

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kierownictwo Jednostki Samorządu Terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2012 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości podatkowych,
 - wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku – **załącznik Nr 1A;**
2. Wydatki budżetu gminy w 2012 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - wydatki budżetowe obejmujące zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na rok 2012 - **załącznik Nr 2A;**
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r. – **załącznik Nr 3**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2012 roku
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań – **załącznik Nr 4;**
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa;
6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa;

7. Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7**;
8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8**
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2012 rok - **załącznik Nr 9**;
10. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2012 roku – **załącznik Nr 10**;
11. Plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r. – **załącznik Nr 11**;
12. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.;
13. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu z 2012 roku;
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;
14. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za 2012 roku.

Budżet Gminy Osie na 2012 rok uchwalony dnia 29-12-2011 r. zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **19.675.938,94 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **19.675.938,94 zł**, **zakładając budżet zrównowazony**.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w ośmiu uchwałach oraz w dwudziestu pięciu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach wynosi **20.796.898,98 zł** a plan wydatków **19.796.898,98 zł**, zakładając nadwyżkę w wysokości **1.000.000,00 zł**. Wskazując jednocześnie przeznaczenie jej na spłatę zobowiązań z 2011 r. zaciągniętych przez Gminę na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powyższe zmiany w planie dochodów były wynikiem przyznania gminie między innymi dodatkowych dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie **388.952,00 zł**, w tym **289.000,00 zł na pomoc dla osób poszkodowanych przez żywioł – przejście trąby powietrznej**, na realizację zadań własnych w kwocie **186.419,00 zł**, zmniejszenia poziomu dochodów własnych o kwotę **123.419,87 zł**, zmniejszenia subwencji dla Gminy o **141.114,00 zł**, zwiększenia planu dochodów majątkowych z kwoty **2.635.976,94 zł** do poziomu **3.399.499,72 zł** (w tym ze środków unijnych na inwestycje z kwoty **1.885.976,94 zł** do poziomu **2.603.499,72 zł**) przyznania dotacji na inwestycje i zakupy **inwestycyjne** w wys. **155.000,00 zł**)

Plan wydatków budżetu Gminy Osie w 2012 r. został zwiększony o kwotę 120.960,14 zł. Planowane wydatki na inwestycje - zmniejszono z kwoty **4.608.295,75 zł** do poziomu **3.676.367,00 zł**, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.053.068,79 zł. Wzrost wydatków bieżących wiąże się głównie z realizacją zadań zleconych (w tym **289.000,00 zł na pomoc dla osób poszkodowanych przez żywioł**), realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2012 r. został wykonany:

dochody – na plan 20.796.898,98 zł wykonano w wys. 20.596.659,79 zł, tj. 99,04 %

wydatki - na plan 19.796.898,98 zł wykonano w wys. 19.417.103,09 zł, tj. 98,08%

W 2012 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr X61/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 25 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych. Pozostałe zarządzenia wydano na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W 2012 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 135.000,00 zł na plan 150.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wys. 40.000,00 zł. została wykorzystana w kwocie 20.000,00 zł.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na rozbudowę infrastruktury) w kwocie 601.911,22,00 zł oraz dokonano spłaty 1.000.000,00 zł kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Osiu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy pomocy środków Unii Europejskiej.

W 2012 Gmina Osie otrzymała refundację poniesionych nakładów za 2011 r. na realizację zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno” w kwocie 732.032,36 zł oraz refundację nakładów za zrealizowane zadanie „Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Mursz w m. Wierzchy” 266.250,48 zł.

W 2012 Gmina Osie otrzymała również refundację poniesionych nakładów za realizację zadania „Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w m. Osie w kwocie 990.253 zł. Zadanie to zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w m. Pruskie Gm. Osie” - gmina Osie otrzymała zaliczkowo dotację w kwocie 233.718,87 zł. Ostateczne rozliczenie tej inwestycji nastąpi w 2013 r.

W celu zapewnienia płynności finansowej zaciągnięto kredyt w rachunku bankowym na finansowanie okresowego niedoboru środków płatniczych. Kredyt ten spłacono przed upływem końca roku.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa bankowa, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykonywania dowozu dzieci do szkół itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

WOJT
mgr inż. *Michał Grabski*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 r. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2012 r.	wykonanie za VI m-cy 2012 r.	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 559,00	152 557,06	100,00%	0,74%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	6 941,65	138,83%	0,03%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 540 253,00	1 540 253,00	100,00%	7,48%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 101,00	314 447,87	87,08%	1,53%
630	TURYSTYKA	269 250,46	269 254,32	100,00%	1,31%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 499,47	331 837,75	100,10%	1,61%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 972,00	78 197,78	100,29%	0,38%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 419,00	1 419,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	25 461,00	25 461,00	100,00%	0,12%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	7 044 274,00	7 115 787,40	101,02%	34,55%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 142 614,00	6 142 614,00	100,00%	29,82%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 000,00	291 788,10	95,67%	1,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 316 002,66	3 310 771,11	99,84%	16,07%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	138 822,13	138 706,57	99,92%	0,67%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 639,00	52 639,00	100,00%	0,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	842 032,26	823 984,18	97,86%	4,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	20 796 898,98	20 596 659,79	99,04%	100,00%

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 R. - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	152 559,00	152 557,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 559,00	152 557,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 559,00	152 557,06	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	6 941,65	138,83%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	6 941,65	138,83%
		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	5 000,00	6 941,65	138,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 540 253,00	1 540 253,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 540 253,00	1 540 253,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 253,00	990 253,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 101,00	314 447,87	87,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 137,00	729,00	5,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 137,00	729,00	5,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	347 964,00	313 718,87	90,16%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 964,00	233 718,87	87,22%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	269 250,46	269 254,32	100,00%
	63095		Pozostała działalność	269 250,46	269 254,32	100,00%
		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	3 000,00	3 003,84	100,13%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 250,46	266 250,48	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 499,47	331 837,75	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 499,47	331 837,75	100,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 500,00	17 502,50	100,01%
		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	58 000,00	58 029,69	100,05%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 000,00	246 116,04	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	9 999,47	10 189,52	101,90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 972,00	78 197,78	100,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 572,00	73 572,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 572,00	73 572,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	4 400,00	4 625,78	105,13%
		0830	Wpływy z usług	200,00	295,86	147,93%
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 403,82	117,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293,00	918,35	71,02%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7,00	7,75	110,71%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	1 419,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419,00	1 419,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 461,00	25 461,00	100,00%
	75478		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	25 461,00	25 461,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 461,00	10 461,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 044 274,00	7 115 787,40	101,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 885,20	97,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 980,00	4 865,20	97,69%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 508 500,00	2 484 364,79	99,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 886 566,75	99,29%
		0320	Podatek rolny	32 000,00	33 391,00	104,35%
		0330	Podatek leśny	462 000,00	462 390,00	100,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	99 709,84	89,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 807,20	90,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 170 886,00	1 195 028,58	102,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	706 186,00	732 981,66	103,79%
		0320	Podatek rolny	95 000,00	97 136,00	102,25%
		0330	Podatek leśny	19 500,00	18 593,00	95,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	79 076,20	101,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	39 487,20	106,72%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 200,00	1 706,00	77,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	64 032,00	101,64%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	6 444,00	92,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	144 959,00	94,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 613,52	106,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	125 752,96	104,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 387,50	96,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	102 584,66	106,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	7 000,00	6 780,80	96,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 239 888,00	3 305 755,87	102,03%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 854 687,00	2 921 299,00	102,33%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	385 201,00	384 456,87	99,81%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 142 614,00	6 142 614,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 345,00	5 269 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 345,00	5 269 345,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 244,00	13 244,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 244,00	13 244,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	860 025,00	860 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 025,00	860 025,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 000,00	291 788,10	95,67%
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	65 188,92	86,92%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 000,00	65 188,92	86,92%
	80104		Przedszkola	77 000,00	65 070,50	84,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 740,00	60 022,00	82,52%
		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	580,00	580,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	3 680,00	4 468,50	121,43%
	80148		Stołówki szkolne	135 000,00	144 138,90	106,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	144 138,90	106,77%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	17 389,78	96,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 500,00	9 360,00	98,53%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 029,78	94,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 316 002,66	3 310 771,11	99,84%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 000,00	2 301 689,23	99,86%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	19 306,50	107,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 287 000,00	2 282 382,73	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20372,00	20 372,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 581,00	7 581,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 791,00	12 791,00	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 898,00	85 898,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 898,00	85 898,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	157 056,00	156 577,93	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 056,00	156 577,93	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 474,00	123 474,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 474,00	123 474,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 840,00	51 691,50	101,67%
		0830	Wpływy z usług	35 800,00	34 170,57	95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	12 680,93	124,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	414 662,66	414 662,66	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	75 662,66	75 662,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 000,00	289 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	158 700,00	156 405,79	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 600,00	63 500,00	98,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 100,00	92 905,79	98,73%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 822,13	138 706,57	99,92%
	85395		Pozostała działalność	138 822,13	138 706,57	99,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 842,25	131 842,24	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 979,88	6 864,33	98,34%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 639,00	52 639,00	100,00%
	85415		Świetlice szkolne	52 639,00	52 639,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 639,00	52 639,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	842 032,26	823 984,18	97,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 032,26	754 749,03	99,83%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	23 000,00	21 716,67	94,42%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 032,26	733 032,36	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	32 000,00	28 136,16	87,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	28 136,16	87,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	37 128,99	88,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	37 128,99	88,40%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	3 970,00	33,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 970,00	33,08%
926			Kultura fizyczna i sport	191 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	191 000,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				20 796 898,98	20 596 659,79	99,04%

