

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014

Wójta Gminy Osiek

z dnia 10.03.2014r.

**w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) art. 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 2013 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. Rok 2013 zamyka się wynikiem finansowym ujemnym (deficytem) 109.725,02 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 713.525,54 zł wynik finansowy 2013 roku wynosi 470.468,52 zł. W 2013r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec 2013r. wynosi 133.332 zł

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

Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach. Jedynie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 96,4% planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 45.000 zł wykonano 40.928,78 zł co stanowi 91%. W 2013r. wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 7 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:	7 102 107,00	6 752 473,73	95,1
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów):	133 332,00	133 332,00	100,0
Dochody:	6 521 914,00	6 642 748,71	101,9
Przychody:	713 525,00	713 525,54	100,0

Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 122	298 791,27	98,9
600	Transport i łączność	277 000	235 659,42	85,1
630	Turystyka	30 600	27 768,19	90,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 450	37 866,33	31,4
710	Działalność usługowa	27 625	22 775,28	82,4
750	Administracja publiczna	1 036 596	976 573,09	94,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440	440,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 500	345 802,74	98,4
757	Obsługa długu publicznego	71 000	70 616,54	99,5
758	Różne rozliczenia	15 000	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 444 014	2 433 431,36	99,6
851	Ochrona zdrowia	46 200	30 339,44	65,7
852	Pomoc społeczna	1 568 360	1 523 141,33	97,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 467	98 320,19	99,9
900	Gospodarka komunalna	203 013	168 381,12	82,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 700	387 442,98	94,6
926	Kultura fizyczna i sport	100 020	95 124,45	95,1
	OGÓŁEM:	7 102 107	6 752 473,73	95,1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 877	131 715,00	111,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000	63 596,30	122,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	52 000	59 241,30	113,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0	199,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	4 156,00	
	01095	Pozostała działalność	65 877	68 118,70	103,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	3 000	5 241,93	174,7
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	62 877	62 876,77	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000	7 411,24	82,3
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000	7 411,24	82,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000	7 411,24	82,3
630		TURYSTYKA	0	9 427,04	
	63095	Pozostała działalność	0	9 427,04	
		a) dochody bieżące			
		§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	9 427,04	
		środki z UE w ramach PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Promocja Kociewia i Gminy Osiek - zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej"			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 601	25 947,50	97,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 097,28	101,6
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	6 000	5 322,28	88,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	775,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 601	19 850,22	96,4
		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	17 578,52	95,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0	70,00	

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	73 670	66 440,42	90,2
	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	41 670	34 440,42	82,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	33 500	26 533,20	79,2
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 097,11	101,9
		§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 170	2 810,11	88,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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) 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			
		środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek"	13 440	13 440,00	100,0
		b) dochody majątkowe			
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
		środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek"	6 560	6 560,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 001 733	2 088 484,41	104,3

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600	-29,00	-4,8
	a) dochody bieżące			
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600	-29,00	-4,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 500	618 067,49	108,3
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	266 000	292 565,49	110,0
	§ 0320 Podatek rolny	3 000	1 817,00	60,6
	§ 0330 Podatek leśny	300 000	323 615,00	107,9
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	0,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	70,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	646 500	712 238,14	110,2
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	477 000	500 820,94	105,0
	§ 0320 Podatek rolny	35 000	41 534,12	118,7
	§ 0330 Podatek leśny	18 000	19 477,04	108,2
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	17 000	13 469,78	79,2
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	11 000	20 447,00	185,9
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	13 000	10 723,00	82,5
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	8 000	9 806,00	122,6
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	83 581,30	139,3
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	8 819,96	252,0
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	4 000	3 559,00	89,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000	62 969,32	95,4
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	5 790,00	64,3
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000	40 928,78	91,0
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	12 000	15 790,50	131,6
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	0	460,04	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	718 133	695 238,46	96,8
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	716 133	690 017,00	96,4
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	5 221,46	261,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 902 645	2 904 923,28	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 851 576	1 851 576,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 576	1 851 576,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 040 069	1 040 069,00	100,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 069	1 040 069,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	13 278,28	120,7
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	11 000	13 278,28	120,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 630	79 933,50	131,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 630	17 250,00	92,6
	a) dochody bieżące			

		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 630	17 250,00	92,6
	80148	Stołówki szkolne	42 000	62 683,50	149,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	42 000	62 683,50	149,2
852		POMOC SPOŁECZNA	1 141 000	1 111 826,70	97,4
	85203	Ośrodki wsparcia	171 810	171 771,68	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	171 810	171 771,68	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	2 700	1 250,00	46,3
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 700	1 250,00	46,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000	733 926,66	96,6
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 000	733 926,66	96,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9 570	7 919,48	82,8
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900	3 253,32	66,4
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 670	4 666,16	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	34 963,51	99,9
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000	34 963,51	99,9
	85216	Zasiłki stałe	51 850	51 846,30	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 850	51 846,30	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 400	37 400,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 400	37 400,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10 300	10 791,07	104,8
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	10 300	10 791,07	104,8
	85295	Pozostała działalność	62 370	61 958,00	99,3
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 540	18 128,00	97,8
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja na dożywianie uczniów	43 830	43 830,00	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 205	28 205,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 205	28 205,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 305	19 305,00	100,0
		§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 900	8 900,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 800	89 376,76	100,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	69 751,92	107,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłata za ścieki	65 000	69 586,92	107,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	165,00	
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	0	28,81	
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	0	28,81	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysztanie ze środowiska	15 000	11 136,69	74,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 000	11 136,69	74,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800	459,34	57,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	800	459,34	57,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 813	58 780,01	115,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 813	58 780,01	115,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	813	813,01	100,0
		b) dochody majątkowe			
		§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50 000	57 967,00	115,9
		środki z UE w ramach PROW - refundacja 80% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Osieku"			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	19 337,85	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	19 337,85	
		b) dochody majątkowe			
		§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	19 337,85	
		środki z UE w ramach PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Budowa placów zabaw w Osieku, Karszanku i Wycinkach"			
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	6 465 354	6 558 883,86	101,4
		Dochody majątkowe:	56 560	83 864,85	148,3
		DOCHODY RAZEM:	6 521 914	6 642 748,71	101,9

Wykonanie dochodów za 2013r.				
				%
Plan dochodów:	6 521 914	Wykonanie dochodów:	6 642 748,71	101,9
Dochody własne:		2 394 064,42		
Inne dochody:		4 248 684,29		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 851 576,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		1 040 069,00		
- dotacje celowe		1 357 039,29		
Poszczególne rodzaje dochodów:				
1. Dochody własne:			2 394 064,42	
Podatki i opłaty lokalne:		1 400 197,15		
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		793 386,43		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		43 351,12		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		343 092,04		
podatek od środków transportowych		13 469,78		
podatek od spadków i darowizn		20 447,00		
wpływy z opłaty targowej		10 723,00		
wpływy z opłaty miejscowej		9 806,00		
podatek od czynności cywilno-prawnych		83 581,30		
wpływy z opłaty skarbowej		5 790,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		40 928,78		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej		-29,00		
odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia		8 889,96		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		15 790,50		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 411,24		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		3 559,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		695 238,46		
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		690 017,00		
podatek dochodowy od osób prawnych		5 221,46		
Dochody z majątku gminy:		155 168,53		
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat		59 440,30		
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		5 322,28		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		17 578,52		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		0,00		
wieczyste użytkowanie		2 201,70		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów		845,00		
opłata za składowanie odpadów na wysypisku (dotyczy 2012r.)		28,81		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki		69 751,92		

