



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 października 2013 r.

Poz. 5473

ZARZĄDZENIE NR 30/2013 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za 2012 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2012 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej oraz publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wójt Gminy Osiecznica:
W. Nalazek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567, z 2013 r., Nr 153)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/2013
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 marca
2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECZNICA ZA 2012 ROK

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2012 rok

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Osiecznica w 2012 roku stanowiła uchwała nr XVII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2012 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

- dochody w wysokości 24.757.194,00 zł oraz
- wydatki w wysokości 24.387.194,00 zł

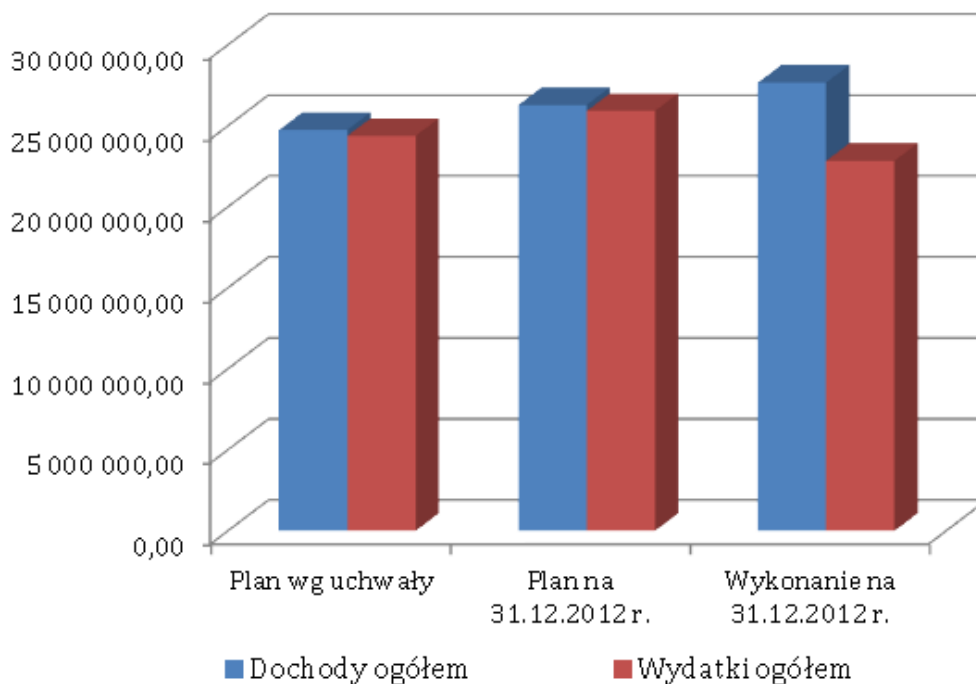
Różnica w wysokości 370.000,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetu, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych, w poprzednich latach, pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku - uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy - wprowadzono zmiany, w wyniku czego ostateczny plan budżetu na koniec roku przyjął następujące wielkości:

- dochody w wysokości 26.298.912,89 zł oraz
- wydatki w wysokości 25.928.912,89 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 r. plan, jak i realizacja budżetu w kwotach globalnych przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	24.757.194,00	26.298.912,89	27.676.456,98	105,24%
dochody bieżące	23.651.993,00	24.940.353,67	26.183.089,15	104,98%
dochody majątkowe	1.105.201,00	1.358.559,22	1.493.367,83	109,92%
Wydatki ogółem, w tym	24.387.194,00	25.928.912,89	22.849.396,34	88,12%
wydatki bieżące	20.447.097,00	21.467.012,82	19.779.302,65	92,14%
wydatki majątkowe	3.940.097,00	4.461.900,07	3.070.093,69	68,81%
Przychody	0,00	0,00	0,00	-
Rozchody	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%

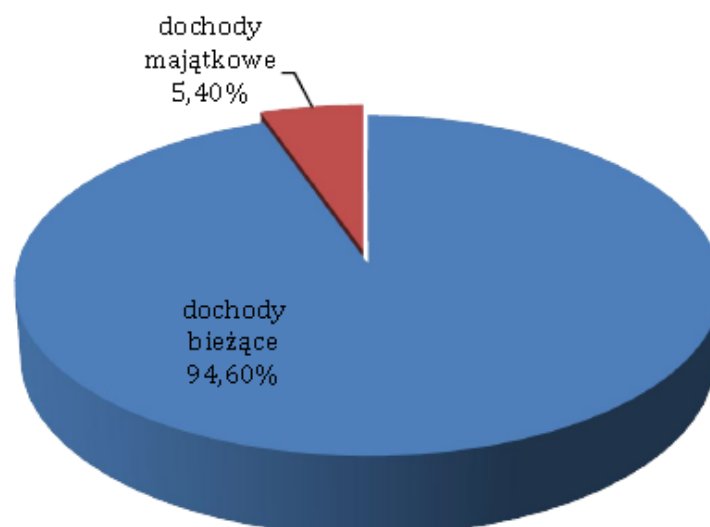


1. Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 27.676.456,98 zł, co stanowi 105,24% planu po zmianach, w tym:

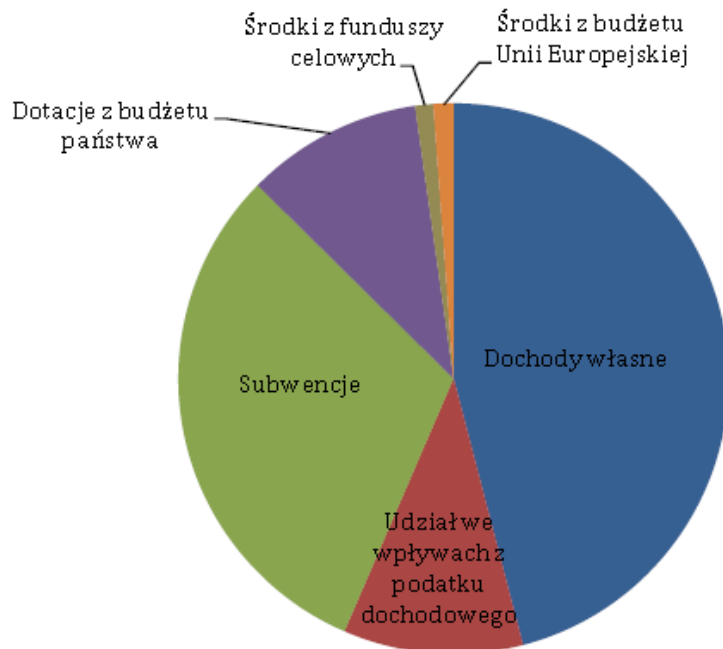
- + dochody bieżące w wysokości 26.183.089,15 zł, co stanowi 104,98% planu
- + dochody majątkowe w wysokości 1.493.367,83 zł, co stanowi 109,92% planu

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2012 roku, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura dochodów zrealizowanych w 2012 r., z wyszczególnieniem źródła pochodzenia, przedstawia się następująco:

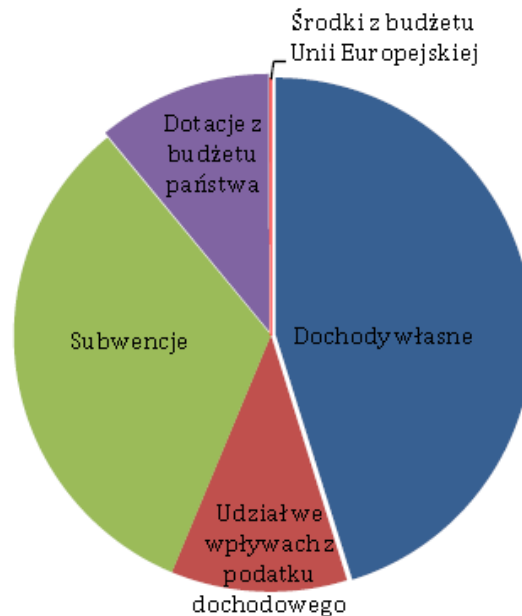
	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym	27.676.456,98	
Dochody własne	12.720.249,03	45,96%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	2.909.049,92	10,51%
Subwencje	8.562.317,00	30,94%
Dotacje z budżetu państwa	2.866.772,92	10,36%
Środki z funduszy celowych	300.000,00	1,08%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	318.068,11	1,15%



1.1. Dochody bieżące

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w dochodach bieżących
Dochody bieżące, w tym	26.183.089,15	
Dochody własne	11.834.862,20	45,20%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	2.909.049,92	11,11%
Subwencje	8.562.317,00	32,70%
Dotacje z budżetu państwa	2.866.772,92	10,95%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	10.087,11	0,04%



Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 11.834.862,20 zł, co stanowi 112,39% planu po zmianach. Na bieżące dochody własne składają się:

✚ Wpływy z podatków w wysokości 7.979.837,34 zł, w tym

od nieruchomości	6.732.973,20
rolnego	105.678,12
leśnego	791.971,41
od środków transportowych	229.933,00
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.532,30
od spadków i darowizn	22.153,41
od czynności cywilnoprawnych	93.595,90

Podatki pobierane są od osób fizycznych i prawnych. W 2012 roku stawki podatkowe określały uchwały:

- nr XV/68/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
- nr XV/69/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
- nr XV/73/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, na terenie Gminy Osiecznica, na rok 2012.

Rada Gminy Osiecznica nie podjęła uchwały obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku z czym przy wymiarze podatku leśnego w 2012 r. obowiązywała cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

W wyniku podjętych uchwał obniżone zostały górne stawki podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych. Obni-

żenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.445.043,55 zł, z tego:

1. Podatek od nieruchomości o kwotę 1.261.603,76 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 565.051,84 zł
 - od osób prawnych o kwotę 696.551,92 zł
2. Podatek rolny o kwotę 49.820,94 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 43.154,74 zł
 - od osób prawnych o kwotę 6.666,20 zł
3. Podatek od środków transportowych o kwotę 133.618,85 zł
 - od osób fizycznych o kwotę 105.747,62 zł
 - od osób prawnych o kwotę 27.871,23 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały nr XV/68/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wyniosły łącznie 91.239,88 zł, z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 91.093,00 zł
2. Podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 146,88 zł.

Skutki decyzji wydatnych przez Wójta Gminy Osiecznica w 2012 roku, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie 1.843,00 zł, z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 265,00 zł
2. Podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 1.578,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r.:

1. Podatek od nieruchomości na kwotę 1.393.739,29 zł, w tym:
 - osoby fizyczne na kwotę 234.668,55 zł oraz
 - osoby prawne na kwotę 1.159.070,74 zł

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalegają: jeden podatnik na kwotę 46.712,00 zł, jeden na kwotę 25.542,00 zł, jeden na kwotę 11.352,10 zł, jeden na kwotę 9.411,10 zł, jeden na kwotę 8.048,00 zł, jeden na kwotę 5.140,00 zł, jeden na kwotę 2.411,40 zł, siedmiu na kwoty od 1.000,00 do 1.500,00 zł, sześciu na kwoty od 500,00 do 1.000,00 zł, trzydziestu jeden na kwoty od 200,00 zł do 500,00 zł, czterdziestu na kwoty od 100,00 zł do 200,00 zł. Pozostałe zaległości wynoszą poniżej 100,00 zł. Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego.

W związku z zaległościami wysłano 547 upomnień na łączną kwotę 108.354,00 zł, z czego odzyskano kwotę 35.151,58 zł. Wystawiono 184 tytuły wykonawcze na kwotę 50.629,24 zł, z czego odzyskano kwotę 11.526,61 zł. Urząd Skarbowy umorzył 80 tytułów, 19 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 16.053,70 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 13 podatników, z tego: jeden na kwotę 609.224,54 zł (jednostka w upadłości), jeden na kwotę 327.286,64 zł, jeden na kwotę 92.662,84 zł, jeden na kwotę 47.846,00 zł, jeden na kwotę 43.070,34 zł, jeden na kwotę 19.545,80 zł, jeden na kwotę 11.083,57 zł, jeden na kwotę 5.125,54 zł. Pozostałe osoby zalegają na kwoty poniżej 2.000,00 zł.

W związku z zaległościami wysłano 23 upomnienia na łączną kwotę 204.897,79 zł, z czego odzyskano kwotę 78.257,24 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119.450,72 zł, z czego odzyskano kwotę 22.921,04 zł. Urząd Skarbowy wycofał 1 tytuł wykonawczy. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 366.445,98 zł.

2. Podatek rolny na kwotę 26.680,19, w tym:

- osoby fizyczne na kwotę 26.562,19 zł
- osoby prawne na kwotę 1 18,00 zł

W podatku rolnym od osób fizycznych zalegają: jeden podatnik na kwotę 81.957,67¹, trzech na kwoty od 2.000,00 zł do 3.000,00 zł, dziewięciu na kwoty od 1.000,00 zł do 2.000,00 zł, jedenastu na kwoty od 500,00 do 1.000,00 zł, dwudziestu trzech na kwoty od 100,00 do 500,00 zł. Pozostałe zaległości wynoszą poniżej 100,00 zł. Na zaległościach podatkowych prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego.

W związku z zaległościami wysłano 279 upomnień na łączną kwotę 74.281,40 zł, z czego odzyskano kwotę 31.919,10 zł. Wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 42.725,86 zł, z czego odzyskano kwotę 15.350,81 zł. Urząd Skarbowy umorzył 14 tytułów, 26 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 190,60 zł.

3. Podatek leśny na kwotę 687,10 zł, w tym całość od osób fizycznych. Windykacja prowadzona jest łącznie z podatkiem rolnym.

4. Podatek od środków transportowych na kwotę 30.312,47 zł, w tym:

- osoby fizyczne na kwotę 29.992,47 zł
- osoby prawne na kwotę 320,00 zł

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zalega 5 podatników, z czego: jeden na kwotę 19.449,62 zł, jeden na kwotę 5.136,00 zł, jeden na kwotę 2.307,00 zł, jeden na kwotę 1.878,00 zł, jeden na kwotę 1.221,85 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zalega 1 podatnik - jednostka w upadłości.

W związku z zaległościami wysłano 15 upomnień na łączną kwotę 26.443,00 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 13.071,00 zł. Urząd skarbowy umorzył 2 tytuły z powodu nieściągalności. Zaległości 2 podatników wpisane zostały na hipoteki.

✚ Wpływy z opłat w wysokości 624.905,96 zł, w tym

skarbowej	18.642,00
targowej	1.620,00
eksploatacyjnej	184.273,20
produktowej	3.173,48
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.649,06
opłaty środowiskowe	293.548,22

Opłatę eksploatacyjną wniósł 1 przedsiębiorca.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniósł 52 przedsiębiorców korzystających ze 163 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i na miejscu sprzedaży. Dodatkowo za korzystanie z zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa dokonało wpłaty 13 przedsiębiorców.

✚ Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w wysokości 2.260.397,85 zł, w tym

zwrot podatku VAT z inwestycji	1.861.607,00
z usług świadczonych przez GOSiR, w tym opłaty za korzystanie z krytej	338.824,88

¹ Niezgodność zaległości wynika z udziału procentowego

plywalni	
za dokumentacje geodezyjne	5.824,90
za zajęcie pasa drogowego	14.957,55
z usług opiekuńczych	7.466,62
zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	15.834,87
inne	15.882,03

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 214.317,96 zł, w tym

najem lokali użytkowych i dzierżawa składników majątkowych oraz inne umowy o podobnym charakterze	210.965,41
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.352,55

✚ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.256,84 zł

✚ Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 672.218,12 zł

✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 17.894,00 zł.

Dotacje dotyczą zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin. Zwrot otrzymano od gmin Żagań, Małomice i Żary.

✚ Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 34.033,28 zł

✚ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygajających w wysokości 0,85 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości 2.909.049,92 zł, co stanowi 101,10% planu, z czego:

- ✚ od osób fizycznych w wysokości 2.844.277,00 zł, co stanowi 99,89% planu
- ✚ od osób prawnych w wysokości 64.772,92 zł, co stanowi 215,91% planu.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 8.562.317,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.175.317,00 zł
- ✚ uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 24.255,00 zł
- ✚ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.292.138,00 zł
- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 70.607,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 2.866.772,92 zł, co stanowi 96,84 planu, z czego:

- ✚ Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 2.316.674,36 zł, co stanowi 98,18% planu, z tego:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	56.028,82
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	39.438,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.129,00
realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.171.209,74
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.468,80
świadczenia pielęgnacyjne	28.200,00

- ✚ Na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 550.098,56 zł, co stanowi 91,59% planu.

zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw - w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”	6.000,00
prace komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	132,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.938,48
wypłata zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej	80.000,00
wypłata zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej	124.906,75
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	143.400,00
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	126.591,73
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	49.186,60
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”	8.943,00

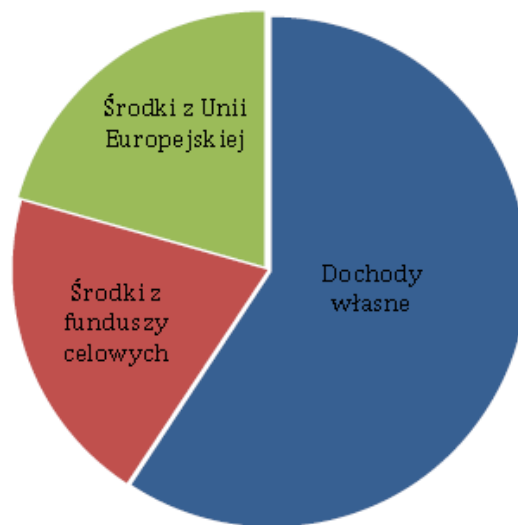
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.087,11 zł, co stanowi 95,42% planu, na zadanie pn. „Skate Maraton Borów Dolnośląskich”. Projekt dofinansowany był w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

1.2. Dochody majątkowe

Struktura dochodów majątkowych zrealizowanych w 2012 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w docho- dach majątkowych
Dochody majątkowe, w tym	1.493.367,83	
Dochody własne	885.386,83	59,29%
Środki z funduszy celowych	300.000,00	20,09%
Środki z Unii Europejskiej	307.981,00	20,62%



Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 885.386,83 zł, co stanowi 117,96% planu. Na majątkowe dochody własne składają się:

- ✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 396.459,61 zł, w tym całość ze sprzedaży składników majątkowych.

W 2012 roku sprzedano:

- 3 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej 265,5 m², w tym 2 lokale w miejscowości Ołobok oraz 1 lokal w miejscowości Przejeśław. Sprzedaży dokonano w drodze pierwszeństwa dla najemców.
- 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 1,1815 ha, w tym: 6 działek w miejscowości Kliczków o łącznej powierzchni 0,74 ha, 2 działki w miejscowości Przejeśław o łącznej powierzchni 0,202 ha oraz 2 działki w miejscowości Przejeśław o łącznej powierzchni 0,202 ha

miejsowości Parowa o łącznej powierzchni 0,2395 ha. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu.

- 2 działki w miejscowości Ołobok oraz w miejscowości Kliczków o powierzchni 0,1634 ha. Sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych).
- ✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 443.550,00 zł, w tym całość z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Osiecznica realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357
- ✚ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 45.377,22 zł.

Środki z funduszy celowych

Dochód ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej został zrealizowany w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dofinansowanie udzielone zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni w Osiecznicy”.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307.981,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na zadanie pn. „Budowa instalacji solarnej dla kompleksu oświatowo - sportowego w Osiecznicy”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.”

2. Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok realizowane były zgodnie z planem, w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań.

Wydatki zostały poniesione w wysokości 22.849.396,34 zł, co stanowi 88,12% planu po zmianach, w tym:

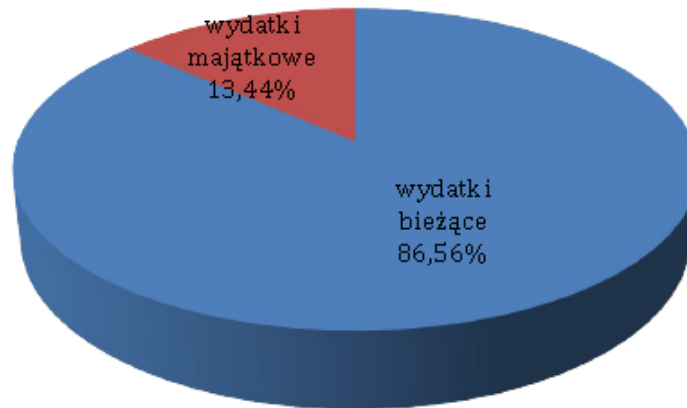
- ✚ wydatki bieżące w wysokości 19.779.302,65 zł, co stanowi 92,14% planu
- ✚ wydatki majątkowe w wysokości 3.070.093,69 zł, co stanowi 68,81% planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2012 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 wynoszą 684.016,98 zł, w tym wydatki bieżące - 72.365,11 zł oraz wydatki majątkowe - 611.651,87 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Osiecznica nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2013 roku.

W ramach ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych gmina Osiecznica, realizowała, obok zadań własnych, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w 2012 roku wynio-

sły 2.316.674,36 zł, co stanowi 10,14% wydatków ogółem oraz 11,71% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2012 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura wydatków zrealizowanych w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.933,39	0,45%
600	Transport i łączność	1.137.927,33	4,98%
630	Turystyka	4.514,10	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701.682,67	3,07%
710	Działalność usługowa	91.664,92	0,40%
750	Administracja publiczna	2.090.360,75	9,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	1.129,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.829,39	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	234.850,44	1,03%
801	Oświata i wychowanie	10.871.548,64	47,58%
851	Ochrona zdrowia	186.377,23	0,82%
852	Pomoc społeczna	3.389.591,40	14,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.322,33	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883.837,18	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800.698,37	3,50%
926	Kultura fizyczna	2.028.929,20	8,88%
Razem		22.849.396,34	

2.1. Wydatki bieżące

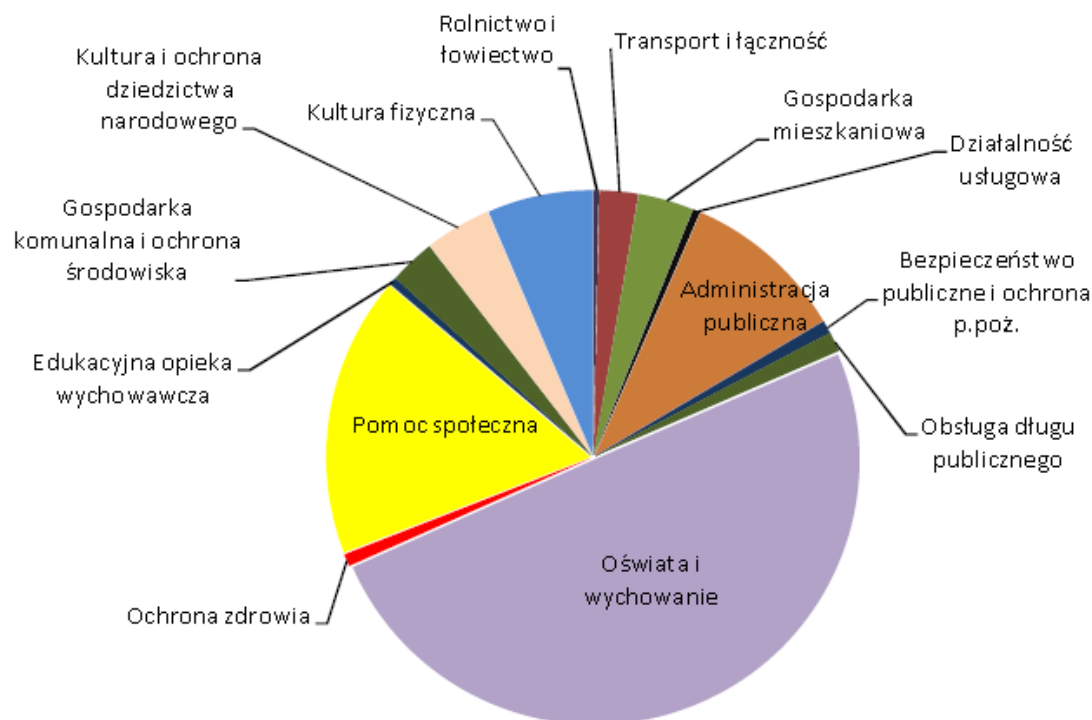
Wydatki bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 19.779.302,65 zł, co stanowi 92,14% planu po zmianach.

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych w 2012 roku, wg grup rodzajowych, przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w wydatkach bieżących
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	19.779.302,65	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.419.118,76	47,62%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.564.137,45	28,13%
Dotacje na zadania bieżące	1.168.490,31	5,91%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.356.615,43	16,97%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3	36.090,26	0,18%
Obsługa długu	234.850,44	1,19%

Wykonanie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	68.183,93	0,34%
600	Transport i łączność	465.874,83	2,36%
630	Turystyka	4.514,10	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	661.682,67	3,35%
710	Działalność usługowa	89.631,92	0,45%
750	Administracja publiczna	1.969.929,97	9,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	1.129,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	161.432,79	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	234.850,44	1,19%
801	Oświata i wychowanie	9.859.824,70	49,85%
851	Ochrona zdrowia	152.483,21	0,77%
852	Pomoc społeczna	3.389.591,40	17,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.322,33	0,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.232,62	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800.698,37	4,05%
926	Kultura fizyczna	1.276.720,37	6,45%
Razem		19.779.302,65	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
68.680,32	68.183,93	99,28%

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udroźnienie cieków wodnych) oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	10.000,00
Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych	1.996,07
Różne opłaty i składki	159,04
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	56.028,82

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
521.731,00	465.874,83	89,29%

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Utrzymanie dróg gminnych, w tym: - zimowe utrzymanie dróg - 20.126,32	64.315,18
--	-----------

<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych: ul. Ułańska, ul. Szkolna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa, ul. Świerkowa, ul. Husarska w miejscowości Świętoszów, droga nr 103581 w miejscowości Przejęśław, droga nr 103582 w miejscowości Przejęśław, droga nr 103599 w miejscowości Ołobok” - 1.867,74 - zakup materiałów w tym m.in. znaków drogowych - 2.412,52 - dokumentacja przetargowa dla zadania pn. „Remont róg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica” - 11.070,00 - utrzymanie czystości - 16.899,96 - malowanie pasów poziomych - 9.296,83 - usługi pozostałe, w tym m.in. wycinka drzew, montaż tablic i znaków drogowych - 1.071,81 - polisa ubezpieczeniowa - 1.570,00 	
<p>Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg - 18.080,88 - remonty dróg wewnętrznych - 275.946,26, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ remont drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 180 w miejscowości Przejęśław (w tym karczowanie, korytowanie oraz utwardzenie frezowiną drogi na odcinku ok. 150 mb) - 9.000,00 ▪ remont drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 59 (ul. Zacisze) w miejscowości Osiecznica (w tym utwardzenie ok. 100 mb nawierzchni drogowej poprzez nawiezienie frezowiny, wyrównanie i uporządkowanie drogi) - 4.000,00 ▪ realizacja zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie gminy Osiecznica” Remont obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce drogowej nr 267 w miejscowości Osiecznica w ilości 1.230 m² (alejka do Kliczkowa), wykonanie utwardzenia działki drogowej nr 180/22 (ul. Gimnazjalna) w miejscowości Świętoszów w ilości 85,4 m², utwardzenie działki drogowej nr 194/9 (ul. Koszarowa) w miejscowości Świętoszów w ilości 629,3 m², utwardzenie działki drogowej nr 80/11 (ul. Świerkowa) w miejscowości Świętoszów w ilości 1.072 m² - 239.515,00 ▪ wykonanie 150 m² nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na drogach wewnętrznych w obrębie działki nr 173 i nr 192 w miejscowości Tomisław - 7.380,00 ▪ dokumentacja przetargowa dla zadania pn. „Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica” 7.380,00 ▪ obniżenie studzienki ściekowej i ułożenie 5 mb korytek odprowadzających wodę z ul. Zacisze (działka nr 59) w Osiecznicy 945,00 - utrzymanie czystości - 18.980,04 - zakup materiałów, w tym m.in. znaków drogowych - 2.349,30 - zakup usług pozostałych - 295,53 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 10.810,64 - polisa ubezpieczeniowa - 3.337,00 	329.799,65
<p>Utrzymanie czystości na chodnikach, placach, przystankach</p>	71.760,00

Dział 630 - Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
5.000,000	4.514,10	90,28%

Na wydatki bieżące w dziale 630 składają się:

Zakup pospółki na ścieżki rowerowe	2.214,00
Opracowanie wniosku na dofinansowanie zadania pn. „Gmina Osiecznica na rowerze”	1.845,00
Wydruk 1000 szt. ulotek reklamowych	455,10

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
674.800,00	661.682,67	98,06%

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe	21.893,60
Podatek od nieruchomości gminnych oraz podatek leśny	635.879,00
Wyплаты odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciel uzyskał wyrok eksmisji	3.910,07

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
93.000,00	89.631,92	96,38%

Na wydatki bieżące w dziale 710 składają się:

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	66.651,92
– wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1.200,00	
– zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - 65.451,92, z czego kwota 6.150,00 stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.	
Cmentarze, w tym bieżące utrzymanie porządku i czystości	22.980,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
2.097.664,00	1.969.929,97	93,91%

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w	39.438,00
--	-----------

całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	
Rada gminy, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych i sołtysów - 137.114,00 - zakup materiałów biurowych - 3.639,69 - zakup wyposażenia - 1.695,99 - pozostałe zakupy - 1.021,10, w tym m.in. artykuły spożywcze, kwiaty okolicznościowe - szkolenie przewodniczącego rady - 220,00 - zakup usług - 166,51, w tym m.in. pieczętarki, konserwacja kserokopiarki 	143.857,29
Urząd Gminy Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, na dzień 31.12.2012 r., wynosiło 22 osoby, w tym 21 osób na stanowiskach administracyjnych oraz 1 osoba na stanowisku obsługowym. W roku 2012 rozwiązano stosunek pracy z 1 osobą. Wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu Gminy: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.357.142,81, w tym oprócz wynagrodzeń podstawowych ze stosunku pracy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników - 12.505,47 ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88.024,71 ▪ umowy zlecenia - 10.131,60, w tym m.in. zastępstwa nieobecnych pracowników, doręczanie korespondencji ▪ wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa - 17.088,64 - ekwiwalenty za odzież - 1.013,85 - zakup materiałów i wyposażenia - 98.426,54, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ olej opałowy - 18.431,55 ▪ artykuły biurowe, czasopisma, książki, druki, tusze i tonery - 33.079,26 ▪ akcesoria komputerowe, programy i licencje - 15.960,79 ▪ meble i wyposażenie - 13.568,12 ▪ paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe - 13.178,77 ▪ środki czystości - 2.482,49 ▪ zwrot za okulary dla 5 pracowników - 748,00 - energia elektryczna, woda i gaz - 26.885,09 - zakup usług remontowych - 41.664,19, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ konserwacje i naprawy sprzętu - 1.645,74 ▪ naprawy i przegląd samochodu służbowego - 1.309,40 ▪ remont toalet - 38.240,05, z czego kwota 20.240,05 stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - badania lekarskie pracowników - 1.014,00 - zakup usług pozostałych - 97.214,25, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ przesyłki pocztowe - 34.643,25 ▪ opłaty komornicze, wpisy do hipotek - 5.995,67 ▪ prowizje bankowe - 5.157,00 ▪ obsługa prawna - 27.300,00 ▪ dofinansowanie kształcenia pracowników - 3.650,00 	1.716.774,34