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2012 ROKU**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	7 834 836,13	7 893 431,92	38,32%	100,75%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880 571,00	2 874 851,79	13,96%	99,80%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	536 419,00	534 746,72	2,60%	99,69%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych	75 000,00	65 188,92	0,32%	86,92%
V	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 448 499,72	2 223 254,71	10,79%	90,80%
VI	Dotacje powiatu na zadania powierzone	13 137,00	729,00	0,00%	5,55%
VII	Dotacja Powiatu na zadanie inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	2,67%	100,00%
VIII	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	138 822,13	138 706,57	0,67%	99,92%
IX	Dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,39%	100,00%
X	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań własnych	32 000,00	28 136,16	0,46%	87,93%
XI	Dotacje innych jednostek samorządu na realizację zadań własnych	65 000,00	65 000,00	0,32%	100,00%
XII	Subwencje	6 142 614,00	6 142 614,00	29,82%	100,00%
	OGÓŁEM	20 796 898,98	20 596 659,79	100,00%	99,04%
	W tym dochody majątkowe	3 399 499,72	3 164 559,67	15,36%	93,09%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	6 941,65	0,09%	138,83%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	6 941,65	0,09%	138,83%
630	TURYSTYKA	3 000,00	3 003,84	0,04%	100,13%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tieniu	3 000,00	3 003,84	0,04%	100,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 499,47	331 837,75	4,20%	100,10%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 502,50	0,22%	100,01%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	58 000,00	58 029,69	0,74%	100,05%

	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	246 000,00	246 116,04	3,12%	100,05%
	Odsetki	9 999,47	10 189,52	0,13%	101,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 400,00	4 625,78	0,06%	105,13%
	Wpływy z usług	200,00	295,86	0,00%	147,93%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	2 900,00	3 403,82	0,04%	117,37%
	Wpływy z różnych dochodów	1 293,00	918,35	0,01%	71,02%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7,00	7,75	0,00%	110,71%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 044 274,00	7 115 787,40	90,15%	101,02%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	5 000,00	4 885,20	0,06%	97,70%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	4 980,00	4 865,20	0,06%	97,69%
	Odsetki	20,00	20,00	0,00%	100,00%
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 508 500,00	2 484 364,79	31,47%	99,04%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 886 566,75	23,90%	99,29%
	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	33 391,00	0,42%	104,35%
	Wpływy z podatku leśnego	462 000,00	462 390,00	5,86%	100,08%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	99 709,84	1,26%	89,03%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,01%	100,00%
	Wpływy z odsetek	2 000,00	1 807,20	0,02%	90,36%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 170 886,00	1 195 028,58	15,14%	102,06%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 186,00	732 981,66	9,29%	103,79%
	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	97 136,00	1,23%	102,25%
	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	18 593,00	0,24%	95,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	79 076,20	1,00%	101,38%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	39 487,20	0,50%	106,72%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 706,00	0,02%	77,55%
	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	64 032,00	0,81%	101,64%
	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	6 444,00	0,08%	92,06%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	144 959,00	1,84%	94,74%
	Wpływy z odsetek	10 000,00	10 613,52	0,13%	106,14%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	120 000,00	125 752,96	1,59%	104,79%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 387,50	0,21%	96,40%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	102 584,66	1,30%	106,86%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	7 000,00	6 780,80	0,09%	96,87%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 239 888,00	3 305 755,87	41,88%	102,03%

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 854 687,00	2 921 299,00	37,01%	102,33%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	385 201,00	384 456,87	4,87%	99,81%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00	226 599,18	2,87%	98,52%
	Rozdział 80104 - Przedszkola	77 000,00	65 070,50	0,82%	84,51%
	Wpływy z różnych opłat - z opłat za miejsce i wyżywienie w przedszkolu	72 740,00	60 022,00	0,76%	82,52%
	Dochody z najmu	580,00	580,00	0,01%	100,00%
	Darowizny	3 680,00	4 468,50	0,06%	121,43%
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	135 000,00	144 138,90	1,83%	106,77%
	Wpływy z różnych opłat - z opłat za korzystanie ze stołówek	135 000,00	144 138,90	1,83%	106,77%
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	18 000,00	17 389,78	0,22%	96,61%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 500,00	9 360,00	0,12%	98,53%
	Wpływy z usług	8 500,00	8 029,78	0,10%	94,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	139 662,66	141 820,66	1,80%	101,55%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	19 306,50	0,24%	107,26%
	Wpływy z usług opiekuńczych	35 800,00	34 170,57	0,43%	95,45%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w domu opieki	10 200,00	12 680,93	0,16%	124,32%
	Darowizny dla poszkodowanych przez żywioł	75 662,66	75 662,66	0,96%	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000,00	62 815,66	0,80%	81,58%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	23 000,00	21 716,67	0,28%	94,42%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	42 000,00	37 128,99	0,47%	88,40%
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 970,00	0,05%	33,08%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	7 834 836,13	7 893 431,92	100,00%	100,75%

W ogólnej kwocie 7.893.431,92 zł dochodów własnych na dochody majątkowe przypada kwota 246.116,04 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań - 12.146,04 zł, ratalnej sprzedaży nieruchomości 18.120,00 zł, sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie - 79.310,00 zł oraz sprzedaży 6 działek budowlanych - 136.540,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach przewidywanych do realizacji w tym okresie.

