XII/74/2012 z 20.04.2012r., Uchwałą Nr XIV/83/2012 z 16.08.2012r., Uchwałą Nr XV/87/2012 z 21.09.2012r., Uchwałą Nr XVI/91/2012 z dnia 30.10.2012r., Uchwałą Nr XVII/102/2012 z 30.11.2012r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków oraz przychodów. W załączniku przedsięwzięć zmieniano i uaktualniano wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań.

Na koniec 2012r. kwota długu wynosi 1.783.336,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje 24,83% zadłużenia (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 60%). Spłaty rat kredytów w 2012r. wyniosły 133 332,00 zł a odsetek 110.808,33 zł co w stosunku do planowanych dochodów daje 3,64% (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 15%). Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W 2012r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Remonty świetlic wiejskich – został wykonany remonty 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 podłoża betonowego wraz z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą, 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. W styczniu 2013r. zostały zakończone prace dodatkowe polegające na obniżeniu sceny, wykonaniu podwieszanego sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, remontu toalet.

W 2011r. otrzymano refundację za remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Kasparus, Wycinki, Karszanek, Lisówko. Dofinansowanie pochodziło ze środków PROW w wysokości 98.828 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Kontrola projektu odbyła się w 2012r. Uznano część wydatków za niekwalifikowane i dokonano zwrotu 15.401,94 zł.

Remont kolejnej świetlicy - w Radogoszczy jest zaplanowany na 2013r.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek – inwestycja została zakończona, rozliczona i skontrolowana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Gmina otrzymała refundację za ostatni wniosek o płatność oraz został zwiększony poziom dofinansowania inwestycji ze środków unijnych z 60% do 85%.

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - wykonano przebudowę mostu w Leśnictwie Kałębnica - razem wydatki 12.920,17 zł oraz przygotowano teren i zamontowano nową wiatę przystankową w Karszanku - razem wydatki 7.971,80 zł

Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek - wykonano dokumentację techniczną na place zabaw w Wycinkach, Karszanku i Osieku - razem wydatki 6.898,50 zł. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na 2013r.

Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu – montaż nowego władku kominowego - razem wydatki 5.155,00 zł oraz wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku i zagospodarowanie przyległego terenu - razem wydatki 5.200,00 zł

Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - dwie nowe bramy garażowe - razem wydatki 14.514,00 zł. Przebudowa kuchni oraz termomodernizacja budynku jest planowana na 2013r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - zapłacono pozostałą część za wykonanie planu - razem wydatki 12.300,00 zł

STAN ZALEGŁOŚCI I UMRZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2012r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	2 324,32	89,00	107,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	57 860,59	492,00	209,80
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 053,78	26,00	
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0,90		
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	361,87		
6.	Opłata za wieczyste użytkowanie	0,00		
7.	Opłata za ścieki	2 618,12		355,85
8.	Podatek transportowy	560,94	794,00	
9.	Opłata za wodę	3 320,62		1 030,85
10.	Czynsz dzierżawny	147,18		
11.	Czynsz za mieszkania	8 751,69	312,11	
12.	Koncesja na alkohol	0,01		
13.	Opłata za śmieci	28,81		
14.	Odsetki od zaległości podatkowych	13 308,00		
15.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	2 944,00		
RAZEM:		93 280,83	1 713,11	1 703,50

Złożono 12 wniosków o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia, z których 7 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 277 upomnień i wystawiono 77 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2012r.	
Przychody:	
stan środków na początku roku	49,14
dotacja podmiotowa	117 800,00
dotacja z Ministerstwa Kultury	2 300,00
odsetki bankowe	2,76
wpłaty za usługi ksero, za internet	1 456,30
wpłata za zagubione książki	862,00
Razem:	122 470,20
Wydatki:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 2 umowy zlecenie i nagrody)	68 034,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
delegacje służbowe	2 131,26
zakup środków czystości	881,06
zakup książek	12 333,43
abonament i rozmowy telefoniczne	2 187,81
abonament RTV	63,40
abonament za usługi internetowe	962,76
prenumerata czasopism	3 844,04
zakup książek jako nagrody w konkursach	399,19
zakup druków, materiały biurowe	2 348,60
energia elektryczna	2 413,85
provizje bankowe	208,60
zakup znaczków	399,00
szkolenia pracowników	1 238,30
usługi kominiarskie	320,00
zakup ziemi, nawozów i kwiatów do skrzynek przed biblioteką	96,47
przeгляд gaśnic	68,88
opłata konserwacyjna programu LIBRA	738,00
naprawa sprzętu komputerowego	560,27
zakup niszczarki i faxu	955,48
badania lekarskie pracownika	80,00
zakup poczęstunku dla gości z okazji Dnia Bibliotekarza	517,57
zakup farb i materiałów do wykończenia pomieszczenia w bibliotece	551,51
zakup lampy do biblioteki	112,00
zakup 2 szt. regałów	660,00
zakup słodczy podczas ferii i wycieczek dla dzieci	847,80
zakup książek na potrzeby pracowników	587,09
zakup wiązanki okolicznościowej	80,00
zakup komputera	3 092,36
zakup drukarki i zasilacza	603,01
wyrób pieczętek	114,00
zakup listew przepięciowych	133,30
zakup poczęstunku na prelekcje	139,20
wynajem autokaru na dwie wycieczki z dziećmi	2 324,30
opłata za przesyłkę kurierską	15,99
zakup książek do sprzedaży	370,07
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki	2 491,00
zakup książki o regionie	10,00
zakup 2 szt. słuchawek do komputerów	382,99
zakup środków BHP dla pracowników	520,80
zakup materiałów do kotłowni (węglarki, miotły, itp..)	230,80
zużycie wody	115,29
zakup węgla	4 596,51
Razem:	121 313,27