

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku, Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Kaczyński



I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY OSIEK

ZA I PÓŁROCZE 2019

ROKU

Część opisowa do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek
Nr 41/2019 z dnia 20.08.2019r. w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2019 roku

1. Budżet Gminy Osiek na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018 r.: dochody w kwocie 12.152.866,00 zł, wydatki 12.119.534,00 zł, przychody 100.000 zł, rozchody 133.332 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r.:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	12.163.105,32	5.695.997,37	46,8
- bieżące	10.378.419,32	5.695.928,49	54,9
- majątkowe	1.784.686,00	68,88	0,004
Wydatki	12.546.797,32	5.600.079,51	44,6
- bieżące	9.430.214,32	4.883.187,76	51,8
- inwestycyjne i majątkowe	3.116.583,00	716.891,75	23,0

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

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 45.000 zł wykonano 31.183,30 zł co stanowi 69,3 %. W I półroczu 2019 r. wydano 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalenie wyniku finansowego.

I półrocze 2019r. zamyka się nadwyżką w wysokości 95.917,86 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki w wysokości 517.024,66 zł oraz rozchody, wynik finansowy I półrocza 2019 r. wynosi 546.276,52 zł.

3. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	133.332,00	66.666,00	50,0
Przychody	517.024,00	517.024,66	100,0

Rozchody budżetu obejmują spłaty rat 2 kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Pierwszy kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2010 r. na budowę sali gimnastycznej w Osieku. Drugi kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2011 r. na przebudowę i remont dróg gminnych. Roczna spłata kredytów wynosi 133.332 zł. Spłata odsetek od kredytów w I półroczu 2019 r. wyniosła 12.894,97 zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2019 r. wynosi 916.678,00 zł.

Gmina Osiek w I półroczu 2019 r. nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

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

Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości 517.024,66 zł.

- 4.** Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- 5.** Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. – Załącznik Nr 1.
- 6.** Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów – Załącznik Nr 2.
- 7.** Opisowe wykonanie wydatków – Załącznik Nr 3.
- 8.** Wydatki i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2019 r. – Załącznik Nr 4.
- 9.** Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. – Załącznik Nr 5.
- 10.** Stan zaległości i umorzeń na dzień 30.06.2019 r. – Załącznik Nr 6.
- 11.** Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2019 r. – Załącznik Nr 7.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 135 938,32	116 373,71	5,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 078 000,00	60 161,57	2,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	138 000,00	40 169,66	29,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0,00	10,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągów	20 000,00	13 319,91	66,6
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	280 000,00	6 662,00	2,4
		b) dochody majątkowe			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		środki unijne na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 000 000,00	0,00	0,0
		środki unijne na Budowę sieci wodociągowej Głuche - Karszanek	640 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	57 938,32	56 212,14	97,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	4 500,00	2 773,82	61,6
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	53 438,32	53 438,32	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 500,00	19 143,42	132,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 500,00	19 143,42	132,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 500,00	19 143,42	132,0
630		TURYSTYKA	94 686,00	0,00	0,0
	63095	Pozostałą działalność	94 686,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe			

		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		środki unijne na Budowę pomostu rekreacyjnego w Radogoszczy	94 686,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 650,00	27 219,13	29,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 905,61	98,1
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	5 000,00	4 666,61	93,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	239,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 650,00	17 394,70	21,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	5 129,59	81,4
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	20 350,00	8 235,97	40,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	18,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	6 000,00	3 942,26	65,7
		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	68,88	0,1
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 918,82	123,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	4 000,00	4 918,82	123,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 100,00	16 804,48	45,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 100,00	15 504,00	49,9
		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	31 000,00	15 504,00	50,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	6 000,00	1 300,48	21
		a) dochody bieżące			
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 089,14	36,3
		§ 0830 Wpływy z usług			
		wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	2 000,00	0,00	0,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpływy z różnych dochodów i opłat (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne dochody)	1 000,00	211,34	21,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 892,00	19 442,00	97,7
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	450,00	50,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 992,00	18 992,00	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 wybory do Parlamentu Europejskiego	18 992,00	18 992,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 186 170,00	1 764 623,13	55,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 000,00	398 735,03	53,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	379 000,00	211 179,03	55,7

	§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	1 387,00	69,4
	§ 0330 Podatek leśny	360 000,00	178 452,00	49,6
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	3 500,00	2 415,00	69,0
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 189,00	1037,8
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843 000,00	608 448,10	72,2
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	640 000,00	445 982,39	69,7
	§ 0320 Podatek rolny	42 000,00	28 150,19	67,0
	§ 0330 Podatek leśny	23 000,00	17 829,56	77,5
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	21 000,00	10 169,50	48,4
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	24 143,86	804,8
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 959,00	41,3
	§ 0400 Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	4 223,00	38,4
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	72 679,00	85,5
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	311,60	7,8
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	2 000,00	0,00	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	33 964,30	66,6
	a) dochody bieżące			
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	2 781,00	55,6
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	31 183,30	69,3
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	1 547 120,00	723 475,70	46,8
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 544 120,00	722 499,00	46,8
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	976,70	32,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 207 896,00	1 820 850,50	56,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 373,00	1 171 304,00	61,5
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 903 373,00	1 171 304,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 292 523,00	646 260,00	50,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 523,00	646 260,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	3 286,50	27,4
	a) dochody bieżące			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	3 256,06	27,1
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	30,44	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 409,00	73 005,50	65,5

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	17 538,00	50,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 075,00	17 538,00	50,0
80148	Stołówki szkolne	60 000,00	39 133,50	65,2
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000,00	39 133,50	65,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 334,00	16 334,00	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	16 334,00	16 334,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	609 579,00	322 673,73	52,9
85203	Ośrodki wsparcia	397 569,00	197 235,70	49,6
	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	397 469,00	197 129,00	49,6
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	106,70	106,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 400,00	1 480,00	27,4
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	1 480,00	27,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 200,00	7 500,00	49,3
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 200,00	7 500,00	49,3
85216	Zasiłki stałe	43 800,00	16 450,00	37,6
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 800,00	16 450,00	37,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	18 660,00	50,4
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	18 660,00	50,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	96 210,00	71 348,03	45,5
	a) dochody bieżące			

		§ 0830 Wpływy z usług	17 000,00	7 735,89	45,5
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 010,00	63 000,00	80,8
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	612,14	51,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 400,00	10 000,00	69,4
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja na dożywianie uczniów	14 400,00	10 000,00	69,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	12 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
855		RODZINA	2 026 585,00	1 166 539,90	57,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 140 000,00	691 000,00	60,6
		a) dochody bieżące			
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 140 000,00	691 000,00	60,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 000,00	473 294,90	57,4
		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	820 000,00	472 000,00	57,6
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 294,90	32,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	505,00	305,00	60,4
		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	505,00	305,00	60,4
	85504	Wspieranie rodziny	58 280,00	0,00	0,0
		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	58 280,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 940,00	51,1
		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	3 800,00	1 940,00	51,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 500,00	334 321,87	54,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	46 465,90	38,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	120 000,00	46 465,90	38,7
	90002	Gospodarka odpadami	490 000,00	283 407,03	57,8
		a) dochody bieżące			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za śmieci	490 000,00	283 407,03	57,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysytanie ze środowiska	1 500,00	225,28	15,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	225,28	15,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 223,66	
		a) dochody bieżące			
		§ 0740 Wpływy z dywidend	0,00	4 185,66	
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	10 378 419,32	5 695 928,49	54,9
		Dochody majątkowe:	1 784 686,00	68,88	0,004
		DOCHODY RAZEM:	12 163 105,32	5 695 997,37	46,8

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r.					
					%
Plan dochodów:	12 163 105,32		Wykonanie dochodów:	5 695 997,37	46,8
Dochody własne:			2 261 713,05		
Inne dochody:			3 434 284,32		
w tym:					
- subwencja oświatowa			1 171 304,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)			646 260,00		
- dotacje celowe			1 616 720,32		
Poszczególne rodzaje dochodów:					
1. Dochody własne:					2 261 713,05
Podatki i opłaty lokalne:				1 344 825,02	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych			657 161,42		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych			29 537,19		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych			196 281,56		
podatek od środków transportowych			12 584,50		
podatek od spadków i darowizn (przekazują Urzędy Skarbowe)			24 143,86		
wpływy z opłaty targowej			4 959,00		
wpływy z opłaty miejscowej			4 223,00		
podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)			77 868,00		
wpływy z opłaty skarbowej			2 781,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			31 183,30		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (przekazują Urzędy Skarbowe)			0,00		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych			424,60		
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 089,14		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)			0,00		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego			19 143,42		
opłata za śmieci i odpady komunalne			283 407,03		
odsetki od opłat za śmieci i odpady komunalne			38,00		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)			0,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				723 475,70	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			722 499,00		
podatek dochodowy od osób prawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)			976,70		
Dochody z majątku gminy:				105 003,61	
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku i Lisówku i odsetki od nieterminowych wpłat			40 179,66		
czynsz za budynki i mieszkania komunalne			4 666,61		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych			8 235,97		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i mienia ruchomego - sprzedaż drewna			68,88		
wieczyste użytkowanie			5 129,59		

odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów	257,00		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki	46 465,90		
Pozostałe dochody:		88 408,72	
dzierżawa za obwody łowieckie	2 773,82		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	0,00		
wpływy z różnych dochodów i opłat (prowinzje od składek ZUS, podatku dochodowego)	211,34		
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne, za udostępnienie danych osobowych)	2 013,74		
kapitalizacje odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 256,06		
wpływy z opłaty produktowej	30,44		
usługi opiekuńcze	7 735,89		
dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	3 942,26		
wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągów	13 319,91		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	6 662,00		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	4 918,82		
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	39 133,50		
wpływy z dywidend z podziału zysku bilansowego za 2018r. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" sp. z o.o.	4 185,66		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225,28		
2. Inne dochody:			3 434 284,32
subwencja oświatowa	1 171 304,00		
subwencja wyrównawcza	646 260,00		
dotacje celowe i środki unijne:		1 616 720,32	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	3 000,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	15 504,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	450,00		
* dotacja - wybory do Parlamentu Europejskiego	18 992,00		
* dotacja - oddziały przedszkolne	17 538,00		
* dotacja - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	16 334,00		
* dotacja - na ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	197 129,00		
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 420,00		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00		
* dotacja - zasiłki stałe	16 450,00		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 660,00		
* dotacja - świadczenia wychowawcze	691 000,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 000,00		
* dotacja - dożywianie uczniów	10 000,00		
* dotacja - usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 000,00		
* dotacja - Karta Dużej Rodziny	305,00		
* dotacja - Wspieranie Rodziny	0,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	53 438,32		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00		
* środki unijne w ramach RPO na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	0,00		
* środki unijne w ramach PROW na Budowę sieci wodociągowej Głucho -Karszanek	0,00		
* środki unijne w ramach PROW na Budowę pomostu rekreacyjnego w Radogoszczy	0,00		