I. Dochody własne Gminy.

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 6.941,65 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 138,83 %. Wyższe wykonanie dochodów jest skutkiem wzrostu opłat pobieranych za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 630 Turystyka - dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.003,84 zł, tj. 100,13 % planowanych wpływów. Całą kwotę stanowią wpływy za dzierżawę terenu kąpieliska w Tleniu.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 331.837,75 zł, tj. w 100,10 %.
 Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 246.116,04 zł, odsetki od tych wpłat w wys. 10.189,52 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów w kwocie 58.029,69 zł, wpływy za wiccyste użytkowanie gruntów 17.502,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 4.625,78 zł, tj. 105,13 %. Na tę kwotę składają się wpływy z usług - 295,86 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.403,82 zł, wpływy z różnych dochodów - 918,35 zł oraz wpływy związane z realizacją zadań zleconych - 7,75 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...
 wykonanie dochodów wyniosło 7.115.787,40 zł na plan 7.044.274,00, tj. 101,02 %

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.885,20 zł, tj. 97,70 %. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy. Od lat występują duże zaległości, na koniec 2012 roku wynoszą one 11.905,05 tys. zł.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.508.500,00 zł wykonanie wyniosło 2.484.364,79 zł, tj. 99,04 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa oprócz planowanych dochodów z podatku od środków transportowych. Wykonanie na poziomie 89,03 % (99.709,84 zł na plan 112.000,00 zł) jest wynikiem dokonanego w II półroczu 2012 r. odpisu należności podatkowych i dokonania zwrotu 19.951,00 zł wpłaconego podatku.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.170.886,00 zł, wykonanie wyniosło 1.195.028,58 zł, tj. 102,06 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z opłat od posiadania psów, na plan 2.200,00 zł wykonanie wyniosło 1.706,00 zł, tj. 77,55 %, z tytułu opłaty miejscowej gdzie na plan 7.000,00 zł wpływy wyniosły 6.444,00 zł, tj. 92,06 % oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 153.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 144.959,00 zł, tj. 94,74 %. Realizacja dochodów z pozostałych tytułów jest zbliżona do przyjętego planu.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 125.752,96 zł, na plan 120.000,00 zł, tj. 104,79 %. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 16.387,50 zł, tj. 96,40 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 102.584,66 zł, tj. 106,86 %, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane 6.780,80 zł, tj. 96,87 %.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.239.888,00 zł wykonanie wyniosło 3.305.755,87 zł, tj. 102,03 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 2.854.687,00 zł wyniosły 2.921.299,00 zł, tj. 102,33 % (w stosunku do 2011 r. dochody wyniosły 112,74 %). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 385.201,00 zł zostały wykonane w kwocie 384.456,87 zł, tj. 99,81 %. (w stosunku do 2011 r. dochody wyniosły 83,69 %).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 226.599,18 zł, na plan 230.000,00 zł, tj. 98,52 % - w rozdziale 80104 - Przedszkola uzyskano wpływy w kwocie 65.070,50 zł na plan 77.000,00 zł, tj. 84,51 %. Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wyniosły 60.022,00 zł tj. 82,52 %, dochody z najmu pomocezeń wyniosły 580,00 zł, wpływy z darowizn 4.468,50 zł. Niższe wykonanie dochodów w przedszkolu jest związane z niepobieraniem opłat za nieobecności dzieci w przedszkolu. W rozdziale 80148 dochody zrealizowano z odpłatności za dożywianie, na plan 135.000,00 zł zanotowano wpływy w wys. 144.138,90 zł, tj. 106,77 %. Rozdział 80195 - są to pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań które wyniosły 8.029,78 zł, tj. 94,47 % i wynajmu pomocezeń w budynkach szkolnych wyniosły one 9.360,00 zł, tj. 98,53 % planowanych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 141.820,66 zł, na plan 139.662,66 zł, tj. 101,55 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 19.306,50 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 107,26 %, wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 34.170,57 zł na plan 35.800,00 zł, tj. 95,45 %. Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 12.680,93 zł na plan 10.200,00 zł, tj. 124,32 %.

Ponadto w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zanotowano wpływy z darowizn przekazanych na pomoc dla osób poszkodowanych przez klęskę żywiołu - przejście trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r. Łączne na ten cel wpłynęło 201 wpłat na kwotę 75.662,66 zł. (najniższa wpłata wynosiła 6,00 zł, a najwyższa 5.379,00 zł - przekazana przez Parafię Rzymsko-Katolicką ze Szczecinka. Najwyższa wpłata osoby fizycznej wyniosła 5.000,00 zł. Wpłaty Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB wyniosły 28.250,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie dochodów wyniosło 62.815,66 zł, na plan 77.000,00, tj. 81,58 %. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 23.000,00 zł wpływy wyniosły 21.716,67 zł, tj. 94,42 % planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 37.128,99 zł na plan 42.000,00 zł tj. 88,40 %. Wpływy z różnych dochodów na plan 12.000,00 zł wyniosły 3.970,00 zł, tj. 33,08 %. Niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale jest związane z niższymi wpływami w II półroczu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz niższymi wpływami z darowizn na rozwój infrastruktury oraz realizacją pozostałych dochodów.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na ogólny plan 2.880.571,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 2.874.851,79 zł, tj. 99,80 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 152.559,00 zł - gmina otrzymała 152.557,06 zł

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 152.552,06 zł,

Dział 750- Administracja publiczna - 73.572,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 73.572,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 1.419,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.419,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.653.021,00 zł - gmina otrzymała 2.647.303,73 zł dotacji, tj. 99,78 % środków.

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.287.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.282.382,73 zł, tj. 99,80 %

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 7.581,00 zł, tj. 100 % środków.

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 4.840,00 zł, tj. 100 % środków.

Rozdz. 85278 - na pomoc dla poszkodowanych przez żywioł - gmina otrzymała dotację w wys. 289.000,00 zł, tj. 100 % środków.

Rozdz. 85295 - na wypłaty dodatków socjalnych - gmina otrzymała dotację w wys. 63.500 zł na pla 64.600,00 zł, tj. 98,30 % środków.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 536.419,00zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 534.746,72,00 zł, tj. 99,69 % środków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział - 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na pokrycie części kosztów akcji ratowniczej przez gminę w 2012 r. o wystąpieniu żywiołu Gmina Osie otrzymała dotacje w kwocie 10.461,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 12.791,00 zł gmina otrzymała dotację w wys 100,00 %,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 85.898,00 zł, gmina otrzymała dotację w wys 100,00 % planu,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 156.577,93 zł, na plan 157.056,00 zł, tj. 99,70 % planowanej kwoty,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 123.474,00 zł, tj 100,00 % planu,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 94.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 92.905,79 zł, tj. 98,73 % planowanej kwoty,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 29.869,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 13.770,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na wypłaty jednorazowych zasiłków celowych dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami klęski żywiołowej - 9.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osiu w I półroczu Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 65.188,92 zł, na plan 75.000,00 zł, tj. 86,92 % planowanej kwoty dofinansowania zadania.

V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 2.448.499,72 zł (dochody majątkowe) - wykonanie wyniosło 2.223.254,71 zł, tj 90,80 % planowanej kwoty.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie - planowana dotacja w kwocie 990.253,00 zł została pozyskana w 100,00%.

Dział 600 - Transport i łączność - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie - planowana dotacja w kwocie 267.964,00 zł została zrealizowana zaliczkowo w wys. 233.718,87 zł. Ostateczna kwota dofinansowania tego zadania zostanie ustalona w 2013 r.

Dział 630 - Turystyka - za realizację w 2011 r. zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Muksz w m. Wierzchy - Gmina Osie powinna otrzymać dotację w kwocie 266.250,46 zł. Środki te Gmina Osie otrzymała w 2012 r. w wys. 266.250,48 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na realizację w 2011 r. zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie - planowana dotacja wynosiła 733.032,36 zł. Środki te Gmina Osie otrzymała w całości w 2012 r.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny - planowana dotacja w kwocie 191.000,00 zł jest zatwierdzona do realizacji w całości do realizacji w I kwartale 2013 r.

VI. Dotacje powiatu na zadania powierzone

Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja powiatu na realizację zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych wyniosła 729,00 zł na plan 13,137,00 zł, tj 5,55 %.

VII. Dotacje Powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - na realizację zadania - Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie - planowaną dotację z Powiatu Świeckiego kwocie 550.000,00 zł otrzymano w całości.

VIII. Dotacje rozwojowe (na realizację zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu - "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" gmina Osie otrzymała dotacje w wys. 138.706,57 zł na plan 138.822,13 zł, tj. 99,92 % planowanej kwoty dotacji.

IX. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych

Dział 600 - Transport i łączność - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów rolnych - Przebudowa drogi Osie - Jaszcz - otrzymano w całości planowaną dotację w kwocie 80.000,00 zł.