Pozostałe dochody:		143 460,28		
dzierżawa za obwody łowieckie	5 241,93			
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, siłownia, wynajem samochodów)	26 533,20			
wpływy z różnych dochodów i opłat (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	5 097,11			
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, za udostępnienie danych osobowych)	2 810,11			
odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 278,28			
usługi opiekuńcze	10 791,07			
wpływy z opłaty produktowej	459,34			
odpłatność ludności za przyłączenie do kanalizacji	460,04			
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	4 156,00			
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Zespole Szkół Publicznych	62 683,50			
różne dochody i opłaty - opłata za umieszczenie banera reklamowego banku	813,01			
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 136,69			
2. Inne dochody:		4 248 684,29		
subwencja oświatowa	1 851 576,00			
subwencja wyrównawcza	1 040 069,00			
dotacje celowe i środki unijne:		1 357 039,29		
* 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 - oddziały przedszkolne	17 250,00			
* dotacja - na ośrodek wsparcia	171 771,68			
* dotacja - wspieranie rodziny	1 250,00			
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 919,48			
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	34 963,51			
* dotacja - zasiłki stałe	51 846,30			
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	37 400,00			
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 926,66			
* dotacja - dożywianie uczniów	43 830,00			
* dotacja - pomoc dla osób pobierających świadczenia rodzinne	18 128,00			
* dotacja - na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla gminy Osiek	8 000,00			
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	62 876,77			
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów	19 305,00			
* dotacja - program wyprawka szkolna	8 900,00			
* środki unijne - środki z PROW - refundacja 80% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Osieku"	57 967,00			
* środki unijne - środki z PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Promocja Kociewia i Gminy Osiek - zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej"	9 427,04			
* środki unijne - środki z PROW - refundacja 70% wydatków kwalifikowanych przy realizacji projektu: "Budowa placów zabaw w Osieku, Karszanku i Wycinkach"	19 337,85			
* środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek" - zakupy bieżące	13 440,00			
* środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek" - zakupy inwestycyjne	6 560,00			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.		Wykonanie za 2013r.		%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		302 122		298 791,27	98,9
	01008	Melioracje wodne		350		344,40	98,4
		a) wydatki bieżące		350		344,40	98,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		350		344,40	98,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		236 153		233 329,00	98,8
		a) wydatki bieżące, w tym:		236 153		233 329,00	98,8
		wynagrodzenia i pochodne		87 850		87 555,86	99,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		148 303		145 773,14	98,3
	01030	Izby rolnicze		860		859,35	99,9
		a) wydatki bieżące		860		859,35	99,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		860		859,35	99,9
	01095	Pozostała działalność		64 759		64 258,52	99,2
		a) wydatki bieżące		64 759		64 258,52	99,2
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		64 759		64 258,52	99,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		277 000		235 659,42	85,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40 000		39 530,64	98,8
		a) wydatki bieżące		40 000		39 530,64	98,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		40 000		39 530,64	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne		237 000		196 128,78	82,8
		a) wydatki bieżące, w tym:		187 000		179 563,76	96,0
		wynagrodzenia i pochodne		75 840		75 703,59	99,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		111 160		103 860,17	93,4
		b) wydatki majątkowe		50 000		16 565,02	33,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000		16 565,02	33,1
630		TURYSTYKA		30 600		27 768,19	90,7
	63095	Pozostała działalność		30 600		27 768,19	90,7
		a) wydatki bieżące		18 792		15 960,19	84,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		18 792		15 960,19	84,9
		b) wydatki majątkowe		11 808		11 808,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 808		11 808,00	100,0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		120 450		37 866,33	31,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500		12 489,81		92,5
		a) wydatki bieżące	13 500		12 489,81		92,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 500		12 489,81		92,5
	70095	Pozostała działalność	106 950		25 376,52		23,7
		a) wydatki bieżące w tym :	33 950		25 376,52		74,7
		wynagrodzenia i pochodne	14 450		9 601,64		66,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 500		15 559,88		84,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		215,00		21,5
		b) wydatki majątkowe	73 000		0,00		0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000		0,00		0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		27 625		22 775,28	82,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	27 125		22 275,28		82,1
		a) wydatki bieżące	27 125		22 275,28		82,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	27 125		22 275,28		82,1
	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		1 036 596		976 573,09	94,2
	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	34 000		29 040,00		85,4
		a) wydatki bieżące	34 000		29 040,00		85,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000		29 040,00		85,4
	75023	Urzędy gmin	924 836		872 053,85		94,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	884 836		872 053,85		98,6
		wynagrodzenia i pochodne	738 300		730 038,48		98,9
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	146 136		141 615,37		96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400		400,00		100,0
		b) wydatki majątkowe	40 000		0,00		0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		0,00		0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu	9 000		8 625,14		95,8
		a) wydatki bieżące	9 000		8 625,14		95,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 000		8 625,14		95,8
	75095	Pozostała działalność	36 760		34 854,10		94,8
		a) wydatki bieżące	36 760		34 854,10		94,8
		wynagrodzenia i pochodne	17 360		15 991,72		92,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 000		4 668,62		93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400		14 193,76		98,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., 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) wydatki bieżące, w tym:	440		440,00		100,0
		pochodne i pochodne	440		440,00		100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		351 500		345 802,74	98,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 500			345 802,74	98,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	128 140			123 776,28	96,6
		wynagrodzenia i pochodne	12 400			12 148,63	98,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100 240			96 127,65	95,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500			15 500,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	223 360			222 026,46	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 360			222 026,46	99,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		71 000		70 616,54	99,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	71 000			70 616,54	99,5
		a) wydatki bieżące	71 000			70 616,54	99,5
		odsetki od kredytów i pożyczek	71 000			70 616,54	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		15 000		0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000			0,00	0,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 000			0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000			0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 444 014		2 433 431,36	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 116 949			1 116 779,57	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 116 949			1 116 779,57	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	948 385			948 383,30	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	130 406			130 238,60	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 158			38 157,67	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	217 270			217 259,54	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	217 270			217 259,54	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	190 861			190 852,80	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 858			18 856,43	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551			7 550,31	100,0
	80104	Przedszkola	24 000			21 061,14	87,8
		a) wydatki bieżące	24 000			21 061,14	87,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 000			21 061,14	87,8
	80110	Gimnazja	743 541			742 754,31	99,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	743 541			742 754,31	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	632 350			632 343,16	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	85 770			84 990,73	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 421			25 420,42	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 525			205 867,47	96,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	212 525			205 867,47	96,9
		wynagrodzenia i pochodne	6 950			6 634,25	95,5
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	205 575			199 233,22	96,9

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860	2 854,98	99,8
		a) wydatki bieżące	2 860	2 854,98	99,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 860	2 854,98	99,8
	80148	Stołówki szkolne	116 739	116 724,35	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	116 739	116 724,35	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	59 394	59 393,04	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 345	57 331,31	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 130	10 130,00	100,0
		a) wydatki bieżące	10 130	10 130,00	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 130	10 130,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA		46 200	30 339,44
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200	730,70	60,9
		a) wydatki bieżące	1 200	730,70	60,9
		dotacje na zadania bieżące	1 200	730,70	60,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	194,34	9,7
		a) wydatki bieżące	2 000	194,34	9,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000	194,34	9,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	29 414,40	68,4
		a) wydatki bieżące	33 000	24 600,18	74,5
		wynagrodzenia i pochodne	7 700	4 156,15	54,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 300	20 444,03	80,8
		b) wydatki majątkowe	10 000	4 814,22	48,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	4 814,22	48,1
852		POMOC SPOŁECZNA		1 568 360	1 523 141,33
	85202	Domy pomocy społecznej	68 000	67 644,59	99,5
		a) wydatki bieżące	68 000	67 644,59	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	67 644,59	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	200 810	200 752,08	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	200 810	200 752,08	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	104 919	104 917,70	100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	95 891	95 834,38	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800	793,59	44,1
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 800	793,59	44,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 800	793,59	44,1
	85206	Wspieranie rodziny	2 700	1 250,00	46,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 700	1 250,00	46,3
		wynagrodzenia i pochodne	2 700	1 250,00	46,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762 780	736 542,64	96,6
		a) wydatki bieżące, w tym:	762 780	736 542,64	96,6
		wynagrodzenia i pochodne	38 615	32 061,58	83,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 665	8 393,29	86,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 500		696 087,77		97,4
--	--	--------------------------------------	---------	--	------------	--	------

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9 570		7 919,48		82,8
		a) wydatki bieżące	9 570		7 919,48		82,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 570		7 919,48		82,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200		47 163,51		99,9
		a) wydatki bieżące	47 200		47 163,51		99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200		47 163,51		99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 450		4 364,13		98,1
		a) wydatki bieżące	4 450		4 364,13		98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450		4 364,13		98,1
	85216	Zasiłki stałe	51 850		51 846,30		100,0
		a) wydatki bieżące	51 850		51 846,30		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 850		51 846,30		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 980		230 444,02		97,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	235 980		230 444,02		97,7
		wynagrodzenia i pochodne	176 841		175 832,62		99,4
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	52 414		47 886,40		91,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 725		6 725,00		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 750		57 549,28		99,7
		a) wydatki bieżące	57 750		57 549,28		99,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	57 750		57 549,28		99,7
	85295	Pozostała działalność	125 470		116 871,71		93,1
		a) wydatki bieżące	125 470		116 871,71		93,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 540		5 522,35		99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 930		111 349,36		92,8
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		98 467		98 320,19	99,9
	85401	Świetlice szkolne	55 692		55 545,19		99,7
		a) wydatki bieżące, w tym:	55 692		55 545,19		99,7
		wynagrodzenia i pochodne	44 562		44 435,33		99,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 380		8 375,07		99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750		2 734,79		99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 405		42 405,00		100,0
		a) wydatki bieżące	42 405		42 405,00		100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 405		42 405,00		100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370		370,00		100,0
		a) wydatki bieżące	370		370,00		100,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	370		370,00		100,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		203 013		168 381,12	82,9
	90002	Gospodarka odpadami	35 400		18 259,34		51,6
		a) wydatki bieżące	29 400		17 216,06		58,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	29 400		17 216,06		58,6
		b) wydatki majątkowe	6 000		1 043,28		17,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000		1 043,28		17,4