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01008	4210	1 000,00	227,49	22,7
010	01008		1 000,00	227,49	22,7
010	01010	4010	100 600,00	51 453,00	51,1
010	01010	4040	7 800,00	7 069,17	90,6
010	01010	4110	19 040,00	9 676,88	50,8
010	01010	4120	2 750,00	1 383,08	50,3
010	01010	4210	17 100,00	6 734,57	39,4
010	01010	4260	201 000,00	59 501,92	29,6
010	01010	4270	11 000,00	1 113,15	10,1
010	01010	4300	44 300,00	14 715,36	33,2
010	01010	4360	3 000,00	656,76	21,9
010	01010	4430	28 910,00	19 948,68	69,0
010	01010	4440	4 920,00	3 687,90	75,0
010	01010	6050	367 120,00	0,00	0,0
010	01010	6057	728 300,00	0,00	0,0
010	01010	6059	472 830,00	463,37	0,1
010	01010		2 008 670,00	176 403,84	8,8
010	01030	2850	880,00	547,12	62,2
010	01030		880,00	547,12	62,2
010	01095	4210	1 047,81	1 047,81	100,0
010	01095	4300	2 000,00	0,00	0,0
010	01095	4430	52 390,51	52 390,51	100,0
010	01095		55 438,32	53 438,32	96,4
Razem dział		010	2 065 988,32	230 616,77	11,2
600	60016	4010	74 420,00	23 791,64	32,0
600	60016	4040	6 300,00	4 252,34	67,5
600	60016	4110	14 500,00	4 417,14	30,5
600	60016	4120	2 100,00	631,08	30,1
600	60016	4170	5 000,00	3 600,00	72,0
600	60016	4210	92 930,00	23 383,80	25,2
600	60016	4300	65 369,00	59 025,50	90,3
600	60016	4430	2 300,00	1 971,00	85,7
600	60016	4440	2 460,00	2 458,60	99,9
600	60016	6050	450 000,00	432 491,98	96,1
600	60016		715 379,00	556 023,08	77,7
Razem dział		600	715 379,00	556 023,08	77,7
630	63095	4210	13 300,00	10 498,38	78,9
630	63095	4300	7 600,00	0,00	0,0
630	63095	4430	1 100,00	1 081,80	98,3
630	63095	6050	127 000,00	121 430,34	95,6

630	63095	6057	86 000,00	85 778,65	99,7
630	63095	6059	77 000,00	74 651,35	96,9
630	63095		312 000,00	293 440,52	94,1
Razem dział		630	312 000,00	293 440,52	94,1
700	70005	4210	1 500,00	0,00	0,0
700	70005	4300	5 370,00	344,40	6,4
700	70005	4590	14 300,00	14 262,50	99,7
700	70005	6060	10 000,00	0,00	0,0
700	70005		31 170,00	14 606,90	46,9
700	70095	3020	400,00	206,76	51,7
700	70095	4010	28 400,00	11 482,85	40,4
700	70095	4110	4 900,00	1 970,89	40,2
700	70095	4120	700,00	281,33	40,2
700	70095	4210	6 000,00	2 313,19	38,6
700	70095	4260	10 500,00	5 137,18	48,9
700	70095	4280	200,00	0,00	0,0
700	70095	4300	16 015,00	8 426,37	52,6
700	70095	4430	900,00	900,00	100,0
700	70095	4440	1 230,00	0,00	0,0
700	70095	6050	15 000,00	500,00	3,3
700	70095		84 245,00	31 218,57	37,1
Razem dział		700	115 415,00	45 825,47	39,7
710	71003	4300	15 000,00	4 674,00	31,2
710	71003		15 000,00	4 674,00	31,2
710	71035	4210	500,00	0	0,0
710	71035	4300	2 500,00	0	0,0
710	71035		3 000,00	0	0,0
710	71095	4300	13 300,00	0,00	0,0
710	71095		13 300,00	0,00	0,0
Razem dział		710	31 300,00	4 674,00	14,9
750	75011	2910	720,00	719,26	99,9
750	75011	4010	25 094,00	12 968,66	51,7
750	75011	4110	4 291,00	2 217,62	51,7
750	75011	4120	615,00	317,72	51,7
750	75011	4300	1 000,00	0,00	0,0
750	75011	4560	4,00	4,00	100,0
750	75011		31 724,00	16 227,26	51,2
750	75022	3030	41 000,00	13 323,00	32,5
750	75022	4210	950,00	950,00	100,0
750	75022	4300	3 550,00	3 542,40	99,8
750	75022		45 500,00	17 815,40	39,2
750	75023	4010	705 816,00	335 597,42	47,5
750	75023	4040	58 000,00	53 852,99	92,8
750	75023	4110	128 109,00	64 868,23	50,6
750	75023	4120	18 385,00	7 723,67	42,0

750	75023	4170	18 000,00	6 365,10	35,4
750	75023	4210	29 776,00	14 420,72	48,4
750	75023	4260	9 000,00	2 922,25	32,5
750	75023	4280	3 000,00	362,00	12,1
750	75023	4300	141 652,00	76 409,03	53,9
750	75023	4360	6 000,00	3 051,78	50,9
750	75023	4410	12 000,00	4 617,64	38,5
750	75023	4430	4 200,00	3 677,34	87,6
750	75023	4440	19 500,00	15 980,90	82,0
750	75023	4500	2 300,00	1 860,00	80,9
750	75023	4520	6 200,00	6 048,00	97,5
750	75023	4700	14 000,00	4 133,00	29,5
750	75023		1 175 938,00	601 890,07	51,2
750	75075	4170	600,00	600,00	100,0
750	75075	4210	12 047,00	6 113,76	50,7
750	75075	4300	16 353,00	9 589,35	58,6
750	75075		29 000,00	16 303,11	56,2
750	75095	3030	22 600,00	10 800,00	47,8
750	75095	4100	16 000,00	6 920,03	43,3
750	75095	4110	350,00	75,19	21,5
750	75095	4120	100,00	10,73	10,7
750	75095	4300	3 500,00	1 388,89	39,7
750	75095	4430	2 900,00	881,40	30,4
750	75095		45 450,00	20 076,24	44,2
Razem dział		750	1 327 612,00	672 312,08	50,6
751	75101	4010	753,00	0,00	0,0
751	75101	4110	129,00	0,00	0,0
751	75101	4120	18,00	0,00	0,0
751	75101		900,00	0,00	0,0
751	75113	3030	11 300,00	11 300,00	100,0
751	75113	4010	250,00	250,00	100,0
751	75113	4110	624,00	624,00	100,0
751	75113	4120	88,00	75,63	85,9
751	75113	4170	3 380,00	3 380,00	100,0
751	75113	4210	2 863,00	2 863,00	100,0
751	75113	4300	60,00	0,00	0,0
751	75113	4410	427,00	426,24	99,8
751	75113		18 992,00	18 918,87	99,6
Razem dział		751	19 892,00	18 918,87	95,1
754	75412	3030	23 000,00	6 487,50	28,2
754	75412	4110	400,00	75,56	18,9
754	75412	4170	13 500,00	5 292,00	39,2
754	75412	4210	37 650,00	12 523,08	33,3
754	75412	4260	21 000,00	11 107,59	52,9
754	75412	4270	4 000,00	2 080,00	52,0
754	75412	4280	1 500,00	1 170,00	78,0
754	75412	4300	14 900,00	13 437,79	90,2
754	75412	4360	1 500,00	691,63	46,1
754	75412	4430	11 500,00	5 306,00	46,1