VIII. Subwencje

Na ogólny plan subwencji z budżetu państwa dla Gminy Osie 6.142.614,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 % planowanej kwoty.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- część subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 345,00 zł	100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 244,00 zł	100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	860 025,00 zł	100,00 %
	<hr/>	
	6 142 614,00 zł	100,00 %

Dochody budżetu gminy w 2012 rok zostały wykonane w kwocie **20.596.659,79 zł**, na plan **20.796.898,98 zł**, tj. 99,04 % planu.

Udział środków, o których mowa w Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 2.587.321,85 zł wyniósł 2.361.961,28 zł.

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości podatkowych

Stan zaległości na dzień	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.	31.12.2012 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	- 10.473,65 zł	4.752,34 zł	11.905,05 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	- 10.773,24 zł	24.199,92 zł	2.516,49 zł
- podatek rolny	- 0,10 zł	367,00 zł	720,10 zł
- podatek leśny	- 0,00 zł	6,00 zł	0,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 31,00 zł	4,00 zł	4,00 zł
Razem :	10.804,34 zł	24.576,92 zł	3.240,59 zł
Osoby fizyczne --rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	- 249.029,88 zł	295.511,43 zł	259.764,11 zł
- podatek rolny	- 9.987,10 zł	13.469,10 zł	13.232,72 zł
- podatek leśny	- 1.821,20 zł	2.593,20 zł	2.634,70 zł
- podatek od środków transportowych	- 9.515,00 zł	12.388,80 zł	9.606,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 4,01 zł	70,00 zł	40,00 zł
Razem :	270.357,19 zł	324.032,53 zł	285.278,13 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
- opłata za zezwolenie	- 0,14 zł	2.367,57 zł	0,09 zł
- opłata planistyczna	- 6.529,80 zł	1.838,33 zł	5.565,00 zł
Razem :	6.529,94 zł	4.205,90 zł	5.650,09 zł
Razem zaległości podatkowe:	298.165,12 zł	357.567,69 zł	305.988,86 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2012 r. wystawiono 547 upomnień. W 47 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 23.727,40 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wys. 13.221,41 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 26 wierzycieli w celu wyegzekwowania 50.179,30 zł. W 1 przypadku postępowanie zawieszono (na kwotę 10.718,0 zł) w 2 przypadkach postępowanie umorzono (na kwotę 334,70 zł). Zabezpieczenie hipoteczne dot. 1 podatnika na kwotę 3.202,60 zł. Najwyższa kwota zaległości podatkowych występuje w realizacji podatkach od osób fizycznych, które na dzień 31.12.2012 r. wynosiły ogółem 285.278,13 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 259.764,11 zł, z tytułu podatku rolnego 13.232,72 zł, podatku od środków transportowych 9.906,60 zł. Zaległości z tytułu wpływów z karty podatkowej wynoszą 11.905,05 zł, w okresie ostatniego roku wzrosły o 431,40 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach przekroczyły kwotę 285 tys. zł. Wzrosły w ostatnim roku o kwotę 14.920,94 zł. Na liście dłużników figuruje 201 osób. W tym 9 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 218.381,75 zł.

Na koniec 2012 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

1. zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 54,75 zł,
2. zaległości w zwrotach zaliczek na rzecz funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – 464.257,82 zł.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 540 253,00	1 540 253,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 540 253,00	1 540 253,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 253,00	990 253,00	100,00%
600			Transport i łączność	347 964,00	313 718,87	90,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	347 964,00	313 718,87	90,16%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 964,00	233 718,87	87,22%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	266 250,46	266 250,48	100,00%
	63095		Pozostała działalność	266 250,46	266 250,48	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 250,46	266 250,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	246 116,04	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	246 116,04	100,05%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00	246 116,04	100,05%
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	65 188,92	86,92%
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	65 188,92	86,92%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 000,00	65 188,92	86,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 032,26	733 032,36	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 032,26	733 032,36	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 032,26	733 032,36	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	191 000,00	0,00	0,00%
	90001		Obiekty sportowe	191 000,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 399 499,72	3 164 559,67	93,09%

W br. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.164.559,67, tj. 93,09 % planowanej kwoty dochodów. Źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 246.116,04 zł w tym ze sprzedaż działek budowlanych - 136.540,00 zł, 2 lokali mieszkalnych - 79.310,00 zł, ratalnej sprzedaży mieszkania 12.146,04, ratalnej sprzedaży działki z kotłownią - 18.120,00 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz dotacji inwestycyjnych za zrealizowane w 2012 r. Zadania zostały wykonane w większości w wys. planowanych kwot z wyjątkiem dotacji na dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny". Dotacja za realizację tego zadania wpłynie do budżetu Gminy w 2013 roku. Na zadanie "Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie" gmina otrzymała zaliczkowo 87,22 % planowanej kwoty dotacji, pozostała kwota wynikająca z końcowego rozliczenia wpłynie do budżetu równic w 2013 r. Na dofinansowanie "Budowy placu zabaw przy SP w Osiu" Gmina otrzymała dotację w wys 65.188,92 zł tj. w 86,92 %, co jest zgodne z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o dofinansowaniu tego zadania w 50 % kosztów realizacji prac budowlanych.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 R. - ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W WYDATKACH BUDŻETU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 759,00	194 983,83	97,61%	1,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 618 253,00	1 614 994,97	99,80%	8,32%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 494 246,19	1 427 218,37	95,51%	7,35%
630	TURYSTYKA	32 000,00	29 347,24	91,71%	0,15%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 710,00	71 416,61	94,33%	0,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000,00	60 148,16	93,98%	0,31%
720	INFORMATYKA	4 507,73	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 652 874,27	1 613 527,35	97,62%	8,31%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 419,00	1 419,00	100,00%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	262 461,00	238 760,64	90,97%	1,23%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	119 321,06	97,01%	0,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 108 923,00	8 079 283,93	99,63%	41,61%
851	OCHRONA ZDROWIA	176 000,00	144 911,77	82,34%	0,75%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 046 440,27	4 004 429,94	98,96%	20,62%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 108,52	155 810,13	98,55%	0,80%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 692,00	115 929,22	99,35%	0,60%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	533 855,00	474 717,83	88,92%	2,44%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 150,00	557 093,04	97,71%	2,87%
926	KULTURA FIZYCZNA	523 000,00	513 790,00	98,24%	2,65%
	RAZEM	19 796 898,98	19 417 103,09	98,08%	100,00%