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 313	22 575,59	67,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	33 313	22 575,59	67,8
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 313	22 575,59	67,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000	123 404,19	95,7
		a) wydatki bieżące	129 000	123 404,19	95,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	129 000	123 404,19	95,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	4 500	4 142,00	92,0
		a) wydatki bieżące	4 500	4 142,00	92,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 142,00	92,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800	0,00	0,0
		a) wydatki bieżące	800	0,00	0,0
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	800	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409 700	387 442,98	94,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 000	270 742,98	92,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	75 000	73 342,66	97,8
		wynagrodzenia i pochodne	14 500	14 375,00	99,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 500	58 967,66	97,5
		b) wydatki majątkowe	218 000	197 400,32	90,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000	197 400,32	90,6
	92116	Biblioteki	116 700	116 700,00	100,0
		a) wydatki bieżące	116 700	116 700,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	116 700	116 700,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 020	95 124,45	95,1
	92601	Obiekty sportowe	57 090	53 813,63	94,3
		a) wydatki bieżące	54 590	51 329,03	94,0
		wynagrodzenia i pochodne	26 800	26 190,88	97,7
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	27 790	25 138,15	90,5
		b) wydatki majątkowe	2 500	2 484,60	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 484,60	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 810	27 449,27	95,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 810	1 711,52	94,6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 810	1 711,52	94,6
		b) wydatki majątkowe	27 000	25 737,75	95,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	25 737,75	95,3
	92695	Pozostała działalność	14 120	13 861,55	98,2
		a) wydatki bieżące	14 120	13 861,55	98,2
		wynagrodzenia i pochodne	950	941,00	99,1
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 170	12 920,55	98,1
		RAZEM WYDATKI:	7 102 107	6 752 473,73	95,1

	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
Wydatki bieżące, w tym:	6 440 439	6 270 594,08	97,4
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 167	3 205 246,73	99,1
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 823 132	1 716 502,50	94,2
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 840	1 160 797,61	97,2
Razem wydatki na obsługę długu jst	71 000	70 616,54	99,5
Razem dotacje na zadania bieżące	117 900	117 430,70	99,6
Wydatki inwestycyjne i majątkowe:	661 668	481 879,65	72,8
WYDATKI OGÓŁEM:	7 102 107	6 752 473,73	95,1

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 122		298 791,27
	01008	Melioracje wodne	350	344,40	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych poszerzenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w Osieku		344,40	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 153	233 329,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i obsługi sieci wodociągowej		67 904,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 333,78	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 523,72	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 794,36	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup części hydraulicznych do naprawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		1 276,59	
		preparat bio na oczyszczalnię		553,50	
		siarczan żelaza na oczyszczalnię		2 019,17	
		flokulant na oczyszczalnię		2 310,00	
		preparat biologiczny do tworzenia flory bakteryjnej oczyszczalni		1 143,90	
		zakup wirnika i osprzętu do pompy na oczyszczalnię		1 220,04	
		farba do renowacji zbiorników na oczyszczalni		54,16	
		karma dla psów na oczyszczalni		1 233,06	
		zakup pompy na oczyszczalnię		1 783,50	
		moduł sterownika mieszadła na oczyszczalnię		324,65	
		paliwo do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni		269,27	
		środki bhp i odzież robocza dla pracowników		810,41	
		zakup wodomierzy i zasuw		2 782,14	
		drobny sprzęt na hydrofornię, art.. malarskie, środki czystości		438,51	
		armatura wodno-kanalizacyjna na hydrofornię		719,30	
		§ 4260 Zakup energii energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		62 141,66	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		2 535,77	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		8 364,87	
		§ 4270 Zakup usług remontowych remont dmuchawy na oczyszczalni		4 999,95	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych badanie wody z wodociągu		168,01	
		analiza wody pitnej w celu uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na hydrofornię		523,98	
		opłata za korzystanie z informacji geologicznej w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód		600,00	
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych		2 736,75	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierżawa pojemnika		21 098,87	
		usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej		1 582,80	
		opłata za dozór techniczny nad pompami na hydroforni		1 024,50	
		wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody w Osieku		1 906,50	
		pomiary ochronne i usunięcie usterek instalacji elektrycznej na oczyszczalni, hydroforni i przepompowniach ścieków		2 890,00	
		opłata za przesyłkę pocztową		13,00	
		szczepienia psów		96,78	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej abonament i rozmowy telefoniczne na oczyszczalni i abonament za karty w przepompowniach		1 676,85	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			

	opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		11 052,86		
	ubezpieczenie hydroforni		176,00		
	ubezpieczenie oczyszczalni		1 964,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79		
01030	Izby rolnicze	860		859,35	
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		859,35		
01095	Pozostała działalność	64 759		64 258,52	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe do obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego		1 232,48		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przejazd rolników na Agro Show do Poznania		1 381,75		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		61 644,29		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 000			235 659,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000		39 530,64	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie kursów autobusowych		39 530,64		
60016	Drogi publiczne gminne	237 000		196 128,78	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 180,00		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 395,58		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 135,42		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 165,59		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia na odśnieżanie dróg w gminie		17 487,00		
	równanie dróg gminnych		1 340,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych		31 569,43		
	zakup paliwa i oleju do zagęszczarek		310,10		
	paliwo i olej do samochodu Jelcz		4 382,15		
	środki bhp i odzież robocza dla pracowników		531,40		
	tarcza do pilarki		799,80		
	materiały budowlane i malarskie do naprawy przystanków		1 662,75		
	zakup drobnych narzędzi, rur, farb		397,21		
	zakup butli z gazem do naprawy dróg		108,24		
	dziennik budowy		7,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługa ładowania tłucznia		2 916,00		
	wałowanie dróg gminnych		1 539,89		
	odśnieżanie dróg w gminie		37 565,10		
	równanie i naprawa dróg gminnych		15 498,00		
	wykonanie tabliczek miejscowości na drogowskazy		317,98		
	badanie okresowe samochodu Jelcz		154,00		
	wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu Jelcz		73,50		
	naprawa i legalizacja tachografu		1 257,28		
	usługa wulkanizacyjna samochodu Jelcz		246,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		2 208,00		
	opłata za zajęcie pasa drogowego		128,48		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Wyzwolenia w Osieku		5 535,00		
	pełnienie obowiązków kierownika budowy przy modernizacji ul. Wyzwolenia w Osieku		1 230,00		
	prace ziemne, materiały budowlane - modernizacja ul. Wyzwolenia w Osieku		5 949,30		
	budowa peronów przystankowych w Karszanku		3 850,72		