<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie domen, wdrażanie programów komputerowych - 6.539,15 ▪ wywóz odpadów, odbiór ścieków - 2.402,50 ▪ pieczątki, oprawy dzienników i ksiąg USC - 8.250,44 - dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne - 15.824,29 - podróże służbowe - 2.941,90 - polisy ubezpieczeniowe - 9.310,19 - aktualizacja oprogramowania komputerowego - 15.586,59 - abonament za dostęp on-line do POŚ - 9.054,89 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.418,35 - szkolenia pracowników - 7.049,40 	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> - reklama Gminy, poprzez sponsorowanie imprez masowych, tj.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ III Międzynarodowe Zawody w Biegu na Orientację o Puchar Borów Dolnośląskich - 6.990,00 ▪ Festiwal Blues nad Bobrem - 991,38 ▪ XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk-Karkonosze - 800,00 ▪ zawody wędkarskie - 1.000,00 - reklama w prasie, telewizji, Internecie - 3.845,00 - reklama na stojakach sportowych - 2.269,42 - materiały reklamowe - 1.708,29 - prezentacja wyrobów regionalnych - 1.000,00 - środki dla lokalnych grup odnowy wsi, w tym m.in. na zakup kwiatów, donic itp. - 4.488,75 - imprezy okolicznościowe - 1.849,95 	24.942,79
Pozostała działalność, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> - składki członkowskie - 31.109,51 - art. spożywcze, nagrody, puchary, kwiaty okolicznościowe na konkursy, spotkania, jubileusze i inne uroczystości - 8.378,46 - egzamin na nauczyciela mianowanego - 3 11,58 - organizacja imprez okolicznościowych - 5.118,00 	44.917,55

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
1.129,00	1.129,00	100,00%

Całość wydatków w dziale dotyczy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie - aktualizacja rejestru kart wyborców. Zadanie w całości sfinansowane było ze środków budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
200,00	200,00	100,00%

Całość wydatków w dziale dotyczy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
196.173,00	16 1.432,79	82,29%

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Komendy Powiatowe Policji, w tym zakup drukarki dla Posterunku Policji w Osiecznicy	1.062,00
Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	132.784,76
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 61.080,00, w tym:	
▪ OSP w Osiecznicy - 20.550,00	
▪ OSP w Parowej - 16.490,00	
▪ OSP w Ławiszowej - 12.840,00	
▪ OSP w Ołoboku - 5.360,00	
▪ OSP w Przejęslawiu - 4.540,00	
▪ OSP w Osieczowie - 1.300,00	
– ekwiwalenty za udział w akcjach - 8.324,54	
– ekwiwalenty za szkolenia strażaków - 2.856,00	
– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich - 20.602,12	
– energia elektryczna oraz pobór wody w remizach strażackich - 27.203,02	
– konserwacja i naprawa systemu selektywnego alarmowania - 4.188,15	
– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne - 5.455,69	
– polisa ubezpieczeniowa - 933,44	
Obrona cywilna	1.000,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa	
Zarządzanie kryzysowe, w tym m.in.	6.756,74
– naprawa systemu selektywnego alarmowania - 1.808,10	
– abonament za Samorządowy Informator SMS - 4.948,64	
Pozostała działalność, w tym odłów, badania i pobyt w schronisku bezpańskich psów	19.829,29

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
239.620,00	234.850,44	98,01%

Na wydatki bieżące w dziale 757 składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano w dziale 758 *Różne rozliczenia* rezerwy na łączną kwotę 880.000,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną w wysokości 225.000,00 zł oraz
- rezerwy celowe w wysokości 655.000,00 zł, w tym
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 346.000,00
 - na doposażenie i inne nieprzewidziane wydatki na nowy obiekt sportowy (basenie) w wysokości 200.000,00
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 14.000,00
 - na dowozy uczniów na basen w wysokości 25.000,00
 - na olej opałowy w wysokości 15.000,00

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwy na kwotę 433.564,50 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na kwotę 125.830,50
- rezerwy celowe na kwotę 307.734,00 zł, w tym
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 295.464,00
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 12.270,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

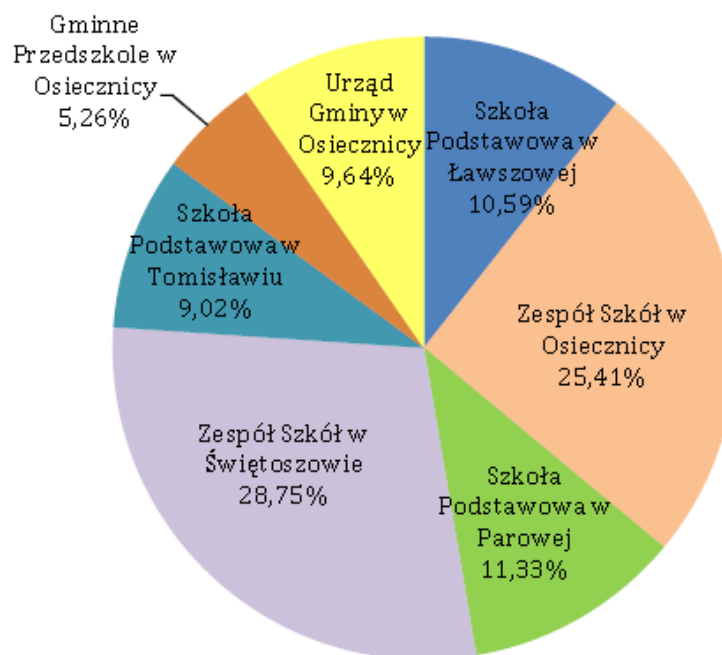
<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
10.061.275,00	9.859.824,70	98,00%

Wydatki w kwocie 8.909.618,22 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 1.044.604,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.116.866,15 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 889.205,09 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 2.505.732,50 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 2.834.931,66 zł
- Gminne Przedszkole w Osiecznicy 518.278,19 zł

Wydatki w kwocie 950.206,48 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy.

Struktura wydatków w dziale 801, wg jednostek realizujących wydatki, przedstawia się następująco:



Struktura wydatków bieżących, zrealizowanych przez jednostki oświatowe, wg rodzajów działalności:

Szkoły podstawowe	5.378.644,42
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	426.369,24
Przedszkola	516.435,19
Gimnazja	2.373.254,28
Dowożenie uczniów do szkół	179.231,04
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.684,05

Jednostki oświatowe poniosły wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.871.720,32, tj. 77,13 % wydatków jednostek oświatowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski - 413.162,26, tj. 4,64% wydatków jednostek oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące - 1.624.735,65, tj. 18,24% wydatków jednostek oświatowych, w tym m.in.:
 - ogrzewanie obiektów - 463.792,87
 - energia elektryczna - 100.890,70
 - woda, ścieki, śmieci - 29.270,90
 - remonty obiektów - 239.234,29
 - odpis na ZFŚS - 367.214,00
 - szkolenia pracowników - 82.579,33
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości itp. - 46.902,40
 - zakup wyposażenia - 15.308,83
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 24.231,86
 - opłaty pocztowe i bankowe - 11.571,55
 - Internet, telefony - 16.726,01
 - ubezpieczenie mienia - 31.100,00

Wydatki w kwocie 950.206,48 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:

Przedszkola i punkty przedszkolne, w tym m.in.	504.025,69
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie - 285.526,00	
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Świętoszowie - 207.552,24	
– zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica - 10.947,45	
Dowożenie uczniów do szkół, w tym	146.926,35
– transport uczniów - 135.873,29	
– zakup biletów miesięcznych - 10.592,89	
– zwrot za bilety - opieka nad dziećmi - 460,17	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym dotacja dla powiatu bolesławieckiego na realizację zadania doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz organizację konkursów i olimpiad dla uczniów na szczeblu powiatowym	7.612,00
Pozostała działalność	291.642,44

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
180.573,00	152.483,21	84,44%

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Programy polityki zdrowotnej	16.291,80
Realizacja programu pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”. W ramach realizacji przeprowadzono akcję edukacyjną oraz zaszczepiono 45 dziewczynek, w wieku 13 lat. Kwota 9.884,80 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.	
Zwalczanie narkomanii	9.319,90
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012. Realizowane zadania służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem narkotykowym. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.:	
– zadanie pn. „Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii”- na terenie gminy zorganizowano punkt pomocy psychologicznej przy Zespole Szkół w Osiecznicy oraz Zespole Szkół w Świętoszowie - 1.125,00	
– zadanie pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów: Ferie Zimowe 2012” -	

- w czasie ferii zimowych zatrudniono instruktora do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych - 1.292,00
- zakup wyposażenia, w ramach organizowania przedsięwzięć dla młodzieży w zakresie profilaktyki informacyjno-edukacyjnej 1.598,50
- wycieczki dzieci i młodzieży - 3.306,40
- bilety wstępu na basen - 1.998,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

126.871,51

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania realizowane w ramach programu służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami.

Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.:

- dotacja dla ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Harczerze mówią nie niktynie, alkoholowi, narkotynom” - 4.000,00
- zadanie pn. „Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”
 - utrzymanie punktu konsultacyjnego, gdzie prowadzone były dyżury terapeuty w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Przeprowadzone zostały 52 konsultacje z 21 osobami mającymi problem alkoholowy oraz z 2 osobami współuzależnionymi - 5.145,00
 - dyżury psychologa w Zespole Szkół w Osiecznicy w wymiarze 2 godz. tygodniowo i w Zespole Szkół w Świątoszowie w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Punkt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole, nieletnich objętych nadzorem kuratorskim, rodziców mających trudności z wychowywaniem własnych dzieci, rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych - 7.110,00
- zadanie pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”:
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie ferii zimowych - 884,00
 - organizacja Dnia Dziecka - 800,00
 - bilety wstępu na basen - 162,00
 - „Wakacje bez alkoholu - wakacje bez ryzyka” - organizacja szeregu zajęć, które swoim oddziaływaniem objęły dzieci w świetlicach wiejskich, w tym także dwie jednodniowe wycieczki do Szklarskiej Poręby - 1.659,40
 - „Otwieramy szkolne obiekty sportowe” - sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkolnych salach gimnastycznych. Program realizowany był cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. - 12.420,35
 - wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia -

- 2.000,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych przy szkołach w miejscowościach Ławszowa, Tomisław oraz Osiecznica - 73.184,16
 - spotkanie Mikołajkowe dla członków MDP w Osiecznicy - 299,78
 - wyjazd dla uczniów i członków MDP w Ławszowej do zaprzyjaźnionej gminy czeskiej Złata Olesnice - 1.000,00
 - nagrody, w ramach zawodów wędkarskich „Jesień z wędką” - 500,00
 - zakup wyposażenia, w ramach organizowania przedsięwzięć dla młodzieży w zakresie profilaktyki informacyjno-edukacyjnej - 399,00
 - zakup pomocy naukowych w ramach programu profilaktycznego „Jestem zdrowy, bo wiem...”, realizowanego w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy - 2.896,80
 - wycieczka wędkarska połączona z plenerem fotograficznym w Niesulicach i Łagowie oraz wycieczka wspinaczkowa do Szklarskiej Poręby, w ramach programu profilaktycznego „Razem z Gminą” - 1.216,00
- podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim - kontrole terenowe w placówkach gastronomiczno-handlowych na terenie gminy, kontrole zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wynagrodzenia członków GKRPA 900,00
 - działalność GKRPA - zadaniem komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego - koszt wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, wydania opinii o uzależnieniu, wywiadów środowiskowych, wynagrodzeń członków komisji - 12.205,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
3.580.840,00	3.389.591,40	94,66%

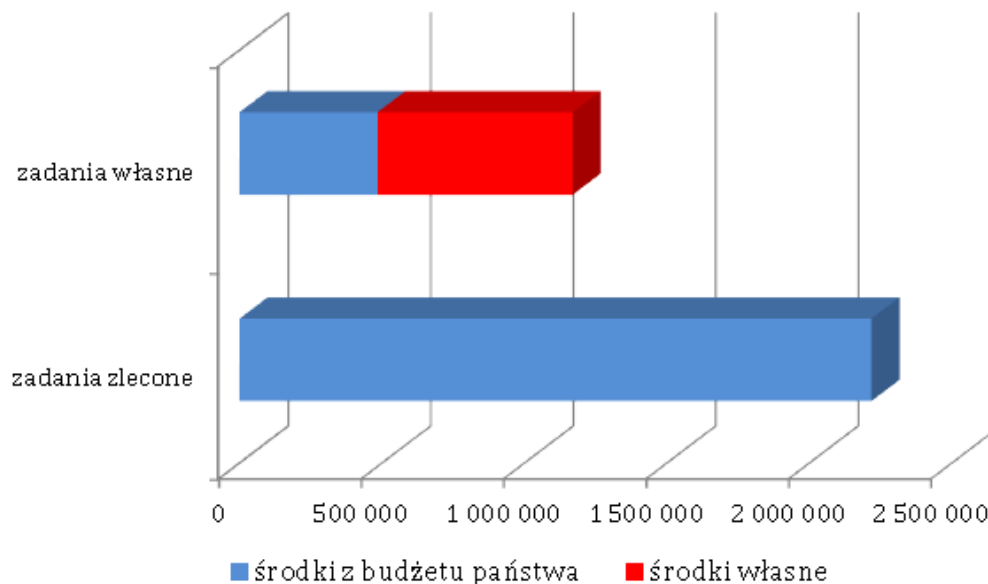
Wydatki w kwocie 3.368.992,74 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, co stanowi 99,39% ogółu wydatków w dziale 852. Pozostałe wydatki w kwocie 20.598,66 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy realizował, w 2012 roku, zadania własne, w tym zadania dofinansowywane z budżetu państwa oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 🚩 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie na kwotę 2.218.878,54 zł, tj. 65,86% ogółu wydatków
- 🚩 realizacja zadań własnych na kwotę 1.150.114,20 zł, tj. 34,14% ogółu wydatków.

Struktura finansowania wydatków poniesionych w 2012 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy:

- środki z budżetu państwa w wysokości 2.704.715,50 zł, tj. 80,28% ogółu wydatków
- środki z budżetu gminy w wysokości 664.277,24 zł, tj. 19,72% ogółu wydatków



Na wydatki bieżące w dziale 852, zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, składają się:

Domy pomocy społecznej opłata za pobyt 5 osób przebywających w domach pomocy społecznej.	67.231,02
Rodziny zastępcze opłata 10% wydatków za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej.	3.945,64
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłata za szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.	1.300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.:	2.182.308,43
– wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych (9.712 świadczeń) – 881.118,00	
– wypłaty świadczeń opiekuńczych (2.440 świadczeń) – 634.958,10	
– wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (66 świadczeń) – 66.000,00	
– wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.287 świadczeń) – 449.185,75	
– składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za 44 zasiłkobiorców – 83.270,99	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników GOPS – 57.546,59	
– pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 10.229,00	
Zadanie zlecone, sfinansowane w 99,49% ze środków z budżetu państwa.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-	30.407,28

<p>które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, odprowadzone za 59 osób.</p> <p>Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa, w tym zadanie zlecone w kwocie 19.468,80 oraz zadanie własne, dofinansowane z budżetu państwa, w kwocie 10.938,48.</p>	
<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata zasiłków okresowych (71 rodzin, 271 świadczeń) - 80.000,00 - wypłata zasiłków celowych i w naturze (112 rodzin) - 71.433,74 - sprawienie pogrzebu dla jednego podopiecznego - 3.250,00 <p>Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadań własnych, w kwocie 80.000,00.</p>	154.683,74
<p>Dodatki mieszkaniowe, w tym wypłacono 697 dodatków. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 217,38.</p>	151.515,34
<p>Zasiłki stałe, w tym wypłacono zasiłki dla 39 osób (344 świadczenia).</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadań własnych, w kwocie 124.906,75.</p>	124.906,75
<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Na dzień 31.12.2012 zatrudnionych było 6 pracowników, w tym kierownik, główny księgowy i 4 pracowników socjalnych. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników - 310.734,99 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.651,92 - zakup usług, w tym przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania, itp. - 36.611,90 - Internet, telefony - 4.866,54 - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz podróże służbowe - 5.046,90 - odpis na ZFŚS - 7.001,44 - szkolenia pracowników - 1.475,00 <p>Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadań własnych, w kwocie 143.400,00.</p>	378.934,54
<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>Z pomocy korzystało 6 osób, liczba godzin - 2.886. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 10,70 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze.</p>	30.880,20
<p>Pozostała działalność, w tym m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dożywianie (340 osób) - 137.398,03 - zasiłki celowe na zakup żywności (128 rodzin) - 73.588,19 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (25 osób) - 28.200,00 - zakup paczek na spotkanie opłatkowe - 497,98 	242.879,80

- opłata za poczęstunek i transport osób niepełnosprawnych na spotkanie opłatkowe i zabawę andrzejkową - 3.195,60
- Zadanie sfinansowane w 63,73% ze środków z budżetu państwa, w tym zadanie zlecone w kwocie 28.200,00 oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 126.591,73.

Wydatki w kwocie 20.598,66 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na wydatki bieżące w dziale 852, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się:

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Prowadzenie i wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców gminy Osiecznica”	11.077,62
Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych.”	1.000,00
Prace społecznie użyteczne	8.521,04
Organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (9 osób). Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych - 3600. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę - 40. Tygodniowa norma czasu pracy to 10 godzin.	
Prace wykonywane były w szkołach podstawowych w Ławszowej - 1 osoba, w Tomisławiu - 1 osoba, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Osiecznicy - 6 osób oraz w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy - 1 osoba.	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
105.380,00	92.322,33	87,61%

Wydatki w kwocie 29.267,99 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, co stanowi 31,70% ogółu wydatków, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 2.790,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 7.370,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 4.809,99 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 5.905,00 zł
- Zespół Szkół w Świątoszowie 8.393,00 zł

Na wydatki bieżące w dziale 854, realizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Zielone Szkoły	14.500,00
Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	14.767,99
- stypendia naukowe dla uczniów - 5.824,99	
- dofinansowanie zakupu podręczników - 8.943,00	
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, jako dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy.	

Wydatki w kwocie 63.054,34 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tego:

Pomoc materialna dla uczniów Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów. Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu państwa, jako pomoc w realizacji własnych zadań bieżących gminy w kwocie 49.186,60 zł.	63.054,34
--	-----------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
703.500,00	550.232,62	78,21%

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	96.000,00
Gospodarka odpadami, w tym składowanie i transport odpadów segregowanych	14.999,46
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie.	33.387,98
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in.: – energia elektryczna - 324.516,35 – czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego - 65.815,84 – remonty bieżące - 12.597,03 – ubezpieczenie oświetlenia - 2.106,37	405.303,47
Pozostała działalność akcja „Sprzątanie świata”	541,71

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
891.573,00	800.698,37	89,81%

Wydatki w dziale 921 realizowane były przez:

- ✚ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 374.634,50 zł, co stanowi 46,79% ogółu wydatków
- ✚ Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 426.063,87 zł, co stanowi 53,21% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy w miesiącach styczeń-luty 2012 r., w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świetlice - 101.336,00 ▪ biblioteka - 38.703,00 ▪ pozostała działalność - 21.859,00 	161.898,00
Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanej jednostce - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Osiecznicy, który został zlikwidowany z	19.278,61

dniem 29 lutego 2012 r., na podstawie uchwały nr XVII/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy w miesiącach marzec-grudzień 2012 r.	208.797,00
<p>Ochrona zabytków</p> <p>Projekt pn. „Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami polskiej i niemieckiej części Górnych Łużyc poprzez budowanie tożsamości regionu na bazie wspólnego dziedzictwa kulturowego, którym są dzieła organomistrzów. Przedmiotem projektu jest stworzenie przewodnika kulturalno-turystycznego po najważniejszych obiektach organowych, renowacja organów dzieła Konrada Geisslera w Parowej oraz organizacja cyklicznej polsko-niemieckiej imprezy związanej z muzyką organową.</p> <p>Cała kwota, tj. 36.090,26 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.</p> <p>Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:</p> <p>Kapele, w tym zakup instrumentów i strojów, transport.</p>	36.090,26
<p>Świetlice</p> <p>Na terenie gminy działa 7 świetlic wiejskich. Pełnią one funkcje kulturowe, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez instruktorów. Każda ze świetlic jest organizatorem wielu ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz imprez.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 121.109,30. Na dzień 31.12.2012 r. w świetlicach wiejskich na terenie gminy zatrudnionych było 5 instruktorów ds. kulturalno-oświatowych, zatrudnionych łącznie na 3,75 etatu - zakup materiałów i wyposażenia - 52.169,09, w tym m.in art. spożywcze na imprezy organizowane dla mieszkańców, materiały biurowe, nagrody, itp. - energia elektryczna, gaz - 47.792,88 - remont dachu w świetlicy wiejskiej w Ławszowej - 64.756,00 - zakup usług - 32.056,30, w tym m.in. usługi związane z organizacją imprez gminnych - oprawa muzyczna, ochrona, wywóz nieczystości itp., usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic - Internet, telefony - 7.030,41 - opłaty i składki - 4.410,18, w tym ubezpieczenia, ZAIKS. <p><u>Działalność kulturalna w 2012 roku:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) V Gminny Konkurs Potraw i Stroików Wielkanocnych 2) 57 Dolnośląski Konkurs Recytatorski 3) Festyn majowy w Osiecznicy 4) Dni Gminy Osiecznica 5) Organizacja Gminnych Dożynek w Osieczowie 	13.574,13
	361.060,37

- 6) Spektakl „Maska”
- 7) Konkursy dla dzieci „Magiczne lampiony” oraz „Kącik dla dzieci”
- 8) Warsztaty przez scrapowanie
- 9) Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- 10) Spotkania seniorów, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie wigilijne.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
1.599.439,00	1.276.720,37	79,82%

Wydatki w dziale 926 realizowane były przez:

- ✚ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 1.173.720,37 zł, co stanowi 91,93% ogółu wydatków
- ✚ Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 103.000,00 zł, co stanowi 8,07% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.”, w tym

- | | |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ GKS „Leśnik Osiecznica” - 45.000,00 ▪ GTS „Rybak Parowa” - 4.000,00 ▪ GTS „Roan Tomisław” - 12.000,00 ▪ PKS „Twardy Świętoszów” - 32.000,00 ▪ UKS „Orientpark Osiecznica” - 5.000,00 ▪ ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu - 5.000,00 | 103.000,00 |
|---|------------|

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:

Institucje kultury fizycznej 799.780,57

Utrzymanie Krytej Pływalni w Osiecznicy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 229.778,48
- odpis na ZFSS - 8.954,44
- szkolenia pracowników - 240,00

Na koniec 2012 roku na Krytej Pływalni w Osiecznicy zatrudnionych było 10 osób, łącznie na 8,75 etatu, w tym 2 etaty - obsługa kasy, 2,75 etatu - ratownicy, 1 etat - konserwator, 3 etaty - obsługa sprzątająca. Ponadto 4 ratowników zatrudnionych było na umowę zlecenie.

- ogrzewanie obiektu - 212.163,87
- energia elektryczna - 118.400,04
- woda, ścieki - 55.077,45
- środki czystości, środki uzdatniające wodę - 34.640,75
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie, ZAIKS - 12.015,50
- zakup wyposażenia - 16.602,98
- Internet, telefony - 3.350,27
- koszty reklamy - 9.191,86
- podatek VAT - 37.415,59

Zadania w zakresie kultury fizycznej	365.906,07
Utrzymanie obiektów sportowych, Sekcji Piłki Nożnej GOSiR Osiecznica, organizacja imprez sportowych, w tym m.in.:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 187.096,42	
– odpis na ZFŚS - 4.897,45	
– szkolenia pracowników - 1.170,00	
Na koniec 2012 roku zatrudnionych było 6 osób, wszystkie na pełny etat, w tym dyrektor, główny księgowy, kierownik obiektów sportowych, pomoc administracyjno-biurowa, obsługa sprzętująca oraz konserwator.	
– zakup materiałów i wyposażenia - 64.685,14, w tym m.in.:	
▪ art. na Skate Maraton - 26.100,37	
▪ utrzymanie obiektów sportowych - 26.928,27	
▪ akcesoria sportowe dla Trampkarzy - 2.377,82	
▪ pozostałe, związane z bieżącą działalnością jednostki - 7.181,87	
– energia elektryczna, woda - 27.372,10	
– zakup usług pozostałych - 47.387,72, w tym m.in.:	
▪ utrzymanie boisk, w tym koszenie, wałowanie, czyszczenie, monitoring - 13.572,65	
▪ organizacja Skate Maratonu - 10.662,82	
▪ transport na zawody, m.in. Trampkarzy - 13.001,46	
▪ pozostałe, związane z bieżącą działalnością jednostki - 9.643,19	
– Internet, telefony - 3.609,34	
– ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, podróże służbowe - 4.453,44	
– polisy ubezpieczeniowe - 6.859,67	
– podatek VAT - 16.111,55	
Pozostała działalność	8.033,73
Zakupy dla sołectw	

Działalność Krytej Pływalni w Osiecznicy w 2012 roku:

- 1) Zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego, prowadzone 5 dni w tygodniu w godzinach rannych, zgodnie z przyjętym grafikiem dla szkół. Ilość uczestników w 2012 r. - około 25.000. W zajęciach brali udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Osiecznica.
- 2) Zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego uczniów ze szkół z gmin ościennych: Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, Zespołu Szkół w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej w Czernej. Łącznie około 1.270 uczniów.
- 3) Sekcje rekreacyjno-sportowe:
 - Pływacka - Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w grupach nauki pływania dla początkujących oraz doskonalenia pływania. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, ilość uczestników około 4.300. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z dwóch szkółek pływackich - „Delfin” oraz „Harpun”
 - Aqua Aerobic - Zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, ilość uczestników około 500.
 - Wodne przedszkole KUBUŚ - Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci, w grupach wiekowych 1-2,5 lat oraz 2,5-4 lat. Ilość uczestników około 1.100.

W 2012 roku z usług Krytej Pływalni skorzystało około 30.000 osób, zarówno indywidualnie, jak i za pośrednictwem zakładów pracy.

Działalność sportowa w 2012 roku:**1) Sekcja piłki nożnej GOSiR Osiecznica**

Sekcja liczy 24 trampkarzy. Drużyna brała udział w 11 meczach ligowych w rundzie wiosennej oraz w 10 meczach rundy jesiennej. Mecze odbywały się wg terminarza sporządzonego przez OZPN.

2) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej dla drużyn amatorskich o Puchar Wójta Gminy Osiecznica. W turnieju udział wzięły 3 drużyny, w tym goście z Anglii
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku. W turnieju udział wzięło 6 drużyn, w tym goście z Niemiec.
- V Skate Maraton Borów Dolnośląskich. Międzynarodowy maraton na rolkach. Udział w maratonie wzięło ok. 350 zawodników.
- Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
- Pokaz Ratownictwa Wodnego przygotowany przez WOPR Bolesławiec
- Dzień Dziecka na Krytej Pływalni w Osiecznicy
- „RUNDKA z Powiatem Bolesławieckim”. Bieg sztafetowy na dystansie 10 1,5 km w ramach akcji „Polska Biega 2012”
- XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- Wyjazdy na turnieje zagraniczne – Turniej Piłki Nożnej Halowej do Niemiec, Turniej Piłki Siatkowej do Czech

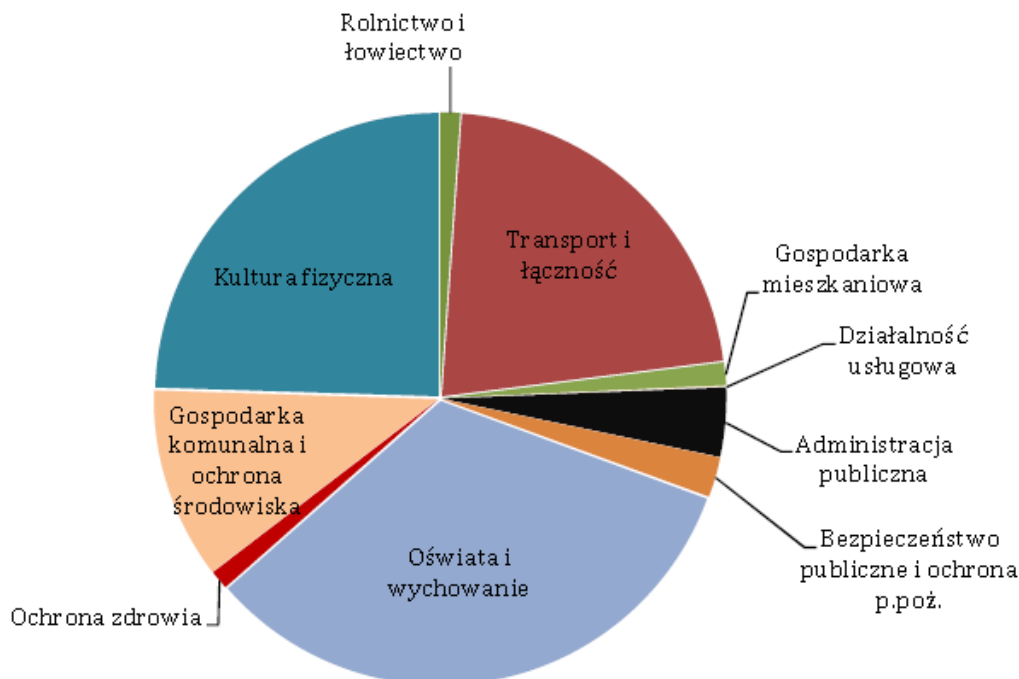
2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 3.070.093,69 zł, co stanowi 68,81% planu.