754	75412	6230	270 000,00	0,00	0,0
754	75412		398 950,00	58 171,15	14,6
754	75414	4210	1 500,00	0,00	0,0
754	75414		1 500,00	0,00	0,0
Razem dział		754	400 450,00	58 171,15	14,5
757	75702	8110	28 000,00	12 894,97	46,1
757	75702		28 000,00	12 894,97	46,1
Razem dział		757	28 000,00	12 894,97	46,1
758	75818	4810	27 985,00	0,00	0,0
758	75818		27 985,00	0,00	0,0
Razem dział		758	27 985,00	0,00	0,0
801	80101	3020	57 500,00	23 268,51	40,5
801	80101	4010	919 550,00	520 908,55	56,6
801	80101	4040	99 000,00	98 998,50	100,0
801	80101	4110	182 620,00	99 146,83	54,3
801	80101	4120	26 345,00	13 717,87	52,1
801	80101	4210	29 350,00	20 813,64	70,9
801	80101	4230	350,00	27,80	7,9
801	80101	4240	2 000,00	0,00	0,0
801	80101	4260	27 500,00	14 973,33	54,4
801	80101	4270	1 700,00	1 411,00	83,0
801	80101	4280	1 300,00	241,70	18,6
801	80101	4300	16 900,00	11 511,59	68,1
801	80101	4360	3 050,00	938,37	30,8
801	80101	4410	4 000,00	1 019,01	25,5
801	80101	4430	1 730,00	0,00	0,0
801	80101	4440	55 000,00	13 750,00	25,0
801	80101	4520	2 700,00	565,00	20,9
801	80101	4700	550,00	216,00	39,3
801	80101	6050	465 000,00	246,00	0,1
801	80101		1 896 145,00	821 753,70	43,3
801	80103	3020	10 400,00	4 048,40	38,9
801	80103	4010	176 075,00	103 398,37	58,7
801	80103	4040	15 500,00	15 499,50	100,0
801	80103	4110	34 000,00	19 502,98	57,4
801	80103	4120	4 900,00	2 566,97	52,4
801	80103	4210	8 500,00	4 703,70	55,3
801	80103	4230	100,00	0,00	0,0
801	80103	4240	300,00	0,00	0,0
801	80103	4260	2 500,00	80,80	3,2
801	80103	4280	170,00	0,00	0,0
801	80103	4300	2 000,00	1 447,50	72,4
801	80103	4440	9 900,00	2 475,00	25,0
801	80103	4520	1 320,00	192,00	14,5
801	80103		265 665,00	153 915,22	57,9
801	80104	4330	43 000,00	36 576,10	85,1
801	80104		43 000,00	36 576,10	85,1

801	80110	3020	4 200,00	2 743,04	65,3
801	80110	4010	103 000,00	59 445,72	57,7
801	80110	4040	11 000,00	10 999,06	100,0
801	80110	4110	20 120,00	11 016,50	54,8
801	80110	4120	2 800,00	1 524,21	54,4
801	80110	4210	3 500,00	2 327,40	66,5
801	80110	4230	50,00	3,10	6,2
801	80110	4240	500,00	0,00	0,0
801	80110	4260	3 000,00	1 663,69	55,5
801	80110	4270	200,00	157,00	78,5
801	80110	4280	150,00	10,00	6,7
801	80110	4300	1 700,00	1 152,22	67,8
801	80110	4360	250,00	104,23	41,7
801	80110	4410	480,00	112,64	23,5
801	80110	4430	190,00	0,00	0,0
801	80110	4440	3 000,00	750,00	25,0
801	80110	4520	300,00	63,00	21,0
801	80110	4700	60,00	24,00	40,0
801	80110		154 500,00	92 095,81	59,6
801	80113	4110	8 000,00	2 177,49	27,2
801	80113	4120	500,00	0,00	0,0
801	80113	4170	29 000,00	12 686,09	43,7
801	80113	4210	155 000,00	76 823,14	49,6
801	80113	4270	4 000,00	180,00	4,5
801	80113	4300	7 500,00	627,55	8,4
801	80113	4430	5 500,00	3 308,00	60,1
801	80113		209 500,00	95 802,27	45,7
801	80146	4300	3 000,00	2 645,00	88,2
801	80146	4410	1 000,00	417,89	41,8
801	80146		4 000,00	3 062,89	76,6
801	80148	4010	70 000,00	45 097,92	64,4
801	80148	4040	6 200,00	6 199,21	100,0
801	80148	4110	12 990,00	8 354,77	64,3
801	80148	4120	1 880,00	708,57	37,7
801	80148	4210	3 500,00	2 116,71	60,5
801	80148	4220	60 000,00	27 671,27	46,1
801	80148	4260	2 500,00	1 646,40	65,9
801	80148	4280	150,00	0,00	0,0
801	80148	4300	350,00	296,70	84,8
801	80148	4440	2 740,00	685,00	25,0
801	80148	4520	580,00	0,00	0,0
801	80148		160 890,00	92 776,55	57,7
801	80150	4010	186 000,00	109 620,00	58,9
801	80150	4110	30 660,00	12 915,00	42,1
801	80150	4120	4 150,00	1 750,00	42,2
801	80150		220 810,00	124 285,00	56,3
801	80153	4210	162,00	0,00	0,0
801	80153	4240	16 172,00	0,00	0,0
801	80153		16 334,00	0,00	0,0

801	80195	4440	11 500,00	2 875,00	25,0
801	80195		11 500,00	2 875,00	25,0
Razem dział		801	2 982 344,00	1 423 142,54	47,7
851	85149	2320	6 000,00	0,00	0,0
851	85149		6 000,00	0,00	0,0
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,0
851	85153		2 000,00	0,00	0,0
851	85154	4170	8 400,00	2 680,00	31,9
851	85154	4210	6 000,00	499,62	8,3
851	85154	4300	28 000,00	5 455,00	19,5
851	85154	4410	600,00	0,00	0,0
851	85154		43 000,00	8 634,62	20,1
Razem dział		851	51 000,00	8 634,62	16,9
852	85202	3110	58 000,00	19 427,13	33,5
852	85202		58 000,00	19 427,13	33,5
852	85203	3020	300,00	0,00	0,0
852	85203	4010	183 000,00	86 443,98	47,2
852	85203	4040	12 000,00	8 887,33	74,1
852	85203	4110	36 450,00	16 432,37	45,1
852	85203	4120	4 800,00	2 245,37	46,8
852	85203	4170	28 380,00	12 625,00	44,5
852	85203	4210	78 237,00	32 100,55	41,0
852	85203	4260	8 000,00	3 308,56	41,4
852	85203	4270	3 000,00	0,00	0,0
852	85203	4280	500,00	0,00	0,0
852	85203	4300	27 914,00	7 416,89	26,6
852	85203	4360	1 500,00	649,64	43,3
852	85203	4410	500,00	0,00	0,0
852	85203	4430	8 100,00	5 035,67	62,2
852	85203	4440	5 840,00	4 954,08	84,8
852	85203	4500	1 500,00	555,00	37,0
852	85203	4520	948,00	948,00	100,0
852	85203	4700	1 500,00	745,00	49,7
852	85203		402 469,00	182 347,44	45,3
852	85205	4210	400,00	160,00	40,0
852	85205	4300	200,00	17,00	8,5
852	85205	4410	400,00	0,00	0,0
852	85205	4700	1 000,00	500,00	50,0
852	85205		2 000,00	677,00	33,9
852	85213	4130	5 400,00	1 362,38	25,2
852	85213		5 400,00	1 362,38	25,2
852	85214	3110	30 200,00	5 945,74	19,7
852	85214		30 200,00	5 945,74	19,7
852	85215	3110	1 000,00	467,31	46,7
852	85215		1 000,00	467,31	46,7

852	85216	3110	43 800,00	15 137,50	34,6
852	85216		43 800,00	15 137,50	34,6
852	85219	3020	1 000,00	0,00	0,0
852	85219	4010	200 000,00	91 548,69	45,8
852	85219	4040	15 100,00	15 093,18	100,0
852	85219	4110	37 000,00	18 407,13	49,7
852	85219	4120	3 400,00	1 263,81	37,2
852	85219	4210	16 300,00	6 332,96	38,9
852	85219	4260	4 000,00	1 609,72	40,2
852	85219	4280	890,00	270,00	30,3
852	85219	4300	29 310,00	10 614,89	36,2
852	85219	4360	2 480,00	977,40	39,4
852	85219	4410	2 000,00	313,98	15,7
852	85219	4430	2 470,00	249,41	10,1
852	85219	4440	7 300,00	3 633,04	49,8
852	85219	4520	410,00	408,00	99,5
852	85219	4700	3 000,00	1 908,00	63,6
852	85219		324 660,00	152 630,21	47,0
852	85228	4110	2 760,00	1 341,00	48,6
852	85228	4170	20 890,00	10 359,00	49,6
852	85228	4300	136 760,00	73 180,00	53,5
852	85228		160 410,00	84 880,00	52,9
852	85230	3110	30 400,00	8 963,50	29,5
852	85230		30 400,00	8 963,50	29,5
852	85295	4210	200,00	0,00	0,0
852	85295	4300	5 000,00	777,30	15,5
852	85295		5 200,00	777,30	14,9
Razem dział		852	1 063 539,00	472 615,51	44,4
854	85401	3020	3 600,00	2 581,48	71,7
854	85401	4010	42 500,00	27 396,32	64,5
854	85401	4040	3 860,00	3 859,74	100,0
854	85401	4110	8 480,00	4 875,04	57,5
854	85401	4120	1 240,00	698,47	56,3
854	85401	4210	3 000,00	1 605,00	53,5
854	85401	4230	100,00	0,00	0,0
854	85401	4240	200,00	0,00	0,0
854	85401	4260	650,00	480,00	73,8
854	85401	4280	80,00	80,00	100,0
854	85401	4300	250,00	189,80	75,9
854	85401	4440	2 880,00	720,00	25,0
854	85401	4520	200,00	0,00	0,0
854	85401		67 040,00	42 485,85	63,4
854	85415	3260	17 000,00	13 020,00	76,6
854	85415		17 000,00	13 020,00	76,6
854	85416	3240	13 000,00	12 790,00	98,4
854	85416		13 000,00	12 790,00	98,4