630	TURYSTYKA	30 600	27 768,19
63095	Pozostała działalność	30 600	27 768,19
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		
	artykuły spożywcze na spotkanie "Warsztaty budowania produktu turystycznego"	29,57	
	kwiaty do kwietników w Osieku	1 192,70	
	materiały do odnowienia ławek i tablic informacyjnych	102,77	
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>		
	monitoring i promocja szlaków turystycznych w gminie	6 595,00	
	badanie wody z jezior - plaże gminne	593,30	
	wynajem kabic WC	2 160,00	
	obróbka desek na stoły i ławki - na tereny rekreacyjne	80,00	
	<i>§ 4307 Zakup usług pozostałych</i>		
	ppracowanie i wydanie broszury informacyjnej, tłumaczenie tekstu do broszury - realizacja projektu: "Promocja Kociewia i Gminy Osiek - zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW	2 492,00	
	<i>§ 4309 Zakup usług pozostałych</i>		
	ppracowanie i wydanie broszury informacyjnej, tłumaczenie tekstu do broszury - realizacja projektu "Promocja Kociewia i Gminy Osiek - zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW	1 845,40	
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>		
	składka do LOT Kociewie	869,45	
	<i>§ 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
	zakup sprzętu komputerowego - realizacja projektu "Promocja Kociewia i Gminy Osiek - zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW	6 720,00	
	<i>§ 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
	zakup sprzętu komputerowego - realizacja projektu "Promocja Kociewia i Gminy Osiek - zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW	5 088,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 450	37 866,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500	12 489,81
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>		
	opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku	150,00	
	ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	3 463,68	
	usługi geodezyjne - podział działek	5 000,00	
	wycena działek	1 783,43	
	opłaty sądowe i notarialne	2 092,70	
70095	Pozostała działalność	106 950	25 376,52
	<i>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	215,00	
	<i>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		
	wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych	6 262,27	
	<i>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	901,00	
	<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 263,60	
	<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>	1 174,77	
	<i>§ 4140 Wpłaty na PFRON</i>	734,00	
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		
	materiały hydrauliczne do usunięcia awarii i montaż instalacji do ciepłej wody w byłym posterunku policji	421,29	
	zakup kamizelek ostrzegawczych i rękawic	515,39	
	cegły i płyty szamotowe, zaprawa do przestawienia pieca w budynku w Jeżewnicy	1 219,68	
	przewód i łożysko do naprawy hydroforu w budynku w Jeżewnicy	43,00	
	podgrzewacz wody i materiały hydrauliczne do mieszkania w budynku w Jeżewnicy	717,06	
	materiały hydrauliczne do naprawy awarii w budynku ośrodka zdrowia w Osieku	115,88	

		zakup wody dla pracowników		105,30		
		części do piły spalinowej		111,09		
		§ 4260 Zakup energii				
		energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		4 763,19		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych				
		badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych i publicznych		246,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych		787,00		
		wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych i usunięcie usterek instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych		1 140,00		
		wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych w budynku byłego posterunku policji		400,00		
		przestawienie pieca w budynku komunalnym w Lisówku i w Jeżewnicy		2 200,00		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie budynków komunalnych		574,00		
		§ 4480 Podatek od nieruchomości				
		podatek za budynek byłego posterunku policji		1 467,00		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		27 625		22 775,28
	71003	Biura planowania przestrzennego		27 125		22 275,28
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		ogłoszenia prasowe o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		2 127,41		
		zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		3 690,00		
		opłata za pracę komisji powiatowej dot. opinii do planu		480,00		
		kserokopie dokumentacji technicznej		456,50		
		wycena działek w celu naliczenia opłaty planistycznej		669,12		
		opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		14 852,25		
	71035	Cmentarze		500		500,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		wiązaki i znicze na groby wojenne		266,50		
		impregnat do drewna do konserwacji grobów wojennych		83,50		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		obróbka desek do wykonania skrzynek na groby		150,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 036 596		976 573,09
	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		34 000		29 040,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy		29 040,00		
	75023	Urzędy gmin		924 836		872 053,85
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		400,00		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		574 478,48		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 499,30		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		102 868,97		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 191,73		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		16 002,86		
		artykuły spożywcze na spotkania w urzędzie z gośćmi		1 001,56		
		zakup opału		4 628,83		
		tablice informacyjne na urząd gminy		239,85		
		gaśnica proszkowa do archiwum		107,99		

	zakup flag		141,45	
	środki bhp dla pracowników		1 872,78	
	kroniki - księgi pamiątkowe na otwarcie świetlic		106,00	
	nagroda z okazji Dnia Policji - plecak szkolny z wyposażeniem		97,50	
	nagrody dla najlepszych gimnazjalistów - pendrive		79,98	
	zakup druków i prenumerata czasopism		2 640,99	
	środki czystości		497,19	
	zakup telefaxu		319,00	
	zakup komputera stacjonarnego		1 782,27	
	zakup drukarki		872,07	
	zakup drobnego sprzętu: żarówek, klamek, wiadro		369,43	
	szafka na klucze		110,00	
	akcesoria komputerowe - karta graficzna		129,00	
	prezent z okazji jubileuszu dla sołtysa Wycinek		197,99	
	wiązanki okolicznościowe		877,00	
	§ 4260 Zakup energii		6 039,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		475,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe		24 963,79	
	umowa radcy prawnego		16 236,00	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		6 947,04	
	asysta techniczna nad programem "Place"		172,20	
	przedłużenie licencji programu antywirusowego		1 074,70	
	przedłużenie licencji programu Legislador		1 537,50	
	obsługa informatyczna		5 412,00	
	naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek		1 727,94	
	wyrób pieczętek		61,00	
	opłaty sądowe i skarbowe		756,00	
	potwierdzenie wiarygodności wyboru wójta przez notariusza		36,90	
	za wznowienie kluczy sprzętowych do banku internetowego		60,00	
	karty kierowców dla 2 pracowników urzędu		339,00	
	dorobienie kluczy do urzędu		160,00	
	okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych		136,00	
	badanie wody w urzędzie		168,01	
	wykonanie pomiarów ochronnych instalacji i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w urzędzie		1 100,00	
	mapa do celów informacyjnych		30,96	
	opłata za wydanie zaświadczenia z banku		30,00	
	promocyjny dostęp do portalu finansowo-księgowo		1,23	
	opłata za noclegi podczas Kongresów Gmin Wiejskich		380,70	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		732,13	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 981,34	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 377,70	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		10 692,86	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		376,25	
	opłata sądowa za skargę na czynności referendarza sądowego		100,00	
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 821,00	
	opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i opłata za wpis do hipoteki przymusowej		541,40	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 773,58	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		3 300,40	
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000		8 625,14
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	albumy promocyjne "Polska znana i nieznaną"		2 520,00	
	album promocyjny "Skórcz i okolice w fotografii"		599,97	
	prezentacja gminy w albumie "Pomorskie"		2 460,00	
	albumy promocyjne "Z dziada pradziada kultura ludowa Kociewia"		315,00	
	artykuły spożywcze na walne spotkanie związku sołtysów		299,96	
	artykuły spożywcze na zabawę integracyjną "Razem różniej"		72,11	
	wiązanka okolicznościowa z okazji 60-lecia istnienia Ogniska Pracy Pozaszkolnej		50,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	promocja gminy w Gazecie Kociewskiej		885,60	
	promocja gminy na konferencji i walnym spotkaniu sołtysów		500,00	
	opłata za stronę internetową gminy		922,50	

	75095	Pozostała działalność	36 760		34 854,10
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla soltysów		14 193,76	
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków i wody, za opłatę targową i miejscową		15 813,44	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		178,28	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych opłaty prowizyjne za obsługę bankową		2 089,64	
		§ 4430 Różne opłaty i składki składki członkowskie do: Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin		2 578,98	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ- STWOWEJ, 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 i aktualizację stałego rejestru wyborców		383,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351 500		345 802,74
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	351 500		345 802,74
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		15 500,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		357,63	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia kierowców i gospodarza		7 841,00	
		wykonanie sztandaru dla OSP Bukowiny		3 950,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		8 857,17	
		materiały budowlane do boksów garażowych w OSP Osiek		683,92	
		artykuły malarskie i sanitarne w OSP Osiek		245,17	
		sprzęt medyczny w OSP Osiek		377,84	
		części do samochodów i sprzętu strażackiego		1 254,48	
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		11 532,49	
		zakup sprzętu dla jednostek OSP z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: hełmy, rękawice, buty, kominiarki		13 440,01	
		zakup mundurów koszarowych, butów specjalnych, koca gaśniczego, pojemnika na maski - OSP Osiek		2 160,00	
		zakup części do łodzi - OSP Osiek		1 064,80	
		dopłata do zakupu sprzętu dla OSP Osiek		1 600,00	
		widły na wyposażenie smochodu w OSP Kasparus		178,00	
		zakup mundurów, czapek, dystynkcji - OSP Bukowiny		624,08	
		zakup mundurów ochronnych i koszarowych, hełm - OSP Radogoszcz		2 589,80	
		zakup mundurów koszarowych i butów specjalnych - OSP Skórczenno		1 245,60	
		rury i farby do wykonania maszty syreny w OSP Radogoszcz		220,74	
		impregnat do pomalowania ogrodzenia w OSP Radogoszcz		365,99	
		podgrzewacz wody w OSP Bukowiny		270,75	
		artykuły przemysłowe na obchody Dnia Strażaka i jubileuszu OSP Bukowiny		595,76	
		upominek dla OSP Skórcz z okazji 110-lecia - wąż tłoczny		195,00	
		wiązaki okolicznościowe		210,00	
		nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej		70,00	
		dzienniki budowy		12,00	
		prenumerata czasopisma "Strażak"		924,00	