W przypadku dostaw i robót o wartości przekraczającej 14.000 EURO stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012	Udział w wydatkach majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 749,46	1,10%
600	Transport i łączność	672 052,50	21,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	1,30%
710	Działalność usługowa	2 033,00	0,07%
750	Administracja publiczna	120 430,78	3,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	70 396,60	2,29%
801	Oświata i wychowanie	1 011 723,94	32,96%
851	Ochrona zdrowia	33 894,02	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 604,56	10,87%
926	Kultura fizyczna	752 208,83	24,50%
Razem		3.070.093,69	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
47.000,00	33.749,46	71,81%

Na wydatki majątkowe w dziale 010 składają się:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
7.000,00	652,72	9,32%

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Osieczów, Tomisław, Osiecznica, Przejęśław, Parowa oraz Ołobok – zadanie kontynuowane. W lutym 2010r. podpisana została umowa z firmą projektową na zaprojektowanie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Osieczów, Tomisław, Osiecznica, Przejęśław, Świętoszów, Parowa oraz Ołobok oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Osieczów, Tomisław, Osiecznica, Przejęśław oraz Świętoszów. Konieczność uzupełnienia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej spowodowana jest intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego. W 2010r. uzgodniono i zatwierdzono zakres odcinków sieci w poszczególnych miejscowościach oraz wykonano projekt budowlany. W lipcu 2011r. gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę.

Po wytypowaniu do realizacji najbardziej niezbędnych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej została udzielona dotacja na realizację zadania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Dotpłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
40.000,00	33.096,74	82,74%

Udzielono dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 25% poniesionych kosztów. Zawarto ok. 130 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 33.143,74.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
741.052,00	672.052,50	90,69%

Na wydatki majątkowe w dziale 600 składają się:

Budowa chodnika w Tomisławiu przy drodze wojewódzkiej nr 357

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
668.552,00	665.325,00	99,52%

Zadanie zrealizowane w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

Zadanie kontynuowane. Na wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” gmina podpisała umowę w lipcu 2011r. W ramach inwestycji wybudowano chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357, o długości 881 mb i szerokości 2,00 mb, z nawierzchni asfaltowej z ozdobnymi wstawkami z kostki granitowej, z betonowymi obrzeżami. Dodatkowo wykonano wzmocnienia rowów chłonnych, częściową kanalizację deszczową, przebudowano zatoczkę autobusową oraz wykonano oznakowanie poziome drogi wzdłuż chodnika.

Budowa drogi Kliczków - Osieczów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
6.000,00	0,00	0,00%

Droga Osieczów - Dobra

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
65.000,00	5.227,00	8,04%

Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego i Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych w granicach działek nr 18, nr 73, nr 71 i nr 81 łączących się z drogą wojewódzką nr 350 w miejscowości Kliczków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1.500,00	1.500,00	100,00%

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej polegająca na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W celu polepszenia parametrów odwodnieniowych projektowanych dróg przewiduje się wykonanie dwustronnych ścieków przy krawężnikach z kostki kamiennej na całej długości projektowanych odcinków. Dodatkowo powstanie nowy chodnik dla pieszych w miejsce zniszczonego zapadniętego starego chodnika. Drogi tworzą jeden ciąg komunikacyjno-pieszego pomiędzy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym w Zamku Kliczków, a drogą wojewódzką nr 350. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg - 855 mb, szerokość- od 4,00 m do 5,70 m.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

W 2012 r. wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji przetargowej. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Dział 630 - Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
52.000,00	0,00	0,00%

Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Gmina Osiecznica na rowerze”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie mikroprojektu realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
70.000,00	40.000,00	57,14%

Na wydatki majątkowe w dziale 700 składają się:

✚ Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku gospodarczego na mieszkalny

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20 12	%
40.000,00	40.000,00	100,00%

Inwestycja była realizowana przez samorządowy zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, który na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymał dotację z budżetu gminy. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę części budynku gospodarczego, zlokalizowanego w m. Ołobok nr 73, na budynek mieszkalny.

✚ Wykup gruntów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20 12	%
30.000,00	0,00	0,00%

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
2.033,00	2.033,00	100,00%

Przyznano dotację dla powiatu bolesławieckiego na zakup serwera wraz z oprogramowaniem zapewniającego dostęp i możliwość korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
129.000,00	120.430,78	93,36%

Na wydatki majątkowe w dziale 750 składają się:

✚ Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20 12	%
33.000,00	26.834,28	81,32%

W ramach inwestycji w istniejącej kotłowni budynku Urzędu Gminy został wykonany następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji gazu w kotłowni
- montaż palnika olejowo-gazowego wraz z niezbędnym osprzętem
- wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu
- wymiana drzwi zewnętrznych na przeciwpożarowe E160 o wymiarach 100x200 cm
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej w kotłowni
- wykonanie rozruchu technologicznego kotłowni przez osoby uprawnione przez producenta urządzeń, gwarantujące spełnienie warunków serwisowych
- wykonanie stosownych badań kominiarskich oraz odbiór prac przez Urząd Dozoru Technicznego.

✚ Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
27.000,00	26.896,50	99,62%

Zakupiono serwer oraz jeden zestaw komputerowy.

✚ Zakup samochodu pod potrzeby Urzędu Gminy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
69.000,00	66.700,00	96,67%

Z wykonania na 31.12.2012 r. kwota 66.7000,00 zł została ustalona, jako wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
108.000,00	70.396,60	65,18%

Na wydatki majątkowe w dziale 754 składają się:

✚ Budowa budynku gospodarczego OSP Przejęsław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
39.000,00	2.672,80	%

Zadanie kontynuowane - rozpoczęte w 2010 r. W ramach realizacji zadania wybudowano budynek na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej o powierzchni użytkowej 156,10 m². Wewnątrz budynku - garaż na samochód strażacki, biuro, sala narad, łazienka z prysznicem oraz WC, szatnia, magazyn.

Termin realizacji inwestycji, zgodnie z zawartą umową, upłynął we wrześniu 2011 r. Realizacja inwestycji uległa wydłużeniu, z winy wykonawcy, do października 2012 r. Zgodnie z postanowieniami umowy naliczone zostały kary umowne za przekroczenie terminu realizacji zadania.

✚ System monitoringu wizyjnego Gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
69.000,00	67.723,80	98,15%

W ramach realizacji zadania zostały zamontowane:

- dwie kamery w miejscowości Świętoszów przy drodze powiatowej (ul. Żagańska), które monitorują wjazd i wyjazd z miejscowości

- dwie kamery w miejscowości Parowa przy drodze wojewódzkiej nr 350 (skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej), które monitorują wjazd i wyjazd z miejscowości oraz przystanek autobusowy
- trzy kamery w miejscowości Osiecznica przy drodze wojewódzkiej nr 357 (przy budynku Urzędu Gminy), które monitorują wjazd i wyjazd z miejscowości oraz przystanek autobusowy
- trzy kamery w miejscowości Osiecznica przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 (przy budynku Komisariatu Policji), które monitorują wjazd i wyjazd z miejscowości.

Obraz z kamer jest zapisywany na rejestratorach zlokalizowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Świątoszowie, Szkoły Podstawowej w Parowej, Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz Komisariatu Policji w Osiecznicy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
1.263.875,00	1.011.723,94	80,05%

Na wydatki majątkowe w dziale 801 składają się:

- ✚ Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica.

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
141.000,00	113.327,31	80,37%

Inwestycja była realizowana w Zespole Szkół w Osiecznicy, Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy oraz w budynku Krytej Pływalni w Osiecznicy. W ramach inwestycji w istniejących kotłowniach został wykonany następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji gazu
- montaż palnika olejowo-gazowego wraz z niezbędnym osprzętem
- wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej
- wykonanie pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych
- wykonanie rozruchu technologicznego przez osoby uprawnione przez producenta urządzeń, gwarantujące spełnienie wymogów serwisowych
- wykonanie stosownych badań kominiarskich oraz odbiór prac przez Urząd Dozoru Technicznego
- w kotłowniach Zespołu Szkół w Osiecznicy oraz Krytej Pływalni w Osiecznicy - wykonanie dodatkowego kanału nawiewnego typu „Z” o wym. 40x40 cm.

- ✚ Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>%</i>
627.075,00	405.207,58	65,62%

Inwestycja kontynuowana. W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa instalacji solarnej dla kompleksu oświatowo-sportowego w Osiecznicy. W maju 2012 roku wyłoniony został wykonawca robót. Inwestycja obejmowała wykonanie instalacji solarnej składającej się z 77 szt. kolektorów słonecznych, służącej do podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej. Moc zainstalowanych kolektorów wynosi

135 kW. Kolektory zostały zamontowane na dachach budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy. W skład instalacji wchodzi również zasobniki solarne ciepłej wody - 2 szt. po 1.000 l, naczynie wzbiorcze, wymienniki ciepła, pompy obiegowe. Instalacja regulowana jest automatycznie, poprzez elektroniczny regulator. Zadanie obejmowało ponadto wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej, instalacji elektrycznych oraz obudowy instalacji przechodzących przez pomieszczenia zlokalizowane w budynku szkoły. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 307.981,00 zł. Ponadto Gmina odzyskała podatek VAT od całości inwestycji.

✚ Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
163.000,00	162.781,71	99,87%

Inwestycja kontynuowana, na którą umowę z Wykonawcą robót podpisano w marcu 2009 r. Inwestycja prowadzona była w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy.

W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wybudowano:

- basen pływacki o wymiarach 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,3-1,8 m,
- basen rekreacyjny połączony z funkcją basenu do nauki pływania o powierzchni lustra wody około 50 m² i głębokości 0,8-1,1 m,
- brodzik o powierzchni lustra wody około 15 m² i głębokości 0,25 m,
- zjeżdżalnię o długości około 60 m wraz z basenem hamownym,

Obiekt został oddany do użytkowania w styczniu 2012 r. W miesiącach luty-marzec 2012 r. obiekt był wyposażany w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.400.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Wojewódzkiej Bazy Sportowej. W 2012 r. Gmina odzyskała podatek VAT od całości inwestycji.

✚ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
11.000,00	11.000,00	100,00%

Z wykonania na 31.12.2012 r. kwota 11.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

W grudniu 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót, na realizację wewnętrznej instalacji gazowej w systemie zaprojektuj - wybuduj. Planowany termin zakończenia inwestycji - kwiecień 2013 r. W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt budowlany wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu w budynku Gminnego Przedszkola w Osiecznicy, od szafki gazowej do kuchni gazowej. Po wybudowaniu instalacji zostanie rozebrana dotychczasowa kuchnia na paliwo stałe.

✚ Dostosowanie budynku Gminnego Przedszkola w Osiecznicy do spełnienia wymogów p.poż.

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
60.000,00	57.618,73	96,03%

Z wykonania na 31.12.2012 r. kwota 45.318,73 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

W październiku 2012 r. została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca rozwiązania projektowe wskazane w ekspertyzie dotyczącej spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Gminnego Przedszkola w Osiecznicy. W grudniu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację pierwszego etapu, w ramach którego do miesiąca lutego 2013 r. zostanie zamontowana stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI30. Na rok 2013 zaplanowane są kolejne etapy prac objęte ww. dokumentacją.

Zwrot dofinansowania do Ministerstwa Sportu i Turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
26 1.800,00	26 1.788,61	100,00%

Zwrot dofinansowania do Ministerstwa Sportu i Turystyki, udzielonego w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni w Osiecznicy”, w związku z odzyskaniem podatku VAT od przedmiotowej inwestycji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
36.562,00	33.894,02	92,70%

Na wydatki majątkowe w dziale 851 składają się:

Dotacja dla ZOZ w Bolesławcu

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
7.000,00	6.500,00	92,86%

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie miejscowości Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
29.562,00	27.394,02	92,67%

Inwestycja była realizowana w budynku Ośrodka Zdrowia w Osiecznicy. W ramach inwestycji w istniejącej kotłowni został wykonany następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji gazu
- montaż palnika olejowo-gazowego wraz z niezbędnym osprzętem
- wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej
- wykonanie pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych
- wykonanie rozruchu technologicznego przez osoby uprawnione przez producenta urządzeń, gwarantujące spełnienie wymogów serwisowych
- wykonanie stosownych badań kominiarskich oraz odbiór prac przez Urząd Dozoru Technicznego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
359.378,07	333.604,56	92,83%

Na wydatki majątkowe w dziale 900 składają się:

✚ Budowa instalacji do dezodoryzacji na głównych przepompowniach ścieków w m. Tomisław, Ławszowa, Parowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
65.000,00	55.171,90	84,88%

Inwestycja była realizowana przez samorządowy zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, który na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymał dotację z budżetu gminy. W ramach inwestycji zostały wykonane trzy instalacje składające się z zamykanej obudowy, w której został umieszczony zbiornik o pojemności 1.000 l wraz z pompą dozującą i modułem sterującym. Instalacje dozują środek chemiczny zapobiegający zagniwaniu ścieków oraz wydzieleniu siarkowodoru, będącego główną przyczyną uciążliwości, tj. odory oraz korozja siarczanowa.

✚ Uzupełnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Świątoszów, Osiecznica, Przejęśław, Tomisław, Osieczów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
208.000,00	207.723,65	99,87%

Inwestycja była realizowana przez samorządowy zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, który na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymał dotację z budżetu gminy. W ramach inwestycji zostały wykonane odcinki sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, jak niżej:

- w miejscowości Osieczów - sieć kanalizacyjna o dł. 103,95 mb oraz sieć wodociągowa o dł. 125,45 mb
- w miejscowości Tomisław - sieć kanalizacyjna o dł. 379,00 mb oraz sieć wodociągowa o dł. 202,65 mb
- w miejscowości Osiecznica - sieć kanalizacyjna o dł. 72,10 mb oraz sieć wodociągowa o dł. 252,30 mb
- w miejscowości Przejęśław - sieć kanalizacyjna o dł. 147,75 mb oraz sieć wodociągowa o dł. 290,15 mb
- w miejscowości Świątoszów - sieć wodociągowa o dł. 221,30 mb.

✚ Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
86.378,07	70.709,01	81,86%

W marcu 2012 r. gmina uzyskała pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Osiecznica, wzdłuż ul. Klonowej. W kwietniu 2012 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ławszowa, wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 104 w kierunku budynku nr 121 oraz wzdłuż drogi gminnej w kierunku budynku nr 45. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację inwestycji w miejscowości Ławszowa. W ramach inwestycji zostało wykonanych 11 nowych punktów oświetlenia drogowego.

Dział 926 –Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1.653.000,00	752.208,83	45,51%

Na wydatki majątkowe w dziale 926 składają się:

✚ Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świątoszowie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1.600.000,00	699.593,07	43,72%

Kwota 484.697,14 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadanie kontynuowane. W maju 2012 r. podpisana została umowa z drugim wykonawcą robót. Z uwagi na nierealizowane przez wykonawcę inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem, jak i brak współpracy ze strony wykonawcy, we wrześniu 2012 r. Gmina odstąpiła od umowy. W listopadzie 2012 r. przeprowadzone zostało trzecie postępowanie przetargowe, które zakończyło się podpisaniem umowy z nowym wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2013 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie dwóch boisk pełnowymiarowych: głównego i treningowego w wym. 105x64 m wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego pod płytą główną
- montaż piłkochwyłów systemowych o wys. 6,0 m, wykonanych z elementów metalowych i siatki plecionej polipropylenowej
- dwa 13-osobowe boksy (zadaszenia) dla zawodników rezerwowych
- 6 modułowe trybuny demontowane o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 384 miejscami siedzącymi. Przed trybunami bariera ochronna o wys. 1,1 m wykonana z rur stalowych
- boks z odrębnym ogrodzonym dojściem i odrębnym wejściem oraz 1 modułem trybuny demontowanej o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 43 miejscami, dla gości
- budynek socjalny o pow. użytkowej 129,0 m² – szatnie dla zawodników i sędziów wraz z węzłami sanitarnymi, sala konferencyjna oraz pomieszczenia techniczno-porządkowe, dodatkowo wykonanie instalacji telefonicznej i internetowej
- place manewrowe i dojścia utwardzone i wyłożone kostką betonową
- miejsca parkingowe utwardzone kostką ażurową, ilość miejsc parkingowych – dla 2 autokarów i 34 samochodów osobowych.
- ogrodzenie terenu i płyty boiska
- oświetlenie zewnętrzne
- dostawa wózka nawadniającego samojezdnego, 2 szt. bramek do piłki nożnej, 2 szt. wózków do oznaczania linii oraz 11 szt. koszy na śmieci

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie powyższej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

✚ Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
5.000,00	4.736,00	94,72%

Kwota 3.936,00 zł stanowi wydatek niewygasający, zgodnie uchwałą nr XXXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadanie kontynuowane - w październiku 2010 r. została podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. została uzgodniona koncepcja oraz zatwierdzony zakres robót w poszczególnych branżach. Projekt zakłada budowę nowego budynku szatniowego, budowę budynku magazynowo - gospodarczego, uzupełnienie trybun, doświetlenie płyty głównej, wykonanie piłko chwytów, częściową renowację płyty boiska głównego oraz ogrodzenie boiska treningowego. W 2011 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2012 r. złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”. W grudniu 2012r. została podpisana umowa z biurem projektowym na opracowanie projektu zamiennego wprowadzającego zmiany zakresu m. in. odstąpienie od realizacji automatycznego nawadniania, rezygnacji z części ogrodzenia. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2013 - 2014.

Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Parowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
48.000,00	47.879,76	99,75%

W ramach realizacji zadania wybudowano plac do zabaw ruchowych, w tym: zestaw zabawowy wielofunkcyjny, zestaw wielofunkcyjny Pająk, zestaw wielofunkcyjny sześciokątny, 2 ławeczki, kosz na śmieci, nawierzchnia z trawy naturalnej.

3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W roku 2012 w gminie Osiecznica realizowane były projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej jak niżej:

1. Projekt pn. „Budowa instalacji solarnej dla kompleksu oświatowo-sportowego w Osiecznicy” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Wydatki zrealizowane w 2012 roku - 405.207,58 zł.
Uzyskane dofinansowanie w 2012 roku - 307.981,00 zł
2. Projekt pn. „Skate Maraton Borów Dolnośląskich” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”
Wydatki zrealizowane w 2012 roku - 0,00 zł (Zadanie realizowane w roku 2011).
Uzyskane dofinansowanie w 2012 roku - 10.087,11 zł
3. Projekt pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w miejscowości Świątoszów” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Wydatki zrealizowane w 2012 roku - 699.593,07 zł.
Uzyskane dofinansowanie w 2012 roku - 0,00 zł.
Projekt w trakcie realizacji. Termin rozliczenia, wg zawartej umowy - listopad 2013r.

4. Projekt pn. „Gmina Osiecznica na rowerze” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Wydatki zrealizowane w 2012 roku – 0,00 zł.
Uzyskane dofinansowanie w 2012 roku – 0,00 zł.
Projekt w trakcie realizacji. Termin rozliczenia, wg zawartej umowy - czerwiec 2013r.
5. Projekt pn. „Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Wydatki zrealizowane w 2012 roku – 36.090,26 zł.
Uzyskane dofinansowanie w 2012 roku – 0,00 zł.
Projekt w trakcie realizacji. Termin rozliczenia, wg zawartej umowy - czerwiec 2013r.
6. Projekt pn. „Przyrodniczo-historyczne gry terenowe w Gminie Osiecznica” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program osi 4 „Leader”, działanie 4 13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów”
Wydatki zrealizowane w 2012 roku – 0,00 zł.
Uzyskane dofinansowanie w 2012 roku – 0,00 zł.
Projekt w trakcie realizacji. Termin rozliczenia, wg zawartej umowy – październik 2013r.

4. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2012 roku

W roku 2012 nie planowano osiągnięcia przychodów. Nie były zaciągane nowe kredyty i pożyczki.

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 370.000,00 zł. W trakcie roku nie uległ on zmianie. W 2012 roku spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na łączną kwotę 370.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 6.430.000,00 zł. Wszystkie pożyczki zaciągnięte są w WFOŚiGW. Wskaźniki zadłużenia oraz łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekroczyły progów ustawowych i wynosiły odpowiednio w granicach 23,23 % i 2,19 %.

Podsumowanie

Analiza budżetu Gminy Osiecznica za 2012 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz dokonywanymi zmianami budżetu w ciągu roku. Rok 2012 zamknął się osiągnięciem nadwyżki budżetowej. Dochody zrealizowano w wysokości wyższej od planowanej (105,24% planu). Główną przyczyną uzyskania takich dochodów jest uzyskanie wyższych od planowanych wpływów m.in. ze sprzedaży majątku, podatku od nieruchomości, z usług na Krytej Pływalni, zwrotu podatku VAT z inwestycji. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości niższej od planowanej (92,14% planu). Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizację zadań bieżących wynikających z zadań własnych gminy. Wydatki majątkowe realizowano w wysokości niższej od zaplanowanej (68,81% planu), co wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji zadań majątkowych na kolejne lata budżetowe, a także niższych cen realizacji zadań wynikających z zakończonych postępowań przetargowych.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo, przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie środków publicznych.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 [zł]			% wykonania dochodów
					Ogółem, w tym	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 532,82	454 399,86	73 592,44	380 807,42	141,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	36 028,42	0,08	36 028,34	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	36 028,34	-	36 028,34	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,08	0,08	-	-
	01095		Pozostała działalność	320 532,82	418 371,44	73 592,36	344 779,08	130,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 504,00	17 250,98	17 250,98	-	88,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	344 779,08	-	344 779,08	140,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	312,56	312,56	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	56 028,82	56 028,82	56 028,82	-	100,00%
600			Transport i łączność	445 701,00	443 550,00	-	443 550,00	99,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 701,00	443 550,00	-	443 550,00	99,52%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 701,00	443 550,00	-	443 550,00	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 203,00	207 651,71	191 999,52	15 652,19	119,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 203,00	207 651,71	191 999,52	15 652,19	119,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 290,00	3 352,55	3 352,55	-	101,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 413,00	187 491,43	187 491,43	-	120,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	15 652,19	-	15 652,19	107,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	1 155,54	1 155,54	-	-
710			Działalność usługowa	7 520,00	12 047,90	12 047,90	-	160,21%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	5 824,90	5 824,90	-	145,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 824,90	5 824,90	-	145,62%
	71035		Cmentarze	3 520,00	6 223,00	6 223,00	-	176,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 520,00	6 223,00	6 223,00	-	176,79%
750			Administracja publiczna	299 438,00	698 368,44	698 368,44	-	233,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 438,00	39 469,00	39 469,00	-	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	39 438,00	39 438,00	39 438,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	31,00	31,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	657 899,44	657 899,44	-	253,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	-	303,00	303,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 483,90	21 483,90	-	214,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	6,36	6,36	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	633 706,58	633 706,58	-	253,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 399,60	2 399,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	1 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	-	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 129,00	1 129,00	1 129,00	-	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	4 906,12	4 906,12	-	490,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3 906,12	3 906,12	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 819,15	3 819,15	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	86,97	86,97	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 004 923,00	11 238 636,63	11 238 636,63	-	102,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 668,10	4 668,10	-	155,60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 532,30	3 532,30	-	117,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	1 135,80	1 135,80	-	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 702 550,00	6 803 940,89	6 803 940,89	-	101,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 977 909,11	5 977 909,11	-	103,07%
		0320	Podatek rolny	33 700,00	13 783,00	13 783,00	-	40,90%
		0330	Podatek leśny	800 000,00	789 706,00	789 706,00	-	98,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 300,00	59 596,00	59 596,00	-	104,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550,00	- 51 043,00	- 51 043,00	-	-3293,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	13 989,78	13 989,78	-	139,90%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 074 898,00	1 194 413,46	1 194 413,46	-	111,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	695 745,00	755 064,09	755 064,09	-	108,53%
		0320	Podatek rolny	90 800,00	91 895,12	91 895,12	-	101,21%
		0330	Podatek leśny	1 605,00	2 265,41	2 265,41	-	141,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	170 337,00	170 337,00	-	97,34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22 153,41	22 153,41	-	443,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 748,00	1 620,00	1 620,00	-	92,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	144 638,90	144 638,90	-	144,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	5 000,00	6 439,53	6 439,53	-	128,79%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 100,00	326 564,26	326 564,26	-	94,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 100,00	18 642,00	18 642,00	-	84,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	184 273,20	184 273,20	-	92,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	123 649,06	123 649,06	-	98,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 877 375,00	2 909 049,92	2 909 049,92	-	101,10%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 847 375,00	2 844 277,00	2 844 277,00	-	99,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	64 772,92	64 772,92	-	215,91%
758			Różne rozliczenia	8 607 695,07	8 607 695,07	8 562 317,85	45 377,22	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 175 317,00	7 175 317,00	7 175 317,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 317,00	7 175 317,00	7 175 317,00	-	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 255,00	24 255,00	24 255,00	-	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 255,00	24 255,00	24 255,00	-	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 292 138,00	1 292 138,00	1 292 138,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 138,00	1 292 138,00	1 292 138,00	-	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 378,07	45 378,07	0,85	45 377,22	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,85	0,85	0,85	-	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	45 377,22	45 377,22	-	45 377,22	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 607,00	70 607,00	70 607,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 607,00	70 607,00	70 607,00	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 003 492,14	2 503 849,58	1 895 868,58	607 981,00	124,97%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	13 098,44	13 098,44	-	218,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	108,00	108,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 990,44	6 990,44	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	23 000,00	19 727,61	19 727,61	-	85,77%
		0920	Pozostałe odsetki	-	594,85	594,85	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	17 894,00	17 894,00	-	77,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 238,76	1 238,76	-	-
	80110		Gimnazja	307 981,00	307 981,00	-	307 981,00	100,00%
		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	307 981,00	307 981,00	-	307 981,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 666 511,14	2 163 042,53	1 863 042,53	300 000,00	129,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 379,14	1 861 607,00	1 861 607,00	-	136,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00	-	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 303,53	1 303,53	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 805 700,00	2 767 321,97	2 767 321,97	-	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	15 834,87	15 834,87	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 834,87	15 834,87	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	2 202 857,98	2 202 857,98	-	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	422,40	422,40	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 213 000,00	2 171 209,74	2 171 209,74	-	98,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	31 225,84	31 225,84	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 400,00	30 407,28	30 407,28	-	96,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20 400,00	19 468,80	19 468,80	-	95,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 938,48	10 938,48	-	99,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	125 500,00	124 906,75	124 906,75	-	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	124 906,75	124 906,75	-	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 400,00	151 056,74	151 056,74	-	105,34%
		0920	Pozostałe odsetki	-	7 656,74	7 656,74	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400,00	143 400,00	143 400,00	-	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 466,62	7 466,62	-	82,96%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 466,62	7 466,62	-	82,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	203 400,00	154 791,73	154 791,73	-	76,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	28 400,00	28 200,00	28 200,00	-	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	126 591,73	126 591,73	-	72,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 550,00	58 129,60	58 129,60	-	97,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 550,00	58 129,60	58 129,60	-	97,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 550,00	58 129,60	58 129,60	-	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	296 721,70	296 721,70	-	98,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	293 548,22	293 548,22	-	97,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	293 548,22	293 548,22	-	97,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	3 173,48	3 173,48	-	317,35%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3 173,48	3 173,48	-	317,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	71 681,36	71 681,36	-	530,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	41 660,10	41 660,10	-	308,59%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	20 756,43	20 756,43	-	153,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 903,67	20 903,67	-	-
	92116		Biblioteki	-	23 552,48	23 552,48	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	152,00	152,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	23 400,48	23 400,48	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	-	6 468,78	6 468,78	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	42,00	42,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6 426,78	6 426,78	-	-
926			Kultura fizyczna	254 328,86	310 168,04	310 168,04	-	121,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	228 758,00	273 667,64	273 667,64	-	119,63%
		0830	Wpływy z usług	228 758,00	273 667,64	273 667,64	-	119,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 570,86	36 500,40	36 500,40	-	142,74%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 497,14	23 497,14	-	156,65%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	30,00	30,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,86	5,86	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 570,86	10 087,11	10 087,11	-	95,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 880,29	2 880,29	-	-
Razem				26 298 912,89	27 676 456,98	26 183 089,15	1 493 367,83	105,24%

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2012 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