Razem dział		854	97 040,00	68 295,85	70,4
855	85501	3110	1 122 900,00	660 424,80	58,8
855	85501	4010	21 200,00	10 631,28	50,1
855	85501	4040	1 650,00	1 650,00	100,0
855	85501	4110	4 246,00	2 207,96	52,0
855	85501	4120	604,00	301,70	50,0
855	85501	4440	900,00	900,00	100,0
855	85501		1 151 500,00	676 115,74	58,7
855	85502	3110	756 400,00	427 640,46	56,5
855	85502	4010	35 135,00	18 017,93	51,3
855	85502	4040	2 667,00	2 632,91	98,7
855	85502	4110	46 000,00	23 042,72	50,1
855	85502	4120	940,00	472,59	50,3
855	85502	4210	1 785,00	471,73	26,4
855	85502	4300	2 613,00	1 658,11	63,5
855	85502	4360	450,00	179,63	39,9
855	85502	4410	150,00	142,08	94,7
855	85502	4440	1 200,00	921,98	76,8
855	85502	4700	1 000,00	399,00	39,9
855	85502		848 340,00	475 579,14	56,1
855	85503	4210	185,00	185,00	100,0
855	85503	4700	320,00	120,00	37,5
855	85503		505,00	305,00	60,4
855	85504	3110	56 400,00	0,00	0,0
855	85504	4010	1 250,00	0,00	0,0
855	85504	4110	1 180,00	762,05	64,6
855	85504	4120	24,00	0,00	0,0
855	85504	4170	11 240,00	4 250,00	37,8
855	85504	4210	176,00	0,00	0,0
855	85504	4300	200,00	0,00	0,0
855	85504		70 470,00	5 012,05	7,1
855	85513	4130	3 800,00	1 783,38	46,9
855	85513		3 800,00	1 783,38	46,9
Razem dział		855	2 074 615,00	1 158 795,31	55,9
900	90001	4210	4 000,00	0,00	0,0
900	90001	4300	1 000,00	0,00	0,0
900	90001	6230	6 000,00	0,00	0,0
900	90001		11 000,00	0,00	0,0
900	90002	4010	26 000,00	12 308,68	47,3
900	90002	4110	4 500,00	2 162,44	48,1
900	90002	4120	650,00	249,57	38,4
900	90002	4210	11 222,00	4 036,02	36,0
900	90002	4300	502 060,00	258 890,37	51,6
900	90002	4430	1 400,00	71,00	5,1
900	90002		545 832,00	277 718,08	50,9
900	90003	4210	5 500,00	3 728,48	67,8

900	90003	4300	13 600,00	1 701,00	12,5
900	90003		19 100,00	5 429,48	28,4
900	90015	4260	87 600,00	50 549,30	57,7
900	90015	4270	66 000,00	27 500,00	41,7
900	90015		153 600,00	78 049,30	50,8
900	90019	4430	6 000,00	0,00	0,0
900	90019		6 000,00	0,00	0,0
900	90095	6230	4 000,00	1 330,06	33,3
900	90095		4 000,00	1 330,06	33,3
Razem dział		900	739 532,00	362 526,92	49,0
921	92105	4170	1 570,00	1 200,00	76,4
921	92105	4210	82 621,00	36 880,13	44,6
921	92105	4260	3 500,00	963,13	27,5
921	92105	4300	64 751,00	2 729,98	4,2
921	92105	4430	2 494,00	1 194,68	47,9
921	92105	6300	12 000,00	0,00	0,0
921	92105		166 936,00	42 967,92	25,7
921	92109	6050	26 333,00	0,00	0,0
921	92109		26 333,00	0,00	0,0
921	92116	2480	186 307,00	110 000,00	59,0
921	92116		186 307,00	110 000,00	59,0
Razem dział		921	379 576,00	152 967,92	40,3
926	92601	4010	31 700,00	15 579,60	49,1
926	92601	4040	2 500,00	2 334,55	93,4
926	92601	4110	5 900,00	3 038,88	51,5
926	92601	4120	900,00	434,36	48,3
926	92601	4170	3 000,00	1 411,20	47,0
926	92601	4210	23 500,00	4 043,48	17,2
926	92601	4300	2 700,00	943,65	35,0
926	92601	4430	4 700,00	3 131,07	66,6
926	92601	4440	1 230,00	1 229,30	99,9
926	92601		76 130,00	32 146,09	42,2
926	92605	4210	11 300,00	7 686,60	68,0
926	92605	4300	4 300,00	4 300,00	100,0
926	92605		15 600,00	11 986,60	76,8
926	92695	2830	15 000,00	10 000,00	66,7
926	92695	4170	2 000,00	1 015,00	50,8
926	92695	4210	4 200,00	3 653,24	87,0
926	92695	4300	2 200,00	1 423,00	64,7
926	92695		23 400,00	16 091,24	68,8
Razem dział		926	115 130,00	60 223,93	52,3
RAZEM WYDATKI			12 546 797,32	5 600 079,51	44,6

Zestawienie wydatków wg działów:

Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 065 988,32	230 616,77	11,2
Transport i łączność	600	715 379,00	556 023,08	77,7
Turystyka	630	312 000,00	293 440,52	94,1
Gospodarka mieszkaniowa	700	115 415,00	45 825,47	39,7
Działalność usługowa	710	31 300,00	4 674,00	14,9
Administracja publiczna	750	1 327 612,00	672 312,08	50,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	19 892,00	18 918,87	95,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	400 450,00	58 171,15	14,5
Obsługa długu publicznego	757	28 000,00	12 894,97	46,1
Różne rozliczenia	758	27 985,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	2 982 344,00	1 423 142,54	47,7
Ochrona zdrowia	851	51 000,00	8 634,62	16,9
Pomoc społeczna	852	1 063 539,00	472 615,51	44,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	97 040,00	68 295,85	70,4
Rodzina	855	2 074 615,00	1 158 795,31	55,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	739 532,00	362 526,92	49,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	379 576,00	152 967,92	40,3
Kultura fizyczna i sport	926	115 130,00	60 223,93	52,3
RAZEM:		12 546 797,32	5 600 079,51	44,6

	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
Wydatki bieżące, w tym:	9 430 214,32	4 883 187,76	51,8
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 418,00	2 185 317,91	54,4
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 872 089,32	1 335 905,75	46,5
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304 400,00	1 238 575,13	53,7
Razem wydatki na obsługę długu jst	28 000,00	12 894,97	46,1
Razem dotacje na zadania bieżące	207 307,00	110 494,00	53,3
Wydatki inwestycyjne i majątkowe, w tym:	3 116 583,00	716 891,75	23,0
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 364 130,00	160 893,37	0,0
WYDATKI OGÓŁEM:	12 546 797,32	5 600 079,51	44,6

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 065 988,32		230 616,77
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	227,49	
		§ 4210 Zakup usług pozostałych			
		rury na przepust na drodze gminnej		227,49	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 008 670,00	176 403,84	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia pracowników oczyszczalni, obsługi sieci kanalizacyjno-wodociągowej i hydroforni		51 453,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 069,17	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 676,88	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 383,08	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		preparaty chemiczne na oczyszczalnię		2 306,25	
		oddzież robocza dla pracowników		683,88	
		zakup wody dla pracowników		84,96	
		zakup rur stalowych i armatury do wymiany osprzętu na oczyszczalni		1 263,81	
		zakup wodomierzy		458,42	
		zasuwa do filtra w hydroforni		562,96	
		materiały elektryczne do hydroforni		421,01	
		części zamienne do urządzeń na oczyszczalni		447,02	
		zakup rolet okiennych do budynku oczyszczalni		92,26	
		karma dla psów na oczyszczalni		414,00	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna w hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach		48 505,00	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 208,42	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		6 840,93	
		dostawa wody – wodociąg Gluche - Karszanek		2 947,57	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		remont pompy na oczyszczalni		1 113,15	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu		2 607,60	
		usługa usunięcia awarii na przepompowni ścieków		645,75	
		przeгляд i konserwacja gaśnic		148,88	
		wywóz nieczystości - osadu z oczyszczalni i dzierżawa pojemnika		11 253,13	
		szczepienia ochronne psów na oczyszczalni		60,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		abonament i rozmowy telefoniczne za telefony komórkowe pracowników obsługi sieci kanalizacyjno-wodociągowej i hydroforni		656,76	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna		12 184,06	
		dzierżawa gruntu za zajęcie pod sieć wodociągową		1 484,62	
		ubezpieczenie budynku hydroforni		500,00	
		opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dotyczące poboru wód i odprowadzania ścieków		5 780,00	
		§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 687,90	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Za przyłączy energetyczne przepompowni ścieków - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki		463,37	