	§ 4260 Zakup energii		15 572,07		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	remont samochodu Polonez w OSP Osiek		1 212,57		
	naprawa samochodu Star w OSP Osiek		1 500,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		250,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	badanie techniczne samochodów pożarniczych		1 205,97		
	przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS - OSP Osiek		546,38		
	czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego w OSP Osiek		762,60		
	okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych		654,00		
	usługi elektryczne w pomieszczeniach garażowych OSP Osiek		2 350,00		
	pomiary ochronne instalacji i usunięcie usterek instalacji elektrycznych w remizach		1 040,00		
	wywóz nieczystości płynnych z OSP Radogoszcz		90,00		
	przegląd i naprawa aparatów powietrznych		494,04		
	naprawa i konserwacja gaśnic		315,97		
	naprawa agregatu prądotwórczego		151,20		
	naprawa samochodu Polonez w OSP Osiek		441,93		
	badania strażaków		1 020,00		
	mapy do celów informacyjnych i kserokopie dokumentacji		58,17		
	mapa do celów projektowych - OSP Radogoszcz		500,00		
	przewóz MDP do Starogardu Gd.		162,00		
	szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		4 000,00		
	wykonanie baneru reklamowego i oprawa muzyczna obchodów Dnia Strażaka i jubileuszu OSP Bukowiny		762,60		
	usługa gastronomiczna na posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP		1 200,00		
	kurs opiekunów MDP		615,00		
	kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy		2 380,00		
	seminarium i szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00		
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		549,05		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenia budynków OSP		858,00		
	ubezpieczenie strażaków		500,00		
	strażacki fundusz wypadkowy		2 000,00		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych		4 837,00		
	opłata za czynności kontrolne Sanepid w OSP Osiek		78,00		
	opłata ewidencyjna samochodu OSP Bukowiny		73,50		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	remont i modernizacja budynku OSP Osiek - docieplenie i elewacja budynku, dokumentacja, system nadzoru video,		126 477,67		
	modernizacja kuchni w OSP Osiek		45 387,62		
	wykonanie szafy i regałów do kuchni w OSP Osiek		2 952,00		
	materiały do wykończenia pomieszczenia kotłowni w OSP Osiek		864,51		
	modernizacja budynku OSP Bukowiny - wymiana okien i parapetów, cyklinowanie podłogi, glazura, malowanie pomieszczeń, podjazd z balustradą		20 717,59		
	modernizacja budynku OSP Skórzewo - cyklinowanie podłogi, instalacja elektryczna, elewacja, utwardzenie kostką wejścia do budynku i garażu		10 768,21		
	dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP Kasparus		6 000,00		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakupy sprzętu z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:				
	zakup silnika zaburtowego do łodzi w OSP Osiek		5 458,86		
	zakup dwóch agregatów prądotwórczych - OSP Radogoszcz, OSP Kasparus		3 400,00		
	75414 Obrona cywilna	0		0,00	
	wydatków nie było		0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 000			70 616,54
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	71 000		70 616,54	
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		70 616,54		

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000			0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000		0,00	
		§ 4810 Rezerwy		0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 444 014			2 433 431,36
	80101	Szkoły podstawowe	1 116 949		1 116 779,57	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		38 157,67		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 004,57		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 654,51		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		138 483,28		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		19 240,94		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		aktualizacja strony internetowej, prawo oświat.		456,12		
		zakup opału		21 355,96		
		materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		8 225,42		
		tablica Prestige, sprzęt RTV, dysk, drukarka, wykaszarka, wykładzina tarket, generator prądu, drzwi wejściowe 3 szt.		19 631,63		
		materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		2 612,10		
		środki czystości, odzież ochronna bhp		3 972,71		
		prenumerata czasopism		1 311,91		
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		78,35		
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		849,13		
		§ 4260 Zakup energii		17 476,77		
		§ 4270 Zakup usług remontowych				
		demontaż i montaż tablicy multimedialnej		156,00		
		przebieg kserokopiarek		601,00		
		renowacja drzwi i futryn w budynku szkoły, montaż grzejników, rozbiórka ściany, wywóz gruzu, wykonanie okładzin parapetów z płytek ceramicznych		2 243,00		
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		597,00		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		prowinie bankowe		158,50		
		szkolenie bhp		300,00		
		usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych		900,00		
		koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		1 248,00		
		opłata RTV		130,00		
		odśnieżanie placu		130,00		
		wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		2 341,44		
		wykonanie projektu rozbiórki ściany		443,00		
		reinstalacja pracowni komputerowej		435,40		
		przebieg i naprawa gaśnic		222,20		
		naprawa pokrycia dachowego		73,80		
		przebiegi drukarek i kserokopiarek		177,20		
		opłata SANEPID		56,40		
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		210,48		
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 292,39		
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 644,69		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie mienia i wyposażenia		264,00		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 500,00		
		§ 4700 Szkolenia pracowników		144,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 270		217 259,54	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		7 550,31		
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 822,62		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 597,40		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		25 895,60		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 537,18		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup oleju opałowego		3 990,00		
		zakup druków		114,81		
		środki czystości, odzież bhp		892,00		
		materiały do bieżącej działalności		760,50		
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		38,00		

	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00	
	§ 4260 Zakup energii		2 171,83	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		120,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		1 426,77	
	wycieczka kl. "0" do Trójmiasta		900,72	
	prowinzje bankowe		51,80	
	przeгляд gaśnic		70,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 920,00	
80104	Przedszkola	24 000		21 061,14
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		21 061,14	
80110	Gimnazja	743 541		742 754,31
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli</i>		25 420,42	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 452,32	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 464,98	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		92 322,25	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		13 103,61	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	aktualizacja przepisów, prawo oświatowe		304,02	
	zakup opału		14 238,28	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		5 156,00	
	tablica Prestige, sprzęt RTV, dysk, drukarka, wykaszarka, wykładzina		13 088,48	
	tarket, generator prądu, drzwi wejściowe 3 szt.			
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier		1 427,93	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		2 735,79	
	prenumerata czasopism		875,63	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		52,34	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		719,32	
	§ 4260 Zakup energii		10 920,82	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	demontaż i montaż tablicy multimedialnej		104,00	
	przeгляд kserokopiarek		401,00	
	renowacja drzwi i futryn w budynku szkoły, montaż grzejników,		1 495,00	
	rozbiórka ściany, wywóz gruzu, wykonanie okładzin parapetów z płytek ceramicznych			
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		398,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	szkolenie bhp		200,00	
	odśnieżanie placu		86,00	
	opłata RTV		86,70	
	usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych		600,00	
	reinstalacja pracowni komputerowej		290,30	
	przeگłady drukarek i kserokopiarek		118,00	
	koszty przejazdu na zawody sportowe, konkursy		782,00	
	wykonanie projektu rozbiórki ściany		295,00	
	wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków		1 574,98	
	przeгляд i naprawa gaśnic		148,14	
	naprawa pokrycia dachowego		49,20	
	opłata SANEPID		37,60	
	prowinzje bankowe		135,48	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		140,40	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		861,58	
	<i>świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>			
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 696,74	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie mienia i wyposażenia		176,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 700,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		96,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 525		205 867,47
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 168,80	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380,53	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		948,97	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		135,95	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa do samochodu Renault Trafic i autobusu		9 064,00	
	części zamienne do samochodu		1 500,54	