WOJCI
mgr inż. *Michał* Grabski

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 759,00	194 983,83	97,61%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	23 390,34	86,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 390,34	86,63%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 522,00	84,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 522,00	84,07%
	01095		Pozostała działalność	159 759,00	159 071,49	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,21	258,21	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	37,00	37,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,42	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 388,05	6 206,12	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	149 565,74	149 565,74	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 618 253,00	1 614 994,97	99,80%
	40002		Dostarczanie wody	1 618 253,00	1 614 994,97	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 253,00	990 253,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	624 741,97	99,48%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 494 246,19	1 427 218,37	95,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 137,00	729,00	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 137,00	729,00	5,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 109,19	1 426 489,37	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	174,42	79,28%
		4120	Składki na F-sz Pracy	31,19	24,99	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 407,00	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 048,98	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 244,00	93 431,32	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 500,00	737 743,48	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 964,00	254 039,06	94,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 150,00	311 120,12	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	50,00%
630			TURYSTYKA	32 000,00	29 347,24	91,71%
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	29 347,24	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 903,60	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 443,64	95,36%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 710,00	71 416,61	94,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 510,00	45 149,86	99,21%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	45 510,00	45 149,86	99,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	16 521,50	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 928,61	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 592,89	86,43%
	70095		Pozostała działalność	12 200,00	9 745,25	79,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	300,00	20,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 700,00	2 698,52	72,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 746,73	96,38%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000,00	60 148,16	93,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	45 059,96	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 459,96	99,91%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	14 263,50	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 263,50	95,09%
	71035		Cmentarze	2 500,00	824,70	32,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	824,70	82,47%
720			INFORMATYKA	4 507,73	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	4 507,73	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507,73	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 652 874,27	1 613 527,35	97,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 572,00	73 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 428,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	100,00%
	75022		Rady gmin	84 650,00	84 154,06	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 150,00	74 060,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 566,77	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 318,00	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 209,29	96,06%
	75023		Urzędy gmin	1 315 883,27	1 283 261,61	97,52%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 159,79	72,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 700,00	792 542,41	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 136,62	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 613,46	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	119 297,36	99,83%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 500,00	16 291,48	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 220,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 575,00	74 483,00	96,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 267,08	48,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 076,27	98 359,81	99,28%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 513,00	2 928,58	83,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	10 205,13	91,12%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 854,93	83,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 182,16	89,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 556,80	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	21 059,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 284,00	75,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 850,00	49 357,79	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 910,68	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	21 447,11	89,92%
	75095		Pozostała działalność	126 919,00	123 181,89	97,06%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	39 397,07	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 087,43	99,82%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	899,53	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 020,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	18 891,91	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 967,77	88,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 029,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	1 419,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	419,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	262 461,00	238 760,64	90,97%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 461,00	154 927,68	95,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	54 872,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 461,00	52 012,91	95,50%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 019,41	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 480,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 582,41	93,56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	609,42	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 890,53	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 461,00	99,63%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	43 310,23	75,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 888,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	12 450,28	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	17 971,95	61,63%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	22 522,73	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 646,19	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 377,60	81,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	998,95	99,90%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 499,99	95,45%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	119 321,06	97,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	119 321,06	97,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	119 321,06	97,01%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 108 923,00	8 079 283,93	99,63%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	4 589 368,00	4 570 069,17	99,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171 340,00	171 255,18	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 580,00	2 548 572,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 924,00	200 914,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 620,00	489 580,36	99,99%
		4120	Składki na F-sz Pracy	63 420,00	63 235,45	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 026,75	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 875,00	413 831,89	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 093,02	99,90%
		4260	Zakup energii	55 990,00	55 981,59	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	116 930,00	116 927,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	230,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 101,00	107 084,61	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 480,00	4 453,64	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 650,00	6 639,38	99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 950,00	9 938,79	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00	13 411,43	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 088,00	161 088,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	426,81	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	185 377,85	90,87%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	398 283,00	398 048,24	99,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	26 342,53	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 737,00	280 733,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 773,00	17 762,23	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 860,00	48 853,66	99,99%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 160,00	7 063,47	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 293,00	17 293,60	100,00%
	80104		Przedszkola	645 330,00	641 222,93	99,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	20 849,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 750,00	383 749,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,00	26 670,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 360,00	71 146,94	99,70%
		4120	Składki na F-sz Pracy	9 590,00	9 425,47	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 871,00	45 367,18	92,83%
		4220	Zakup środków żywności	39 899,00	39 869,46	99,93%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377,00	377,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 760,00	3 758,17	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 904,00	11 903,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 254,82	99,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	640,00	458,39	71,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	863,71	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 171,00	25 171,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 800 101,00	1 800 066,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 900,00	90 876,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 606,00	1 290 605,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 964,00	93 963,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	235 393,56	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 030,00	28 026,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 201,00	61 201,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	335 512,11	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	335 512,11	98,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 060,00	18 716,30	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	18 716,30	98,20%
	80148		Stołówki szkolne	255 051,00	254 805,53	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 631,00	79 620,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 340,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 197,42	99,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 150,00	1 142,00	99,30%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 647,48	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	135 550,00	135 328,12	99,84%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	61 730,00	60 842,69	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 199,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 851,22	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 965,17	99,90%
		4120	Składki na F-sz Pracy	560,00	550,77	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 223,00	10 115,78	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 714,13	97,03%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	14 299,17	96,55%

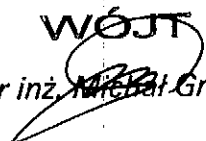
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	176 000,00	144 911,77	82,34%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	928,65	46,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	928,65	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	83 983,12	89,34%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 503,00	17 503,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 794,88	94,87%
		4120	Składki na F-sz Pracy	100,00	9,27	9,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	26 257,48	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 133,94	71,13%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 347,45	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	651,30	32,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 804,17	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	376,11	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki	523,00	418,52	80,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	4 046 440,27	4 004 429,94	98,96%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 905,00	2 308 287,73	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 222,00	2 130 140,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 087,00	66 484,30	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	4 997,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 169,00	97 885,66	99,71%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 810,00	1 751,32	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	35,00	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	2 100,00	51,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	547,45	91,24%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	475,26	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	252,20	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 597,00	20 592,17	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 597,00	20 592,17	99,98%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 248,00	161 609,42	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	162 248,00	161 609,42	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 300,00	22 119,57	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	22 300,00	22 119,57	99,19%
	85216		Zasilki stałe	157 056,00	156 577,93	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	157 056,00	156 577,93	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 296,00	345 996,56	98,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	222 547,03	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 942,83	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459,00	39 351,46	94,92%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 360,00	5 015,54	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 365,00	11 306,07	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 799,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 767,00	24 697,14	99,72%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 470,00	1 433,50	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 487,02	99,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	357,33	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 554,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 665,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 438,00	347 844,40	98,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 048,50	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	175 953,79	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 738,12	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	30 951,09	90,63%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 080,00	3 567,59	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	102 831,73	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 855,58	99,85%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00	9 878,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk Żywiolowych	414 662,66	414 662,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	414 662,66	414 662,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	253 937,61	226 739,50	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	224 163,61	206 836,36	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	619,92	40,54%
		4120	Składki na F-sz Pracy	245,00	88,20	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	271,92	27,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 323,10	90,14%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 108,52	155 810,13	98,55%
	85395		Pozostała działalność	158 108,52	155 810,13	98,55%
		3119	Świadczenia społeczne	16 286,39	16 286,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 481,08	46 189,36	99,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,76	2 445,40	99,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,40	1 845,29	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,70	97,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,36	8 216,25	99,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,64	434,99	99,39%
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 181,90	1 135,47	96,07%
		4129	Składki na F-sz Pracy	62,58	60,12	96,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,74	631,26	60,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,88	33,42	60,90%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 770,39	70 601,74	98,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 799,61	3 737,74	98,37%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	182,44	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9,65	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,94	1 039,94	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,06	55,06	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 692,00	115 929,22	99,35%
	85401		Świetlice szkolne	54 053,00	54 024,22	99,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	6 982,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	33 413,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 943,88	99,69%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 851,24	99,85%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	5 833,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 639,00	61 905,00	98,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 754,00	39 020,00	98,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 885,00	22 885,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	533 855,00	474 717,83	88,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 320,00	2 514,24	58,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 320,00	2 514,24	58,20%
	90002		Gospodarka odpadami	68 800,00	53 999,20	78,49%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	36 800,00	25 863,04	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 136,16	87,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 204,00	18 864,25	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 513,63	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 204,00	17 350,62	95,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	7 730,97	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 710,05	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 020,92	91,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 700,00	254 547,83	89,10%
		4260	Zakup energii	220 000,00	188 851,22	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 696,61	99,99%
	90095		Pozostała działalność	146 431,00	137 061,34	93,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	64 807,67	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	1 988,75	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 257,86	82,66%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 100,00	1 149,06	54,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 519,53	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	4 929,22	87,48%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 841,89	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 944,36	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	597,25	59,73%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 150,00	557 093,04	97,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 150,00	486 093,04	97,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 850,00	449 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	744,44	62,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 748,84	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 337,06	84,72%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 932,29	55,21%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 699,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	279,84	15,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,60	15,01%
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00	71 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	523 000,00	513 790,00	98,24%
	92601		Obiekty sportowe	416 500,00	407 290,00	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	216 290,00	99,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	106 500,00	100,00%
		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	106 500,00	106 500,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM:	19 796 898,98	19 417 103,09	98,08%