01030	Izby rolnicze	880,00		547,12	
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		547,12		
01095	Pozostała działalność	55 438,32		53 438,32	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały biurowe o obsługi zwrotu części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		1 047,81		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		52 390,51		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	715 379,00			556 023,08
60016	Drogi publiczne gminne	715 379,00			556 023,08
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 791,64		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 252,34		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 417,14		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		631,08		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa na opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną		3 000,00		
	umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Osiek - Radogoszcz		600,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych		4 449,49		
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Sołectwo Cisowy		10 827,00		
	zakup tłucznia-kruszywa do naprawy dróg gminnych - Sołectwo Lisówko		6 403,00		
	paliwo i części zamienne do samochodu Jelcz		425,63		
	oddzież robocza w ramach bhp dla pracowników		1 278,68		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	rozładowanie tłucznia w Lisówku		738,00		
	rozładowanie tłucznia w Cisowach		738,00		
	odśnieżanie dróg w gminie		38 434,50		
	równanie i wałowanie dróg gminnych		18 450,00		
	naprawa piły do betonu		142,00		
	przeгляд okresowy samochodu Jelcz		154,00		
	rozbiórka uszkodzonego przystanku autobusowego w Skrzyni		369,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie samochodu Jelcz		1 971,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Skórzennie - wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt IOMB		138 751,98		
	Inspektor nadzoru przy przebudowie odcinka drogi gminnej w Skórzennie		1 000,00		
	Przebudowa odcinka drogi gminnej Osiek - Radogoszcz - wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt IOMB, II etap		288 435,00		
	Inspektor nadzoru przy przebudowie odcinka drogi gminnej Osiek - Radogoszcz		4 305,00		
630	TURYSTYKA	312 000,00			293 440,52
63095	Pozostała działalność	312 000,00			293 440,52
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dziennik budowy		9,00		
	zakup plandeki		57,01		
	drewno do naprawy pomostów na jeziorach		5 595,95		
	wkręty i impregant do naprawy pomostów na jeziorach		2 390,14		
	odstraszacze ptaków na pomost w Osieku		176,88		
	liny, boje, flagi sygnalizujące na kąpielisko w Osieku		2 269,40		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	składka członkowska do LOT Kociewie		1 081,80		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Zagospodarowanie plaży w Osieku - dokumentacja techniczna		492,00		

	Zagospodarowanie plaży w Osieku - I etap		119 438,34		
	Zagospodarowanie plaży w Osieku - inspektor nadzoru		1 500,00		
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie - roboty budowlane		84 506,05		
	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie - inspektor nadzoru		1 272,60		
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie - roboty budowlane		72 933,95		
	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie - inspektor nadzoru		1 717,40		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		115 415,00		45 825,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 170,00		14 606,90
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	wydatków nie było		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	ogłoszenia o sprzedaży działek gminnych		344,40		
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
	odszkodowanie za przejęcie drogi na własność gminy zgodnie z protokołem uzgodnień		14 262,50		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
70095	Pozostała działalność		84 245,00		31 218,57
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego		206,76		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenie pracownika gospodarczego		11 482,85		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 970,89		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		281,33		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	materiały elektryczne do altany w Karszanku		399,12		
	odzież robocza w ramach bhp		406,11		
	zakup zestawu rusztowania		967,96		
	zakup wiertarko-wkrętarki		540,00		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w budynkach komunalnych i byłym posterunku policji		5 137,18		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przetarcie drewna na odbudowę dachu na budynku w Lisówku		1 199,25		
	opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu budynku gospodarczego w Jeżewnicy		2 460,00		
	badanie wody w szkole		215,62		
	usługi kominiarskie		119,00		
	modernizacja instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Lisówku		4 282,50		
	opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		150,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	ubezpieczenie budynków komunalnych		900,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka - uaktualnienie kosztorysu		500,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		31 300,00		4 674,00
71003	Biura planowania przestrzennego		15 000,00		4 674,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		4 674,00		
71035	Cmentarze		3 000,00		0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		

71095	Pozostała działalność	13 300,00		0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 327 612,00		672 312,08
75011	Urzędy Wojewódzkie	31 724,00		16 227,26
	§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		719,26	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 968,66	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 217,62	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		317,72	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	§ 4520 Odsetki od dotacji o płatności		4,00	
75022	Rady gmin	45 500,00		17 815,40
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,		13 323,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	baterie do urządzeń rejestrujących obrady sesji rady gminy		134,80	
	artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		815,20	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji rady gminy		3 542,40	
75023	Urzędy gmin	1 175 938,00		601 890,07
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 597,42	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 852,99	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		64 868,23	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		7 723,67	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie na sprzątnięcie urzędu gminy		6 365,10	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		4 777,57	
	zakup żarówek i drobnego sprzętu do urzędu		275,00	
	zakup trawy i akcesoriów ogrodowych		171,44	
	pogotowie kasowe w urzędzie gminy		1 000,00	
	zakup programu Microsoft Office		1 105,77	
	prenumerata czasopism i publikacji		1 511,56	
	zakup statuetki dla najlepszego ucznia		147,00	
	zakup druków i książek nadawczych		1 373,49	
	środki czystości		1 810,02	
	dofinansowanie spotkania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego		575,77	
	woda dla pracowników		131,79	
	zakup apteczki z wyposażeniem		130,00	
	zakup wentylatorów do urzędu		709,92	
	zakup telefonu stacjonarnego		119,99	
	zakup urny do głosowania		188,00	
	artykuły spożywcze na spotkanie z jubilatami 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego		197,40	
	wiązanki dla jubilatów z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego		196,00	
	§ 4260 Zakup energii		2 922,25	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		362,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe		18 766,50	
	obsługa prawna		17 712,00	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		9 313,56	
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Place"		811,80	
	dostęp i abonament do usługi informatycznej Blisko - powiadamiania i ostrzegania		7 446,42	
	usługa świadczenia ochrony danych osobowych		3 317,50	
	obsługa informatyczna		4 981,50	
	dostęp do portalu INFORLEX		3 341,42	
	utrzymanie aplikacji BIP		738,00	
	aktualizacja i dostęp do portalu eGMINA		1 845,00	
	obsługa domeny internetowej gminy		123,00	
	serwis kserokopiarek		1 063,95	
	usługi kominiarskie		46,00	
	konserwacja gaśnic		36,01	
	wykonanie pieczętek		53,00	
	usługa niszczenia dokumentów archiwalnych		225,05	

	ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do wglądu projektu studium i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Osiek		1 574,40		
	usługa drukowania Informatora Osieckiego		3 024,00		
	opieka autorska nad szablonem raportów do systemu Bestia		246,00		
	rozszerzenie licencji programu anrtywirusowego na serwer		565,80		
	transport czarnoziemiu na trawnik przy urzędzie gminy		922,50		
	usługa prania obrusów		40,00		
	badanie wody w urzędzie gminy		215,62		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 051,78		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 617,64		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV		604,80		
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia		2 541,54		
	ubezpieczenie samochodu Renault Master Bus		531,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 980,90		
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów				
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		1 860,00		
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	opłata za śmieci		6 048,00		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		4 133,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00		16 303,11	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	umowa zlecenie na przeprowadzenie wykładów historycznych na temat zbrodni w lesie szpęgawskim		600,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	kwiaty na rabaty i donice w Osieku		371,20		
	upominki dla sołtysów na koniec kadencji		367,08		
	zakup albumów "100 lecie niepodległości" z inf. o gminie Osiek		3 075,00		
	I Kociewskie Fototermedyje - dofinansowanie, zakup sprzętu fotograficznego		520,00		
	inicjatywa lokalna "Próba pobicia rekordu rozwinięcia liczby Pi" - art. spożywcze, toner, naczynia jednorazowe		647,00		
	ziemia i kwiaty na rabaty - Sołectwo Skórzenno		479,50		
	kwiaty na rabaty - Sołectwo Osiek		500,00		
	paliwo i olej do kosiarki - Sołectwo Lisówko		153,98		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	druk widokówek na potrzeby Muzeum w Wycinkach		362,85		
	wykonanie pieczęci na potrzeby Muzeum w Wycinkach		178,00		
	I Kociewskie Fototermedyje - dofinansowanie, promocja medialna		500,00		
	inicjatywa lokalna "Próba pobicia rekordu rozwinięcia liczby Pi" - usługa komisji bicia rekordów		1 353,00		
	życzenia świąteczne w prasie lokalnej		123,00		
	modernizacja strony internetowej gminy		6 150,00		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy		922,50		
75095	Pozostała działalność	45 450,00		20 076,24	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	diety dla sołtysów		10 800,00		
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie podatków, za opłatę targową i miejscową		6 920,03		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		75,19		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		10,73		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 388,89		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do KAS		40,00		
	składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich		841,40		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 892,00			18 918,87
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00			0,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00		