	kamizelki ostrzegawcze dla opiekunów podczas dowozów		40,59		
	akumulatory, płyn do chłodnicy do autobusu		1 348,00		
	bilet miesięczny dla niepełnosprawnego dziecka na dojazd do szkoły (trasa Skórcz - Starogardzie Gd.)		1 265,00		
	§ 4270 Zakup usług remontowych				
	remont samochodu Renault Trafic		2 500,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	usługi wulkanizacyjne		165,00		
	dowozy uczniów do szkoły		153 712,19		
	zwrot kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół specjalnych		7 294,04		
	przewóz ucznia niepełnosprawnego na trasie Skórcz - Skórcz		4 838,40		
	naprawa samochodu Renault Trafic		2 334,49		
	okresowe badania techniczne samochodu Renault Trafic i autobusu		297,99		
	wymiana dowodu rejestracyjnego		73,50		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu Renault Trafic		6 936,00		
	ubezpieczenie autobusu SMYK		7 210,00		
	ubezpieczenie pasażerów podczas dowozów		380,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,48		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860		2 854,98	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie czesnego, szkolenie dyrektora		1 995,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		859,98		
80148	Stołówki szkolne	116 739		116 724,35	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 064,53		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 499,97		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 572,92		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 255,62		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	środki czystości, bhp pracowników		549,84		
	zakup opału		340,00		
	materiały do malowania kuchni		486,50		
	wyposażenie kuchni		123,40		
	§ 4220 Zakup środków żywności		51 486,57		
	§ 4260 Zakup energii		1 200,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	provizje bankowe		17,00		
	obój trzody		123,00		
	odprowadzanie ścieków		85,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 820,00		
80195	Pozostała działalność	10 130		10 130,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie wycieczki kl. "0"		500,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		9 630,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	46 200			30 339,44
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200		730,70	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. - powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego i program wad postawy u dzieci		730,70		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000		194,34	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup poradnika o tematyce zwalczania narkomanii		194,34		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000		29 414,40	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		184,68		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		26,47		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		2 160,00		
	programy animacyjno-zabawowe o profilaktyce uzależnień alkoholowych		705,00		
	umowa na prowadzenie zajęć sportowych		1 080,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze na zorganizowanie ogniska		298,97		
	organizacja dnia dziecka w świetlicach środowiskowych		2 183,08		
	siedzisko kubelkowe do huśtawek na plac zabaw		999,99		
	art.. przemysłowe i spożywcze na turniej piłki siatkowej w Kasparusie		300,00		
	bilety do kina dla dzieci		832,00		
	zestaw książek profilaktycznych		490,00		
	przepływowy ogrzewacz do świetlicy w Jeżewnicy		278,27		
	cyfrowy aparat fotograficzny		463,98		
	olej grzewczy do świetlicy		5 236,00		
	wiązanka okolicznościowa z okazji 20-lecia istnienia Placówki Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.		40,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wyjazd do Grudziądza na Noc Muzeów		496,80		
	wyjazd dzieci z opiekunami z Kasparusa do Grodziska Owidz		500,00		
	szkolenie dla sprzedawców alkoholi - "Zakup kontrolowany"		1 050,00		
	wyjazd młodzieży do poradni psychologicznej		202,18		
	wyjazd dzieci do mini Zoo		700,00		
	napraw sprzętu nagłaśniającego		270,00		
	zwrot kosztów przejazdu na terapię alkoholową		442,00		
	koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego		506,00		
	usługa stolarska przy drzwiach w świetlicy w Osieku		50,00		
	wykonanie obwodu zasilającego i wentylator w świetlicy w Skórczennie		180,00		
	dofinansowanie wycieczki uczniów klasy III gimnazjum		2 000,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		2 600,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		324,76		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	komplet namiotów wystawienniczych		4 814,22		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 568 360			1 523 141,33
85202	Domy pomocy społecznej	68 000		67 644,59	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		67 644,59		
85203	Ośrodki wsparcia	200 810		200 752,08	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 883,62		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 202,63		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 714,82		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 116,63		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup oleju opałowego		19 132,00		
	zakup oleju napędowego		27 094,93		
	zakup akcesoriów i części samochodowych		2 392,26		
	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach		3 827,43		
	zakup artykułów do organizacji festynu "Razem Rażniej"		499,76		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		1 783,01		
	zakup głośników		252,00		
	zakup środków bhp dla pracowników		499,41		
	zakup środków czystości		1 001,79		
	zakup materiałów biurowych i tuszy		1 624,79		
	zakup 2 opon zimowych do busa		928,00		
	zakup 2 regałów		799,50		

	zakup pokarmu dla królików		758,74	
	§ 4260 Zakup energii			
	opłata za wodę		407,17	
	opłata za energię		3 487,82	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawy samochodu Renault		6 706,09	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		80,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		223,51	
	opłata za wydanie czeków		15,00	
	opłata za wejście do Mega Parku		192,00	
	wywóz nieczystości stałych		1 116,00	
	opłata za grę w kręgle		314,00	
	opłata za odprowadzanie ścieków		474,07	
	naprawa oświetlenia i wykonanie pomiarów		1 000,00	
	badanie techniczne i drobna naprawa samochodu		600,00	
	usługi wulkanizacyjne		215,25	
	usługi psychologiczne		4 080,00	
	usługa psychiatryczna		500,00	
	przeгляд i konserwacja kotła grzewczego		246,00	
	opłata za pobyt w ośrodku w Tleniu		735,00	
	przewozy osób niepełnosprawnych		2 539,20	
	opłata za wznowienie kluczy do bankowości inetrnetowej		60,00	
	usługi kominiarskie		182,00	
	wyrób pieczętki		88,78	
	opłata za wstęp na wystawę "The Human Body"		450,00	
	opłata za pobyt w Egzotycznym ZOO		376,00	
	przeгляд gaśnic		12,30	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		407,76	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		864,70	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		369,40	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		3 667,00	
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych		612,00	
	ubezpieczenie mienia		1 790,00	
	abonament RTV		201,40	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008,31	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		220,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800		793,59
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	art.. spożywcze na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego		57,90	
	materiały biurowe		410,51	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		125,18	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		200,00	
85206	Wspieranie rodziny	2 700		1 250,00
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny		1 250,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762 780		736 542,64
	§ 3110 Świadczenia społeczne		696 087,77	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 947,94	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki od wynagrodzeń		2 355,25	
	składki od wypłaconych świadczeń		16 441,16	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		317,23	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		383,55	
	zakup materiałów biurowych		402,97	
	publikacja "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		189,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		2 564,90	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		1 630,98	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		543,69	

	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		244,20	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		2 434,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9 570		7 919,48
	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 919,48	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200		47 163,51
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki okresowe		34 963,51	
	zasiłki celowe		9 200,00	
	koszty pogrzebu podopiecznej GOPS		3 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 450		4 364,13
	§ 3110 Świadczenia społeczne		4 364,13	
85216	Zasiłki stałe	51 850		51 846,30
	§ 3110 Świadczenia społeczne		51 846,30	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	235 980		230 444,02
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	zasiłki jubileuszowe		6 000,00	
	dofinansowanie zakupu okularów korygujących		725,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 944,67	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 260,66	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		25 942,19	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 685,10	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków		227,62	
	prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji		3 550,26	
	zakup opału		3 860,56	
	materiały biurowe, tonery		5 798,37	
	części komputerowe		145,00	
	części do odkurzacza		138,00	
	zamek i wkładka do drzwi		33,20	
	środki bhp dla pracowników		512,16	
	środki czystości		2 129,40	
	wiązanki okolicznościowe na jubileusze		650,00	
	§ 4260 Zakup energii			
	opłata za enrgię		4 174,18	
	opłata za wodę		55,21	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		650,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	administracja systemów informatycznych		5 160,00	
	obsługa prawna		2 000,00	
	naprawa i konserwacja ksierokopiarki i niszczarki		1 324,16	
	przedłużenie licencji programu antywirusowego		374,00	
	asysta techniczna programu "Płace"		172,20	
	licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych		492,00	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		170,97	
	wznowienie kluczy sprzętowych do banku internetowego		60,00	
	za przejazdy samochodem służbowym Urzędu Gminy		1 542,40	
	usługa gastronomiczna podczas szkolenia "Pracownik socjalny"		400,00	
	opłata za przesyłki pocztowe		2 510,95	
	opłata za ścieki		64,28	
	naprawa i konserwacja gaśnic		107,00	
	wyrób pieczętek		126,41	
	prowizje bankowe		851,10	
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		392,23	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 981,57	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 147,10	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia		1 700,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		180,00	
	abonament RTV		122,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,07	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 073,00	
85228	Usługi opiekuńcze	57 750		57 549,28