WÓJT
 mgr inż. **Marek Grabski**

WYDATKI BUDŻETU GMINY- CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 194.983,83 zł, tj. 97,61 %

Rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczych wyniosły 2.522,00 zł, tj. 84,07 %

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 159.071,49 zł, tj. 99,57 %

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 152.557,06 zł, w tym - 149.565,74 zł stanowiły kwotę zwróconego podatku producentom rolnym,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 2.991,32 zł,

- pozostałe wydatki na usługi, tj. organizacja szkoleń, dofinansowanie badania mleczności krów itp. - 6.514,43 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki wykonano w kwocie - 1.614.994,97 zł tj. 99,80 %

Całość zrealizowanych wydatków dotyczy realizacji zadania "Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie" (szczegółowy opis w zał Nr 3)

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 1.427.218,37 zł, tj. 95,51 %.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 729,00zł, tj. 95,51%

- w 2012 roku z dotacji Powiatu Świeckiego wydano 729,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1.426.489,37 zł, tj. 96,31 %

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 123.586,71 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg wydano 27.048,98 zł, w tym na zakup kruszywa 14.242,15 zł, zakup pokrywo do studzienek kanalizacyjnych 2.199,98 zł, pozostałą kwotę 10.606,85 zł wydano na zakup drobnych narzędzi, środków do konserwacji, znaków drogowych itp.,

- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano: na równanie i naprawy nawierzchni dróg gruntowych - 46.952,60 zł, naprawy chodników i parkingów - 23.067,00 zł, naprawę mostu, usługi związane z oznakowaniem dróg gminnych oraz konserwację przystanków, usuwaniem krzewów - 4.000,47 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosły - 20.140,25 zł,

- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 2.407,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne (opisane w załączniku Nr 3) wyniosły - 1.302.902,66 zł. Na wykup gruntów pod drogi gminne wydano 500,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 29.347,24,00 zł, tj. 91,71 %

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 29.347,24 zł, tj. 91,71 %

- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 17.903,60 zł (badania laboratoryjne wód, zabezpieczenie ratownika i bieżące remonty infrastruktury),

- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 2.708,50 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne - 8.735,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 71.416,61 zł, tj. 94,33 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 45.149,86 zł, tj 99,21 %

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 45.149,86 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.521,50 zł, tj. 91,79 %

- na opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne wydano 1.282,89 zł, opłaty sądowe - 1.310,00 zł, na usługi związane z wyceną nieruchomości, inwentaryzacją, wypisy z ewidencji, operaty, wyceny nieruchomości w celach planistycznych oraz obsługę prawną wydano razem 13.928,61 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 9.745,25 zł, tj. 79,88 %

- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla tych osób wydano - 2.998,52 zł, na wymianę pieca CO w budynku komunalnym w Miedźnie przeznaczono 6.746,73 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 60.148,16 zł, tj. 93,98 %

- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 45.059,96 zł

- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 14.263,50 zł,

- na utrzymanie cmentarzy wydano - 824,70 zł.

Dział 720 - Informatyka - 0,00 zł, tj. 0,00% - planowane przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu zostało przecznięte na 2013 r.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.613.527,35 zł, tj. 97,62 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.572,00 zł, tj. 100,00 %

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 73.572,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 66.776,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań - 6.796,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 84.154,06 zł, tj. 99,41 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 84.154,06 zł, w tym diety radnych - 74.060,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów, wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 10.094,06 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.283.261,61 zł, tj. 97,52 %.

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.283.261,61 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 988.267,87 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 17.613,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 14.220,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 21.059,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 242.101,28 zł, w tym na zakup materiałów - 74.483,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 16.988,64 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 98.359,81 zł, (w tym opłaty pocztowe 26.616,48 zł, powizje bankowe - 11.884,87) energia - 7.267,08 zł, podróże służbowe pracowników - 25.182,16 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 6.556,80 zł, szkolenia pracowników - 8.284,00 zł, ekwiwalenty - 1.159,79 zł, usługi zdrowotne - 160,00 zł. Kwota 3.660,00 zł stanowiła dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie programu e-administracja

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 49.357,79 zł, tj. 95,19 %

Wydatki związane z promocją gminy w 2012 roku wyniosły - 49.357,79 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 123.181,89 zł, tj. 97,06 %

W tym rozdziale finansowano: diety dla sołtysów 33.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 50.273,21 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.029,00 zł.

Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.020,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 33.859,68 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - wydatki zrealizowano w kwocie 1.419,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.419,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 238.760,64 zł, tj. 90,97 %.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 10.000,00 zł, tj. 100,00%

Planowana dotacja na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 154.927,68 zł, tj. 95,36 %.

Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 154.927,68 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 52.012,91 zł, usługi, remonty sprzętu, itp. wydano - 22.582,41 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 54.872,00 zł, zakup energii i ogrzewanie - 9.019,41 zł, ryczałty i podróże służbowe - 3.890,53 zł, ubezpieczenia - 10.461,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 609,42 zł, badania lekarskie - 1.480,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 8.000,00 zł, tj. 100,00 %

Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszeniu - WOPR przekazano 8.000,00 zł dotacji celowej.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 43.310,23 zł na plan 57.000,00 zł, tj. 75,98 %

Na finansowanie działalności interwencyjnej związanej z likwidacją skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 roku wydano łącznie 43.310,23 zł na plan 57.000,00 zł, tj. 75,98 % środków przeznaczonych na ten cel. Z tej kwoty na ekwiwalenty strażackie przeznaczono 12.888,00 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa i środków żywności dla uczestników akcji ratowniczej wydano 12.450,28 zł, na usługi związane z oceną powstałych szkód, bezpośrednie usuwanie szkód naprawy uszkodzonego sprzętu wydano 17.971,95 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 22.522,73 zł, tj. 90,09 %

W tym dziale zanotowano wydatki w kwocie 12.022,74 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego w m. Osie. Dodatkowo na zakup miernika prędkości wydano 10.499,99 zł (zakup inwestycyjny).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 119.321,06 zł, tj. 97,01 %.

Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2012 roku wyniosły - 79.931,06 zł, od kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 18.550,62 zł, od kredytu na finansowaniu deficytu przejściowego występującego okresowo w 2012 r. - 20.839,38 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 8.079.283,93 zł, tj. 99,63 %.

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2012 roku wydano - 4.570.069,17 zł, tj. 99,58 %.

Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków 983.302,61 - 99,96 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2012 roku wydano - 872.157,22 zł, tj. 99,96 %.

- płace i pochodne - 729.438,27 zł,

- ekwiwalenty - 36.666,54 zł,

- odpis na ZFŚS - 33.514,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 72.556,41 zł, w tym:

- 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 41.367,46 zł, + zakup pomocy - 2.638,97 zł,
- 2) zakup energii - 5.886,78 zł,
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 13.264,62 zł,
- 4) usługi remontowe - 6.820,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.578,58 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 107.909,57 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- płace i pochodne - 94.650,97 zł,

- ekwiwalenty - 8.298,60 zł,

- odpisy na ZFŚS - 4.960,00 zł.

Rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 2.197,82 zł, tj. 98,12 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 1020,00 zł, tj. 100,00%.

Do sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Brzezinach na koniec 2012 r. uczęszczało 69 uczniów oraz 15 dzieci do oddziału "0". Szkoła zatrudnia 8 nauczycieli w pełnym wymiarze, 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze, ponadto zatrudnia 3 pracowników obsługi (w tym 1 osoba w niepełnym wymiarze) oraz 3 pracowników administracyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Szkoła Podstawowa Wierzychy - wykonanie wydatków 1.253.800,00 zł, tj. 99,92%

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2012 roku wydano - 1.074.099,55 zł, tj. 99,99 %.