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 992,00		18 918,87
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		diety członków komisji wyborczych		11 300,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		624,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		75,63	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		obsługa informatyczna i organizacyjna, sporządzenie spisu wyborców		3 380,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		zakup pieczętki, plomby, materiałów biurowych i paliwa		2 863,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		426,24	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 450,00		58 171,15
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	398 950,00		58 171,15
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		6 487,50	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		75,56	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		umowy zlecenia kierowców i gospodarza		5 292,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		4 812,74	
		zakup oleju opałowego dla OSP Osiek		2 422,69	
		części do samochodów strażackich		1 248,00	
		woda i artykuły spożywcze dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej pożaru firmy Iglotex		506,00	
		nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej		97,00	
		drobny sprzęt do świetlicy OSP Osiek		92,56	
		wkłady ocieplane do butów - OSP Radogoszcz		332,10	
		reflektor, odblaski, uchwyt kulowy - OSP Radogoszcz		232,50	
		artykuły metalowe do bramy wjazdowej - OSP Radogoszcz		195,50	
		kamizelki ratunkowe, linka strażacka - OSP Bukowiny		463,00	
		zaliczka stała pracownika urzędu gminy		1 500,00	
		organizacja posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP		620,99	
		§ 4260 Zakup energii		11 107,59	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		naprawa samochodu Fiat Ducato - OSP Osiek		1 580,00	
		naprawa samochodu strażackiego - OSP Skórzenno		200,00	
		naprawa samochodu strażackiego - OSP Osiek		300,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 170,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		okresowe badania samochodów pożarniczych		354,00	
		usługi kominiarskie		115,00	
		szkolenie opiekuna MDP		319,80	
		podłączenie sprężarki - OSP Osiek		500,00	
		przeгляд narzędzi hydraulicznych - OSP Osiek		921,52	
		legalizacja aparatów tlenowych		5 741,01	
		szkolenie MDP na obozie w Skrzyni		2 760,00	
		kurs medyczny pierwszej pomocy		1 740,00	
		przezwonienie silnika - OSP Osiek		630,00	
		konserwacja i przegląd gaśnic		256,46	
		wykonanie pomiarów elektrycznych budynku - OSP Osiek		100,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		691,63	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		ubezpieczenia budynków OSP		1 000,00	
		ubezpieczenie strażaków		500,00	
		ubezpieczenie samochodów pożarniczych		3 806,00	
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00		0,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		wydatków nie było		0,00	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 000,00		12 894,97
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	28 000,00		12 894,97
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		12 894,97	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 985,00		0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	27 985,00		0,00
	§ 4810 Rezerwy		0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 982 344,00		1 423 142,54
	80101 Szkoły podstawowe	1 896 145,00		821 753,70
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		23 268,51	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 908,55	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 998,50	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		99 146,83	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		13 717,87	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	opał		18 522,12	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		335,14	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier ksero		861,95	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		834,34	
	podgrzewacz		260,09	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		27,80	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		14 973,33	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	pomiary rezystancji urządzeń elektrycznych		1 411,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		241,70	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		158,73	
	szkolenie pierwsza pomoc		760,00	
	usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych		560,00	
	abonament program Vulcan		2 512,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		1 127,51	
	nadzór BHP		1 031,60	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		1 018,00	
	odprowadzanie ścieków		738,00	
	prowadzenie strony internetowej		288,00	
	przegląd i naprawa gaśnic		341,75	
	przeeglądy drukarek i kserokopiarek		976,00	
	lampy na budynkach szkoły - Sołectwo Osiek		2 000,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		938,37	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 019,01	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 750,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		565,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		216,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Termomodernizacja budynków szkolnych - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej		246,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 665,00		153 915,22
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		4 048,40	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 398,37	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 499,50	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 502,98	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 566,97	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		3 840,00	
	środki czystości, bhp, odzież ochronna		388,00	
	materiały do bieżącej działalności		203,10	
	druki, części do drukarki		272,60	

	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		80,80	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	pro wizje bankowe		28,20	
	prze gląd ga śnic, kontrola przewodów wentylacyjnych		148,00	
	pomiar rezystencji urządzeń elektrycznych		400,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		13,50	
	szkolenie pierwsza pomoc		150,00	
	abonament program Vulcan		320,00	
	nadzór BHP		80,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		50,00	
	odprowadzanie ścieków		93,80	
	pro wadzenie strony internetowej		80,00	
	prze gląd drukarek		84,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 475,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		192,00	
80104	Przedszkola	43 000,00		36 576,10
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		36 576,10	
80110	Gimnazja	154 500,00		92 095,81
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		2 743,04	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 445,72	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 999,06	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 016,50	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 524,21	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	opał		2 061,23	
	materiały do remontów i bieżącej działalności		47,10	
	materiały kancelaryjne, druki, toner, tusz do drukarki, papier ksero		95,79	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		94,38	
	podgrzewacz		28,90	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		3,10	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		1 663,69	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	pomiary rezystancji urządzeń elektrycznych		157,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		10,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	abonament program Vulcan		279,00	
	usługi kominia rskie, kontrola przewodów kominowych		60,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska		125,28	
	odprowadzanie ścieków		82,00	
	prze glądy drukarek i kserokopiarek		108,50	
	pro wadzenie strony internetowej		32,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		116,00	
	nadzór BHP		215,40	
	szkolenie pierwsza pomoc		80,00	
	prze gląd i naprawa ga śnic		37,97	
	pro wizje bankowe		16,07	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		104,23	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		112,64	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		63,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		24,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 500,00		95 802,27
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 177,49	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	opieka podczas dowozów uczniów do szkoły		12 686,09	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			

	zaliczki stałe dla kierowców		600,00	
	części do samochodów		600,45	
	zakup paliwa i płynów do samochodów		10 581,84	
	bilety miesięczne dla uczniów PSP w Osieku		62 400,85	
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych		2 640,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawa samochodów		180,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługi wulkanizacyjne		159,90	
	przeгляд gaśnicy w samochodzie		67,65	
	badanie techniczne samochodu		400,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu		3 308,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00		3 062,89
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	szkolenie rady pedagogicznej		1 500,00	
	szkolenie dyrektora		1 145,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		417,89	
80148	Stołówki szkolne	160 890,00		92 776,55
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 097,92	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 199,21	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 354,77	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		708,57	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości		196,71	
	węgiel		1 885,00	
	materiały do bieżącej działalności		35,00	
	§ 4220 Zakup środków żywności		27 671,27	
	§ 4260 Zakup energii		1 646,40	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		7,80	
	odprowadzanie ścieków		288,90	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		685,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	220 810,00		124 285,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 620,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 915,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 750,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 334,00		0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
80195	Pozostała działalność	11 500,00		2 875,00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		2 875,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	51 000,00		8 634,62
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00		0,00
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00		8 634,62
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			

	wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	2 680,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe na warsztaty profilaktyczne	100,62		
	materiały profilaktyczne	399,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	szkolenie dla członków GKRPA	1 095,00		
	konsultacje i warsztaty profilaktyczne z psychologiem	3 360,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań	1 000,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 063 539,00		472 615,51
85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00		19 427,13
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	19 427,13		
85203	Ośrodki wsparcia	402 469,00		182 347,44
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	wydatków nie było	0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 443,98		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 887,33		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 432,37		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 245,37		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	zajęcia fizjoterapeutyczne	3 575,00		
	działania opiekuńcze i terapeutyczne	6 000,00		
	wykonanie podłączenia zmywarko-wyparzarki i instalacji ppoż.	1 300,00		
	konsultacje psychologiczne	1 750,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju napędowego do busa	11 185,45		
	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego - dotacja	5 160,00		
	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego - środki gminy	3 270,00		
	zakup akcesoriów i części samochodowych	321,62		
	zakup biletów do kina	392,00		
	zakup środków czystości	437,60		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć w pracowniach	4 763,15		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych	1 961,52		
	zakup artykułów przemysłowych, gospodarczych i remontowych	1 669,72		
	zakup szafek i półek	2 091,00		
	zakup środków chemicznych do zmywarko-wyparzarki	597,67		
	zaliczka stała dla kierowcy			
	zakup karty pamięci	39,99		
	zakup drabiny i przedłużacza	111,93		
	zakup popielnicy	98,90		
	§ 4260 Zakup energii	3 308,56		
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowijze bankowe i opłaty za wydanie czeków	135,83		
	opłaty poniesione w związku z organizacją wycieczek i wyjazdów	2 007,00		
	usługi logopedyczne	1 750,00		
	podłączenie zmywarko-wyparzarki	350,00		
	badanie techniczne samochodu	200,00		
	asysta techniczna do programu "Płace"	549,81		
	usługi wulkanizacyjne	140,00		
	sprawdzenie samochodu	35,00		
	wykonanie pomiarów - usługa elektryka	300,00		
	nadzór nad ochroną danych osobowych	750,00		
	opłata za stały nadzór BHP	1 107,00		
	przeгляд i naprawa gaśnic	92,25		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	zakup usług telekomunikacyjnych	415,64		
	zakup usług dostępu do sieci internet	234,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie samochodu Ford Transit	4 067,00		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	708,62		
	opłata za przejazd autostradą	14,90		
	abonament RTV za 2019r.	245,15		

	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 954,08	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów podatek transportowy		555,00	
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		948,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		745,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		677,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego		160,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych przesyłki pocztowe		17,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 400,00		1 362,38
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 362,38	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00		5 945,74
	§ 3110 Świadczenia społeczne zasiłki okresowe		4 925,74	
	zasiłki celowe		1 020,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00		467,31
	§ 3110 Świadczenia społeczne wypłata dodatków mieszkaniowych		467,31	
85216	Zasiłki stałe	43 800,00		15 137,50
	§ 3110 Świadczenia społeczne		15 137,50	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	324 660,00		152 630,21
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 548,69	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 093,18	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 407,13	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 263,81	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia prenumerata czasopism, zakup publikacji		1 812,59	
	druki		271,08	
	środki bhp dla pracowników		805,83	
	tonery		1 385,55	
	środki czystości		2 057,91	
	§ 4260 Zakup energii		1 609,72	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		270,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych obsługa informatyczna		3 382,50	
	opłata za wykonane kopie		664,48	
	opłata za wodę		134,56	
	opłata za odnowienie certyfikatu		405,88	
	opłata za przesyłki pocztowe		1 486,30	
	świadczenie usług związanych z obsługą danych osobowych		1 968,00	
	licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych i moduł windykacji		960,38	
	stały nadzór BHP		615,00	
	provizje bankowe		997,79	
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		977,40	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		313,98	
	§ 4430 Różne opłaty i składki abonament RTV		226,80	
	ubezpieczenie sprzętu		22,61	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 633,04	
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		408,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 908,00	
85228	Usługi opiekuńcze	160 410,00		84 880,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		10 359,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			

	umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		38 740,00		
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		34 440,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00		8 963,50	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki na dożywianie - środki z dotacji		8 003,50		
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		960,00		
85295	Pozostała działalność	5 200,00		777,30	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wykonanie koszulek z logo gminy dla członków Koła Związku Emerytów i Rencistów		777,30		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 040,00			68 295,85
85401	Świetlice szkolne	67 040,00		42 485,85	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		2 581,48		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 396,32		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 859,74		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 875,04		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		698,47		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	węgiel do ogrzewania świetlicy		1 580,00		
	druki		25,00		
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
	§ 4260 Zakup energii		480,00		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		80,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	provizje bankowe		9,80		
	odprowadzanie ścieków		180,00		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720,00		
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00		13 020,00	
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów				
	pomoc rzeczowa dla uczniów - środki z dotacji		10 416,00		
	pomoc rzeczowa dla uczniów - środki gminy		2 604,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00		12 790,00	
	§ 3240 Stypendia dla uczniów				
	wypłata stypendium za wyniki w nauce		12 790,00		
855	RODZINA	2 074 615,00			1 158 795,31
85501	Świadczenia wychowawcze	1 151 500,00		676 115,74	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	świadczenia wychowawcze Program 500+		660 424,80		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 631,28		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 207,96		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		301,70		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 340,00		475 579,14	
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i rodzicielskich		427 640,46		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 017,93		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 632,91		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				

	składki od wynagrodzeń		3 702,71	
	składki od wypłaconych świadczeń		19 340,01	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		472,59	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków, tonerów i materiałów biurowych		471,73	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		673,20	
	opłata komornicza		12,57	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"		972,34	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179,63	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		142,08	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921,98	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		399,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny	505,00		305,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup druków i tonerów		185,00	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		120,00	
	85504 Wspieranie rodziny	70 470,00		5 012,05
	§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		762,05	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		4 250,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00		1 783,38
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 783,38	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	739 532,00		362 526,92
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00		0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni - wydatków nie było		0,00	
	90002 Gospodarka odpadami	545 832,00		277 718,08
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 308,68	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 162,44	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		249,57	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	worki na śmieci, rękawice		638,88	
	drzewa i krzewy za makulaturę w konkursie		421,20	
	paliwo do samochodu VW Transporter		2 175,94	
	zaliczka stała kierowcy		800,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	ZUOK Stary Las - zagospodarowanie odpadów		106 610,37	
	Firma SUEZ - odbiór i transport odpadów		152 280,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie przyczepki samochodowej		71,00	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	19 100,00		5 429,48
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		519,48	
	zakup kosiarki spalinowej		3 099,00	
	karma dla kotów		110,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wynajem kabin WC na placu targowym w Osieku		1 701,00	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 600,00		78 049,30
		§ 4260 Zakup energii		50 549,30	
		§ 4270 Zakup usług remontowych		27 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00		0,00
		§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 000,00		1 330,06
		§ 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		1 330,06	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379 576,00		152 967,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 936,00		42 967,92
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		umowa na organizację zabawy i konkursów na Dzień Dziecka - Sołectwo Osiek		800,00	
		umowa na organizację ferii zimowych - Sołectwo Karszanek		400,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		nagrody w wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji		200,00	
		materiały hydrauliczne do świetlicy w Karszanku		105,07	
		mapa do zgłoszenia robót budowlanych w Radogoszczy		23,30	
		cement do zamontowania tablicy w Kasparusie		43,20	
		tablecik na nagrodę w loterii podczas festynu "Na jagody"		229,00	
		materiały pasmanteryjne, tkaniny do uszycia strojów dla KGW Jeżewnica		326,20	
		inicjatywa lokalna "Dzień Dziecka nad morzem kociewskim" - artykuły spożywcze, malarskie, zabawki		1 197,78	
		art. spożywcze, przemysłowe na dzień dziecka - Sołectwo Radogoszcz		423,53	
		ławka parkowa - Sołectwo Radogoszcz		440,00	
		kosiarka spalinowa, karnister, osłona - Sołectwo Radogoszcz		3 069,01	
		paliwo do kosiarki - Sołectwo Radogoszcz		52,51	
		art. spożywcze, przemysłowe na dzień dziecka - Sołectwo Osiek		485,61	
		art. spożywcze na zakończenie sezonu piłkarskiego - Sołectwo Osiek		199,23	
		komplet sztućców i naczyń - Sołectwo Lisówko		1 183,22	
		art. spożywcze, malarskie na dzień dziecka - Sołectwo Lisówko		843,88	
		klimatyzator i materiały do instalacji - Sołectwo Skórzemno		5 070,00	
		materiały budowlane do świetlicy - Sołectwo Skórzemno		118,61	
		art. spożywcze na dzień dziecka - Sołectwo Skórzemno		303,63	
		ławka ogrodowa - Sołectwo Wycinki		448,00	
		zakup garnków i termosów - Sołectwo Wycinki		881,99	
		zakup kosiarki spalinowej, paliwa, karnistra - Sołectwo Wycinki		1 572,03	
		podgrzewacz wody - Sołectwo Wycinki		245,00	
		impregnat do drewna - Sołectwo Wycinki		89,90	
		drabina aluminiowa - Sołectwo Wycinki		184,00	
		narzędzia ogrodnicze - Sołectwo Wycinki		311,15	
		lampa na budynek świetlicy - Sołectwo Wycinki		44,56	
		art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka i dzień kobiet - Sołectwo Wycinki		1 663,40	
		zakup kosiarki i paliwa - Sołectwo Kasparus		3 755,02	
		art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka - Sołectwo Kasparus		667,46	
		art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka - Sołectwo Jeżewnica		556,20	
		materiały budowlane do remontu świetlicy - Sołectwo Jeżewnica		5 559,42	
		art. spożywcze i przemysłowe na ferie zimowe dla dzieci - Sołectwo Karszanek		1 099,49	
		art. spożywcze i przemysłowe na dzień kobiet - Sołectwo Karszanek		541,36	
		art. spożywcze i przemysłowe na dzień dziecka - Sołectwo Karszanek		1 008,71	

	zakup kompletu naczyń - Sołectwo Karszanek		778,16	
	szafa, półka, ławy, wieszak do świetlicy - Sołectwo Karszanek		2 850,00	
	grill węglowy - Sołectwo Karszanek		310,50	
	§ 4260 Zakup energii			
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		963,13	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	montaż klimatyzacji w świetlicy - Sołectwo Skórczenno		1 230,00	
	usługa animacyjna podczas dnia dziecka - Sołectwo Wycinki		500,00	
	dofinansowanie Dnia Dziecka Niepełnosprawnego w Ośrodku Dobry Brat - wynajem kabin WC		999,98	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie imprez i festynów		1 194,68	
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 333,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
	92116 Biblioteki		186 307,00	110 000,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		110 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		115 130,00	60 223,93
	92601 Obiekty sportowe		76 130,00	32 146,09
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 579,60	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 334,55	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 038,88	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		434,36	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie na ogrzewanie sali gimnastycznej		1 411,20	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup paliwa i części do kosiarki na boisko gminne		1 022,41	
	cement do montażu siedzisk na boisku gminnym		132,90	
	zakup papy na budynek gospodarczy na boisku gminnym		466,48	
	środki ochrony roślin i wapno na boisko gminne		1 862,26	
	drobny sprzęt i wyposażenie na salę gimnastyczną		137,11	
	środki czystości na salę gimnastyczną		422,32	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przeгляд gaśnic i próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej na sali gimnastycznej		166,05	
	wałowanie boiska gminnego		442,80	
	wynajem kabin WC na boisku gminnym		334,80	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie sali gimnastycznej		3 131,07	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 600,00	11 986,60
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	stojak rowerowy - Sołectwo Karszanek		665,20	
	gabłota ogłoszeniowa - Sołectwo Karszanek		1 317,70	
	kosz na śmieci - Sołectwo Karszanek		225,00	
	ławka parkowa 3 szt. - Sołectwo Karszanek		1 470,00	
	nagrody na Turniej Piłki Nożnej		1 008,70	
	dofinansowanie imprezy "Bieg Czterech Jezior" - nagrody dla uczestników		3 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dofinansowanie imprezy "III Bieg Żołnierzy Wyklętych" - obsługa zawodów		300,00	
	ulożenie kostki brukowej, wykonanie stołów i ławek na placu zabaw - Sołectwo Karszanek		4 000,00	
	92695 Pozostała działalność		23 400,00	16 091,24
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włóczykij" na projekt "SZAGO 18, Puchar Pomorza w Biedu na Orientację"		5 000,00	

	dotacja dla Stowarzyszenia ONI Osieckie Noce Integracyjne "" na projekt "Optymistyczne półkolonie - żeglujące dzieciaki"		5 000,00		
	<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		1 015,00		
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	inicjatywa lokalna - medale na na mecze piłkarskie "Osiek Summer Cup"		1 498,14		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - zakup odzieży sportowej i lodu		977,10		
	nagrody w turnieju piłkarskim Osieckiego Towarzystwa Sportowego		390,00		
	dofinansowanie lekkoatletki M.Jeszke na zakup obuwia i odzieży sportowej		788,00		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	dofinansowanie UKS Włóczykij - pobyt młodzieży na obozie sportowym		1 200,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - składka członkowska do PZPN		223,00		
	RAZEM WYDATKI:		12 546 797,32		5 600 079,51
	W tym:	Plan			Wykonanie
	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ogłoszone w ramach konkursu	15 000,00			10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostki OSP Osiek	270 000,00			0,00
	Dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	186 307,00			110 000,00
	Dotacja na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu	18 000,00			0,00
	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00			0,00
	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00			1 330,06

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE na 30.06.2019r.							
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego		Uwagi
					Środki UE	Środki własne	
1.	01010	Modernizacja hydroforni w Osieku	99 500,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki	267 620,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
3.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	1 201 130,00	463,37	0,00	463,37	W trakcie realizacji
4.	60016	Utwardzanie dróg gminnych i chodników: Przebudowa odcinka drogi gminnej w Skórzennie i Przebudowa odcinka drogi gminnej Osiek - Radogoszcz II etap	450 000,00	432 491,98	0,00	432 491,98	Zrealizowane
5.	63095	Zagospodarowanie plaży w Osieku	127 000,00	121 430,34	0,00	121 430,34	W trakcie realizacji
6.	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz	163 000,00	160 430,00	85 778,65	74 651,35	Zrealizowane
7.	70005	Wykup gruntów i mienia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
8.	70095	Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	15 000,00	500,00	0,00	500,00	W trakcie realizacji
9.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	270 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
10.	80101	Przebudowa budynku gospodarczego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
11.	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych	450 000,00	246,00	0,00	246,00	W trakcie realizacji
12.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
13.	90095	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	1 330,06	0,00	1 330,06	-
14.	92105	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gd. na "Trwałe upamiętnianie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
15.	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	26 333,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
RAZEM:			3 116 583,00	716 891,75	85 778,65	631 113,10	

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2019-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2018 z 20.12.2018 r. W trakcie I półrocza 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2031 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr IV/33/2019 z 28.03.2019r., Uchwałą Rady Gminy Nr V/39//2019 z 30.04.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VI/43/2019 z 18.06.2019r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków, przychodów, finansowania deficytu i przeznaczania nadwyżki. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian wysokości nakładów i limitów wydatków.