	§ 4300 Zakup usług pozostałych umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		57 549,28		
85295	Pozostała działalność	125 470		116 871,71	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki na dożywianie - dotacja		43 830,00		
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		17 550,00		
	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		17 600,00		
	wynagrodzenie pracowników w ramach prac społecznie- użytecznych		32 369,36		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe		431,10		
	artykuły spożywcze na przygotowanie wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z terenu gminy		3 495,19		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie Koła Związku Emerytów i Rencistów - 2 wycieczki i przejazd		1 499,16		
	przesyłki pocztowe		96,90		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 467			98 320,19
85401	Świetlice szkolne	55 692		55 545,19	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		2 734,79		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 573,91		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 829,29		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 175,94		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		856,19		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	węgiel do ogrzewania świetlicy		4 320,20		
	środki czystości, bhp pracowników		292,90		
	dzwoni wejściowe, szyba w oknie		501,25		
	materiały kancelaryjne		85,00		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150,00		
	§ 4260 Zakup energii		350,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinzje bankowe		45,72		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 630,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 405		42 405,00	
	§ 3240 Stypendia dla uczniów				
	wypłata stypendium za wyniki w nauce		9 360,00		
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów				
	pomoc rzeczowa dla uczniów		24 145,00		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	program "Wyprawka szkolna"		8 900,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370		370,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup materiałów na szkolenie rady pedagogicznej		370,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 013			168 381,12
90002	Gospodarka odpadami	35 400		18 259,34	
	§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin				
	składka członkowska do Związku Gmin Wierzyca		11 387,20		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wywóz odpadów stałych		2 200,06		
	opłata za akt notarialny		196,80		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata za wywóz nieczystości stałych do Związku Gmin Wierzyca		3 432,00		

	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania azbestu			1 043,28	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 313		22 575,59	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	worki na śmieci			425,58	
	zakup paliwa do samochodu			4 471,50	
	zakup części zamiennych do samochodu			928,91	
	zakup szlifierki kątovej			349,95	
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej			946,31	
	zakup części do pilarki i kosiarki			334,99	
	art.. spożywcze na spotkanie dotyczące gospodarki odpadami			90,38	
	karma dla zwierząt			100,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wypis i wyrys z rejestru gruntów			12,80	
	wynajem kabin WC			3 219,15	
	opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla gminy Osiek			10 000,00	
	usługa wulkanizacyjna samochodu			30,00	
	wywóz odpadów stałych			600,02	
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu			1 007,00	
	ubezpieczenie przyczepki samochodowej			59,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000		123 404,19	
	§ 4260 Zakup energii			63 569,61	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			59 834,58	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500		4 142,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych i składowane odpady komunalne			4 142,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409 700			387 442,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 000		270 742,98	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowy zlecenia - oprawa muzyczna "Sylwestra Pod Gwiazdami"			235,00	
	opracowanie Programu Ochrony Zabytków w gminie Osiek			6 000,00	
	program artystyczny - układ choreograficzny "Taniec z ogniem" podczas spotkania "Osieckich Nocy Integracyjnych"			940,00	
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe				
	oprawa muzyczna festynów gminnych - realizacja projektu "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW			4 200,00	
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe				
	oprawa muzyczna festynów gminnych - realizacja projektu "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW			3 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	akcesoria łazienkowe, kinkiety do świetlicy w Osieku			1 566,01	
	środki czystości i sanitarne do świetlicy w Osieku			915,97	
	zakup 40 szt. krzeseł do świetlicy w Osieku			4 674,00	
	klamki do drzwi w toaletach w świetlicy w Osieku			99,75	
	sterownik pompy do świetlicy w Karszanku			114,00	
	zamek, obudowa zamka, zawiasy do furki w świetlicy w Kasparusie			47,66	
	zakup lakierów do cyklinowania podłogi w świetlicy w Lisówku			545,66	

materiały do wykonania tablic informacyjnych		349,30		
art.spożywcze na przygotowanie posiłków - festyn "Pożegnanie Lata"		268,80		
album "Pieśń ojczysta" jako nagroda dla orkiestry ze Skórcza podczas festynu "Pożegnanie Lata"		196,50		
śpiewnik i album - upominek dla Związku Emerytów i Rencistów		199,00		
zakup świątecznych łańcuchów świetlnych		680,33		
zakup nagrody w konkursie recytatorskim		100,00		
art.przemysłowe na zorganizowanie spotkania "Osieckich Nocy Integracyjnych"		60,60		
nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w konkursach		900,00		
puchar dla KGW za zajęcie I miejsca podczas festynu "Powitanie Lata"		39,00		
wiązanka okolicznościowa dla KGW Osiek podczas Powiatowego Turnieju KGW		50,00		
książka - roczniki muzealne dla uczestników IV Pleneru Twórców Ludowych w Wycinkach		1 000,00		
<i>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i spożywczych na organizację festynów gminnych - realizacja projektu "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		700,00		
<i>§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i spożywczych na organizację festynów gminnych - realizacja projektu "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		461,33		
<i>§ 4260 Zakup energii</i>				
energia elektryczna w świetlicach wiejskich		2 062,74		
<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
opłata ZAIKS za organizację "Sylwestra Pod Gwiazdami"		246,00		
wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych i usunięcie usterek instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich		540,00		
usługa kominiarska w celu ustalenia wadliwego działania ogrzewania w świetlicy w Karszanku		100,00		
dofinansowanie Dnia Dziecka w Ośrodku Dobry Brat - wynajem kabin WC		999,99		
przewóz orkiestry na festyn "Pożegnanie Lata"		216,00		
usługa agencji ochrony podczas festynu "Pożegnanie Lata"		1 906,50		
cyklinowanie podłogi w świetlicy w Lisówku		1 200,00		
transport drzewa z lasu gminnego do tartaku		861,00		
przetarcie drewna z lasu gminnego		1 537,50		
<i>§ 4307 Zakup usług pozostałych</i>				
realizacja projektu "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW:				
współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario"		17 499,30		
usługa agencji ochrony podczas festynu "Na Jagody"		1 050,00		
wynajem barierek ochronnych na festyny		35,00		
wynajem kabin WC na festyny		182,00		
druk plakatów na festyny		336,00		
<i>§ 4309 Zakup usług pozostałych</i>				
realizacja projektu "Od Powitania Lata Na Jagody - Organizacja dwóch festynów w Osieku" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW:				
współorganizacja festynu "Na Jagody" przez Agencję Artystyczną "Impresario"		13 249,47		
usługa agencji ochrony podczas festynu "Na Jagody"		795,00		
wynajem barierek ochronnych na festyny		32,65		
wynajem kabin WC na festyny		98,80		
druk plakatów na festyny		254,40		
<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
ubezpieczenie imprez i festynów		823,00		
ubezpieczenie świetlic		154,00		
opłata ZAIKS za imprezy i festyny		1 820,40		
<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				

		modernizacja i remont świetlicy w Osieku - roboty dodatkowe		44 427,96		
		projekt instalacji c.o. z kotłownią - świetlica w Radogoszczy		3 075,00		
		aktualizacja dokumentacji na modernizację i remont świetlicy w Radogoszczy		922,50		
		pełnienie funkcji inspektora nadzoru - modernizacja i remont świetlicy w Radogoszczy		3 075,00		
		modernizacja i remont świetlicy w Radogoszczy - wydatki niewalifikowane		60 391,78		
		modernizacja i remont świetlicy w Radogoszczy - roboty dodatkowe		20 764,19		
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		modernizacja i remont świetlicy w Radogoszczy - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		42 109,85		
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		modernizacja i remont świetlicy w Radogoszczy - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		22 634,04		
	92116	Biblioteki	116 700		116 700,00	
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		116 700,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 020			95 124,45
	92601	Obiekty sportowe	57 090		53 813,63	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 380,00		
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 527,89		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 746,26		
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		536,73		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup paliwa i oleju do kosiarki na boisko gminne		755,90		
		środki ochrony roślin i wapno na boisko gminne		2 521,05		
		części do kosiarki ma boisko gminne		369,01		
		piłki do sali gimnastycznej		513,00		
		zakup opału na salę gimnastyczną		8 905,63		
		łopata śniegowa do odśnieżania terenu przy sali gimnastycznej		22,50		
		środki czystości na salę gimnastyczną		779,80		
		nagrody na tuniej piłki halowej		304,00		
		art.hydrauliczne i przemysłowe do drobnych napraw w sali gimnastycznej		659,30		
		materiały budowlane i przemysłowe do remontu budynku gospodarczego na boisku gminnym		1 424,90		
		materiały malarskie do odowienia zabawek na placu zabaw		265,33		
		środki bhp dla pracownika		133,70		
		§ 4300 Zakup usług pozostałych				
		opłata za dozór techniczny windy w sali gimnastycznej		367,00		
		okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w sali gimnastycznej		83,00		
		wykonanie pomiarów, konserwacji i przeglądów okresowych windy w sali gimnastycznej		1 316,10		
		wałowanie boiska		172,20		
		naprawa koła w kosiarce		20,00		
		wynajem kabiny WC na boisku gminnym		891,00		
		§ 4430 Różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie sali gimnastycznej		3 082,00		
		ubezpieczenie uczestników zajęć na sali gimnastycznej		297,00		
		opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na boisku gminnym		1 161,80		
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		wykonanie monitoringu sali gimnastycznej		2 484,60		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 810		27 449,27	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup nagród i art.. spożywczych na "Biegi Św. Flroriania"		704,02		