- płace i pochodne - 853.414,84 zł,

- ekwiwalenty - 52.371,09 zł,

- odpis na ZFŚS - 42.231,00 zł,

- wydatki rzeczowe - 92.082,62 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 55.040,69 zł + zakup pomocy 499,17 zł,
- 2) zakup energii - 7.095,47 zł,
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 17.220,92 zł,
- 4) usługi remontowe - 10.107,52 zł,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 2.118,85 zł,

- wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku szkolnego w Łątku - 34.000,00 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 175.575,64 zł, tj. 99,93 %, w tym:

- płace i pochodne - 158.598,82 zł,
- ekwiwalenty - 10.476,82 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.500,00 zł.

Rozdz. 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 3.820,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - 304,81 zł, tj. 59,77%

Do sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Wierzchach na koniec 2012 r. uczęszczało 49 uczniów oraz 9 dzieci do oddziału "0". Do trzyklasowej Szkoły Podstawowej w Łątku na koniec 2012 r. uczęszczało 13 uczniów oraz 15 dzieci do oddziału "0". Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli w pełnym wymiarze, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze, ponadto zatrudnia 3 pracowników obsługi w pełnym wymiarze oraz 2 pracowników administracyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zespół Szkół W Osiu - wykonanie wydatków 4.788.092,65 zł, tj. 99,98 %

Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2012 roku wydano - 2.492.416,55, tj.99,99 %.

- płace i pochodne - 1.733.476,35 zł,
- ekwiwalenty - 82.217,55 zł,
- odpis na ZFŚS - 85.343,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 571.379,65 zł, w tym:
 - 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 317.423,74 zł (w tym olej opałowy 213.590,00 zł) + zakupy pomocy - 3.954,88 zł,
 - 2) zakup energii - 42.999,34 zł,
 - 3) zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne wywóz nieczystości, przewóz itp.) - 97.860,88 zł,
 - 4) usługi remontowe - 100.000,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 9.140,81 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 20.000,00 zł, w tym:
 - 1) Modernizacja widowni przy sali gimnastycznej - 20.000,00 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych wydano 114.563,03 zł; tj. 99,72 %, w tym:

- płace i pochodne - 101.162,92 zł,
- ekwiwalenty - 7.567,11 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.833,00 zł.

Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.800.066,96 zł, tj. 100,00 % w tym:

- płace i pochodne - 1.647.989,04 zł,
- ekwiwalent - 90.876,92 zł,
- odpisy na ZFŚS - 61.201,00 zł.

Rozdz. 80146 - na doszkalcenie zawodowe nauczycieli wydano 12.698,48 zł, tj. 97,68 %

Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 254.805,53 zł, tj. 99,90 %

- płace i pochodne - 101.300,93 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,
- zakup żywności - 135.328,12 zł,
- zakup energii - 5.200,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 9.147,48 zł.

Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 59.517,88 zł, tj. 99,71 % - w tym:

- płace i pochodne - 36.682,39 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz wyniosły - 22.288,49 zł,
- odpis na ZFŚS - 547,00 zł.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 54.024,22 zł, tj. 99,95 % planowanej kwoty wydatków, w tym:

- płace i pochodne - 41.209,04 zł,
- ekwiwalenty - 6.982,18 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.833,00 zł.

Dodatkowo na wybudowanie Placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiu przeznaczono kwotę 130.377,85 zł.

Na koniec 2012 r. do 12 oddziałów sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Osiu uczęszczało 224 uczniów, do 2 oddziału "0" uczęszczało 47 dzieci. Do 9 oddziałów Gimnazjum w Osiu na koniec 2012 r. uczęszczało 192 uczniów. Zespół Szkół zatrudnia 39 nauczycieli w pełnym wymiarze, 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze, ponadto zatrudnia 11 pracowników obsługi w pełnym wymiarze oraz 8 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przedszkole - wykonanie wydatków 641.222,93 zł, tj. 99,36 %

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2012 r. wyniosły 641.222,93 zł, tj. 99,36 %

- płace i pochodne - 491.226,59 zł,
- ekwiwalenty - 20.849,77 zł,
- odpis na ZFŚS - 25.171,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 103.975,57 zł, w tym:

- 1) zakupy materiałów i wyposażenia - 45.367,18 zł + zakupy pomocy - 377,00 zł + zakup żywności - 39.869,46 zł,
- 2) zakup energii - 3.758,17 zł,
- 3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 13.617,05 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia) - 986,71 zł.

Do 4 oddziałów Przedszkola w Osiu na koniec 2012 r. uczęszczało 93 dzieci. Placówka zatrudnia 5 nauczycieli w pełnym wymiarze, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze, ponadto zatrudnia 5 pracowników obsługi oraz 2 pracowników administracyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w 2012 r. 335.512,11 zł, tj. 98,68 % planu wydatków na ten cel.

W 2012 r. do placówek oświatowych dowożono łącznie 215 uczniów

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 144.911,77 zł, tj. 82,34 %.

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym oraz badania profilaktyczne wyniosła - 30.000,00 zł,

Na modernizację parkingu przy Przychodni w Osiu wydano 30.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 928,65 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę - 83.983,12 zł, tj. 89,34 %.

(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)

Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 4.004.429,94 zł, tj. 98,96 %.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.308.287,73 zł, tj. 99,80 % w tym:

- na świadczenia 2.130.140,02 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 85.767,16 zł,
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 85.351,64 zł, w tym na koszty osobowe prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego - 25.905,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 7.028,91 zł,

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5

Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 20.592,17 zł, tj. 99,98 %.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 20.592,17 zł (opłacano składki za 48 osób korzystających ze świadczeń).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 161.609,42 zł, tj. 99,61 %, w tym: środki własne gminy - 64.439,08 zł.

W 2012 r. zasiłki okresowe przyznano 59 rodzinom - którym wypłacono łącznie 260 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 22.119,57 zł, tj. 99,19 %

Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100 % potrzeb.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 156.577,93 zł, tj. 99,70 %

Z tej formy pomocy skorzystały 42 rodziny, którym wypłacono 435 świadczeń. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 345.996,56 zł, tj. 98,77 %, w tym: środki własne gminy - 222.522,56 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 283.856,56 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 62.139,70 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 347.844,40 zł, tj. 98,70 % (środki własne gminy - 343.004,40 zł, środki z dotacji 4.840,00 zł)

- płace i pochodne od plac opiekunek - 224.210,59 zł, umowy zlecenia 4.840,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 6.084,08 zł,
- odpis na ZFŚS - 9.878,00 zł
- zakup usług - 102.831,73 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku "Perła Borów" sp.z o.o w Tleniu - 16.238,50 zł, dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wartubiu - 13.650,75 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 12.313,89 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 24.250,79 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszyce - 28.360,31 zł, koszt Wigilii dla Samotnych - 5.328,00 zł, inne 2.689,49 zł,

Usługami opiekuńczymi objęto 29 osób, w tym dla 11 osób świadczone usługi specjalistyczne.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 414.662,66 zł, tj. 100,00 % planowanych środków

Całą kwotę wydatków stanowią zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia żywiołu - trąby powietrznej. Środki przekazane z budżetu państwa (289.000,00 zł) przeznaczono na niezwłoczne udzielenie pomocy po wystąpieniu zdrażenia - 58.000,00 zł, odbudową zniszczonego domu przeznaczono 100.000,00 zł, na naprawy zniszczonych domostw - 131.000,00 dla 13 rodzin. Pozostałe środki pochodzące z darowizn i dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125.662,66 zł przeznaczono na odbudowę zniszczonego domu - 40.000,00 zł oraz udzielenie pomocy materialnej dla 13 rodzin na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wywołanych przez żywioł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 226.739,50 zł, tj 89,29 %.

Na realizację programu "Posiłki dla potrzebujących" przeznaczono kwotę 154.945,46 zł, w tym: środki własne gminy - 62.039,67 zł:

- na świadczenia - 141.458,76 zł,

- dowóz posiłków do stołówek szkolnych - 13.486,70 zł,

Na realizację rządowego programu gmina otrzymała dotację w wysokości - 92.905,79 zł,

W gminie Osie programem dożywiania objęto 66 dzieci w wieku przedszkolnym, 154 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich. Ponadto z gotowych posiłków korzystały 2 osoby dorosłe.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5

Na dofinansowanie prac społecznie użytecznych wydano - 1.877,60 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2012 r. 12 osób). Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu,

Na finansowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego wydano 2.108,32 zł,

Na wynagrodzenie osoby pełniącego funkcję asystenta rodzinnego wydano 4.308,12 zł

Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 63.500,00 zł. Dodatki otrzymało 56 osób.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 155818,13 zł, tj. 98,55 %.