Na koniec I półrocza 2019 r. kwota długu wynosi 916.678 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2019r. wyniosły 66.666 zł a odsetek 12.894,97 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W I półroczu 2019 r. gmina Osiek nie zaciągała pożyczki ani kredytu.

Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu na poziomie 850.012,00 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: rocznie 133.332 zł.

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

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

Stan zadłużenia Gminy Osiek

2009	0,00
2010	1 000 000,00
2011	1 916 668,00
2012	1 783 336,00
2013	1 650 004,00
2014	1 516 672,00
2015	1 383 340,00
2016	1 250 008,00
2017	1 116 676,00
2018	983 344,00
30.06.2019	916 678,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - podpisano umowy:

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

- dnia 01.03.2017r. na zarządzanie projektem na kwotę 34.686,00 zł,

- dnia 05.06.2017r. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej" na kwotę 3.624.000,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 2.845.410 zł, sieć wodociągowa 778.590,00 zł.

- dnia 15.11.2017r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach budowy drogi nr 177 w Wycinkach na kwotę 147.600,00 zł,

- dnia 05.06.2017r. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 54.360,00 zł, z czego: sieć kanalizacyjna 50.011,20 zł, sieć wodociągowa 4.348,80 zł.

- dnia 30.10.2017r. na opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu uzupełniającego i aktualnych map na kwotę 33.210,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 26.210,00 zł, sieć wodociągowa 7.000,00 zł.

Dnia 30.04.2019r. podpisano kolejny aneks do umowy z wykonawcą i przesunięto termin wykonania inwestycji do 31.08.2019r.

Głównymi powodami podpisania aneksów były zmiany projektu i zmiana lokalizacji przepompowni ścieków.

Aktualnie złożono dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim o podpisanie kolejnego aneksu zmieniającego termin zakończenia projektu.

Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz

Dnia 04.04.2018r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi 94.686,00 zł co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dnia 15.11.2018r. podpisano aneks z Urzędem Marszałkowskim zmieniający termin zakończenia inwestycji do 30.06.2019r. Aktualnie Urząd Marszałkowski weryfikuje złożony wniosek o płatność.

Dnia 29.01.2019r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Specjalistycznych "Dźwigar" z Włocławka na budowę pomostu na kwotę 157.440,00 zł.

Dnia 29.01.2019r. podpisano umowę z firmą PRO-BUD Projekty i nadzory Budowlane z Dąbrówki na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie pomostu na kwotę 2.990,00 zł.

Dnia 10.05.2019r. dokonano technicznego odbioru końcowego inwestycji.

W ramach prac budowlanych wykonano: rozbiórkę istniejącego pomostu i budowę nowego pomostu przeznaczonego do celów rekreacyjnych, wędkarskich i cumowania 9 łodzi. Pomost jest w kształcie litery L, o konstrukcji drewnianej o długości 58,7m i szerokości 3,00m, zlokalizowany na obrzeżach jeziora Kałębie (dz. nr 760) w miejscowości Radogoszcz.

Termomodernizacja budynków szkolnych

Dnia 06.05.2019r. podpisano umowę z firmą SEB-INWEST z Pelplina na wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Osieku na kwotę 439.971,00 zł. Termin wykonania prac do 31.08.2019r.

Dnia 06.05.2019r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe R.Topolewski ze Starogardu Gd. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynków szkolnych na kwotę 4.000,00 zł.

W zakresie robót przewidziano w budynku nr 1 (dach dwuspadowy): rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i podłogi poddasza, przemurowanie kominów, wykonanie nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianę orynnowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, w budynku nr 2: rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wykonanie gzymsów, wykonanie nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianę orynnowania, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach

Kolejny etap rozbudowy świetlicy: instalacje wewnętrzne i prace wykończeniowe.

Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach - podpisano umowy:

- dnia 05.06.2017r. na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej" na kwotę 3.624.000,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 2.845.410 zł, sieć wodociągowa 778.590,00 zł.

- dnia 05.06.2017r. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 54.360,00 zł, z czego: sieć kanalizacyjna 50.011,20 zł, sieć wodociągowa 4.348,80 zł.

- dnia 30.10.2017r. na opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu uzupełniającego i aktualnych map na kwotę 33.210,00 zł, z czego sieć kanalizacyjna 26.210,00 zł, sieć wodociągowa 7.000,00 zł.

Dnia 30.04.2019r. podpisano kolejny aneks do umowy z wykonawcą i przesunięto termin wykonania inwestycji do 31.08.2019r.

Modernizacja hydroforni w Osieku

W 2019r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Inwestycję planuje się zrealizować w 2020r.

Zagospodarowanie plaży w Osieku

Dnia 10.04.2019r. podpisano umowę z firmą PROFES-BUD z Rożentala na wykonanie I etapu budowy plaży, kąpieliska i przystani w Osieku na kwotę 119.438,34 zł. Termin wykonania prac do 31.05.2019r.

Obowiązki inspektora nadzoru pełniła firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Z.Partyka z Kalisk za kwotę 1.500,00 zł.

Dnia 31.05.2019r. dokonano technicznego odbioru końcowego inwestycji.

W I etapie wykonano: nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe.

Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka

Inwestycję planuje się zrealizować w 2020r.

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2019r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 664,45	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	71 188,43	0,00	921,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 671,04	0,00	0,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	4 432,37	0,00	0,00
6.	Podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
7.	Oplata za wieczyste użytkowanie	1 251,45	0,00	0,00
8.	Oplata za ścieki	2 427,97	262,84	366,40
9.	Podatek transportowy - osoby fizyczne	3,50	0,00	0,00
10.	Oplata za wodę	2 785,03	448,59	506,83
11.	Czynsz dzierżawny	3 660,22	0,00	0,00
12.	Czynsz za mieszkania	8 752,88	0,00	0,00
13.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	47,67	0,00	0,00
14.	Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	262,74	0,00	0,00
15.	Współfinansowanie remontu dachu budynku komunalnego	1 021,90	0,00	0,00
16.	Współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	23 863,66	0,00	0,00
17.	Oplata za śmieci	28 381,38	0,00	0,00
18.	Odsetki od zaległości podatkowych	14 962,00	0,00	0,00
19.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	4 372,00	0,00	0,00
RAZEM:		170 748,69	711,43	1 794,23

Złożono 1 wniosek o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenie, który rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 146 upomnień, 17 wezwań do zapłaty, wystosowano 279 powiadomień telefonicznych oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2019r.		
Przychody:	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
stan środków na początku roku	1 000	905,62
dotacja podmiotowa	186 307	110 000,00
wpłaty za usługi ksero, wydruki		359,50
wpłaty za zagubione książki		163,52
przychody finansowe		51,29
Razem:	187 307	111 479,93
Wydatki:		
Amortyzacja	0	416,22
Zużycie materiałów	29 407	16 800,69
prenumerata czasopism		2 275,94
zakup książek		10 517,16
organizacja zajęć dla dzieci, zakup słodczy, artykułów spożywczych oraz materiałów na zajęcia w bibliotece		1 096,93
zakup: druki, materiały biurowe, tonery, tusze		380,94
zakup środków czystości		444,39
zakup szafek		900,00
zakup drukarki		366,54
zakup czajnika i dzbanka		249,98
zakup żarówek		189,99
zakup ziemi i kwiatów do biblioteki		378,82
Zużycie energii i wody	4 000	1 413,41
Usługi telekomunikacyjne i kurierskie	3 500	1 551,44
abonament i rozmowy telefoniczne		1 551,44
Pozostałe usługi obce	14 300	4 985,57
abonament RTV		75,60
abonament za usługi internetowe		245,40
provizje bankowe		107,20
zakup znaczków		
usługi kominiarskie		200,00
konserwacje i przegląd gaśnic		111,93
opłata konserwacyjna programu LIBRA		1 107,00
naprawa sprzętu komputerowego		798,00
ochrona danych osobowych		922,50
wyrób pieczętki		69,00
opłata za wywóz śmieci		408,00
odnowienie podpisu elektronicznego		202,94
usługi i materiały bhp (opłata kancelarii bhp, środki bhp dla pracowników)		738,00
Wynagrodzenia	104 500	48 546,15
wynagrodzenia osobowe, nagroda bibliotekarza, umowa zlecenie		48 546,15
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000	350,00
Składki ZUS i Fundusz Pracy	21 000	9 837,61
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 507,41
Delegacje służbowe	1 500	366,02
Pozostałe koszty	4 000	3 661,87
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		3 661,87
Razem:	187 307	92 436,39

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosi 19.459,76 zł