	nagrody, puchary, art.. spożywcze i przemysłowe na Turniej Piłki Siatkowej w Kasparusie		700,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przeгляд placów zabaw		307,50		
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	budowa placów zabaw w Osieku, Karszanku, Wycinkach - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		14 647,50		
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	budowa placów zabaw w Osieku, Karszanku, Wycinkach - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW		11 090,25		
92695	Pozostała działalność	14 120		13 861,55	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		941,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - stroje i buty sportowe, piłki i akcesoria sportowe		1 232,10		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" - puchary i nagrody		999,86		
	dofinansowanie treningów R. Rynkiewicza w Kociewskim Klubie Biegacza w Starogardzie Gd.- zakup odzieży sportowej		1 480,10		
	dofinansowanie treningów P. Chyła w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		1 175,40		
	dofinansowanie treningów K. Wrzałkowskiego w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		1 000,00		
	dofinansowanie treningów M. Garboś w Lekkoatletycznym Ludowym Klubie Sportowym w Skórczu - zakup odzieży sportowej		799,93		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przejazdy sędziów na mecze		916,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - składka członkowska klasy B i opłaty rejestracyjne		1 230,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - przewozy drużyny na mecze		788,40		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - wykonanie pamiątkowych statuetek dla sportowców		998,76		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty za obsługę komisji sędziowskiej podczas regat		500,00		
	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kałębie" - opłaty licencyjne		1 800,00		
	RAZEM WYDATKI:	7 102 107			6 752 473,73

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2013-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/104/2012 z 17.12.2012r. W trakcie 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2031 została zmieniona: Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/115/2013 z 17.01.2013r., Uchwałą Nr XX/119/2013 z 25.03.2013r., Uchwałą Nr XXI/125/2013 z 26.04.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2013 z 20.05.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/132/2013 z 12.06.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/137/2013 z 12.08.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/149/2013 z 20.12.2013r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków oraz przychodów oraz dostosowania prognozy do aktualnych przepisów. W załączniku przedsięwzięć uaktualniano wykaz przedsięwzięć i limity zobowiązań.

Na koniec 2013r. kwota długu wynosi 1.650.004,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje 24,83% zadłużenia (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 60%). Spłaty rat kredytów w 2013r. wyniosły 133 332,00 zł a odsetek 70.616,54 zł co w stosunku do planowanych dochodów daje 3,13% (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 15%). Te wskaźniki zostały od 2014 roku zastąpione indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W 2013 roku 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:

Osiek: w 2012r. został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Osieku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW w ramach "Odnowy i rowoju wsi". Dofinansowanie wyniosło 80% kosztów kwalifikowanych. W styczniu 2013r. zostały zakończone prace dodatkowe polegające na obniżeniu sceny, wykonaniu podwieszanego sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, remontu toalet. Wartość wykonanych robót to 44.427,96 zł. Gmina otrzymała refundację w wysokości 57.967 zł za prace wykonane w 2012r.

Radogoszcz: wykonano projekt instalacji c.o. z kotłownią w świetlicy w Radogoszczy. 17 lipca 2013r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku na dofinansowanie ze środków PROW remontu świetlicy w Radogoszczy. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Wykonane prace: remont pomieszczeń świetlicowych i garażowych, wymiana okien i drzwi, instalacja centralnego ogrzewania, docieplenie ścian, prace malarskie i elektryczne. Wartość wszystkich wykonanych prac wyniosła 152.972,36 zł.

Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek - wykonano 3 place zabaw: w Wycinkach, Karszanku i Osieku. Razem wydatki w 2013r. wyniosły: 25.737,75 zł. Projekt został dofinansowany ze środków PROW w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzymała refundację w wysokości 19.337,85 zł

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - w 2012r. przygotowano teren i zamontowano nową wiatę przystankową w Karszanku - razem wydatki 7.971,80 zł. W 2013r. wybudowano 2 perony przystankowe w Karszanku - wydatki wyniosły 3.850,72 zł. Ogółem wydatki na przystanek i perony przystankowe wyniosły 11.822,52 zł. W lipcu 2013r. rozpoczęto utwardzanie części ul. Wyzwolenia w Osieku. Wydatki wyniosły 12.714,30 zł

Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - wykonano modernizację, przebudowę i zabudowę kuchni - wydatki wyniosły 48.339,62 zł. Wykonano również termomodernizację budynku, utwardzenie przyległego terenu, wykończenie kotłowni - wartość wydatków 120.810,88 zł. W lipcu br. zainstalowano system monitoringu budynku i przyległego terenu, wartość wydatków to 6.531,30 zł.

Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu - wykonanie zaplanowano na 2014r. Obecnie zakończył się przetarg na realizację inwestycji.

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2013r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	2 047,20	28,00	159,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	52 496,02	1 284,37	819,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	819,04	-	212,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0,90	-	-
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	3,07	-	-
6.	Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-
7.	Opłata za wieczyste użytkowanie	-	-	-
8.	Opłata za ścieki	1 904,13	-	455,72
9.	Podatek transportowy	597,36	825,00	-
10.	Opłata za wodę	1 800,47	-	1 255,09
11.	Czynsz dzierżawny	1 527,00	-	-
12.	Czynsz za mieszkania	9 452,51	-	89,34
13.	Koncesja na alkohol	0,01	-	-
14.	Odsetki od zaległości podatkowych	12 963,00	-	-
15.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	2 862,00	-	-
RAZEM:		86 472,71	2 137,37	2 990,15

Złożono 18 wniosków o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia, z których 12 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 497 upomnień i wystawiono 126 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2013 rok	
Przychody:	
stan środków na początku roku	1 156,93
dotacja podmiotowa	116 700,00
odsetki bankowe	4,89
wpłaty za usługi ksero, wydruki	3 050,60
wpłata za zagubioną książkę	28,80
dotacja od Ministra kultury na zakup nowości książkowych	2 600,00
dotacja z fundacji Orange	925,49
Razem:	124 466,71
Wydatki:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 2 umowy zlecenia)	72 605,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
delegacje służbowe	1 530,66
zakup środków czystości	1 237,14
zakup książek	11 429,45
abonament i rozmowy telefoniczne	2 038,09
abonament RTV	61,00
abonament za usługi internetowe	588,00
prenumerata czasopism	3 261,90
zakup książek jako nagrody w konkursach	444,83
zakup druków, materiały biurowe,	1 169,50
energia elektryczna	3 095,34
provizje bankowe	216,96
zakup znaczków	702,00
badania profilaktyczne pracownika	80,00
przeгляд gaśnic	52,89
naprawa sprzętu komputerowego i zakup urządzenia	429,27
szkolenia pracowników	482,90
usługi kominiarskie	360,00
usługa kurierska	14,00
zakup środków czystości i bhp dla pracowników	382,91
wynajem autokaru dwukrotnie podczas ferii do kina w Grudziądzu	900,00
zakup książki z przepisami do użytku w bibliotece	175,90
zakup 3 biurek do kawiarenki internetowej	600,00
zakup 6 sztuk regałów na książki	2 000,00
zakup routera, switcha i listew przepięciowych	494,00
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	790,00
zakup gilotyny, laminatora i rolek do faxu	568,26
zakup lamp i świetlówek do 3 pomieszczeń w bibliotece - 13 sztuk lamp	1 607,18
zakup kwiatów i ziemi do kwiatów	170,00
zużycie wody za 2013 rok w bibliotece	69,70
zakup opału	4 347,52
opłata konserwacyjna programu LIBRA	738,00
zakup programu antywirusowego na 12 stanowisk komputerowych	1 616,22
opłata za wywóz śmieci	172,00
wykonanie pomiarów elektrycznych	320,00
wymiana plomby elektrycznej	33,62
opłata wstępu + ognisko w Tuchlinie dla dzieci oraz dopłata do transportu dzieci	434,60
zakup materiałów sanitarnych	80,00
zakup wiązanki okolicznościowej	90,00
zakup słodczy i nagród na ferie zimowe dla dzieci	337,30
zakup słodczy i artykułów spożywczych na wyjazdy	399,00
poczęstunek dla gości z okazji Dnia Bibliotekarza	474,91
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki	2 913,00
Razem:	122 066,33