Źródło dochodów	Dochody ogółem, w tym			dochody bieżące			dochody majątkowe		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	udział w dochodach ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	udział w dochodach bieżących	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	udział w dochodach majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem	26 298 912,89	27 676 456,98	100,00%	24 940 353,67	26 183 089,15	100,00%	1 358 559,22	1 493 367,83	100,00%
Dochody własne, w tym:	11 280 491,21	12 720 249,03	45,96%	10 529 912,99	11 834 862,20	45,20%	750 578,22	885 386,83	59,29%
Wpływy z podatków	7 763 700,00	7 979 837,34	28,83%	7 763 700,00	7 979 837,34	30,48%	-	-	-
- od nieruchomości	6 495 745,00	6 732 973,20	24,33%	6 495 745,00	6 732 973,20	25,71%	-	-	-
- rolnego	124 500,00	105 678,12	0,38%	124 500,00	105 678,12	0,40%	-	-	-
- leśnego	801 605,00	791 971,41	2,86%	801 605,00	791 971,41	3,02%	-	-	-
- od środków transportowych	232 300,00	229 933,00	0,83%	232 300,00	229 933,00	0,88%	-	-	-
- dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 532,30	0,01%	3 000,00	3 532,30	0,01%	-	-	-
- od spadków i darowizn	5 000,00	22 153,41	0,08%	5 000,00	22 153,41	0,08%	-	-	-
- od czynności cywilnoprawnych	101 550,00	93 595,90	0,34%	101 550,00	93 595,90	0,36%	-	-	-
Wpływy z opłat	649 848,00	624 905,96	2,26%	649 848,00	624 905,96	2,39%	-	-	-
- skarbowej	22 100,00	18 642,00	0,07%	22 100,00	18 642,00	0,07%	-	-	-
- targowej	1 748,00	1 620,00	0,01%	1 748,00	1 620,00	0,01%	-	-	-
- eksploatacyjnej	200 000,00	184 273,20	0,67%	200 000,00	184 273,20	0,70%	-	-	-
- produktowej	1 000,00	3 173,48	0,01%	1 000,00	3 173,48	0,01%	-	-	-
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	123 649,06	0,45%	125 000,00	123 649,06	0,47%	-	-	-
- opłaty środowiskowe	300 000,00	293 548,22	1,06%	300 000,00	293 548,22	1,12%	-	-	-
Dochody z majątku gminy	441 227,00	610 777,57	2,21%	181 727,00	214 317,96	0,82%	259 500,00	396 459,61	26,55%
- sprzedaż mienia komunalnego	259 500,00	396 459,61	1,43%	-	-	-	259 500,00	396 459,61	26,55%
- czynsze, dzierżawa, najem	178 437,00	210 965,41	0,76%	178 437,00	210 965,41	0,81%	-	-	-
- użytkowanie wieczyste	3 290,00	3 352,55	0,01%	3 290,00	3 352,55	0,01%	-	-	-
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	31 256,84	0,11%	0,00	31 256,84	0,12%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	15 000,00	23 263,57	0,08%	15 000,00	23 263,57	0,09%	-	-	-
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	250 000,00	648 954,55	2,34%	250 000,00	648 954,55	2,48%	-	-	-
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	468 701,00	461 444,00	1,67%	23 000,00	17 894,00	0,07%	445 701,00	443 550,00	29,70%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	34 033,28	0,12%	-	34 033,28	0,13%	-	-	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	45 378,07	45 378,07	0,16%	0,85	0,85	0,00%	45 377,22	45 377,22	3,04%
Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług	1 646 637,14	2 260 397,85	8,17%	1 646 637,14	2 260 397,85	8,63%	-	-	-
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 877 375,00	2 909 049,92	10,51%	2 877 375,00	2 909 049,92	11,11%	-	-	-
Subwencje	8 562 317,00	8 562 317,00	30,94%	8 562 317,00	8 562 317,00	32,70%	-	-	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	300 000,00	300 000,00	1,08%	-	-	-	300 000,00	300 000,00	20,09%
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	2 960 177,82	2 866 772,92	10,36%	2 960 177,82	2 866 772,92	10,95%	-	-	-
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2 359 595,82	2 316 674,36	8,37%	2 359 595,82	2 316 674,36	8,85%	-	-	-
Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	600 582,00	550 098,56	1,99%	600 582,00	550 098,56	2,10%	-	-	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	318 551,86	318 068,11	1,15%	10 570,86	10 087,11	0,04%	307 981,00	307 981,00	20,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,23	61,23	61,23	61,23	-	61,23	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272,25	272,25	272,25	272,25	-	272,25	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	54 930,22	54 930,22	54 930,22	54 930,22	-	54 930,22	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 262 783,00	1 137 927,33	465 874,83	465 874,83	33 996,74	43 1878,09	-	-	-	-	672 052,50	672 052,50	-
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	445 701,00	443 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	443 550,00	443 550,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 701,00	443 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	443 550,00	443 550,00	-
	60016		Drugi publicznie gminne	17 1952,00	71 042,68	64 315,18	64 315,18	11 807,22	52 507,96	-	-	-	-	6 727,50	6 727,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	563,73	563,73	563,73	563,73	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 252,00	11 243,49	11 243,49	11 243,49	11 243,49	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 10,00	5 344,58	5 344,58	5 344,58	-	5 344,58	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	34 523,38	34 523,38	34 523,38	-	34 523,38	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	-	1 570,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	6 727,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6 727,50	6 727,50	-
	60017		Drugi wewnętrzne	343 668,00	329 799,65	329 799,65	329 799,65	22 189,52	307 610,13	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	450,51	450,51	450,51	450,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 228,00	21 739,01	21 739,01	21 739,01	21 739,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	5 775,04	5 775,04	5 775,04	-	5 775,04	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	262 375,00	262 375,00	262 375,00	-	262 375,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	25 312,45	25 312,45	25 312,45	-	25 312,45	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 147,64	14 147,64	14 147,64	-	14 147,64	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	30 1462,00	293 535,00	71 760,00	71 760,00	-	71 760,00	-	-	-	-	221 775,00	221 775,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 611,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00	-	71 760,00	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 851,00	221 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	221 775,00	221 775,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630			Turystyka	57 000,00	4 514,10	4 514,10	4 514,10	-	4 514,10	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 514,10	4 514,10	4 514,10	-	4 514,10	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	4 514,10	4 514,10	4 514,10	-	4 514,10	-	-	-	-	-	-	-
		63095	Pozostała działalność	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 1943,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 401,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 800,00	701 682,67	661 682,67	661 682,67	-	661 682,67	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 200,00	697 772,60	657 772,60	657 772,60	-	657 772,60	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostających	30 000,00	21 893,60	21 893,60	21 893,60	-	21 893,60	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	640 000,00	635 808,00	635 808,00	635 808,00	-	635 808,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	71,00	71,00	71,00	-	71,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		70095	Pozostała działalność	4 600,00	3 910,07	3 910,07	3 910,07	-	3 910,07	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	3 910,07	3 910,07	3 910,07	-	3 910,07	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	95 033,00	91 664,92	89 631,92	89 631,92	1 200,00	88 431,92	-	-	-	-	2 033,00	2 033,00	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	66 651,92	66 651,92	66 651,92	1 200,00	65 451,92	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	67 000,00	65 451,92	65 451,92	65 451,92	-	65 451,92	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne	2 033,00	2 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 033,00	2 033,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 033,00	2 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 033,00	2 033,00	-
	71035		Centrarze	23 000,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	-	22 980,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	-	22 980,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 226 664,00	2 090 360,75	1 969 929,97	1 831 802,12	1 402 810,81	428 991,31	-	138 127,85	-	-	120 430,78	120 430,78	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 438,00	39 438,00	39 438,00	39 438,00	39 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	143 857,29	143 857,29	6 743,29	-	6 743,29	-	137 114,00	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 500,00	137 114,00	137 114,00	-	-	-	-	137 114,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 356,78	6 356,78	6 356,78	-	6 356,78	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	386,51	386,51	386,51	-	386,51	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 770,00	1 837 205,12	1 716 774,34	1 715 760,49	1 357 142,81	358 617,68	-	1 013,85	-	-	120 430,78	120 430,78	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 013,85	1 013,85	-	-	-	-	1 013,85	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 963,00	1 037 771,61	1 037 771,61	1 037 771,61	1 037 771,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 025,00	88 024,71	88 024,71	88 024,71	88 024,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	20 000,00	17 088,64	17 088,64	17 088,64	17 088,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 432,00	180 295,95	180 295,95	180 295,95	180 295,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 786,00	23 830,30	23 830,30	23 830,30	23 830,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 131,60	10 131,60	10 131,60	10 131,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 050,00	98 426,54	98 426,54	98 426,54	-	98 426,54	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	27 350,00	26 885,09	26 885,09	26 885,09	-	26 885,09	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	88 150,00	41 664,19	41 664,19	41 664,19	-	41 664,19	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	-	1 014,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 386,00	97 214,25	97 214,25	97 214,25	-	97 214,25	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	-	1 461,24	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	5 776,76	5 776,76	5 776,76	-	5 776,76	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 586,29	8 586,29	8 586,29	-	8 586,29	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 941,90	2 941,90	2 941,90	-	2 941,90	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	33 951,67	33 951,67	33 951,67	-	33 951,67	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803,00	26 418,35	26 418,35	26 418,35	-	26 418,35	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	35,00	28,00	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 827,00	7 049,40	7 049,40	7 049,40	-	7 049,40	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 834,28	-	-	-	-	-	-	-	-	26 834,28	26 834,28	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 596,50	-	-	-	-	-	-	-	-	93 596,50	93 596,50	-
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 942,79	24 942,79	24 942,79	6 230,00	18 712,79	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	10 850,55	10 850,55	10 850,55	-	10 850,55	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 862,24	7 862,24	7 862,24	-	7 862,24	-	-	-	-	-	-	-
	75 095		Pozostała działalność	55 456,00	44 917,55	44 917,55	44 917,55	-	44 917,55	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 133,00	9 131,51	9 131,51	9 131,51	-	9 131,51	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 378,46	8 378,46	8 378,46	-	8 378,46	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 429,58	5 429,58	5 429,58	-	5 429,58	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 323,00	21 978,00	21 978,00	21 978,00	-	21 978,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	-	1 129,00	-	-	-	-	-	-	-
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	-	1 129,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	-	1 129,00	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 173,00	231 829,39	161 432,79	89 172,25	20 602,12	68 570,13	61 080,00	11 180,54	-	-	70 396,60	70 396,60	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 100,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	-	1 062,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	-	1 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 763,00	135 457,56	132 784,76	60 524,22	20 602,12	39 922,10	61 080,00	11 180,54	-	-	2 672,80	2 672,80	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 485,00	61 080,00	61 080,00	-	-	-	61 080,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 180,54	11 180,54	-	-	-	-	11 180,54	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	537,04	537,04	537,04	537,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,90	49,90	49,90	49,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 068,00	20 015,18	20 015,18	20 015,18	20 015,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40 800,00	27 203,02	27 203,02	27 203,02	-	27 203,02	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 020,00	4 188,15	4 188,15	4 188,15	-	4 188,15	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	676,50	676,50	676,50	-	676,50	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 465,30	1 465,30	1 465,30	-	1 465,30	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 064,45	2 064,45	2 064,45	-	2 064,45	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	3 391,24	3 391,24	3 391,24	-	3 391,24	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,44	933,44	933,44	-	933,44	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 170,00	281 024,93	281 024,93	281 024,93	-	281 024,93	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 645,00	16 587,56	16 587,56	16 587,56	-	16 587,56	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	172 917,00	168 275,16	168 275,16	168 275,16	-	168 275,16	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	170 735,00	127 795,66	127 795,66	127 795,66	-	127 795,66	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	2 150,35	2 150,35	2 150,35	-	2 150,35	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	80 857,34	80 857,34	80 857,34	-	80 857,34	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	3 418,10	3 418,10	3 418,10	-	3 418,10	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleświadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	101,00	36,85	36,85	36,85	-	36,85	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług teleświadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 897,00	7 607,84	7 607,84	7 607,84	-	7 607,84	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 647,00	6 208,77	6 208,77	6 208,77	-	6 208,77	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	180 18,00	17 420,03	17 420,03	17 420,03	-	17 420,03	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 750,00	229 750,00	229 750,00	229 750,00	-	229 750,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,00	2 277,95	2 277,95	2 277,95	-	2 277,95	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 146,80	-	-	-	-	-	-	-	-	47 146,80	47 146,80	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 180,00	426 369,24	426 369,24	400 843,11	378 200,52	22 642,59	-	25 526,13	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 66,00	25 526,13	25 526,13	-	-	-	-	25 526,13	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 566,00	294 559,98	294 559,98	294 559,98	294 559,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 058,00	20 054,15	20 054,15	20 054,15	20 054,15	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 905,00	55 997,06	55 997,06	55 997,06	55 997,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	7 589,33	7 589,33	7 589,33	7 589,33	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	249,00	249,00	-	249,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 247,00	4 217,59	4 217,59	4 217,59	-	4 217,59	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	51,00	51,00	51,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 125,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00	-	18 125,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104		Przedszkola	1 120 227,00	1 112 753,52	1 017 910,55	494 888,22	44 1783,62	53 104,60	50 1475,36	21 546,97	-	-	94 842,97	94 842,97	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	8 397,12	8 397,12	-	-	-	8 397,12	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 800,00	493 078,24	493 078,24	-	-	-	493 078,24	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 547,00	21 546,97	21 546,97	-	-	-	-	21 546,97	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 445,00	345 444,52	345 444,52	345 444,52	345 444,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	25 274,00	25 273,84	25 273,84	25 273,84	25 273,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 483,00	62 482,68	62 482,68	62 482,68	62 482,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 349,58	8 349,58	8 349,58	8 349,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 071,11	5 071,11	5 071,11	-	5 071,11	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,00	325,97	325,97	325,97	-	325,97	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	14 046,00	14 045,01	14 045,01	14 045,01	-	14 045,01	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	231,00	230,01	230,01	230,01	-	230,01	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	336,00	336,00	-	336,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 253,07	2 253,07	2 253,07	-	2 253,07	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,43	532,43	532,43	-	532,43	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług teleświadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	-	1 733,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróżne służbowe krajowe	21,00	21,00	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	-	1 724,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 243,00	26 243,00	26 243,00	26 243,00	-	26 243,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	590,00	590,00	-	590,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	94 842,97	-	-	-	-	-	-	-	-	94 842,97	94 842,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 360,00	2 550,33	2 550,33	-	-	-	2 550,33	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360,00	2 550,33	2 550,33	-	-	-	2 550,33	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	3 020 718,00	2 778 461,86	2 373 254,28	2 259 077,97	1 797 751,40	461 326,57	-	114 176,31	-	-	405 207,58	405 207,58	405 207,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 595,00	114 176,31	114 176,31	-	-	-	-	114 176,31	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 474,00	1 394 903,31	1 394 903,31	1 394 903,31	1 394 903,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	111 607,00	111 606,61	111 606,61	111 606,61	111 606,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 883,00	261 664,27	261 664,27	261 664,27	261 664,27	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 861,00	36 156,41	36 156,41	36 156,41	36 156,41	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	3 420,80	3 420,80	3 420,80	3 420,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 331,00	99 511,89	99 511,89	99 511,89	-	99 511,89	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 110,00	3 100,74	3 100,74	3 100,74	-	3 100,74	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	88 306,00	86 623,90	86 623,90	86 623,90	-	86 623,90	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	134 780,00	134 055,43	134 055,43	134 055,43	-	134 055,43	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	938,40	938,40	938,40	-	938,40	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 076,00	31 848,08	31 848,08	31 848,08	-	31 848,08	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	1 290,86	1 290,86	1 290,86	-	1 290,86	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleświadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49,00	18,15	18,15	18,15	-	18,15	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług teleświadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 405,00	2 088,78	2 088,78	2 088,78	-	2 088,78	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 053,00	1 952,32	1 952,32	1 952,32	-	1 952,32	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 046,00	7 751,97	7 751,97	7 751,97	-	7 751,97	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 884,00	90 884,00	90 884,00	90 884,00	-	90 884,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,00	1 262,05	1 262,05	1 262,05	-	1 262,05	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 169,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 981,00	301 606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	301 606,00	301 606,00	301 606,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 924,68	103 60 158	-	-	-	-	-	-	-	-	103 60 158	103 60 158	103 60 158
80	113		Dowożenie uczniów do szkół	355 397,00	326 157,39	326 157,39	326 069,39	70 575,75	255 493,64	-	88,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	88,00	88,00	-	-	-	-	88,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 786,00	45 908,25	45 908,25	45 908,25	45 908,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Do datkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 674,46	3 674,46	3 674,46	3 674,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	10 176,20	10 176,20	10 176,20	10 176,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 339,84	1 339,84	1 339,84	1 339,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 481,00	9 477,00	9 477,00	9 477,00	9 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 310,00	44 174,28	44 174,28	44 174,28	-	44 174,28	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	8 080,84	8 080,84	8 080,84	-	8 080,84	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 597,00	196 75 252	196 75 252	196 752,52	-	196 752,52	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Po dr óże służbowe krajowe	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	-	4 204,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	-	2 212,00	-	-	-	-	-	-	-
80	146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 688,00	43 296,05	43 296,05	35 684,05	-	35 684,05	7 612,00	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 317,00	7 612,00	7 612,00	-	-	-	7 612,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 972,00	12 917,50	12 917,50	12 917,50	-	12 917,50	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Po dr óże służbowe krajowe	3 780,00	3 532,55	3 532,55	3 532,55	-	3 532,55	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 619,00	19 234,00	19 234,00	19 234,00	-	19 234,00	-	-	-	-	-	-	-
80	195		Pozostała działalność	783 482,00	756 169,03	29 1 642,44	29 1 642,44	132,00	29 15 10,44	-	-	-	-	464 526,59	464 526,59	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	29 155,00	29 151,044	29 151,044	29 15 10,44	-	29 15 10,44	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	202 737,98	-	-	-	-	-	-	-	-	202 737,98	202 737,98	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niższej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	261 800,00	261 788,61	-	-	-	-	-	-	-	-	261 788,61	261 788,61	-
851			Ochrona zdrowia	217 135,00	186 377,23	152 483,21	1429 13,60	9 8354,88	44 558,72	4 000,00	5 569,61	-	-	33 894,02	33 894,02	-
	85 111		Szpitala ogólne	7 000,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-
	85 121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 562,00	27 394,02	-	-	-	-	-	-	-	-	27 394,02	27 394,02	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 562,00	27 394,02	-	-	-	-	-	-	-	-	27 394,02	27 394,02	-
	85 149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	16 29 1,80	16 29 1,80	16 291,80	-	16 29 1,80	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	16 29 1,80	16 29 1,80	16 291,80	-	16 29 1,80	-	-	-	-	-	-	-
	85 153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 319,90	9 319,90	9 319,90	24 17,00	6 90 2,90	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	24 17,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 404,90	2 404,90	2 404,90	-	2 404,90	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	-	4 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 057,00	12 6 87 1,51	12 6 87 1,51	117 301,90	9 5 937,88	21 364,02	4 000,00	5 569,61	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 853,00	5 569,61	5 569,61	-	-	-	-	5 569,61	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Do datkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	3 437,55	3 437,55	3 437,55	3 437,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 327,00	91 326,01	91 326,01	91 326,01	91 326,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 118,58	1 118,58	1 118,58	1 118,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	-	7 679,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 400,00	30 407,28	30 407,28	30 407,28	-	30 407,28	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	30 407,28	30 407,28	30 407,28	-	30 407,28	-	-	-	-	-	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 350,00	154 683,74	154 683,74	3 250,00	-	3 250,00	-	15 143,74	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	161 100,00	151 433,74	151 433,74	-	-	-	-	15 143,74	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
85215			Do datki mieszkaniowe	164 324,00	151 515,34	151 515,34	-	-	-	-	15 151,34	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	164 324,00	151 515,34	151 515,34	-	-	-	-	15 151,34	-	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	125 500,00	124 906,75	124 906,75	-	-	-	-	124 906,75	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	124 906,75	124 906,75	-	-	-	-	124 906,75	-	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	410 259,00	378 934,54	378 934,54	377 960,01	310 734,99	67 225,02	-	974,53	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	974,53	974,53	-	-	-	-	974,53	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 548,00	241 591,56	241 591,56	241 591,56	241 591,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Do datkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 519,57	18 519,57	18 519,57	18 519,57	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	44 850,10	44 850,10	44 850,10	44 850,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	5 773,76	5 773,76	5 773,76	5 773,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 366,00	11 651,92	11 651,92	11 651,92	-	11 651,92	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	367,00	367,00	-	367,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 620,00	36 611,90	36 611,90	36 611,90	-	36 611,90	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030,00	2 103,22	2 103,22	2 103,22	-	2 103,22	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjiomarmej publicznej sieci telefonicznej.	44 14,00	2 763,32	2 763,32	2 763,32	-	2 763,32	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 526,00	5 046,90	5 046,90	5 046,90	-	5 046,90	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,00	7 001,44	7 001,44	7 001,44	-	7 001,44	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	104,32	104,32	104,32	-	104,32	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	-	1 475,00	-	-	-	-	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 851,00	3 088,20	3 088,20	3 088,20	-	3 088,20	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	3 088,20	3 088,20	3 088,20	-	3 088,20	-	-	-	-	-	-	-
85295			Pozostała działalność	348 184,00	263 478,46	263 478,46	3 693,58	-	3 693,58	12 077,62	247 707,26	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 840,00	12 077,62	12 077,62	-	-	-	12 077,62	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	331 544,00	247 707,26	247 707,26	-	-	-	-	247 707,26	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	497,98	497,98	497,98	-	497,98	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00	3 195,60	3 195,60	3 195,60	-	3 195,60	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 380,00	92 322,33	92 322,33	14 500,00	-	14 500,00	-	77 822,33	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 380,00	77 822,33	77 822,33	-	-	-	-	77 822,33	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	81 385,00	68 879,33	68 879,33	-	-	-	-	68 879,33	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8995,00	8943,00	8943,00	-	-	-	-	8943,00	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 878,07	888 837,18	550 232,62	454 232,62	-	454 232,62	96 000,00	-	-	-	333 604,56	333 604,56	-
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	369 000,00	358 895,55	96 000,00	-	-	-	96 000,00	-	-	-	262 895,55	262 895,55	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	96 000,00	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	273 000,00	262 895,55	-	-	-	-	-	-	-	-	262 895,55	262 895,55	-
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	14 999,46	14 999,46	14 999,46	-	14 999,46	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	14 999,46	14 999,46	14 999,46	-	14 999,46	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	33 387,98	33 387,98	33 387,98	-	33 387,98	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	70 000,00	33 387,98	33 387,98	33 387,98	-	33 387,98	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 878,07	476 012,48	405 303,47	405 303,47	-	405 303,47	-	-	-	-	70 709,01	70 709,01	-
		4260	Zakup energii	337 500,00	324 516,35	324 516,35	324 516,35	-	324 516,35	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	76 137,37	76 137,37	76 137,37	-	76 137,37	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	2 500,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	-	2 275,50	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 374,25	2 374,25	2 374,25	-	2 374,25	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 378,07	70 709,01	-	-	-	-	-	-	-	-	70 709,01	70 709,01	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	541,71	541,71	541,71	-	541,71	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	541,71	541,71	541,71	-	541,71	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 1573,00	800 898,37	800 898,37	393 681,34	121 109,30	272 572,04	370 695,00	23 177	36 090,26	-	-	-	-
	92108		Filarne orkiestry, chóry i kapale	13 574,13	13 574,13	13 574,13	13 574,13	-	13 574,13	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,76	4 595,76	4 595,76	4 595,76	-	4 595,76	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	7 830,04	7 830,04	7 830,04	7 830,04	-	7 830,04	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	1 148,33	1 148,33	1 148,33	1 148,33	-	1 148,33	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548639,87	481674,98	481674,98	380107,21	121109,30	258997,91	101336,00	231,77	-	-	-	-	-
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101336,00	101336,00	101336,00	-	-	-	101336,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,77	231,77	-	-	-	-	231,77	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108911,00	94805,12	94805,12	94805,12	94805,12	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21066,00	16088,78	16088,78	16088,78	16088,78	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3275,00	1594,60	1594,60	1594,60	1594,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4160	Falicytacje ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19279,00	19278,61	19278,61	19278,61	-	19278,61	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8680,00	8620,80	8620,80	8620,80	8620,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58830,30	52169,09	52169,09	52169,09	-	52169,09	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	62000,00	47792,88	47792,88	47792,88	-	47792,88	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	70350,00	66813,11	66813,11	66813,11	-	66813,11	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47317,70	32056,30	32056,30	32056,30	-	32056,30	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1583,00	1547,47	1547,47	1547,47	-	1547,47	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	418,00	245,42	245,42	245,42	-	245,42	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5300,00	5237,52	5237,52	5237,52	-	5237,52	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróżne służbowe krajowe	866,00	841,17	841,17	841,17	-	841,17	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5162,00	4410,18	4410,18	4410,18	-	4410,18	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7934,00	4448,65	4448,65	4448,65	-	4448,65	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	82,00	-	82,00	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	24629,87	23725,51	23725,51	23725,51	-	23725,51	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-
92116			Biblioteki	247 500,00	247 500,00	247 500,00	-	-	-	247 500,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 500,00	247 500,00	247 500,00	-	-	-	247 500,00	-	-	-	-	-	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	36 090,26	36 090,26	-	-	-	-	-	36 090,26	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostających	50 092,00	30 676,72	30 676,72	-	-	-	-	-	30 676,72	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostających	9 908,00	5 413,54	5 413,54	-	-	-	-	-	5 413,54	-	-	-	-
92195			Pozostała działalność	21 859,00	21 859,00	21 859,00	-	-	-	21 859,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 859,00	21 859,00	21 859,00	-	-	-	21 859,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	3 252 439,00	2 028 929,20	1 276 720,37	1 170 998,77	416 874,90	754 123,87	103 000,00	2 721,60	-	-	752 208,83	752 208,83	484 697,14
92601			Obiekty sportowe	1 605 000,00	704 329,07	-	-	-	-	-	-	-	-	704 329,07	704 329,07	484 697,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 989,15	219 631,93	-	-	-	-	-	-	-	-	219 631,93	219 631,93	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	271 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	271 902,00	271 902,00	271 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 010,85	212 795,14	-	-	-	-	-	-	-	-	212 795,14	212 795,14	212 795,14
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 081 481,07	799 780,57	799 780,57	797 656,21	229 778,48	567 877,73	-	2 124,36	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	2 124,36	2 124,36	-	-	-	-	2 124,36	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 770,00	154 031,25	154 031,25	154 031,25	154 031,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 256,00	28 822,94	28 822,94	28 822,94	28 822,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 197,00	3 399,03	3 399,03	3 399,03	3 399,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584 000,00	43 525,36	43 525,36	43 525,36	43 525,36	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	220 097,60	220 097,60	220 097,60	-	220 097,60	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	285 000,00	194 506,64	194 506,64	194 506,64	-	194 506,64	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	3 075,50	3 075,50	3 075,50	-	3 075,50	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	545,00	545,00	545,00	-	545,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 015,91	47 015,91	47 015,91	-	47 015,91	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	152,18	152,18	152,18	-	152,18	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 352,48	1 352,48	1 352,48	-	1 352,48	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 845,61	1 845,61	1 845,61	-	1 845,61	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00	-	38 532,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	2 129,28	2 129,28	2 129,28	-	2 129,28	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 740,00	12 015,50	12 015,50	12 015,50	-	12 015,50	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,07	8 954,44	8 954,44	8 954,44	-	8 954,44	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatki od towarów i usług	82 000,00	37 415,59	37 415,59	37 415,59	-	37 415,59	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 557,93	468 906,07	468 906,07	365 308,88	187 096,42	17 821,24	103 000,00	59 7,24	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie za dani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	103 000,00	103 000,00	-	-	-	103 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,24	597,24	-	-	-	-	597,24	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 007,00	141 899,78	141 899,78	141 699,78	141 699,78	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 556,00	23 977,41	23 977,41	23 977,41	23 977,41	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	1 934,23	1 934,23	1 934,23	1 934,23	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	19 485,00	19 485,00	19 485,00	19 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	64 685,14	64 685,14	64 685,14	-	64 685,14	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	34 200,00	27 372,10	27 372,10	27 372,10	-	27 372,10	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 525,00	591,00	591,00	591,00	-	591,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	-	1 075,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 486,00	47 387,72	47 387,72	47 387,72	-	47 387,72	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	776,85	776,85	776,85	-	776,85	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	646,16	646,16	646,16	-	646,16	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 186,33	2 186,33	2 186,33	-	2 186,33	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	4 453,44	4 453,44	4 453,44	-	4 453,44	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 736,00	6 859,67	6 859,67	6 859,67	-	6 859,67	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,93	4 897,45	4 897,45	4 897,45	-	4 897,45	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	16 200,00	16 111,55	16 111,55	16 111,55	-	16 111,55	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00	-	-	-	-	-	-	-
92895			Pozostała działalność	56 400,00	55 913,49	8 033,73	8 033,73	-	8 033,73	-	-	-	-	47 879,76	47 879,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 170,20	1 170,20	1 170,20	-	1 170,20	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 669,26	5 669,26	5 669,26	-	5 669,26	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 15,00	3 14,81	3 14,81	3 14,81	-	3 14,81	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	900,00	879,46	879,46	879,46	-	879,46	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 879,76	-	-	-	-	-	-	-	-	47 879,76	47 879,76	-
Razem				25 928 912,89	22 849 396,34	19 779 302,65	14 983 256,21	9 419 118,76	5 564 137,45	1 168 490,31	3 356 615,43	3 609,26	234 850,44	3 070 093,69	3 070 093,69	889 904,72

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	33 749,46	71,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	33 749,46	71,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	652,72	9,32%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	7 000,00	652,72	9,32%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 096,74	82,74%
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	33 096,74	82,74%
600			Transport i łączność	741 052,00	672 052,50	90,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 701,00	443 550,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 701,00	443 550,00	99,52%
			Budowa chodnika w Tomisławiu przy drodze wojewódzkiej nr 357	445 701,00	443 550,00	99,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 500,00	6 727,50	9,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	6 727,50	9,28%
			Budowa drogi Kliczków-Osieczów	6 000,00	0,00	0,00%
			Droga Osieczów-Dobra	65 000,00	5 227,50	8,04%
			Przebudowa ciągów pieszo-jezdných dróg gminnych w granicach działek nr 18, nr 73, nr 71 i nr 81 łączących się z drogą wojewódzką nr 350 w miejscowości Kliczków	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	222 851,00	221 775,00	99,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 851,00	221 775,00	99,52%
			Budowa chodnika w Tomisławiu	222 851,00	221 775,00	99,52%
630			Turystyka	52 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654,45	0,00	0,00%
			Gmina Osiecznica na rowerze	2 654,45	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 943,70	0,00	0,00%
			Gmina Osiecznica na rowerze	41 943,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 401,85	0,00	0,00%
			Gmina Osiecznica na rowerze	7 401,85	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	40 000,00	57,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	40 000,00	57,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów	30 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych z aktów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja dla ZGMiK - Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku gospodarczego na mieszkalny	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 033,00	2 033,00	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 033,00	2 033,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 033,00	2 033,00	100,00%
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem zapewniający dostęp i możliwość korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków	2 033,00	2 033,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 000,00	120 430,78	93,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	120 430,78	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 834,28	81,32%
			Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica	33 000,00	26 834,28	81,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 596,50	97,50%
			Zakup samochodu pod potrzeby Urzędu Gminy	69 000,00	66 700,00	96,67%
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy	27 000,00	26 896,50	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	70 396,60	65,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	2 672,80	6,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	2 672,80	6,85%
			Budowa budynku gospodarczego OSP Przejęsław	39 000,00	2 672,80	6,85%
		75495	Pozostała działalność	69 000,00	67 723,80	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	67 723,80	98,15%
			System monitoringu wizyjnego Gminy Osiecznica	69 000,00	67 723,80	98,15%
801			Oświata i wychowanie	1 263 875,00	1 011 723,94	80,05%
	80101		Szkoły podstawowe	47 700,00	47 146,80	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 146,80	98,84%
			Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica	47 700,00	47 146,80	98,84%
		80104	Przedszkola	97 300,00	94 842,97	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	94 842,97	97,47%
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Dostosowanie budynku Gminnego Przedszkola w Osiecznicy do spełnienia wymogów p.poż.	60 000,00	57 618,73	96,03%
			Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica	26 300,00	26 224,24	99,71%
		80110	Gimnazja	627 075,00	405 207,58	64,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 169,32	0,00	0,00%
			Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych	122 169,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 981,00	301 606,00	97,93%
			Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych	307 981,00	301 606,00	97,93%

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 924,68	103 601,58	52,61%
			Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych	196 924,68	103 601,58	52,61%
	80195		Pozostała działalność	491 800,00	464 526,59	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	202 737,98	88,15%
			Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy	163 000,00	162 781,71	99,87%
			Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica	67 000,00	39 956,27	59,64%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	261 800,00	261 788,61	100,00%
			Zwrot dofinansowania do Ministerstwa Sportu i Turystyki	261 800,00	261 788,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	36 562,00	33 894,02	92,70%
	85111		Szpital ogólny	7 000,00	6 500,00	92,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 500,00	92,86%
			Dotacja dla ZOZ Bolesławiec	7 000,00	6 500,00	92,86%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 562,00	27 394,02	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 562,00	27 394,02	92,67%
			Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie Gminy Osiecznica	29 562,00	27 394,02	92,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 378,07	333 604,56	92,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	262 895,55	96,30%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	273 000,00	262 895,55	96,30%
			Dotacja dla ZGMiK - Budowa instalacji do dezodoryzacji na głównych przepompowniach ścieków w m. Tomisław, Ławszowa, Parowa	65 000,00	55 171,90	84,88%
			Dotacja dla ZGMiK - Uzupełnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Świętoszów, Osiecznica, Przejęśław, Tomisław, Osieczów	208 000,00	207 723,65	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 378,07	70 709,01	81,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 378,07	70 709,01	81,86%
			Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego	86 378,07	70 709,01	81,86%
926			Kultura fizyczna	1 653 000,00	752 208,83	45,51%
	92601		Obiekty sportowe	1 605 000,00	704 329,07	43,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 989,15	219 631,93	65,76%
			Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie	328 989,15	218 831,93	66,52%
			Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy	5 000,00	800,00	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	271 902,00	54,38%
			Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie	500 000,00	271 902,00	54,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 010,85	212 795,14	27,60%
			Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie	771 010,85	212 795,14	27,60%

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	47 879,76	99,75%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 879,76	99,75%
			Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Parowa	48 000,00	47 879,76	99,75%
Razem				4 461 900,07	3 070 093,69	68,81%

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 028,82	56 028,82	56 028,82	56 028,82
	01095		Pozostała działalność	56 028,82	56 028,82	56 028,82	56 028,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 028,82	56 028,82	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	640,00	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109,44	109,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	15,68	15,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,23	61,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	272,25	272,25
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	54 930,22	54 930,22
750			Administracja publiczna	39 438,00	39 438,00	39 438,00	39 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 438,00	39 438,00	39 438,00	39 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 438,00	39 438,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 550,00	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 066,00	5 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	822,00	822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129,00	1 129,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 129,00	1 129,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 261 800,00	2 218 878,54	2 261 800,00	2 218 878,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	2 171 209,74	2 213 000,00	2 171 209,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 213 000,00	2 171 209,74	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 071 076,00	2 031 261,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 639,00	37 239,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 718,00	2 698,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	89 616,00	89 615,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	884,00	883,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 845,00	7 289,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 422,00	1 422,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 400,00	19 468,80	20 400,00	19 468,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	19 468,80	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	20 400,00	19 468,80
	85295		Pozostała działalność	28 400,00	28 200,00	28 400,00	28 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	28 200,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	28 400,00	28 200,00
Razem				2 359 595,82	2 316 674,36	2 359 595,82	2 316 674,36

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
750			Administracja publiczna	1 000,00	620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	620,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	620,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	102 019,58
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	102 019,58
		0920	pozostałe odsetki	-	11 922,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 604,07
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	82 492,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-
		0830	wpływy z usług	1 000,00	-
Razem				21 000,00	102 639,58

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2012 roku

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień wykonania
Przychody ogółem		-	-	-
Rozchody ogółem		370 000,00	370 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00	370 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2012 roku

L.P.	Nazwa podmiotu, wykonawcy, z którym zawarto umowę	Numer umowy	Przedmiot/treść umowy	Data zawarcia umowy	Wartość umowy (brutto [zł])	Czas trwania umowy (realizacji zamówienia)
1	2	3	4	5	6	7
1.	EKONAFI Bolesławiec Sp. z o.o. ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec	ZP.273.1. 1 .2012	Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica	03.01.2012 r.	ok. 700 000,00	od 03.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2.	ISO sp. z o.o. ul. Lawendowa 3 Kolbudy	-	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego	06.03.2012 r.	291 510,44	do 31.12.2012 r.
3.	DELTA Technika Grzewcza s.c. Wiesław Buriak, Joanna Buriak ul. Bobrowa 3, 59-700 Bolesławiec	ZP.273.1. 2 .2012	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych w miejscowości Osiecznica	18.04.2012 r.	145 478,39	do 25.05.2012 r. Aneks nr 1/2012 z dn. 23.05.2012 r. - przedłużenie terminu do 10 dni od dnia zakończenia prac przez zakład gazowniczy
4.	Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew BEATA mgr inż. Henryk Chojnacki ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój	ZP.273.1. 3 .2012	Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świątoszowie	21.05.2012 r.	993 679,84	do 15.10.2012 r.

1	2	3	4	5	6	7
7.	ART.-BUD s.c. A. Pałasz, A. Wesółowski, R. Myślecki ul. Kombatantów 19, 59-400 Jawor	ZP.273.1. 6 .2012	Remont budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	04.07.2012 r.	139 480,32	do 20.08.2012 r. Aneks Nr 1/2012 z dnia 14.08.2012r. - przedłużenie terminu do 31.08.2012r.
8.	Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Norwida 1A, 67-100 Nowa Sól	ZP.273.1. 7 .2012	Remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie gminy Osiecznica - zamówienie dodatkowe	13.08.2012 r.	2 029,50	do 31.08.2012 r.
9.	ART.-BUD s.c. A. Pałasz, A. Wesółowski, R. Myślecki ul. Kombatantów 19, 59-400 Jawor	ZP.273.1. 8 .2012	Remont budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy - zamówienie dodatkowe	14.08.2012 r.	15 065,78	do 20.08.2012 r.
10.	Mechanika Samochodowa Przewóz Osób Mieczysław Maciejewski ul. Ratuszowa 4/1, 59-950 Ruszów	ZP.273.1. 9 .2012	Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Parowej i Gimnazjum w Osiecznicy w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014	21.08.2012 r.	174 120,41	od 01.09.2012 r. do 30.06.2014 r.
11.	Firma Ogrodnicza LEŚNIEWSKY Architektura Zieleni s.c. Małgorzata i Robert Leśniewscy ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm	ZP.273.1. 10 .2012	Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świątoszowie	13.12.2012 r.	877 156,06	do 30.08.2013 r.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445 701,00	443 550,00	222 851,00	221 775,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 701,00	443 550,00	-	-
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 701,00	443 550,00		
	60095		Pozostała działalność	-	-	222 851,00	221 775,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	222 851,00	221 775,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000,00	17 894,00	22 277,00	18 559,45
	80104		Przedszkola	23 000,00	17 894,00	9 600,00	8 397,12
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	17 894,00	9 600,00	8 397,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	3 360,00	2 550,33
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 360,00	2 550,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	9 317,00	7 612,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	9 317,00	7 612,00
Razem				468 701,00	461 444,00	245 128,00	240 334,45

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	z tego		
						dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 851,00	221 775,00	0,00	0,00	221 775,00
	60095		Pozostała działalność	222 851,00	221 775,00	-	-	221 775,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 851,00	221 775,00	-	-	221 775,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	2 033,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 033,00	2 033,00	-	-	2 033,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 033,00	2 033,00	-	-	2 033,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 277,00	18 559,45	-	-	18 559,45
	80104		Przedszkola	9 600,00	8 397,12	-	-	8 397,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	8 397,12	-	-	8 397,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 360,00	2 550,33	-	-	2 550,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360,00	2 550,33	-	-	2 550,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 317,00	7 612,00	-	-	7 612,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 317,00	7 612,00	-	-	7 612,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	6 500,00	-	-	6 500,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	6 500,00	-	-	6 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 500,00	-	-	6 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 000,00	358 895,55	-	96 000,00	262 895,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	358 895,55	-	96 000,00	262 895,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	96 000,00	-	96 000,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	273 000,00	262 895,55			262 895,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 695,00	370 695,00	370 695,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 336,00	101 336,00	101 336,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 336,00	101 336,00	101 336,00	-	-
	92116		Biblioteki	247 500,00	247 500,00	247 500,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 500,00	247 500,00	247 500,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	21 859,00	21 859,00	21 859,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 859,00	21 859,00	21 859,00	-	-
Razem				1 033 856,00	1 018 458,00	370 695,00	96 000,00	551 763,00

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	z tego	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	43 096,74	-	43 096,74
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	33 096,74	-	33 096,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 096,74	-	33 096,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64 485,00	61 080,00	-	61 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 485,00	61 080,00	-	61 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 485,00	61 080,00	-	61 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 800,00	493 078,24	493 078,24	-
	80104		Przedszkola	496 800,00	493 078,24	493 078,24	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 800,00	493 078,24	493 078,24	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 840,00	12 077,62	-	12 077,62
	85295		Pozostała działalność	12 840,00	12 077,62	-	12 077,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 840,00	12 077,62	-	12 077,62
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00	103 000,00	-	103 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	103 000,00	-	103 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	103 000,00	-	103 000,00
Razem				738 125,00	716 332,60	493 078,24	223 254,36

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym realizowane przez jednostki			
						Urząd Gminy w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Ławiszowej	Zespół Szkół w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Tomisławiu
DOCHODY ogółem				125 000,00	123 649,06	123 649,06	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	125 000,00	123 649,06	123 649,06	-	-	-
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	123 649,06	123 649,06	-	-	-
		04 80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	123 649,06	123 649,06	-	-	-
WYDATKI ogółem				150 573,00	136 191,41	69 199,27	21 477,01	25 434,07	20 081,06
851			Ochrona z drzewia	150 573,00	136 191,41	69 199,27	21 477,01	25 434,07	20 081,06
	85 153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	9 319,90	9 319,90	-	-	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 417,00	2 417,00	-	-	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 404,90	2 404,90	-	-	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 498,00	4 498,00	-	-	-
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 573,00	126 871,51	59 879,37	21 477,01	25 434,07	20 081,06
		23 60	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 853,00	5 569,61	-	1 952,14	1 936,22	1 681,25
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-	-	-	-
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 267,00	46 219,25	-	13 767,17	18 523,50	13 928,58
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 472,00	1 469,31	-	1 370,20	-	99,11
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 903,00	10 384,16	1 657,13	2 846,88	3 204,63	2 675,52
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 309,17	51,23	409,62	460,72	387,60
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	44 485,00	36 555,99	36 555,99	-	-	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00	7 195,10	7 195,10	-	-	-
		42 20	Zakup środków żywności	3 600,00	3 193,18	3 193,18	-	-	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 429,00	6 826,74	6 826,74	-	-	-
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	-	-	-
		44 40	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	3 995,00	3 749,00	-	1 131,00	1 309,00	1 309,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	400,00	400,00	-	-	-

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				300 000,00	293 548,22	
900			Gospodarka	300 000,00	293 548,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	293 548,22	
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	293 548,22	
WYDATKI ogółem				300 000,00	279 089,44	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	652,72	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	652,72	Ro zbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	652,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000,00	278 436,72	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	262 895,55	Ro zbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	273 000,00	262 895,55	
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	14 999,46	Wspieranie selektywnej zbiórki odpadów
		4300	zakup usług po pozostałych	15 000,00	14 999,46	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	541,71	Edukacja ekologiczna
		4300	zakup usług po pozostałych	5 000,00	541,71	

Załącznik nr 14

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku

Paragraf	Treść	Nazwa jednostki												Razem	
		Szkoła Podstawowa w Ławiszowej		Ze spół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomislawiu		Gminne Przedszkole w Osiecznicy			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	2 941,00	2 940,53	28 500,00	21 537,05	38 560,00	34 907,89	29 770,00	27 743,52	3 411,00	2 509,22	139 760,00	120 278,36	242 942,00	209 916,57
	Wydatki ogółem	2 941,00	2 932,95	28 500,00	21 495,36	38 560,00	34 900,43	29 770,00	27 683,09	3 411,00	2 485,05	139 760,00	120 257,41	242 942,00	209 754,29
	Stan środków na 31.12.2012		7,58		41,69		7,46		60,43		24,17		20,95		162,28
80101 Szkoły podstawowe															
	Dochody w ciągu roku ogółem, w tym:	2 941,00	2 940,53	-	-	38 560,00	34 907,89	29 770,00	27 743,52	3 411,00	2 509,22	-	-	74 682,00	68 101,16
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	100,00	-			-	-	100,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 107,50			-	-	3 500,00	3 107,50
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	38 000,00	34 367,00	-	-			-	-	38 000,00	34 367,00
0920	pozostałe odsetki	1,00	0,53	-	-	60,00	40,89	80,00	55,73	1,00	0,01	-	-	142,00	97,16
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	-	-	-	-	500,00	500,00	14 990,00	14 055,00			-	-	15 490,00	14 555,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 940,00	2 940,00	-	-	-	-	11 100,00	10 525,29	3 410,00	2 509,21	-	-	17 450,00	15 974,50
	Wydatki ogółem, w tym:	2 941,00	2 932,95	-	-	38 560,00	34 900,43	29 770,00	27 683,09	3 411,00	2 485,05	-	-	74 682,00	68 001,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 141,00	-	-	12 560,00	10 220,93	17 370,00	16 871,69	2 911,00	2 036,35	-	-	34 982,00	31 269,97
4220	zakup środków żywności	-	-	-	-	26 000,00	24 679,50	-	-			-	-	26 000,00	24 679,50
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	2 450,00	2 334,00			-	-	2 450,00	2 334,00
4260	zakup energii	-	-	-	-	-	-	1 000,00	0,00			-	-	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	850,00	647,60			-	-	850,00	647,60
4300	zakup usług pozostałych	800,00	791,95	-	-	-	-	8 100,00	7 829,80	500,00	448,70	-	-	9 400,00	9 070,45

Paragraf	Treść	Nazwa jednostki												Razem	
		Szkoła Podstawowa w Ławszowej		Ze spół Szkół im. Jana Pawła II w O siecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Ze spół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu		Gminne Przedszkole w O siecznicy			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	80104 Przedszkola														
	Dochody w ciągu roku ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 760,00	1 20 278,36	139 760,00	120 278,36
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	54 126,80	70 000,00	54 126,80
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	169,56	260,00	169,56
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	4 900,00	5 500,00	4 900,00
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	61 082,00	64 000,00	61 082,00
	Wydatki ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 760,00	1 20 257,41	139 760,00	120 257,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 536,00	40 922,24	48 536,00	40 922,24
4220	zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	61 920,49	65 000,00	61 920,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	306,56	1 000,00	306,56
4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	947,10	1 000,00	947,10
4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 224,00	16 161,02	24 224,00	16 161,02
	80110 Gimnazja														
	Dochody w ciągu roku ogółem, w tym:	-	-	28 500,00	21 537,05	-	-	-	-	-	-	-	-	28 500,00	21 537,05
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	-	-	12 700,00	10 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 700,00	10 220,00
0920	pozostałe odsetki	-	-	60,00	40,15	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	40,15
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	-	-	7 500,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	6 100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	8 240,00	5 176,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8 240,00	5 176,90
	Wydatki ogółem, w tym:	-	-	28 500,00	21 495,36	-	-	-	-	-	-	-	-	28 500,00	21 495,36
3240	stypendia dla uczniów	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 000,00	7 040,42	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 040,42
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	6 600,00	6 594,98	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600,00	6 594,98
4270	zakup usług remontowych	-	-	4 000,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	900,00
4300	zakup usług pozostałych	-	-	9 500,00	6 559,96	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	6 559,96

Załącznik nr 15

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 754 520,55	88 888,86	3 781 904,20	1 666 016,43	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	3 754 520,55	88 888,86	3 781 904,20	1 666 016,43	-
Razem zakłady budżetowe			708 331,14	3 754 520,55	88 888,86	3 781 904,20	1 666 016,43	680 947,49

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 30/2013
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 marca
2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU W 2012 ROKU ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W OSIECZNICY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Nr IX/71/95 Rady Gminy w Osiecznicy z dnia 29 czerwca 1995 roku.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizowanie jedynie zadań publicznych samorządu enumeratywnie wymienionych w Ustawie o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8. cmentarzy.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy, na który składają się określone przychody i koszty. Powyższe sprawozdanie zawiera dane dotyczące realizacji budżetu ujętego w planie finansowym na 2012 rok.

PRZYCHODY:

W 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy wypracował przychód ogółem w wysokości 3 754 520,55 zł co stanowi 89,26% planowanych przychodów w roku bieżącym. W poniższych tabelach wykazane są przychody wg tytułów ich uzyskania jak również ogółem wg paragrafów:

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002 -		842 000,00	842 308,53	100,04%
<i>dostarczanie wody</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	835 000,00	835 430,61	100,05%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 500,00	5 381,62	97,85%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 496,30	99,75%
60095 -		232 730,00	241 849,81	103,92%
<i>pozostała działalność (brygada)</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	232 730,00	241 849,81	103,92%

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
70004 -		17 000,00	16 548,56	97,34%
<i>różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	14 500,00	14 527,52	100,19%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 021,04	80,84%
70005 -		123 500,00	125 056,41	101,26%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	§ 0750 - dochody z najmu	120 000,00	122 183,18	101,82%
	§ 0830 - wpływy z usług	500,00	0,00	
	§ 0920 - pozostałe odsetki	3 000,00	2 873,23	95,77%
71035 -		29 400,00	19 525,58	66,41%
<i>cmentarze</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	29 400,00	19 525,58	66,41%
90001 -		1 371 888,86	1 348 573,53	98,30%
<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	1 274 000,00	1 251 894,59	98,26%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	9 000,00	7 790,08	86,56%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	96 000,00	96 000,00	100,00%
	w tym:			
	- wartość netto	88 888,86	88 888,86	
	- VAT	7 111,14	7 111,14	
90002 -		550 000,00	552 682,98	100,49%
<i>gospodarka odpadami</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	545 000,00	548 852,87	100,71%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 000,00	3 830,11	76,60%
90003 -		1 032 616,35	607 975,15	58,88%
<i>oczyszczanie miast i wsi</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	1 032 616,35	607 957,09	58,88%
	§ 0920 - pozostałe odsetki		18,06	

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
OGÓLEM		4 199 135,21	3 754 520,55	89,41%
w tym	§ 0750 - dochody z najmu	120 000,00	122 183,18	101,82%
	§ 0830 - wpływy z usług	3 949 246,35	3 505 510,55	88,76%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	37 000,00	34 420,62	93,03%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 517,34	87,93%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	96 000,00	96 000,00	100,00%
	w tym:			
	- wartość netto	88 888,86	88 888,86	
	- VAT	7 111,14	7 111,14	

Na 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zaplanował przychody ogółem w wysokości 4 206 246,35 zł. Jednakże wykonanie wyniosło 3 754 520,55 zł co stanowi 89,26% wartości zaplanowanej. Takie niewykonanie planu przychodów spowodowane było głównie mniejszą niż zaplanowano ilością odpadów na składowisku w Świątoszowie.

KOSZTY:

W tym samym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy poniósł w sumie na potrzeby zakładu koszty w wysokości 3 781 904,20 zł. co stanowi 89,33% kosztów zaplanowanych.

Na poszczególnych rozdziałach koszty kształtowały się następująco:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody -

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002	dostarczanie wody	574 505,00	504 045,69	87,74%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 570,00	1 566,26	99,76%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	139 744,62	94,42%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	8 782,42	81,70%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 545,00	21 285,29	98,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 485,00	2 848,76	81,74%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 193,55	98,43%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 778,73	93,47%
	w tym:			
	części zamienne - 23 283,42			
	paliwo - 2 267,42			
	środki chemiczne - 3 616,00			
	środki czystości - 120,18			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	wyposażenie - 1 079,66 inne drobne materiały - 1 412,05			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	155 000,00	154 380,23	99,60%
§ 4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 345,00	98,65%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	260,30	92,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	18 031,79	27,32%
	w tym: monitoring - 1 100,00 badania laboratoryjne - 11 109,33 usługi transportowe - 1 556,46 pozostałe drobne usługi - 4 266,00			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 504,83	89,46%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 677,53	66,75%
§ 4430	różne opłaty i składki	45 000,00	44 419,62	98,71%
	w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego - 11 727,62 opłata na ochronę środowiska - 30 892,00 ubezpieczenia - 1 800,00			
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 875,00	3 828,76	98,81%
§ 4480	podatek od nieruchomości	38 000,00	35 278,00	92,84%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00%

W rozdziale tym zatrudnione były 4 osoby na 3,50 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2 846,15 zł.

W 2012 roku wykonano wiele prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, a także ogółem sieci wodociągowych na terenie gminy. Dokonywano szeregu napraw na sieciach i przyłączach polegających na wymianach zasuw, nawiertek i rur, które ulegały pęknięciom. Usuwano na bieżąco powstałe z czasie eksploatacji awarie.

Na SUW-ie Świętoszów, w omawianym okresie czasu, zaszła konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu studni nr 4 celem poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom tej miejscowości. Czynność ta została wykonana, a woda spełnia wszelkie warunki zdatności do picia.

W celu usprawnienia pracy na sieci wodociągowej, w miejscowości Kliczków zamontowano 4 zasuw, które pozwolą odciać w przyszłości dopływ wody na określonych odcinkach celem usunięcia powstałej awarii.

Na pozostałych SUW-ach wykonywane były czynności umożliwiające dostawę wody mieszkańcom gminy, czyli prowadzony był monitoring w zakresie jakości wody, a w razie potrzeby stosowano zalecane środki chemiczne, które powodowały, że jakość wody była zgodna z obowiązującymi normami.

Ogółem w 2012 roku sprzedano 321 496 m³ wody. Wg struktury odbiorców głównymi klientami na dostawę wody są osoby fizyczne. Zakupiły one 197 046 m³, natomiast pozostali odbiorcy – 124 450 m³.

W najbliższym okresie dostawa wody powinna odbywać się bez większych problemów, jednak nie można przewidzieć sytuacji, które spowodują awarię lub niemożność zaopatrzenia ludności w wodę.

- rozdział 60095 – działalność pozostała (brygada)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60095	pozostała działalność (brygada)	417 290,00	377 203,06	90,39%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 390,00	5 380,93	99,83%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	196 272,89	95,74%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 458,20	97,84%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 200,00	38 006,71	99,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 098,32	88,82%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 744,42	99,69%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne - 42 464,54</i>			
	<i>paliwo - 33 309,47</i>			
	<i>olej, płyny, smary - 2 570,34</i>			
	<i>środki czystości - 1 204,00</i>			
	<i>wyposażenie - 2 048,50</i>			
	<i>inne - 147,57</i>			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	192,15	50,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	22 496,51	44,99%
	<i>w tym:</i>			
	<i>monitoring - 550,00</i>			
	<i>przeglądy i dozory techniczne - 2 479,88</i>			
	<i>drobne naprawy - 2 676,63</i>			
	<i>koszty transportu - 13 865,00</i>			
	<i>pozostałe drobne usługi - 2 925,00</i>			
	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>			
§ 4360		400,00	385,46	96,37%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 639,50	87,98%
§ 4440	odpis na ZFŚS	9 100,00	8 569,12	94,17%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 580,00	468,85	29,67%

W 2012 roku „brygada” liczyła 7 osób. Średnie wynagrodzenie tych pracowników na 1 etat wyniosło 2 191,46 zł.

Ten rozdział obejmuje utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników przy tych drogach, placów gminnych, terenów zielonych oraz przystanków autobusowych. Wszystkie te czynności stanowią zadania własne gminy,

Ten rozdział obejmuje utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników przy tych drogach, placów gminnych, terenów zielonych oraz przystanków autobusowych. Wszystkie te czynności stanowią zadania własne gminy.

W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku praca brygady głównie skierowana była na odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg oraz chodników.

Po zakończonej zimie rozpoczęto sprzątanie chodników i poboczy dróg polegające na koszeniu narośli na poboczach, wycince krzewów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu na drogach i chodnikach, zamiataniu, wywozie śmieci, koszeniu poboczy i odchwaszczaniu chodników. Poza tym zrobiono i zamontowano 20 szt. słupków metalowych z numerami budynków w miejscowości Ołobok, montowano znaki drogowe oraz zbudowano 3 przystanki autobusowe w miejscowościach Kliczków, Parowa i Tomisław jak również wyremontowano kładkę do Osieczowa. Przeprowadzono remont drogi wewnętrznej w Przejęslawiu, a także ulicy Zacisze w Osiecznicy. Zostały również wykostkowane niewielkie tereny (po ok. 100 m²) np. plac przy GOSiR Ławszowa, chodnik w Świątoszowie itp.

Przeprowadzono również remont kapitalny pomieszczeń w miejscowości Parowa 21, dzięki czemu powstał lokal mieszkalny (socjalny) oraz Ołobok 73.

Wykonano również bieżące prace pielęgnacyjne na placach gminnych i terenach zielonych m.in. wywóz śmieci z koszy ulicznych, nawożenie, pielęgnacja i koszenie krzewów i trawy.

Przeprowadzano również prace pielęgnacyjne (koszenie trawy, cięcie drzew i gałęzi wywóz nieczystości stałych) na wszystkich cmentarzach komunalnych. Szczególnie dużo pracy poświęcono cmentarzowi w Ławszowej, gdyż został przygotowany teren do dalszych pochówków. Wykonano również alejki z kostki na cmentarzu w Osiecznicy.

W roku 2012 dokonywano również pielęgnacji i szczotkowań na boiskach pokrytych sztuczną nawierzchnią.

- rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – (administracja)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70004	różne jednostki gospodarki mieszk.	674 510,00	636 927,38	94,43%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 596,05	99,75%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 650,00	345 122,54	98,42%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 180,55	98,63%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 810,00	96,03%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 800,00	73 637,79	99,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 740,00	8 612,19	88,42%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 574,00	95,27%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 540,00	96,17%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 683,08	98,78%
	w tym: materiały biurowe - 11 890,39 paliwo - 10 279,87 środki czystości - 2 068,49			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	wyposażenie - 498,00 inne - 946,33			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	21 000,00	20 812,38	99,11%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	820,00	732,95	89,38%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	38 547,51	60,23%
	w tym: prowizja bankowa - 2 878,00 usługi informatyczne - 19 799,40 usługi pocztowe - 3 774,50 koszty transportu - 2 393,72 usługi dotyczące Lancia Logan - 976,46 obsługa prawna - 6 321,03 pozostałe drobne usługi - 2 404,40			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	2 000,00	1 856,53	92,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 965,37	98,85%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 688,17	92,20%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 597,70	79,89%
§ 4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 299,49	95,00%
§ 4440	odpis na ZFŚS	10 800,00	10 665,82	98,76%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 508,66	75,43%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 496,60	99,95%

Rozdział 70004 obejmuje koszty związane z administracją, w której zatrudnionych jest 10 osób na 9,75 etatu. Średniomiesięczne wynagrodzenie wraz z kadrami kierowniczą wynosi 3 069,56 zł.

Pracownicy administracyjni bezpośrednio obsługują klientów (wystawianie faktur za świadczone usługi, przyjmowanie podań, pism, wniosków oraz załatwianie tych spraw, organizowanie zaopatrzenia dla pozostałych pracowników – zakup części, materiałów itp.). Koszty administracyjne, dla kalkulacji cen jednostkowych poszczególnych działalności, są wyliczane wg przyjętych wskaźników kosztowych oraz doliczane jako jeden z elementów składowych tych cen.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – (mieszkańcówka)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 635,00	66 854,51	77,17%
w tym				
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 083,00	96,66%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 716,18	98,33%
	w tym: części zamienne - 16 716,18			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 000,00	795,27	79,53%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	31 233,35	65,07%
	<i>w tym:</i> <i>usługi kominiarskie - 5 185,95</i> <i>opłata na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej - 1 962,77</i> <i>przebieg techniczny budynków - 738,00</i> <i>wykonanie projektu budowlanego Kliczków 26 - 17 220,00</i> <i>naprawa dachu Ołobok 73 - 5 378,79</i> <i>opracowanie kosztorysu Ołobok 73 - 615,00</i> <i>koszty przesyłki - 132,84</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 135,00	1 893,00	88,67%
§ 6070	wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 133,71	82,67%

Koszty tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, tj. wywóz fekaliów, opłaty na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz prace remontowe i modernizacyjne.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w ewidencji środków trwałych posiadał 25 budynków mieszkalnych, z których 44 to lokale mieszkalne, a 22 to lokale socjalne. Ogółem 66 lokali zajmowało 2 781,61m² powierzchni

- rozdział 71035 – cmentarze -

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
71035	cm entarze	31 400,00	26 003,62	82,81%
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 764,75	94,12%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 3 764,75</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 000,00	775,95	77,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	21 462,92	81,30%
	<i>w tym:</i> <i>prace koparko-ładowarką na cmentarzu w Ławiszowej - 2 780,00</i> <i>usługi porządkowe - 18 682,92</i>			

W powyższym okresie dokonano 61 pochówków, z tym że we wszystkich przypadkach korzystano z obcych usług pogrzebowych.

Wszystkie prace pielęgnacyjne (cięcie drzew, koszenie trawy, opryski przeciw chwastom itp.) zakład wykonuje we własnym zakresie przy pomocy pracowników brygady.

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 240,00	1 325 045,92	96,98%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 930,00	6 913,24	99,76%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	397 441,17	96,47%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 666,93	98,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 500,00	76 159,89	99,56%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 187,99	99,88%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 421,16	96,38%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	173 735,61	99,85%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 73 258,23</i> <i>paliwo - 62 983,27</i> <i>olej, płyny, smary - 4 519,22</i> <i>środki czystości - 1 655,71</i> <i>środki chemiczne - 26 363,43</i> <i>wyposażenie - 4 413,32</i> <i>inne - 542,43</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	292 000,00	291 405,90	99,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00	23 436,69	93,75%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 810,15	99,65%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	68 106,92	97,30%
	<i>w tym:</i> <i>monitoring - 8 160,00</i> <i>analizy - 13 172,67</i> <i>koszty transportu - 14 522,34</i> <i>badania techniczne - 8 725,76</i> <i>pozostałe drobne usługi - 21 087,70</i> <i>inne - 2 438,45</i>			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	500,00	400,19	80,04%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 455,37	98,21%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 517,48	85,79%
§ 4430	różne opłaty i składki	80 000,00	77 190,20	96,49%
	<i>w tym:</i> <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego - 50 266,00</i> <i>ubezpieczenia - 13 558,00</i> <i>opłata na ochronę środowiska - 13 342,00</i> <i>opłata skarbową - 24,20</i>			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4440	odpis na ZFŚS	14 150,00	13 495,45	95,37%
§ 4480	podatek od nieruchomości	145 500,00	129 222,00	88,81%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 070,00	89,17%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	840,00	409,58	48,76%

Na tym rozdziale zatrudnionych było 12 osób na 12 etatach, jednakże 2 pracowników po 3,5 miesiąca przebywało na zwolnieniu lekarskim. Średnie wynagrodzenie, uwzględniając ww. fakt, wyniosło 2 754,92 zł.

Na oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świętoszowie ogółem przyjęto 288 682m³ ścieków, w tym 170.127m³ od gospodarstw domowych i 118.555m³ od pozostałych odbiorców.

W tym okresie dla zachowania ciągłej i sprawnej pracy dokonywano bieżących czyszczeń sieci kanalizacyjnych, studzienek i przyłączy z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego WUKO.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – (wywóz nieczystości stałych)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90002	gospodarka odpadami	233 115,00	220 582,59	94,62%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 670,00	2 652,39	99,34%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	90 649,40	98,53%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	7 403,21	84,61%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 710,00	17 578,92	99,26%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 845,40	80,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 491,87	99,27%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 25 642,52</i> <i>paliwo - 41 062,87</i> <i>olej, płyny, smary - 2 613,19</i> <i>inne - 173,29</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	100,00	16,13%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	11 456,32	71,60%
	<i>w tym:</i> <i>segregacja - 5 581,16</i> <i>badania techniczne - 547,95</i> <i>koszty transportu - 157,21</i> <i>drobne naprawy - 4 920,00</i> <i>inne - 250,00</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	248,93	49,79%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	22,40	4,48%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 800,00	10 028,00	84,98%
	<i>w tym:</i>			
	<i>ubezpieczenia - 8 945,00</i>			
	<i>opłata na ochronę środowiska - 1 083,00</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 165,00	5 104,98	98,84%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	2 120,00	1 440,77	67,96%
§ 6070	wydatki inwestycyjne	2 000,00	1 670,00	83,50%

W rozdziale tym zatrudnionych jest 4 pracowników na 3,50 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 121,41 zł.

Obecnie w Gminie Osiecznica wdrożony został indywidualny system wywozu nieczystości stałych. Każda osoba, która podpisała umowę na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych otrzymała pojemnik, z którego systematycznie są wywożone zgromadzone odpady (zgodnie z obowiązującymi harmonogramami wywozu). W 2012 roku zebrano i wywieziono 491,5 tony tychże nieczystości.

Od osób, które mają zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych, odbierane są i składowane odpady wielkogabarytowe oraz elektroniczne. Czynność ta wykonywana jest raz na kwartał i w ciągu całego 2012 roku zgromadzono 1,8 tony tego typu odpadów.

Kilkakrotnie w miesiącu wywożone są odpady segregowane, czyli papier, szkło i plastik. Do tego celu wykorzystywany jest odpowiednio dostosowany samochód Jelez. W omawianym okresie zebrano 140,60 tony odpadów segregowanych.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – (wysypisko)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90003	oczyszczanie miast i wsi	849 935,00	625 241,43	73,56%
	<i>w tym</i>			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	487,22	97,44%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 207,00	97,91%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 796,08	91,38%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 720,00	6 620,53	98,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	975,00	887,92	91,07%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 822,08	99,63%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne - 5 045,55</i>			
	<i>paliwo - 38 663,22</i>			
	<i>olej, płyny, smary - 751,96</i>			
	<i>środki czystości - 218,17</i>			
	<i>inne - 3 143,18</i>			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4260	zakup energii elektrycznej	21 000,00	20 432,91	97,30%
§ 4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	71 720,04	65,20%
	<i>w tym:</i> <i>usługa ochroniarska - 49 087,72</i> <i>analizy - 14 900,00</i> <i>koszty transportu - 7 360,00</i> <i>drobne naprawy - 289,28</i> <i>inne - 83,04</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	293,44	97,81%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	608 890,00	425 566,00	69,89%
	<i>w tym:</i> <i>ubezpieczenia - 1 009,00</i> <i>opłata na ochronę środowiska - 424 557,00</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	1 475,00	1 458,57	98,89%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	4 476,00	89,52%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	815,00	543,64	66,70%

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świątoszowie zatrudniony jest 1 pracownik na 1 etat ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2.741,25 zł.

Ogółem w przyjęto na składowisku w Świątoszowie 4 923,30 t odpadów, z tego: 3 717,77 t – to odpady komunalne, a 1 205,53 t – to inne odpady np. skratki, papa, gruz itp.

Stan środków obrotowych, przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 roku

<i>D</i>	<i>R</i>		<i>Stan</i>	<i>Przychody</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan</i>
<i>z</i>	<i>o</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>środków</i>	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym;</i>	<i>środków</i>
<i>i</i>	<i>z</i>		<i>obrotowych</i>		<i>dotacje z</i>		<i>wynagrodzenia i</i>	<i>obrotowych</i>
<i>a</i>	<i>d</i>		<i>na</i>		<i>budżetu</i>		<i>po pochodne od</i>	<i>na</i>
<i>ł</i>	<i>z</i>		<i>początek</i>		<i>gminy</i>		<i>wynagrodzeń</i>	<i>31.12</i>
	<i>ł</i>		<i>roku</i>					<i>2012r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
400	40002	Dostarczanie wody		842 308,53	-	504 045,69	191 854,64	
600	60095	Pozostała działalność		241 849,81	-	377 203,06	254 836,12	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		16 548,56		636 927,38	497 903,07	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 056,41	-	66 854,51	12 083,00	
710	71035	Pozostała działalność (cmentarze)		19 525,58	-	26 003,62		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		1 348 573,53	88 888,86	1 325 045,92	530 877,14	
900	90002	Gospodarka odpadami		552 682,98	-	220 582,59	117 476,93	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		607 975,15	-	625 241,43	52 411,53	
		R A Z E M	708 331,14	3 754 520,55	88 888,86	3 781 904,20	1 574 149,00	680 947,49

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	718 984,34	584 674,14
Należności netto ¹⁾	835 496,80	587 844,95
Zobowiązania i inne rozliczenia	846 150,00	491 571,60
Stan środków obrotowych netto	708 331,14	680 947,49
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	X
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	567 216,69	554 239,98
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 901,62	65 155,35
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 077,68	77 451,35
w tym z tytułu:		
składek na FUS	65 523,33	75 107,56
składek na Fundusz Pracy	2 554,35	2 343,79
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	372 796,95	233 838,52

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 30/2013
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
SPORTU W OSIECZNICY
ZA 2012 ROK**

INFORMACJA OPISOWA
REALIZACJI BUDŻETU za rok 2012r.

Dział: 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Sprawozdanie zbiorcze Rozdziały: 92109, 92116, 92195

zeszawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na dzień 29.02.2012 r.			sfinansowany z przychodów ze sprzedaży usług	stopień realizacji %	Uwagi
			Ogółem:	w tym dotacje z budżetu gminy:				
1	2	3	4	ogółem:	z tego wydatki na płace i pochodne	7	8	9
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	23 000,00	22 958,08	-	-	-		
	środki pieniężne	23 000,00	22 958,08	-	-	-		
II	PRZYCHODY ogółem, w tym:	161 898,00	164 152,84	161 898,00	-	-	101,39	
	Dotacja podmiotowa	161 898,00	161 898,00	161 898,00	-	-	100,00	
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	-	1 922,02	-	-	1 922,02	-	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-	-	-	-	
	Przychody z działalności statutowej	-	-	-	-	-	-	
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	-	-	-	-	-	-	
	Przychody finansowe	-	332,82	-	-	-	-	
	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	25 212,92	-	
III	SUMA BILANSOWA I-II-III	184 898,00	187 110,92	161 898,00	-	25 212,92		
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	167 948,00	183 325,47	161 898,00	-	21 427,47	109,16	
	z zakupami inwestycyjnymi	167 948,00	183 325,47	161 898,00	-	21 427,47	109,16	
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	161 948,00	178 491,57	161 898,00	-	16 593,57	109,54	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75,00	93,36	75,00	-	18,36	124,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe	174 598,09	73 366,48	73 366,48	87 523,66	-	98,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 685,38	11 430,86	11 430,86	-	-	97,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,03	1 426,92	1 426,92	-	-	78,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 299,40	1 299,40	-	-	110,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	21 599,59	11 939,01	-	9 660,58	207,29	
4240	Zakup książek	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	34 600,00	31 907,80	31 241,54	-	666,26	92,22	
4270	Zakup usług remontowych	906,50	738,00	492,00	-	246,00	81,41	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	7 821,00	14 141,07	11 888,70	-	2 252,37	180,81	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867,00	669,11	669,11	-	-	77,18	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	2 327,28	1 320,97	-	1 006,31	1 163,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	96,57	96,57	-	-	6,04	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	1 512,90	1 512,90	-	-	81,87	
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	12 586,23	11 086,34	-	1 499,89	110,41	
4440	Odpisy na ZFŚS	-	19 444,68	-	-	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	5 102,00	3 900,00	-	1 202,00	130,82	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	-	194,00	152,20	-	41,80	-	
	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 833,90	-	-	4 833,90	96,68	
	Działalność bieżąca ogółem w tym:	162 948,00	178 491,57	161 898,00	-	21 427,47	109,54	
	Organizacja imprez dodatkowych ogółem	1 050,00	2 639,85	1 424,83	-	1 215,02	251,41	
V	Stan środków obrotowych na 29.02.2012r. w tym:	16 950,00	3 785,45	-	-	3 785,45		
	środki pieniężne	16 950,00	3 785,45	-	-	3 785,45		

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU SOCJALNYM NA DZIEŃ 29.02.2012R.

Saldo rachunek socjalny na dzień 29.02.2012r.

2,60

	Środki z BO	2011r.	Razem	
Przychody w tym:	849,78	0,82	850,60	850,60
1/ odpis na ZFŚS		-		
2/ odsetki		0,82		
Wydatki	-	848,00	848,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	848,00

Zobowiązania	KONTO	Wyszczególnienie
-	225	podatek dochodowy od osób fizycznych
-		

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

<i>przychody</i>	850,60
<i>wydatki</i>	848,00
<i>zobowiązania</i>	-

saldo rachunek socjalny na dzień
29.02.2012r.2,60

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 29.02.2012R.

Saldo rachunek bieżący na dzień 29.02.2012r.

20 824,87

	Środki z BO	Przychody	Koszty	Razem	
Przychody w tym:	76 745,39	164 232,88		240 978,27	240 978,27
1a/ przychody z dotacji 92109		101 336,00	114 736,45		
2a/przychody ze sprzedaży		1 922,02			
3a/przychody finansowe		332,82			
4a/ pozostałe przychody zwrot nadpłaty ZAIKS		80,04			
1b/ przychody z dotacji 92195		21 859,00	28 512,07		
2b/ przychody ze sprzedaży		-			
1c/przychody z dotacji 92116		38 703,00	40 076,95		
4c/poz.przych. Biblioteka Narodowa		-			
Koszty	-	164 232,88	183 325,47	164 232,88	
	-	-		-	
	-	-		-	
	-	-		-	164 232,88

Należności	KONTO	Wyszczególnienie
78,00	201-1	Wojmax (dochody własne)
-	201-1	Usł. Reklamy PKO
-	201-1	Lyreco
-	240-1-2	nadpłata składek ZAIKS
-	234	zaliczki pracowników
78,00		

<i>Zobowiązania</i>	<i>KONTO</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
14 871,66	229 §4110 i 4120	ZUS
2 938,00	225	PIT 4,
-	225	podatek od nieruchomości
486,72	229-4	PZU
-	240-2-1	zobowiąz.komornik
18 296,38		

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

<i>przychody</i>	240 978,27	
<i>koszty</i>	183 325,47	-
<i>zobowiązania 2011</i>	24 094,58	-
<i>zwrot dotacji 2011</i>	29 827,26	-
 <i>Korekta Fa Lyreco</i>		
<i>niwelująca zobowiązanie</i>		
<i>z roku 2011</i>	23,51	-
<i>należności nie zapłacone</i>	78,00	+
	3 785,45	

*saldo końcowe rachunek bieżący na dzień 29.02.2012r.*20 824,87

Kwota po zamknięciu rachunku bankowego GOKiS została przelana na rachunek bankowy UG Osiecznica

Stan zobowiązań i należności na dzień 29.02.2012r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTO	ZOBOWIĄZANIA		NALEŻNOŚCI	
			niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	wymagalne
1.	Lyreco	201-2			0	
2.	Wojmax	201-1	-	-	78,00	-
4.	Nadpłata składek ZAIKS	240-1-2	-	-	-	-
6.	Składki ZUS od wynagrodzeń za II	229	14 871,66	-	-	-
7.	Podatek od wynagrodzeń i zleceń za II	225-1	2 938,00	-	-	-
8.	PZU	229-4	486,72	-	-	-
9.	Faktury	201-2	0,00	-	-	-
10.	Potrącenie komornicze z wynagrodzenia	240-2-1	-	-	-	-
	Razem:		18 296,38	-	78,00	-

**INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU za rok 2012r.**

Dział: 921 rozdział: 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby

zestawienie tabelaryczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na dzień 29.02.2012 r.				z przychodów ze sprzedaży usług	stopień realizacji %	Ze środków obrotowych
			Ogółem:	w tym dotacje z budżetu gminy:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:								
	środki pieniężne	14 008,70	14 008,70	-	-	-			
II	Przychody ogółem, w tym:	102 386,00	103 590,84	101 336,00					
	Dotacja podmiotowa	101 336,00	101 336,00	101 336,00					
	Dotacja celowa	-	-	-					
	Przychody z działalności statutowej	-	-	-					
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 050,00	1 922,02	-					
	Przychody finansowe	-	332,82	-					
	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-		16 263,54			
III	SUMA BILANSOWA II+III/	116 394,70	117 599,54	101 336,00		16 263,54			
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	117 307,41	114 736,45	101 336,00		13 400,45	97,81	-	
	z zakupami inwestycyjnymi	117 307,41	114 736,45	101 336,00		13 400,45	97,81	-	
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	112 307,41	109 902,55	101 336,00		8 566,55	97,86	-	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95,00	93,36	75,00		18,36	98,27		
302	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 876,78	52 876,78		-	99,77		
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,38	8 069,21	8 069,21		-	99,43	0	
412	Składki na Fundusz Pracy	1 262,03	1 206,75	1 206,75		-	95,62	0	
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 299,40	1 299,40	63 452,14	-	99,95	0,00	
421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 426,40	8 662,52		4 763,88	99,45	0	
426	Zakup energii	20 000,00	19 111,28	19 111,28		-	95,56		
427	Zakup usług remontowych	1 740,00	738,00	492,00		246,00	99,73		
428	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-	-		-	-		
430	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 771,14	3 541,14		1 230,00	99,40	0,00	
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	317,00	98,80	98,80		-	31,17		
437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 279,68	273,37		1 006,31	98,44		
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	96,57	96,57		-	16,10		
441	Podróże służbowe krajowe	1 748,00	1 490,50	1 490,50		-	85,27		
443	Różne opłaty i składki	300,00	242,68	142,68		100,00	80,89		
444	Odpisy na ZPSS	-	-	-		-	-		
448	Podatek od nieruchomości	-	-	-		-	-		
470	Szkolenia pracowników	5 200,00	5 102,00	3 900,00		1 202,00	98,12		
452	Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-		-	-		
	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 833,90	-		4 833,90		0,00	
	Organizacja imprez dodatkowych	1 050,00	2 639,85	1 424,83		1 215,02	251,41		
	Działalność bieżąca w tym:	112 307,41	109 902,55	101 336,00		8 566,55	97,86		
	Organizacja imprez dodatkowych(zal. nr 2)	1 050,00	2 639,85	1 424,83		1 215,02	251,41		
V	Stan środków obrotowych na 29.02.2012		2 863,09			2 863,09			
	środki pieniężne		2 863,09			2 863,09			

Część opisowa do sprawozdania finansowego

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

11-21-08 A wyszczególnienie	poniesione koszty ogółem	z przychodów ze sprzedaży usług	ze środków obrotowych
1	2	2	4
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93,36	18,36	-
1/ Artykuły BHP	-	-	-
2/ Odzież robocza	93,36	18,36	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 876,78	-	-
§ 4110 Składki na fundusze społeczne	8 069,21	-	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 206,75	-	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,40	-	-
1/ BHP	900,00	-	-
2/ Origamii	277,40	-	-
3/ Pozostałe umowy	122,00	-	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	13 426,40	4 763,88	-
1/ Materiały biurowe	1 516,18	1 196,88	-
2/ Nagrody konkursowe	1 096,61	-	-
3/ Środki czystości	705,58	-	-
4/ Art..do prowadzenia zajęć	164,60	-	-
5/ Artykuły elektryczne i budowlane	720,14	-	-
6/ Biuletyny informacyjne i publikacje	422,46	-	-
7/ Art..spożywcze do prowadzenia zajęć, spotkań, konkursów	1 276,21	-	-
8/ Zakup papieru	-	-	-
9/ Zakup tonerów i tuszy	259,30	-	-
10/ Zakup wyposażenia	3 567,00	3 567,00	-
11/ Akcesoria komputerowe (programy, myszki, części do komputerów)	127,00	-	-
12/ Pozostałe zakupy	-	-	-
13/ Wyposażenie apteczek	59,00	-	-
14/Wyposażenie Świetlic	3 512,32	-	-
§ 4260 Zakup energii , w tym:	19 111,28	-	-
1/ Energia świetlica Osiecznica	716,94	-	-
2/ Energia świetlica Osieczów	1 552,08	-	-
3/ Energia świetlica Parowa	408,20	-	-
4/ Energia świetlica Przejęsław	2 976,26	-	-
5/ Energia świetlica Ławszowa	602,74	-	-
6/ Energia świetlica Ołobok	-	-	-
7/ Gaz świetlica Parowa	12 152,40	-	-
8/ Woda świetlica Osiecznica	460,81	-	-
9/ Woda świetlica Osieczów	31,88	-	-
10/ Woda świetlica Parowa	-	-	-
11/ Woda świetlica Przejęsław	-	-	-
12/ Woda świetlica Ławszowa	103,42	-	-
13/ Woda świetlica Ołobok	106,55	-	-
§ 4270 Zakup usług remontowych	738,00	246,00	-
1/ Remont gaśnic	-	-	-
2/ Konserwacja systemu alarmowego	-	-	-
3/ Remonty świetlic	-	-	-
4/ Konserwacja Kotłowni Parowa	738,00	246,00	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
1/ Badania lekarskie pracowników	-	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 771,14	1 230,00	-
1/ Wywóz nieczystości	-	-	-
2/ Prowizje bankowe	321,00	-	-
3/ Monitoring systemu alarmowego	295,20	-	-

4/ Opłata radiofoniczna	251,30	-	-
5/ Usługi pocztowe	-	-	-
6/ Nadzór nad kotłownią gazową i dzierżawa butli	-	-	-
7/ Usługi informatyczne	-	-	-
8/ Przeglądy kominowe	1 230,00	1 230,00	-
9/ Występ teatru	-	-	-
10/ Usługi transportowe	912,00	-	-
11/ Przegład gašnic	-	-	-
12/ Pozostałe usługi	1 061,64	-	-
13/ Usługa prawna	700,00	-	-
14/ Pomiar ochrony poŹarowej	-	-	-
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,80	-	-
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 279,68	1 006,31	-
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	96,57	-	-
§ 4410 PodróŹe słuŹbowe krajowe, w tym:	1 490,50	-	-
1/ Delegacje pracownicze	704,10	-	-
2/ Ryczałt dyrektora	-	-	-
3/ Ryczałt pracowników	786,40	-	-
	-	-	-
§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym:	242,68	100,00	-
1/ Składki ZAIKS -miesięczne	142,68	-	-
2/ Ubezpieczenie mienia	-	-	-
3/ Ubezpieczenie sceny	-	-	-
4/ Abonament Business server	-	-	-
5/ Pozostałe opłaty	100,00	100,00	-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	-	-	-
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	-	-
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-
1/ Opłaty administracyjne	-	-	-
2/ Opłaty skarbowe	-	-	-
§ 4700 Szkolenia pracowników	5 102,00	1 202,00	-
Zakupy Inwestycyjne	4 833,90	4 833,90	-
Suma poniesionych kosztów:	114 736,45	13 400,45	-

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 14 000,00 EUR - ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania

W TYM

Poniesione koszty na organizację imprez dodatkowych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>koszty ogółem</i>	<i>z przychodów ze sprzedaży usług</i>	<i>z dotacji</i>
I. WOŚP	386,02	286,02	100,00
§ 4210 Artykuły przemysłowe	100,02	0,02	100,00
§ 4300 Transport	286,00	286,00	
II. Dzień Babci i Dziadka	804,83	-	804,83
§ 4210 Art.. Spożywcze	604,83	-	604,83
§ 430 Transport	200,00	-	200,00
III. Turniej Szachowy	112,97	12,97	100,00
§ 4210 Nagrody	112,97	12,97	100,00
IV. Konkurs Recytatorski	364,61	164,61	200,00
§ 4210 Nagrody konkursowe	364,61	164,61	200,00
V. Walentynki	-	-	-
§ 4210 Art.. Spożywcze	-	-	
§ 4210 nagrody			
V. Ferie	1 171,42	751,42	420,00
§ 4210 Art.. Spożywcze	781,42	361,42	420,00
§ 4210 Nagrody			
§ 4300 Transport	390,00	390,00	0
OGÓŁEM KOSZTY IMPREZ DODATKOWYCH:	2 639,85	1 215,02	1 424,83
w tym :			
§ 4210	1 963,85	539,02	1 424,83
§ 4300	676,00	676,00	

*Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 14 000,00 Eur. -ustawa
Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.*

załącznik nr 3

Przychody ze sprzedaży, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w pln</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
Przychody z działalności statutowej	-
1/ Przychody ze sprzedaży biletów	-
2/ Wpisowe na kółka zainteresowań	-
3/ Opłaty za poz.działalność kulturalną	-
Przychody z pozostałych usług	1 922,02
1/ Przychody z wynajmu sal	1 392,50
2/ Przychody z wynajmu sprzętu	529,52
3/ Przychody z wynajmu sceny	-
4/ Przychody z pozostałych usług (np., Reklamy)	-
Przychody finansowe	
1/ Przychody z odsetek	332,82
Pozostałe przychody operacyjne	
1/ Otrzymane darowizny	-
ogółem przychody:	2 254,84

I. Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń kulturalnych wynikają z Uchwały Zarządu Gminy w Osiecznicy nr CIV/265/2002 z dnia 17 października 2002r. Oraz z Zarządzeń Dyrektora GOKIS na podstawie średnich cen rynkowych

II. Ceny za usługi reklamy wynikają z zawartych umów o sponsoring

**INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2012 rok**
Dział: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki

zestawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na dzień 29.02.2012 r.			przychody ze sprzedaży usług	stopień realizacji %
			Ogółem:	w tym dotacja z budżetu gminy:			
				ogółem:	z tego wydatki na płace i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	2 871,00	2 871,80	-			
	środki pieniężne	2 871,00	2 871,80	-			
II	Przychody ogółem, w tym:	38 703,00	38 703,00	38 703,00		-	100,00
	Dotacja podmiotowa	38 703,00	38 703,00	38 703,00			100,00
	Dotacja celowa		-	-			
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		-	-			
	Przychody z działalności statutowej		-	-			
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług		-	-			
II'	UMA BILANSOWA /I+II/	41 574,00	41 574,80	38 703,00		-	100,00
I	KOSZTY ogółem, w tym:	38 703,00	40 076,95	38 703,00		1 373,95	103,55
	z zakupami inwestycyjnymi	38 703,00	40 076,95	38 703,00		1 373,95	103,55
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	38 703,00	40 076,95	38 703,00		1 373,95	103,55
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-	-		-	
302			-	-		-	
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 651,50	20 489,70	20 489,70		-	90,46
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 361,65	3 361,65		-	94,16
412	składki na Fundusz Pracy	555,00	220,17	220,17		-	39,67
417	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	24 071,52	-	
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 347,10	1 973,15		1 373,95	152,14
424	Zakup książek		-	-		-	
426	Zakup energii	2 600,00	2 130,26	2 130,26		-	81,93
427	Zakup usług remontowych	231,50	-	-		-	
428	Zakup usług zdrowotnych		-	-		-	
430	Zakup usług pozostałych	4 345,00	8 013,56	8 013,56		-	184,43
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	570,31	570,31		-	103,69
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 047,60	1 047,60		-	104,76
437							
441	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,40	22,40		-	22,40
44	inne opłaty i składki	900,00	722,00	722,00		-	80,22
	Wpisy na ZFSS		-	-		-	
45	Opłaty administracyjne		152,20	152,20		-	
	Zakupy inwestycyjne		-	-		-	
	Koszty działalności bieżącej	38 703,00	40 076,95	38 703,00			103,55
V	Stan środków obrotowych na 29.02.2012r.	2 871,00	1 497,85	-			
	środki pieniężne	2 871,00	1 497,85	-			

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

<i>wyszczególnienie</i>	<i>poniesione koszty</i>	<i>z przychodów ze sprzedaży</i>
1	2	3
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicznane do wynagrodzeń	-	
1/ Artykuły BHP	-	
2/Odzież robocza	-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 489,70	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361,65	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	220,17	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	
1/ Umowy spotkania autorskie	-	
2/ Pozostałe umowy	-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	3 347,10	1373,95
1/ Materiały biurowe	999,09	
2/ Czasopisma	14,00	
3/ Środki czystości	399,36	0
4/ Art..elektryczne i budowlane	-	
5/ Nagrody konkursowe	-	
6/ Zakup papieru	-	
7/ Akcesoria komputerowe	-	
8/ Zakup tonerów i tuszy	-	
9/ Zakup wyposażenia	1 934,65	1373,95
10/ Pozostałe zakupy	-	
11/ Druki Biblioteczne	-	
§ 4240 Zakup książek	-	
§ 4260 Zakup energii	2 130,26	
1/ Energia Biblioteka Osiecznica	522,47	
2/ Energia Biblioteka Osieczów	861,21	
3/ Energia Biblioteka Parowa	408,19	
4/ Energia Biblioteka Przejeźław	-	
5/ Energia Biblioteka Ławszowa	139,95	
6/ Woda Biblioteka Osiecznica	31,67	
7/ Woda Biblioteka Osieczów	7,98	
8/ Woda Biblioteka Parowa	158,79	
9/ Woda Biblioteka Przejeźław	-	
10/ Woda Biblioteka Ławszowa	-	
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	
1/ Konserwacja systemu alarmowego	-	
2/ Remont gaśnic	-	
3/ Remont Bibliotek	-	
4/ Pozostałe remonty	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 013,56	
1/ Monitoring systemu alarmowego	49,20	
2/ Opłata radiofoniczna	53,50	
3/ Usługi informatyczne	-	
4/ Usługi transportowe	147,60	

5/ Wywóz nieczystości	-	
6/ Usługi pocztowe	-	
7/ Koszty ogrzewzania	7 397,95	
8/ Przegląd gaśnic	-	
9/ Pozostałe usługi	365,31	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,31	
§ 4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 047,60	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	22,40	
1/ Delegacje pracownicze	22,40	
§ 4430 Różne opłaty i składki	722,00	
1/ Ubezpieczenie mienia	722,00	
2/ Pozostałe opłaty i składki	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	-	
§ 4520 Opłaty administracyjne	152,20	
Suma poniesionych kosztów(bez zakupów inwestycyjnych)	40 076,95	-

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 14 000,00 Eur. -ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU za rok 2012 r.
Dział: 921 rozdział: 92195 Pozostała działalność

zestawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na dzień 29.02.2012r.			przychody ze sprzedaży usług	stopień realizacji %	Uwagi
			Ogółem:	w tym dotacja z budżetu gminy:				
				ogółem:	z tego wydatki na płace i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	6 077,58	6 077,58	-	-	-	-	-
	środki pieniężne	6 077,58	6 077,58	-	-	-	100,00	-
II	Przychody ogółem, w tym:	27 936,58	21 859,00	21 859,00	-	-	100,00	-
	Dotacja podmiotowa	21 859,00	21 859,00	21 859,00	-	-	-	-
	Dotacja celowa	-	-	-	-	-	-	-
	Przychody z działalności statutowej	-	-	-	-	-	-	-
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	-	-	-	-	-	-	-
III	SUMA BILANSOWA I+II/	176 482,00	27 936,58	21 859,00	-	6 077,58	16,73	-
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	170 379,00	28 512,07	21 859,00	-	6 653,07	16,73	-
	z zakupami inwestycyjnymi	170 379,00	28 512,07	21 859,00	-	6 653,07	16,73	-
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	170 379,00	28 512,07	21 859,00	-	6 653,07	16,73	-
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-
	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	3 522,75	371,24	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 826,09	1 303,34	-	666,26	106,66	-
4260	Zakup energii	10 000,00	10 666,26	10 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	25,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	1 022,37	406,10	-
4300	Zakup usług pozostałych	334,90	1 356,37	334,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	1 399,89	113,94	-
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	11 621,55	10 221,66	-	41,80	-	-
4520	Pozostałe opłaty	-	41,80	-	-	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	6 653,07	16,73	-
	Koszty działalności bieżącej w tym:	170 379,00	28 512,07	21 859,00	-	243,00	48,60	-
1/	Sport szkolny	500,00	243,00	243,00	-	-	-	-
2/	Utrzymanie sekcji piłki nożnej	-	1 199,25	1 199,25	-	-	-	-
3/	Utrzymanie boisk w tym ORLIK	10 200,00	11 695,35	11 695,35	-	1 399,89	-	-
4/	Mistrzostwa Piłki Siatkowej	-	594,00	594,00	-	333,80	-	-
5/	Organizacja imprez przez sołectwa	-	-	-	-	-	-	-
6/	Skate Maraton Borów Dolnośląskich	-	-	-	-	-	-	-
7/	Utrzymanie plac zabaw	-	-	-	-	445,57	-	-
8/	Turnieje piłkarskie	-	549,66	549,66	-	-	-	-
9/	Utrzymanie zespołów folklorystycznych	-	-	-	-	-	-	-
V	Stan środków obrotowych na dzień 29.02.2012r.	6 103,00	- 575,49	-	-	- 575,49	-	-
	środki pieniężne	6 103,00	- 575,49	-	-	- 575,49	-	-

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność

wyszczególnienie	poniesione koszty ogółem	z przychodów ze sprzedaży usług
1	2	3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	4 826,09	3 522,75
1/ Sprzęt sportowy trampkarze	1 199,25	-
2/ Art..spożywcze Turnieje piłkarskie	104,09	-
3/ Pozostałe zakupy	522,75	522,75
4/zakup wyposażenia	3 000,00	3 000,00
§ 4260 Zakup energii	10 666,26	666,26
1/ Energia boisko Parowa	401,91	-
2/Woda boisko Tomistaw	336,04	-
3/ Energia sala gimnastyczna	9 565,30	666,26
4/ Woda boisko Osiecznica	360,20	-
5/ Woda boisko Parowa	2,81	-
6/ Woda sala gimnastyczna	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 356,37	1 022,37
1/ Usługi transportowe Sport szkolny	243,00	243,00
2/ Usługi transportowe turnieje	445,57	445,57
3/ Usługi transportowe MPS	594,00	333,80
4/ Monitoring boisk	73,80	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 621,55	1 399,89
1/ Ubezpieczenie boisk sportowych	1 174,00	-
2/ Ubezpieczenie trampkarzy	-	-
3/ Najem gruntu pod boisko Osieczów	10 447,55	1 399,89
§ 4520 Pozostałe opłaty	41,80	41,80
Suma poniesionych kosztów:	28 512,07	6 653,07

wyszczególnienie	poniesione koszty :
1	2
<i>Sport szkolny</i>	243,00
<i>Utrzymanie sekcji piłki nożnej</i>	1 199,25
<i>Utrzymanie boisk w tym ORLIK</i>	11 695,35
<i>Dolnośląskie Mistrzostwa Piłki Siatkowej na Orliku</i>	594,00
<i>Organizacja imprez przez sołectwa</i>	-
<i>Skate Maraton Borów Dolnośląskich</i>	-
<i>Utrzymanie placów zabaw</i>	-
<i>Turnieje piłkarskie</i>	549,66
<i>Utrzymanie zespołów folklorystycznych</i>	-

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 14000,00 Eur. -ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

SPRAWOZDANIE
z działalności kulturalno- oświatowej
za styczeń i luty 2012r.
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy

Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznicy jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Osiecznica w skład, którego wchodzi: Gminne świetlice wiejskie min. w Osiecznicy wraz z siedzibą, w Osieczowie, Przejęsławiu, Ławszowej, Świętoszowie, Parowej, Ołoboku w skład wchodzi również Gminne Biblioteki Publiczne z siedzibą w Osiecznicy wraz z filiami w Osieczowie, Ławszowej, Przejęsławiu oraz w Parowej.

Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Osiecznica. Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach obowiązujących instytucję kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania, tworzenia i ochrony kultury na bazie własnego autorskiego programu.

Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury i sportu w gminie. Ośrodek zmierza do tego, by działania kulturalno- oświatowe na terenie gminy przyczyniły się do rozwoju lokalnego środowiska, do stworzenia bogatego życia kulturalnego i wspieranie działalności młodzieżowej.

W poszczególnych zakresach przedstawiam zadania, jakie zostały zrealizowane.

- **W zakresie działalności kulturalno –oświatowo-sportowej zorganizowano:**

1. Świetlica w Osieczowie

Świetlica w Osieczowie bardzo dobrze współpracuje ze swoim środowiskiem: szkołą, sołtysiem oraz mieszkańcami. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wtorków) w godzinach od 16⁰⁰ do 20⁰⁰. Podopieczni świetlicy biorą udział w szerokiej gamie zajęć profilaktycznych, integracyjnych, warsztatach rozwijających umiejętności szkolne i społeczne. Świetlica w Osieczowie proponuje zajęcia plastyczne, zajęcia manualno – techniczne, zajęcia sportowe, pomoc przy rozwiązywaniu własnych problemów zarówno szkolnych jak i związanych z relacjami koleżeńskimi czy rodzinnymi, organizowanie turniejów oraz konkursów w zakresie gier zręcznościowych, umysłowych oraz sportowych jak również zajęć kulinarnych cieszących się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczy średnio ok 10-20 dzieci.

2. Świetlica w Przejęsławiu

Świetlica w Przejęsławiu czynna we wtorki i piątki od godz. 14⁰⁰ do 20⁰⁰ oraz środy i soboty od 13⁰⁰ do 19⁰⁰. To doskonałe miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić wolny czas. Odwiedzający świetlicę korzystają z różnorodnych rozrywek - grają w tenisa, bilard, piłkarzami, gry planszowe i

telewizyjne, rysują lub malują. Przychodzą tu również, aby w miłej atmosferze, przy muzyce, spotkać się i porozmawiać. Świetlica jest również miejscem spotkań członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz zebrań OSP i Rady Sołeckiej. Przy ich pomocy organizowane są imprezy cykliczne: okolicznościowe dyskoteki dla dzieci i młodzieży, jasełka dla mieszkańców wsi, Dzień Kobiet, Festyny na boisku sportowym, zabawy karnawałowe, sylwestrowe itp. W zajęciach Świetlicowych uczestniczy ok. 10-15 dzieci.

- **Styczeń 2012r. Spotkanie karnawałowe w Przejęsławiu.** Dnia 25 stycznia 2012 roku w Świetlicy Przejęsław odbył się coroczny Bal Przebierańców dla dzieci. Na Sali tańczyły przepiękne księżniczki, wróżki, pszczołki itp. Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej Przejęsław za dofinansowanie poczęstunku dla dzieci. Dzięki ich hojności jeszcze przez kilka dni dzieci przebywające w świetlicy otrzymają słodczyce owoce i napoje.

3. Świetlica w Ławszowej

Świetlica GOSiR w Ławszowej od marca do czerwca czynna była trzy razy w tygodniu – wtorki, piątki i soboty od godz. 12⁰⁰ do 20⁰⁰. Świetlica bierze udział w wielu imprezach kulturalnych i sportowych. Zarówno dzieci jak i młodzież biorą udział w przeróżnych organizowanych w Świetlicy konkursach i turniejach. Świetlica silnie współpracuje z KGW Ławszowa. W zajęciach Świetlicowych uczestniczy ok. 10-15 dzieci.

- **Luty 2012r. Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy.** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy zaprasza na Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy, który odbędzie się dnia 25 lutego o godzinie 10.00 w sali Świetlicy GOKiS w Ławszowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
- **Styczeń 2012r. w Świetlicy GOKiS w Ławszowej odbyło się spotkanie jasełkowo-opłatkowe.**
Z pięknym przedstawieniem jasełkowym połączonym ze śpiewem kolęd wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ławszowej, za co otrzymali gorące brawa. Przedstawienie przygotował Pan Adam Kubów przy współpracy Pani Agnieszki Kowalczyk, za co serdecznie im dziękujemy. Następnie z krótkim przedstawieniem wystąpiła grupa kolędnicza z kółka teatralnego działającego przy Świetlicy GOKiS w Ławszowej. Po przedstawieniach nastąpiło spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Panią Sołtys Wandę Orzechowską, Radę Sołecką, Księdza Proboszcza Zbigniew Domińskiego, Koło Gospodyń Wiejskich i Świetlicę GOKiS w Ławszowej.

4. Świetlica w Świątoszowie

Udostępniana dla dzieci i młodzieży Świątoszowa świetlica środowiskowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16⁰⁰ do 18⁰⁰ w Zespole Szkół. Głównym zadaniem jest

integracja dzieci z różnych środowisk oraz przyjemne wypełnianie czasu wolnego. Placówka oferuje szeroką gamę zajęć pobudzających kreatywność i wyobraźnię młodych ludzi. Zostały stworzone w niej poszczególne sekcje, min. plastyczna, teatralna, gier rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto zachęca wszystkich zainteresowanych do cyklicznych zajęć z orgiami. Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci szkolnych. W zajęciach Świetlicowych uczestniczy ok. 20-30 dzieci.

5. Świetlica w Ołoboku

Świetlica w Ołoboku czynna jest w środy, piątki i soboty w godzinach od 13⁰⁰ do 19⁰⁰. Głównym celem działalności Świetlicy jest: zapobieganie "nudzie", tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie respektując ważne normy, zapewnienie dzieciom i młodzieży miłego spędzenia czasu wolnego, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości, zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojeniem swoich potrzeb. W zajęciach Świetlicowych uczestniczy ok. 10-15 dzieci.

6. Świetlica w Parowej

Świetlica w Parowej otwarta jest dla mieszkańców wsi we wtorki i czwartki od 13⁰⁰ do 19⁰⁰ oraz soboty od 14⁰⁰ do 20⁰⁰. Najważniejszym celem pracy Świetlicy jest działalność profilaktyczna i socjalizacyjna. Podopieczni mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu szkolnych problemów. Świetlica zapewnia ciekawe spędzanie wolnego czasu - prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne. Największym powodzeniem w Świetlicy w Parowej cieszą się warsztaty teatralne oraz występy stworzonej tam grupy teatralnej „Świetliki” licząca ok 30 dzieci. Kółko teatralne GOSiR Świetliki powstało w 2009r. Zostało założone przez Instruktora k.o. Alicję Drozd oraz panią Annę Stasiak (jedna z mam dzieci występujących). Grupa liczy ponad 30 dzieci w różnym wieku szkolnym. Spotyka się raz w tygodniu, w zależności od przygotowanego przedstawienia. Świetlica pełni funkcję dydaktyczną, opiekuńczo wychowawczą, a także wspiera indywidualny rozwój wychowanków. Ponadto organizowane są w niej przeliczne turnieje oraz rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie, wystawy prac dzieci oraz wiele innych ciekawych zajęć przyciągających tak liczna rzeszę małych interesantów. W zajęciach Świetlicowych uczestniczy ok. 10-30 dzieci.

- **Styczeń 2012r. Wieczór Kolendą** w Parowej do Świetlicy GOKiS Parowa licznie przybyli mieszkańcy, aby wspólnie pokolędować. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Parafią Parowa. Wieczór ten uświetnił występ dzieci z Kółka teatralnego "GOKiS Świetliki", które zaprezentowały zebraniem "Opowieść wigilijną" oraz "Jasełka" w wykonaniu uczniów z SP Parowa. Na akordeonie przygrywał Pan Władysław Zieliński, zachęcając do wspólnego śpiewu.

- **Styczeń 2012r. Spotkanie karnawałowe w Parowej.** Na zakończenie ferii Świetlica GOKiS Parowa, dnia 28.01.2012r. zorganizowała dla dzieci spotkanie karnawałowe. Dzieci przysłyły w pięknych przebraniach, za co otrzymały nagrody. Odbył się również konkurs dla tych, którzy lubią śpiewać. Okazało się, że śpiewać lubią prawie wszyscy, każdy mały artysta dostał słodka nagrodę. Dzieci miały również okazję sprawdzić swoją zdolność koordynacji ruchowej podczas zabaw z balonami, które dały dużo radości i śmiechu.

7. Świetlica w Osiecznicy

Świetlica otwarta dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku od godziny 12⁰⁰ do 18⁰⁰ wyposażona jest w telewizor, komputer z internetem, radiomagnetofon, gry planszowe i edukacyjne, stół do tenisa stołowego, a także stół bilardowy. Pomieszczenie kuchenne jest w pełni wyposażone w sprzęt, dzięki temu świetlica wynajmowana jest na przyjęcia okolicznościowe.

Świetlica jest miejscem zapełniania indywidualnych potrzeb kulturalno-rozrywkowych spędzających w niej podczas wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez: gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe, gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, gry umysłowe, zajęcia plastyczne, malowanie na szkle, majsterkowanie, korzystanie ze sprzętu komputerowego. Pomimo tak wielu zadań staramy się jednak, aby świetlica była przede wszystkim miejscem zabaw dla dzieci. Wszystkie zajęcia mają na celu wprowadzić atmosferę swobodnego działania, aby każde dziecko niezależnie od jego uzdolnień i możliwości mogło się wykazać.

W zajęciach Świetlicowych uczestniczy ok. 10-20 dzieci.

- **Styczeń 2012r.** w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy odbyła się uroczystość z okazji dnia babci i dziadka. Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Osiecznicy przygotowały program artystyczny dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Trzy grupy przedszkolaków Leśne Duszki, Smerfy i Kaczuszki występowały na scenie zapraszając do wspólnej zabawy zaproszonych gości. Babcie i Dziadkowie w trakcie poczęstunku mogli oglądać występy swoich pocięch jak również uczestniczyć we wspólnych zabawach przygotowanych specjalnie dla nich.
- **LUTY 2012r.** Spotkanie dla seniorów 16 lutego 2012r w Sali GOKiS Osiecznica odbyło się spotkanie dla seniorów. Od samego rana z naszej kuchni unosiły się aromatyczne zapachy. Jako, że spotkanie wypadło w „tłusty czwartek”, pracownicy GOKiS upiekli pyszne oponki i pączki. Ten wieczór umiliły nam występy lokalnych zespołów- „Kapela Herbutów” i „Biesiada” z debiutującymi wokalistkami: Natalią Chmielowiec i Angeliką Baut
- **Styczeń, luty 2012r.** Warsztaty Origami w GOKiS trwają. W dalszym ciągu zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach origami. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, a osoby, które wzięły w nich udział nie pożałowały swej decyzji. Sztuka składania papieru okazała się świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Piękne prace, które są tworzone w czasie zajęć dziwią nie tylko osoby, które je oglądają, ale i samych twórców. Więc przyjdź i ty odkryj swój talent. Zapraszamy.

W świetlicy w Osiecznicy raz w tygodniu odbywają się zajęcia origami, dzięki którym dzieci poznają technikę origami od podstaw. Dzieci starają się złożyć drobne zabawki, zwierzątka, a nawet użyteczne przedmioty. Na zajęciach ćwiczymy wspólnie sprawność manualną oraz rozwijamy wyobraźnię. Grupa liczy średnio 20 osób.

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GOKIS OSIECZNICA

- **Styczeń 2011-XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**, której celem była zbiórka pieniędzy na urządzenia dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Podczas finału bawiliśmy się dzięki zespołom "Refineria", Kapela Herbutów" oraz "Nasza Biesiada". Finał uatrakcyjniły również występy młodych wokalistek, Angeliki Baut, Natalii Chmielowiec i Martyny Smolak. Na scenie pojawiły się ponadto kółko teatralne ze świetlicy GOKIS w Ławszowej oraz kółko teatralne "Świetliki" ze świetlicy w Parowej. Imprezę zakończyliśmy "Światelkiem do Nieba".
Dzięki imprezie towarzyszącej, która odbyła się w ZS w Osiecznicy 5 stycznia 2012r., na której zebraliśmy 522,54zł ostatecznie do puszek naszych wolontariuszy trafiło 3.457,78zł na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. XX Finał był możliwy dzięki ludziom, którzy razem z nami włączyli się w tą akcję.
- **Luty Ferie 2012** w Świetlicach oraz Bibliotekach prowadzone były różnorodne zajęcia.
- **Luty 2012r.** Gminny młodzieżowy turniej piłki nożnej halowej w Świątoszowie, udział wzięło 5 drużyn.

ZAJĘCIA STAŁE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU

- Ławszowa:
 - kółko szachowo-warcabowe
 - pomoc w nauce,
 - warsztaty grupy teatralnej.
- Parowa:
 - warsztaty grupy teatralnej,
 - warsztaty redakcyjne- redagowanie gazetki gminnej,
 - zajęcia kulinarne,
 - pomoc w nauce,
 - zajęcia plastyczne.
- Osieczów:
 - Sekcja tenisa stołowego,
 - zajęcia kulinarne,
 - zajęcia plastyczne,
 - pomoc w nauce.
- Ołobok:
 - pomoc w nauce,
 - zajęcia plastyczno-techniczne,

- zajęcia kulinarne.
- Przejęsław:
 - zajęcia plastyczne,
 - zajęcia kulinarne
 - warsztaty-muzyczne warsztaty,
- Osiecznica:
 - w każdy wtorek i poniedziałek odbywają się zajęcia aerobiku / 1,5godz./ ,
 - w każdy poniedziałek i środę angielski dla dzieci,
 - w każdy wtorek zajęcia z orgiami dla każdego,
 - w każdy wtorek trwają próby zespołu „Nasza Biesiada” / dodatkowe próby przed wyjazdami na występy /,
 - w środy próby zespołu młodzieżowego „Rafineria” ./ od stycznia do marca,
 - w czwartki próby zespołu „Nad Kwisą” / dodatkowe próby przed wyjazdami na występy/ .

Przy GOKiS działa również dziecięco – młodzieżowy klub sportowy GOKiS / trampkarze - treningi odbywają się trzy razy w tygodniu poniedziałki , środy i piątki/. Trampkarze uczestniczą w treningach piłki nożnej pod kierunkiem trenera Pana Franciszka Kisielewskiego. Biorą udział w meczach ligowych, które odbywają się wg terminarza sporządzonego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

GOKiS współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich z Przejęsławia, Kołem Gospodyń Wiejskich Osiecznica – Kliczków, KGW z Parowej i Stowarzyszeniem Gospodyń „Jedność” z Ławszowej oraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Radami Sołeckimi Gminy Osiecznica, Przedszkolami w Gminie przy organizacji różnych imprez plenerowych, świetlicowych i okolicznościowych. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy jest koordynatorem szkolnych i powiatowych zawodów sportowych .

Sprawozdanie zbiorcze sporządzono ze sprawozdań instruktorów z poszczególnych placówek.

**WYKAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁY SZKOŁY
Z GMINY OSIECZNICA
Za stycznia, luty 2012 roku**

Szkoły Podstawowe

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAWODY GMINNE (MIEJSCE ZAWODÓW)	ZAWODY POWIATOWE (MIEJSCE ZAWODÓW)	ZAWODY STREFOWE (MIEJSCE ZAWODÓW)	ZAWODY WOJEWÓDZKIE (półfinały, finały) (MIEJSCE ZAWODÓW)
1.	Tenis stołowy szkół podstawowych ch/dz	5 szkół: - Tomisław ch/dz - Parowa ch/dz - Świątoszów ch/dz - Ławszowa ch/dz - Osiecznica ch/dz (TOMISŁAW)	2 szkoły: - Świątoszów ch - Osiecznica dz (GROMADKA)		
2.	Siatkówka „4” szkół podstawowych ch/dz	5 szkoły: - Ławszowa dz/ch - Parowa ch/dz - Świątoszów ch/dz - Osiecznica dz/ch - Tomisław dz (ŚWIĘTOSZÓW)	2 szkoły: - Świątoszów ch (ŚWIĘTOSZÓW) - Świątoszów dz (GROMADKA)		
3.	Siatkówka „3” szkół podstawowych ch/dz	4 szkoły: - Parowa ch/dz - Świątoszów ch/dz - Osiecznica ch/dz (ŚWIĘTOSZÓW)	2 szkoły: - Osiecznica dz (BOLESŁAWIEC) - Osiecznica ch (KRUSZYN)		

Szkoły Gimnazjalne

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAWODY GMINNE (MIEJSCE ZAWODÓW)	ZAWODY POWIATOWE (MIEJSCE ZAWODÓW)	ZAWODY STREFOWE (MIEJSCE ZAWODÓW)	ZAWODY WOJEWÓDZKIE (półfinały, finały) (MIEJSCE ZAWODÓW)
1.	Siatkówka szkół gimnazjalnych ch/dz	2 szkoły: - Osiecznica ch/dz - Świątoszów ch/dz (ŚWIĘTOSZOWIE)	1 szkoła: - Osiecznica dz (GROMADKA) - Świątoszów ch (NOWOGRODZIEC)		
2.	Tenis stołowy szkół gimnazjalnych ch/dz	2 szkoły: - Osiecznica ch/dz - Świątoszów ch/dz (OSIECZNICA)	1 szkoła: - Świątoszów dz /ch (GROMADKA)		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 30/2013
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECZNICY
ZA 2012 ROK**

**INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2012 rok
Dział: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki**

zestawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.			przychody ze sprzedaży usług	stopień realizacji %
			Ogółem:	w tym dotacja z budżetu gminy:			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan środków obrotowych na początek okresu w tym:	-	-	-			
	środki pieniężne	-	-	-			
II	Przychody ogółem, w tym:	215 497,00	215 498,47	208 797,00		-	100,00
	Dotacja podmiotowa	208 797,00	208 797,00	208 797,00			100,00
	Przychody finansowe	-	1,47	-			
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 700,00	6 700,00	-			
	Przychody z działalności statutowej	-	-	-			
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	-	-	-			
III	SUMA BILANSOWA /I+II/	215 497,00	215 498,47	208 797,00		-	100,00
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	208 797,00	201 465,37	194 765,37		-	96,49
	z zakupami inwestycyjnymi	208 797,00	201 465,37	194 765,37		-	96,49
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	208 797,00	201 465,37	194 765,37		-	96,49
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	-	-		-	
302	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 437,36	112 437,36	112 437,36		-	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 255,71	20 255,71	20 255,71		-	100,00
412	składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 308,10	1 308,10		-	51,50
417	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	440,00	134 441,17	-	100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	14 564,31	14 564,31	14 564,31		-	100,00
424	Zakup książek	30 700,72	30 700,72	24 000,72		-	100,00
426	Zakup energii	4 332,77	3 637,95	3 637,95		-	83,96
427	Zakup usług remontowych	1 020,50	248,56	248,56		-	24,36
428	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	120,00		-	75,00
430	Zakup usług pozostałych	15 111,35	10 747,87	10 747,87		-	71,12
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	170,37	170,37		-	6,20
437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 811,99	1 811,99		-	36,24
4	ródróżne służbowe krajowe	570,00	41,00	41,00		-	7,19
4	rózne opłaty i składki	-	-	-		-	
444	Odpisy na ZFSS	4 750,28	4 667,43	4 667,43		-	98,26
452	Opłaty administracyjne	-	-	-		-	
470	Szkolenia pracowników	314,00	314,00	314,00		-	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	-	-		-	
	Koszty działalności bieżącej	215 497,00	201 465,37	194 765,37			93,49
V	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	6 700,00	14 033,10	14 031,63			
	środki pieniężne						

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

<i>wyszczególnienie</i>	<i>poniesione koszty</i>	<i>Zobowiązanie do uregulowania w STYCZNIU zakwalifikowane do kosztów GRUDNIA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicznane do wynagrodzeń	-	
1/ Artykuły BHP	-	
2/Odzież robocza	-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 437,36	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 255,71	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 308,10	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	
1/ Umowy spotkania autorskie	440,00	
2/ Pozostałe umowy	-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	14 564,31	
1/ Materiały biurowe	4 402,06	
2/ Czasopisma	4 761,01	
3/ Środki czystości	2 080,93	
4/ Art..elektryczne i budowlane	72,51	
5/ Nagrody konkursowe	546,12	
6/ Druki biblioteczne	347,64	
7/ Zakup wyposażenia	1 678,75	
8/ Pozostałe zakupy	675,29	
§ 4240 Zakup książek Dotacja od Organizatora	24 000,72	
§ 4240 Zakup książek Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 700,00	
§ 4260 Zakup energii	3 637,95	
1/ Energia Biblioteka Osiecznica	1 578,73	
2/ Energia Biblioteka Osieczów	1 501,99	
3/ Energia Biblioteka Parowa	-	
4/ Energia Biblioteka Przejeźław	-	
5/ Energia Biblioteka Ławszowa	507,11	
6/ Woda Biblioteka Osiecznica	47,31	
7/ Woda Biblioteka Osieczów	2,81	
8/ Woda Biblioteka Parowa	-	
9/ Woda Biblioteka Przejeźław	-	
10/ Woda Biblioteka Ławszowa	-	
§ 4270 Zakup usług remontowych	248,56	
1/ Konserwacja systemu alarmowego	-	
2/ Konserwacja gaśnic	248,56	
3/ Remont Bibliotek	-	
4/ Pozostałe remonty	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 747,87	
1/ Monitoring systemu alarmowego	492,00	
2/ Oplata radiofoniczna	347,55	
3/ Prowizje bankowe	881,27	

4/ Usługi transportowe	-	
5/ Śmieci	138,65	
6/ Usługi pocztowe	-	
7/ Koszty ogrzewania	8 810,49	
8/ Pozostałe usługi	-	
9/ Kanalizacja	77,91	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,37	
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 811,99	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	41,00	
1/ Delegacje pracownicze	41,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	
1/ Ubezpieczenie mienia	-	
2/ Pozostałe opłaty i składki	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 667,43	
§ 4520 Oplaty administracyjne	-	
§ 4700 Szkolenia pracowników	314,00	
Suma poniesionych kosztów(bez zakupów inwestycyjnych)	201 465,37	0,00

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 14 000,00 Eur. -Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2012r.

	Środki z BO	Przychody	Koszty	Razem	
Przychody w tym:	-	215 498,47		215 498,47	215 498,47
1a/ przychody z dotacji 92116		208 797,00	194 765,37		
2a/przychody ze sprzedaży		-			
3a/przychody finansowe		1,47			
4c/poz.przych. Biblioteka Narodowa		6 700,00	6 700,00		
Koszty	-	215 498,47	201 465,37	215 498,47	
	-	-		-	
	-	-		-	
	-	-		-	215 498,47

Zobowiązania DOTYCZĄCE 2012 roku	KONTO	Wyszczególnienie
77,32	201-2-TAURON	Fa 12/1436/10
17,59	201-2-NETIA	FA 5901545926 (ROZMOWY)
62,43	201-2-TP SA	FA FWD 07617164/001 (ROZMOWY)
317,07	201-2-TAURON	FA 127288376/5R/2012
438,30	201-2-TAURON	FA 127254167,4TR/2012
109,83	201-2-ZGMİK	FA VAT 05/00122/01/2013
1 022,54		

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

przychody	215 498,47
koszty	201 465,37
Należność z ZFŚS - Refundacja zapłaconego podatku dochodowego od Świadczeń Socjalnych	
	152,00
	0,00

Saldo końcowe rachunek bieżący na dzień 31.12.2012r.**13 881,10****STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU SOCJALNYM NA DZIEŃ 31.12.2012R.**

Saldo rachunek socjalny na dzień 31.12.2012r.

163,80

	Środki z BO	2012r.	Razem	
Przychody w tym:	-	0,61	0,61	0,61
1/ odpis na ZFŚS		4 667,43		
2/ odsetki		0,11		
Wydatki	-	4 656,35	4 656,35	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	4 668,15	4 668,15	9 324,50

Zobowiązania	KONTO	Wyszczególnienie
-	225	podatek dochodowy od osób fizycznych
-		

Wyczenie salda rachunku bankowego:

przychody	4 668,15
wydatki	4 656,35
Zobowiązanie wobec RB - Refundacja zapłaconego podatku dochodowego od Świadczeń Socjalnych	152,00

saldo rachunek socjalny na dzień**31.12.2012r.****163,80**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY

WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

LP.	NAZWA BIBLIOTEKI	WARTOŚĆ KSIĄG INWENTARZOWYCH	WARTOŚĆ W REJESTRZE UBYTKÓW	WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU	UWAGI
1.	GBP W OSIECZNICY	107923,77	877,11	107046,66	
2.	FILIA GBP W PAROWEJ	79265,75	924,43	78341,32	
3.	FILIA GBP W OSIECZOWIE	58077,59	249,01	57828,58	
4.	FILIA GBP W ŁAWSZOWEJ	44797,54	378,63	44418,91	
5.	FILIA GBP W PRZEJĘŚLAWIU	36582,12	184,47	36397,65	
6.	FILIA GBP W ŚWIĘTOSZOWIE	42376,08	-	42376,08	
	OGÓŁEM:	369022,85	2613,65	366409,20	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY

ZAKUP KSIĄŻEK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

LP.	NAZWA BIBLIOTEKI	ZAKUP KSIĄŻEK		DARY		MAT. AUDIOWIZ.		INNE		PRZYBYŁO OGÓŁEM		UWAGI
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	
1.	GBP W OSIECZNICY	372	8602,72	6	240,06	-	-	1	22,90	379	8865,68	
2.	FILIA GBP W PAROWEJ	285	6289,81	2	72,00	-	-	6	40,60	293	6402,41	
3.	FILIA GBP W OSIECZOWIE	226	4997,72	2	72,00	-	-	-	-	228	5069,72	
4.	FILIA GBP W ŁAWSZOWEJ	167	3712,33	2	72,0	-	-	-	-	169	3784,33	
5.	FILIA GBP W PRZEJĘŚLAWIU	133	2993,41	2	72,00	-	-	-	-	135	3065,41	
6.	FILIA GBP W ŚWIĘTOSZOWIE	216	4104,73	2	72,00	-	-	-	-	218	4176,73	
	OGÓŁEM:	1399	30700,72	16	600,06	-	-	7	63,50	1422	31364,28	

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

(pieczęć biblioteki)

ZBIORCZE

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za miesiąc ROK 2012

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. miesiąca	W miesiącu sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82 - 93	15018	538	108	15448
82 - 1/9	18702	743	399	19046
inne	13725	141	82	13784
OGÓLEM	47445	1422	589	48278

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

68610

w rejestrze ubytków

20332

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

369022,85 zł

w rejestrze ubytków

2613,65 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

366409,20

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	1399	30700,72	niezwrócone	161	63,22
dary	16	600,06	zniszczone	199	6,50
ekwiwalenty	-	-	wycofane	224	288,44
inne*	7	63,50	przekazane**	-	-
			inne***	5	31,91
OGÓLEM	1422	31364,28		589	390,07

*) jakie zakupione przez czytelnika
ze zgubione książki

***) jakie zagubione przez czytelnika

***) komu

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników														
	Razem	Wg wieku						Wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	P.	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.														
Od pocz. roku														
OGÓLEM	1589	675	186	150	311	183	84	101	6	155	865	74	117	271

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów				Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	Literatury pięknej dla dorosłych	liter. niebel.	czas	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
NA ZEWNĄTRZ w m-cu sprawozd.	18735	7299	7084	1965	2387	11766		
NA MIEJSCU od początku roku	5194	1806	471	699	2218	7604		5720
OGÓLEM	23929	9105	7555	2664	4605	19370		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

KONKURSY	-	44	wzrostników	-	312
SPOTKANIA AUTORSKIE	-	1	"	-	31
LEKcje BIBLIOTECZNE	-	6	"	-	132
WYCIĘCZKI (dzieci i młodzież)		11	"	-	261
WYSTAWY (galerie)	-	4			
WYSTAWKI, GAZETKI, MASKA	-	116			
INNE	-	6	"	-	57

V. UWAGI:

08.01.2013

(data)

Sponsorka: Pychlik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Urząd Kupczak

(podpis kier. biblioteki)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Przejeźstawiu
Przejeźstaw 10, 59-724 Osiecznica.....
tel. 73 732 113
(biblioteka biblioteki)

PRZEJĘSŁAW

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za miesiąc Rok 2012 r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. miesiąca	W miesiącu sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82 - 93	2544	36	30	2550
82 - 1/9	2304	92	70	2326
inne	1384	7	-	1391
OGÓLEM	6232	135	100	6267

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

9795

w rejestrze ubytków

3528

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

36 582,12

zł

w rejestrze ubytków

184,47

zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

36 397,65

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	133	2993,41	niezwrócone	-	-
dary	2	72,00	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	100	44,70
inne*	-	-	przekazane**	-	-
DOTACJA 16,35 Suma 650,-			inne***	-	-
OGÓLEM	135	3065,41	OGółem	100	44,70

*) jakie

***) jakie

**) komu

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników														
	Razem	Wg wieku						Wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	P.	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.														
Od pocz. roku														
OGÓLEM	128	36	15	16	23	28	10	11	-	11	39	6	30	31

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów				Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	Literatury pięknej dla dorosłych	liter. niebel.	czas	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
w m-cu sprawozd.	1410	481	732	70	127	976		
od początku roku	680	129	136	82	333	546		
OGÓLEM	2090	610	868	152	460	1522		858

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

	ilość	frekwencja
Konkursy	7	39
Turniej „Chimczyk”	1	6
Wystawki, gazetki	18	

2.01.2012

Dmicki

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia (początek biblioteki)
Ławszowa 81, 59-724 Osiecznica
tel. 75 732 17 22

ŁAWSZOWA

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za miesiąc ROK 2012 r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. miesiąca	W miesiącu sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82 - 93	1787	50	12	1825
82 - 1/9	2678	108	88	2698
inne	2364	11	24	2351
OGÓLEM	6829	169	124	6874

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

8930

w rejestrze ubytków

2056

Wartość w zł:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

44797,54

zł

w rejestrze ubytków

378,63

zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

44418,91

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	167	3712,33	niezwrócone	-	-
dary	2	72,00	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	124	243,74
inne*	-	-	przekazane**	-	-
DOTACJA ilość 42 Suma 800,-		-	inne***	-	-
OGÓLEM	169	3784,33	OGółem	124	243,74

*) jakie

***) jakie

***) komu

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników														
	Razem	Wg wieku						Wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	P.	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.														
Od pocz. roku														
OGÓLEM	166	15	37	28	32	36	18	17	-	19	55	10	28	37

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
na przebiegu w m-cu sprawozd.	1892	468	891	71	462	1055		
na miesiąc od początku roku	936	158	161	73	544	628		
OGÓLEM	2828	626	1052	144	1006	1683		955

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

	liczba	frekwencja
Konkursy	8	39
Turniej „Chimeryka”	1	6
Wystawki, gazetki	18	

V. UWAGI:

3.01.2013

(data)

(podpis kier. biblioteki)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Osieczowie
Osieczów 54, 59-724 Osiecznica
tel. 76 721 22 95
(pieczęćka biblioteki)

OSIECZÓW

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za miesiąc ZBIOROWKA 2012 r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. miesiąca	W miesiącu sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82 - 93	1956	61	-	2017
82 - 1/9	3174	141	-	3315
inne	1276	26	-	1302
OGÓLEM	6406	228	-	6634

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

7182

w rejestrze ubytków

548

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

58'077,59

zł

w rejestrze ubytków

249,01

zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

57'828,58

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	226	4'997,72	niezwrócone	-	-
dary	2	72,-	zniszczone	-	-
ekwiwalenty			wycofane	-	-
inne*			przekazane**	-	-
			inne***	-	-
OGÓLEM	228	5'069,72		-	-

*) jakie

***) jakie

***) komu

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy

Filia w Parowej

Parowa (pieczęć biblioteki) Osiecznica
tel. 75 732 18 83

PAROWA

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za miesiąc Rok 2012 r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. miesiąca	W miesiącu sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82 - 93	3475	95	3	3567
82 - 1/9	5165	172	159	5178
inne	3258	26	1	3283
OGÓLEM	11898	293	163	12028

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

17115

w rejestrze ubytków

5087

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

79265,75

w rejestrze ubytków

924,43

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

78341,32

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	285	6289,81	niezwrócone	-	-
dary	2	72,00	zniszczone	159	1,71
ekwiwalenty	-	-	wycofane	-	-
inne*	6	40,60	przekazane**	-	-
			inne***	4	23,00
OGÓLEM	293	6402,41		163	24,71

*) jakie zakupione przez czytelników...
za zagubione książki

***) jakie zagubione przez czytelników

**) komu

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników														
	Razem	Wg wieku						Wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	P.	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.														
Od pocz. roku														
OGÓLEM	242	85	37	31	54	24	11	20	-	18	134	6	7	57

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów				Liczba		
		Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ w m-cu sprawozd.	3065	1072	994	339	660	1439		
WEWNĄTRZ od początku roku	1499	773	8	89	629	2459	1299	
OGÓLEM	4564	1845	1002	428	1289	3898		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

1. KONKURSY PLASTYCZNE, RECYTATORSKIE, CZYTELNICZE - 8 LICZESTNIKÓW - 90
2. LEKCJE BIBLIOTECZNE - 2 LICZESTNIKÓW - 112
3. WYSTAWY I WYSTAWKI - 15
4. HASŁA I GAZETKI - 16
5. INNE - 6 LICZESTNIKÓW - 57

V. UWAGI:

BIBLIOTEKA W 2012 r. BYŁA CZYNNA 135 DNI.

02.01.2013 r.

(data)

Urszula Kypczak

(podpis kier. biblioteki)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

(pieczęć biblioteki)

Osiecznica
jednostkowe

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za miesiąc rok 2012 r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. miesiąca	W miesiącu sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82 - 93	3885	105	63	3927
82 - 1/9	5107	230	82	5255
inne	4893	44	57	4880
OGÓLEM	13885	379	202	14062

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

23175

w rejestrze ubytków

9113

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

107923,77

zł

w rejestrze ubytków

877,11

zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

107046,66

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	372	8602,72	niezwrócone	161	63,22
dary	6	240,06	zniszczone	40	4,79
ekwiwalenty	-	-	wycofane	-	-
inne*	1	22,90	przekazane**	-	-
			inne***	1	8,91
OGÓLEM	379	8865,68		202	76,92

*) jakie odkupione przez czytelnika

***) jakie zagubione przez czytelnika

***) komu

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników														
	Razem	Wg wieku						Wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	P.	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.														
Od pocz. roku														
OGÓLEM	436	118	58	43	122	63	32	27	4	39	174	34	46	92

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów				Liczba		
		Literatury pięknej dla		liter niebeł.	czas	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
na zewnątrz w m-cu sprawozd.	6155	dzieci	dorosłych					
na miejscu od początku roku	997	414	41	129	413	3437		1260
OGÓLEM	7152	2071	3223	752	1106	6627		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

- Wystawki, gazetki	-	23	
- Wystawy (galeria)	-	4	
- Konkursy	-	11	uczest. - 97
- Spotkanie autorские	-	1	- " - 31
- Wycieczki (dzieci i młodzież)	-	11	- " - 261

V. UWAGI:

5.01.2013r.

(data)

Cecylia Rychnik

(podpis kier. biblioteki)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

.....
(pieczęć biblioteki)

ŚWIĘTOSZÓW

SPRAWOZDANIE z działalności biblioteki za rok 2012 r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu roku
		Przybyło	Ubyło	
82-93	1371	191	-	1562
82-1/9	274	-	-	274
inne	550	27	-	577
ogółem	2195	218	-	2413

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **2413**

W rejestrze ubytków -

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej

W rejestrze ubytków

Wartość księgozbioru: **42'376,08zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	216	4'104,73	Niezwrócone	-	-
Dary	2	72	Zniszczone	-	-
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne*	-	-	Przekazane**	-	-
			Inne***	-	-
ogółem	218	4'176,73		-	-

*)jakie....

**)komu

***)jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników														
	Razem	Wg wieku						wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	P	R	U	M	S	I	Nz
W roku sprawozd.														
Od pocz. roku														
ogółem	406	375			31			2		29	375			

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów			Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatura niebel.		Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Udział inf.
Na zewnątrz	3226	2585	87	532	22	Średnia liczba odwiedzin w roku: 3400		
Na miejscu	178	46	-	60	72			
ogółem	3404	2631	87	592	94			

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE CZYTELNICTWA.

1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
2. Wystawki, prezentacje nowości książkowych zakupionych do biblioteki.
3. Gazetki ścienne, umieszczanie informacji o nowościach na stronie szkoły.
4. Konkursy.

V. UWAGI

Do statystyki wypożyczeń doliczono woluminy z księgi inwentarzowej szkoły.

20.12.2012.

Aleksandra Horyń

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 30/2013
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 marca
2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Załącznik nr
do Zarządzenia
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, spzedaż mienia, usług	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem w wartość	5 113,48	4 848,16	- 265,32	-	23 473,98	344 779,08	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	267,40	268,78	1,38	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	22,18	21,76	- 0,42	-	-	-	-
	działki budowlane	6,72	35,16	28,44	-	17 250,98	344 779,08	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	164,05	163,53	- 0,52	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	3,02	2,64	- 0,38	-	-	-	-
	cemtarze	6,22	6,22	-	-	6 223,00	-	-
	parki- tereny zielone	6,91	9,79	2,88	-	-	-	-
	pozostałe	58,30	29,68	- 28,62	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - w wartość netto	29 238,32	37 632,96	8 394,64	-	245 667,89	19 004,74	7 669,11
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	102	107	5	-	-	-	-
	mieszkalne	22	22	-	-	122 183,18	15 652,19	-
	oświatowe	12	12	-	-	123 484,71	-	-
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	10	8	- 2	-	35 066,67	-	-
	szużby zdrowia	3	3	-	-	24 020,66	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	5	8	3	-	-	-	-
	inne budynki	49	53	4	-	4 919,39	3 352,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	50 167,44	47 533,64	- 2 633,80	-	-	3 333 024,02	22 717,18
3.1	Wodociągi - wartość netto	5 062,80	4 765,10	- 297,70	-	-	835 430,61	896,30
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-
	długość w km	103,80	104,90	1,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 307	1 337	30	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	27 215,20	25 910,90	- 1 304,30	-	-	1 340 783,45	1 798,10
	ilość szt.	7	7	-	-	-	-	-
	długość w km	104,30	104,60	0,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 111	1 138	27	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	979,20	862,00	- 117,20	-	-	607 957,09	-
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	54,60	18,10	- 36,50	-	-	548 852,87	-
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	1 611	1 555	- 56	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	340	322	- 18	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	10 732,64	10 024,86	- 707,78	-	-	-	5 634,03
	długość w km	87,16	87,15	- 0,01	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	134,09	158,14	24,05	-	-	-	135,66
	chodniki w m2	4 516,00	4 516,00	-	-	-	-	-
	place w m2	920,75	920,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	2 063,40	1 995,81	- 67,59	-	-	-	1 218,26
	ilość punktów świetlnych	1 160	1 179	19	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	3 925,51	3 798,73	- 126,78	-	-	-	1 268,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	959,46	2 566,12	1 606,66	-	-	-	2 314,93
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	115,48	258,86	143,38	-	-	-	337,30
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	283,61	510,70	227,09	-	-	-	770,94
	sprzęt komputerowy - wartość netto	46,81	46,30	0,51	-	-	-	546,21
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	26,10	22,57	3,53	-	-	-	480,01
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	534,27	1 773,99	1 239,72	-	-	-	727,38
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	429,49	235,31	194,18	-	-	-	2 449,80
	ilość sztuk	15	16	1	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	237,09	301,03	63,94	-	-	241 849,81	768,09
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu - wartość brutto	2 976,56	3 181,53	204,97	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	459,00	455,30	3,70	-	-	-	-
	ilość sztuk	80 168	78 764	1 404	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	681,97	697,50	15,53	-	-	-	-

lp.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia:
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
1	2	3	4	5
10.	Stan środków na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	11 244 929,24	15 188 145,54	3 943 216,30
10.1	rachunek bieżący budżetu	553 119,93	914 719,39	361 599,46
10.2	lokaty terminowe	8 659 000,00	12 700 000,00	4 041 000,00
10.3	bony skarbowe	-	-	-
10.4	sumy depozytowe	17 600,62	29 771,81	12 171,19
10.5	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,22	48 948,16	17 293,94
10.6	środki budżetu państwa	-	-	-
10.7	GFOŚiGW	-	-	-
10.8	rachunki bieżące jednostek budżetowych	894 419,15	807 595,93	- 86 823,22
10.9	rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	232,47	133,75	- 98,72
10.10	kaucje mieszkaniowe	-	2 959,52	2 959,52
10.11	gospodarstwa pomocnicze	-	-	-
10.12	rachunek środków niewygasających	1 096 819,85	684 016,98	- 412 802,87
11.	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i na okres gwarancji w tys. zł.	1 117,00	784,00	- 333,00
11.1	papiery wartościowe (weksle) wartość w tys. zł.	-	-	-
11.2	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w tys. zł.	1 117,00	784,00	- 333,00
12.	Zobowiązania	6 825 992,84	6 457 443,85	- 368 548,99
13.	Poręczenia	-	-	-
13.	Należności wymagalne	3 161 104,28	3 517 298,46	356 194,18
14.	Stan zadłużenia gminy	-	-	-
15.	Wartość realizowanych inwestycji gminnych w zł.	10 281 041,24	1 018 571,54	- 9 262 469,70
16.	Jednostki organizacyjne gminy ilość	10,00	10,00	0,00
17.	Jednostki pomocnicze gminy ilość	8,00	8,00	0,00
18.	Jednostki ochotniczej straży pożarnej ilość	6,00	6,00	0,00

1	2	3	4	5
19.	Członkostwo gminy w związkach komunalnych i stowarzyszeniach ilość	6,00	6,00	0,00
	w tym (podać nazwy)	Związek Gmin Wiejskich	Związek Gmin Wiejskich	
		Związek Gmin "Kwisa"	Związek Gmin "Kwisa"	
		Związek Gmin "Nysa"	Związek Gmin "Nysa"	
		Dolnośląska Organizacja Turystyczna	Dolnośląska Organizacja Turystyczna	
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich	
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia"	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia"	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
SOŁECTWO OSIECZNICA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem wartość	755,67	738,98	- 16,69	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	36,76	36,70	- 0,06	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	6,80	6,21	- 0,59	-	-	-	-
	działki budowlane	3,59	5,48	1,89	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	16,81	16,83	0,02	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,57	0,50	- 0,07	-	-	-	-
	cmentarze	1,28	1,28	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,45	1,45	-	-	-	-	-
	pozostałe	6,26	4,95	- 1,31	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	9 399,70	17 993,04	8 593,34	-	-	-	2 584,31
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	29	33	4	-	-	-	-
	mieszkalne	5	5	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	szkół zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	2	1	-	-	-	-
	inne budynki	16	19	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	9 944,21	9 350,83	- 593,38	-	-	-	5 991,36
3.1	Wodociągi - wartość netto	1 021,80	951,20	- 70,60	-	-	-	683,50
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	16,00	16,30	0,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	292	303	11	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 569,80	5 242,70	- 327,10	-	-	-	3 245,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	19,00	19,10	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	284	295	11	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	15,10	6,20	- 8,90	-	-	-	114,60
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	401	416	15	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	68	66	- 2	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 018,31	923,29	- 95,02	-	-	-	1 118,47
	długość w km	16,74	16,73	- 0,01	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	18,05	48,77	30,72	-	-	-	94,31
	chodniki w m2	2 237,00	2 237,00	-	-	-	-	-
	place w m2	383,00	383,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	641,66	603,66	- 38,00	-	-	-	240,77
	ilość punktów świetlnych	336	332	- 4	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 639,49	1 575,01	- 84,48	-	-	-	494,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	357,06	2 009,78	1 652,72	-	-	-	911,44
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	33,38	187,46	154,08	-	-	-	212,50
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	99,51	356,20	256,69	-	-	-	460,14
	sprzęt komputerowy - wartość netto	39,61	41,40	1,79	-	-	-	406,61
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	6,40	15,90	9,50	-	-	-	7,20
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	217,77	1 450,22	1 232,45	-	-	-	231,60
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	385,99	232,21	153,78	-	-	-	2 190,70
	ilość sztuk	13	14	1,00	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	197,57	270,81	73,24	-	-	-	596,37
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu - wartość brutto	1 208,29	1 381,42	173,13	-	-	-	491,40
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	137,10	146,30	9,20	-	-	-	38,40
	ilość sztuk	24 211	24 423	212	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	658,87	674,40	15,53	-	-	-	23,56

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SOLECTWO TOMISŁAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, warść umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem wartość	314,62	314,62	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	20,42	20,05	-	0,37	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,59	0,29	-	0,30	-	-	-
	działki budowlane	0,19	0,84	-	0,65	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	15,85	15,85	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cemtarze	1,33	1,33	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,64	1,64	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,82	0,10	-	0,72	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	3 438,93	3 345,23	-	93,70	-	-	439,94
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	7	7	-	-	-	-	-
	mieszkalne	1	1	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	szkół	-	-	-	-	-	-	-
	szkół	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	3	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 781,90	3 674,22	- 107,68	-	-	-	1 531,95
3.1	Wodociągi - wartość netto	46,40	76,70	30,30	-	-	-	25,30
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	12,50	12,70	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	168	170	2	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 826,90	2 731,60	- 95,30	-	-	-	713,60
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,60	13,70	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	168	170	2	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	3,90	1,10	- 2,80	-	-	-	42,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	161	161	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	30	28	- 2	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	267,06	238,35	- 28,71	-	-	-	399,72
	długość w km	4,95	4,95	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	11,96	11,04	- 0,92	-	-	-	11,96
	chodniki w m2	328,00	328,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	323,68	329,79	6,11	-	-	-	195,68
	ilość punktów świetlnych	125	138	13	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	302,00	285,64	- 16,36	-	-	-	143,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03- 06) - wartość netto w tym:	6,00	4,28	- 1,72	-	-	-	12,30
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	4,10	3,48	- 0,62	-	-	-	1,50
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1,90	0,80	- 1,10	-	-	-	10,80
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	5,60	4,80	- 0,80	-	-	-	5,00
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto	252,80	253,00	0,20	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	15,60	15,70	0,10	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 408	4 418	10	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	6,00	6,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SOŁECTWO PAROWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem wartość	1 074,32	837,19	- 237,13	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	47,61	47,42	- 0,19	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	3,37	3,62	0,25	-	-	-	-
	działki budowlane	-	3,98	3,98	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	36,40	36,44	0,04	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,42	0,42	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,05	1,05	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,13	0,13	-	-	-	-	-
	pozostałe	6,24	1,78	- 4,46	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	3 053,05	2 965,87	- 87,18	-	-	-	944,66
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	18	18	-	-	-	-	577,00
	mieszkalne	8	8	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	1	- 1	-	-	-	-
	szczy zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	2	1	-	-	-	-
	inne budynki	4	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	8 859,69	8 422,40	- 437,29	-	-	-	2 846,85
3.1	Wodociągi - wartość netto	518,00	460,80	- 57,20	-	-	-	810,40
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	27,20	27,20	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	233	236	3	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 953,50	5 700,90	- 252,60	-	-	-	338,70
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	28,10	28,10	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	179	181	2	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	7,20	2,20	- 5,00	-	-	-	64,60
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	259	259	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	39	37	- 2	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 282,53	1 175,90	- 106,63	-	-	-	1 193,67
	długość w km	19,27	19,27	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	67,58	63,79	- 3,79	-	-	-	20,56
	chodniki w m2	526,00	526,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	327,48	304,36	- 23,12	-	-	-	209,29
	ilość punktów świetlnych	197	199	2	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	703,40	714,45	11,05	-	-	-	209,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03- 06) - wartość netto w tym:	6,50	45,24	38,74	-	-	-	69,91
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	52,50
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	52,50
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	4,50	3,19	1,31	-	-	-	5,71
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	2,00	42,05	40,05	-	-	-	11,70
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	2,00	2,33	0,33	-	-	-	40,54
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto	309,20	318,34	9,14	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	93,80	102,30	8,50	-	-	-	-
	ilość sztuk	22 868	23 074	206	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	7,00	7,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
SOŁECTWO ŁAWSZOWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem wartość	663,98	662,63	- 1,35	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	29,83	29,80	- 0,03	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,44	1,78	0,34	-	-	-	-
	działki budowlane	0,09	1,23	1,14	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	24,41	24,37	- 0,04	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,76	0,38	- 0,38	-	-	-	-
	cmentarze	0,70	0,70	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,04	1,04	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,39	0,30	- 1,09	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	1 466,98	1 389,03	- 77,95	-	-	-	586,99
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	9	9	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	szkół zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	4	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 887,45	3 728,64	- 158,81	-	-	-	1 297,47
3.1	Wodociągi - wartość netto	249,90	220,00	- 29,90	-	-	-	445,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	8,00	8,00	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	130	130	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	3 147,20	3 009,30	- 137,90	-	-	-	481,80
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,50	13,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	117	117	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	5,60	1,60	- 4,00	-	-	-	47,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	234	234	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	25	24	- 1	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	188,94	172,18	- 16,76	-	-	-	200,41
	długość w km	4,32	4,32	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	4,51	4,13	- 0,38	-	-	-	4,12
	chodniki w m2	103,00	103,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	106,70	143,84	37,14	-	-	-	81,90
	ilość punktów świetlnych	75	84	9	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	184,60	177,59	- 7,01	-	-	-	36,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	2,60	1,90	- 0,70	-	-	-	27,80
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	23,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	23,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	2,60	1,90	- 0,70	-	-	-	5,50
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	251,90
	ilość sztuk	-	1	1	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	2,60	1,70	- 0,90	-	-	-	22,70
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto	420,40	424,09	3,69	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	56,30	60,40	4,10	-	-	-	-
	ilość sztuk	11 201	11 286	85	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	5,50	5,50	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SOŁECTWO ŚWIĘTOSZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem wartość	1 045,50	1 045,50	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	58,16	60,93	2,77	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,16	0,16	-	-	-	-	-
	działki budowlane	2,85	21,01	18,16	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	13,86	13,86	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,61	1,61	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,77	3,65	2,88	-	-	-	-
	pozostałe	37,73	19,46	- 18,27	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	9 763,95	9 464,64	- 299,31	-	-	-	2 504,40
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	14	14	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	szkół i oświaty	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	10	10	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	11 738,75	11 054,76	- 683,99	-	-	-	6 077,98
3.1	Wodociągi - wartość netto	1 689,50	1 639,90	- 49,60	-	-	-	896,30
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	7,40	7,60	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	161	173	12	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 394,60	5 108,10	- 286,50	-	-	-	1 798,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	7,90	7,90	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	145	156	11	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	979,20	862,00	- 117,20	-	-	-	1 741,90
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	14,10	4,50	- 9,60	-	-	-	120,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	212	141	- 71	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	122	116	- 6	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	2 758,94	2 596,74	- 162,20	-	-	-	1 007,68
	długość w km	7,87	7,87	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	2,77	2,63	- 0,14	-	-	-	0,37
	chodniki w m2	1 322,00	1 322,00	-	-	-	-	-
	place w m2	250,00	250,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	258,52	236,06	- 22,46	-	-	-	263,18
	ilość punktów świetlnych	182	183	1	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	641,12	604,83	- 36,29	-	-	-	250,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	431,60	382,22	- 49,38	-	-	-	941,98
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	43,00	37,30	- 5,70	-	-	-	88,00
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	141,00	118,90	- 22,10	-	-	-	190,80
	sprzęt komputerowy - wartość netto	5,20	4,50	- 0,70	-	-	-	34,60
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	11,10	-	- 11,10	-	-	-	465,60
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	236,50	226,02	- 10,48	-	-	-	197,58
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	4,50	3,10	- 1,40	-	-	-	7,20
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	29,32	21,39	- 7,93	-	-	-	83,18
7.	Pozostałe środki trwałe w użyciu - wartość brutto	626,67	645,67	19,00	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	73,70	35,90	- 37,80	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 842	2 662	- 2 180	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	4,60	4,60	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SOLECTWO PRZEJĘŚLAW

w tysiącach złotych

1.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem w wartość	329,67	326,51	- 3,16	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	17,47	17,27	- 0,20	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	4,80	4,67	- 0,13	-	-	-	-
	działki budowlane	-	0,99	0,99	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	7,73	7,73	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	0,07	0,07	-	-	-	-
	cmentarze	0,25	0,25	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,99	0,99	-	-	-	-	-
	pozostałe	3,70	2,57	- 1,13	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - w wartość netto	1 082,90	1 438,35	355,45	-	-	-	265,51
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	10	11	1	-	-	-	-
	mieszkalne	3	3	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	1	- 1	-	-	-	-
	usługi zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	1	1	-	-	-	-
	inne budynki	5	6	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 677,75	3 511,57	- 166,18	-	-	-	1 829,18
3.1	Wodociągi - wartość netto	362,50	352,40	- 10,10	-	-	-	513,70
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	7,20	7,50	0,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	122	123	1	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 599,50	2 473,10	- 126,40	-	-	-	698,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,70	13,70	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	122	123	1	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	4,10	1,30	- 2,80	-	-	-	34,70
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	139	139	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	25	23	- 2	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	323,83	293,16	- 30,67	-	-	-	388,24
	długość w km	7,05	7,05	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	29,22	27,78	- 1,44	-	-	-	4,34
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	287,75	287,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	245,90	230,01	- 15,89	-	-	-	122,98
	ilość punktów świetlnych	114	111	- 3	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	112,70	133,82	0,00	-	-	-	67,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03- 06) - wartość netto w tym:	2,00	0,40	- 1,60	-	-	-	10,60
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	2,00	0,40	- 1,60	-	-	-	10,60
	sprzęt komputerowy - wartość netto	2,00	0,40	- 1,60	-	-	-	10,60
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	7,00
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto	65,40	64,58	- 0,82	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	33,50	36,60	3,10	-	-	-	-
	ilość sztuk	6 232	6 267	35	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SOŁECTWO OŁOBOK

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem w wartość	531,95	524,96	- 6,99	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	35,55	34,86	- 0,69	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,89	2,89	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	1,33	1,33	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	29,76	29,22	- 0,54	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	cementarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,89	0,89	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,92	0,44	- 1,48	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	402,41	425,72	23,31	-	-	-	177,29
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	12	12	-	-	-	-	-
	mieszkalne	5	5	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	szuflby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	1 822,14	1 657,23	-	164,91	-	-	-	1 541,86
3.1	Wodociągi - wartość netto	707,90	629,40	-	78,50	-	-	-	645,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	19,90	19,90	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	106	107	-	1	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	długość w km	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	2,10	0,50	-	1,60	-	-	-	18,60
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	119	119	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	10	9	-	1	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	928,28	853,94	-	74,34	-	-	-	798,07
	długość w km	18,34	18,34	-	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	79,56	74,29	-	5,27	-	-	-	42,75
	ilość punktów świetlnych	63	64	-	1	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	104,30	99,10	-	5,20	-	-	-	37,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03- 06) - wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	131,90
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	13,90
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	5,80
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	118,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	1,80
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto	34,60	34,60	-	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SOŁECTWO OSIECZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2012 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grup a 00) - ogółem w wartości	397,77	397,77	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	21,60	21,75	0,15	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,13	2,14	0,01	-	-	-	-
	działki budowlane	-	0,30	0,30	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	19,23	19,23	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,24	0,08	- 0,16	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grup a 01) - wartość netto	630,40	611,08	- 19,32	-	-	-	166,01
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	3	3	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	szuflby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	2	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	6 455,55	6 133,99	- 321,56	-	-	-	1 600,53
3.1	Wodociągi - wartość netto	466,80	434,70	- 32,10	-	-	-	494,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	5,60	5,70	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	95	95	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	1 723,70	1 645,20	- 78,50	-	-	-	463,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	8,50	8,60	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	96	96	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	2,50	0,70	- 1,80	-	-	-	23,60
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	86	86	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	21	19	- 2	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	3 964,75	3 771,30	- 193,45	-	-	-	527,77
	długość w km	8,62	8,62	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	79,90	73,80	- 6,10	-	-	-	61,71
	ilość punktów świetlnych	68	68	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	217,90	208,29	- 9,61	-	-	-	29,55

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>10</i>
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	153,70	122,30	- 31,40	-	-	-	209,00
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	39,10	34,10	- 5,00	-	-	-	36,80
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	41,10	35,20	- 5,90	-	-	-	20,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	13,10
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	73,50	53,00	- 20,50	-	-	-	152,20
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	39,00	-	- 39,00	-	-	-	-
	ilość sztuk	1	-	- 1	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	11,50
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto	59,20	59,83	0,63	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	49,00	58,10	9,10	-	-	-	-
	ilość sztuk	6 406	6 634	228	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-