Zrealizowane wydatki w kwocie 152.810,13 zł dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń". Gmina na ten cel otrzymała dotację rozwojową w wys. 138.706,57 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wynosi 10,50 %. Kluczowym zadaniem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W 2012 działaniami realizowanymi w ramach projektu objęto 24 osoby.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 115.929,22 zł, tj. 99,35 %.

Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 54.024,22 zł, tj. 99,95 % planowanej kwoty wydatków - opis przy ZS Osie

Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu edukacyjnego wydano kwotę - 61.905,00 zł, tj.98,83 %, w tym:

- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 39.020,00 zł,

- wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - 22.885,00 zł.

W realizacji wydatków 20 % stanowiły środki własne Gminy. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 474.717,83 zł, tj. 88,92%.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 2.514,25 zł, tj. 58,20 %.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- dotacja Gminnego Zakładu Komunalnego do ścieków dowożonych wyniosła 2.514,25 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 53.999,20 zł, tj. 78,49 %.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 25.863,04 zł, na plan - 36.800,00 zł, tj. 70,28 %,

- wydatki bieżące na usługi związane ze zbiórka i utylizacją odpadów azbestowych zebranych w m. Stara Rzeka i Łązek po przejściu trąby powietrznej wyniosły - 28.136,16 zł, (zadanie sfinansowano z środków przekazanych przez WFOŚ i GW).

Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 18.864,25 zł, tj.93,37 %.

- na materiały i usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 18.864,25 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni...- wydatki wyniosły 7.730,97 zł, tj. 92,04 %, w tym:

- na zakup materiałów i sadzonek drzew wydano 3.710,05 zł,

- na usługi związane z zagospodarowaniem, porządkowaniem i utrzymaniem terenów zielonych wydano 4.020,92 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic... wydatki wyniosły - 254.547,83 zł, tj. 89,10 %, w tym:

- zakup energii - 188.851,22 zł,

- konserwacja oświetlenia - 65.696,61 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 137.061,34 zł, tj. 93,60 %.

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 77.203,34 zł, na odpis na ZFŚS - 4.376,00 zł, badania lekarskie pracowników 250,00 zł, na ekwiwalenty - 399,75 zł,

- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 4.519,53 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły 50.312,72 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku wyniosły 30.649,54 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły 19.663,18 zł, (w tym energia elektryczna i ogrzewanie - 9.841,89 zł)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 557.093,04 zł, tj. 97,71 %.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 449.850,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 34.742,44 zł, w tym na remont świetlicy w m. Pruskie 16.699,97 zł. Nakłady inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na wymianę ogrzewania w świetlicy w Miedznie wyniosły 1.500,60 zł

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła - 71.000 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 513.790,00 zł, tj. 98,24 %.

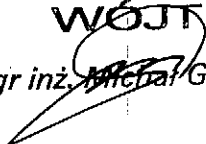
Rozdział 92601 - zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 407.290,00 zł, Na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny wydano 402.290,00 zł, na opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy wydano 5.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 106.500,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 100.000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 6.500,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 19.414.103,09 zł, tj. 98,08 % planu.

WÓJT
mgr inż.  Grabski

WYDATKI BUDŻETOWE OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2012 ROK

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 618 253,00	1 614 994,97
	40002		Dostarczanie wody	1 618 253,00	1 614 994,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 253,00	990 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	624 741,97
600			Transport i łączność	579 114,00	565 159,18
	60016		Drogi publiczne gminne	579 114,00	565 159,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 964,00	254 039,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 150,00	311 120,12
926			Kultura fizyczna i sport	409 000,00	407 290,00
	92601		Obiekty sportowe	409 000,00	407 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	216 290,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM:	2 606 367,00	2 587 444,15

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	4 507,73	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 507,73	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 507,73	0,00
750			Administracja publiczna	3 660,00	3 660,00
	75023		Urzędy gmin	3 660,00	3 660,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 660,00	3 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 108,52	152 810,13
	85395	3119-4449	Pozostała działalność	155 108,52	152 810,13
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:	163 276,25	156 470,13

W 2012 roku zakończono realizację wszystkich zadań inwestycyjnych, szczegółowy opis zawiera zał. Nr 3. Z zadań bieżących rozpoczęto realizację programu e-administracja na który przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w wys. 3.660,00 zł oraz realizowano program społeczny "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" na realizację którego przeznaczono 152.810,13 zł. Zadania z zakresu informatyki przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r. nie zostało zrealizowane. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2013 r.


 mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2012 ROKU

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. w 2012 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2012 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI				Zrealizowane wydatki	% wykonania	Jednostka realizująca
						BUDŻET GMINY	Udział środków na współfinansowanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	INNE			
010	01010	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WIERZCHY	12 000,00	12 000,00	11 589,94				11 589,94	96,58%	Urząd Gminy
010	01010	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. OSIE - STARY TARTAK	15 000,00	15 000,00	11 800,40				11 800,40	78,67%	Urząd Gminy
400	40002	6057 6059	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI OSIE	1 990 000,00	1 618 253,00	74 741,97	990 253,00		550 000,00	1 614 994,97	99,80%	Urząd Gminy*
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - JASZCZ	369 000,00	330 500,00	250 147,47			80 000,00	330 147,47	99,89%	Urząd Gminy
		6050	WYKONANIE NAWIERZCHNI I OSWIETLENIA NA ULICY BRZOSOWEJ W OSIU	305 000,00	255 000,00	247 810,54				247 810,54	97,18%	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PŁACU TARGOWISKA W OSIU	50 000,00	50 000,00	49 990,67				49 990,67	99,98%	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. DWORCOWEJ W OSIU	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	100,00%	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. NOWY ŚWIAT W OSIU	43 000,00	43 000,00	42 794,80				42 794,80	99,52%	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI W M. WIERZCHY - opracowanie dokumentacji	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	100,00%	Urząd Gminy
		6057 6059	BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ PRUSKIE GM. OSIE	1 112 295,75	586 114,00	311 120,12	254 039,06			565 159,18	96,42%	Urząd Gminy*
		6060	WYKUP GRUNTU POD DRÓGI GMINNE	1 000,00	1 000,00	500,00				500,00	50,00%	Urząd Gminy
700	70095	8050	WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEZŹNIE	7 000,00	7 000,00	6 746,73				6 746,73	96,38%	Urząd Gminy
754	75495	6060	ZAKUP URZĄDZENIA DO POMIARU PRĘDKOŚCI POJAZDÓW	11 000,00	11 000,00	10 499,99				10 499,99	95,45%	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ŁĄŻKU - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ	34 000,00	34 000,00	34 000,00				34 000,00	100,00%	Szkoła Podstawowa w Wierzbach
801	80101	6050	BUDOWA PŁACU ZARAW PRZY ZESPOLIE SZKÓŁ W OSIU	150 000,00	150 000,00	66 188,93			65 188,92	131 377,85	87,59%	Urząd Gminy

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. w 2012 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2012 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI			Zrealizowane wydatki	% wykonania	Jednostka realizująca
						BUDŻET GMINY	Udział środków na współfinansowanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA			
		6050	WYKONANIE MODERNIZACJI WIDOWNI PRZY SALL GIMNASTYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00%	Zespół Szkół w Osiu
		6220	MODERNIZACJA PARKINGU PRZY GMINNEJ PRZYCHODNI	40 000,00	40 000,00	30 000,00			30 000,00	75,00%	Gminna Przychodnia
851	85121	6220	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZYCHODNI	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00%	Gminna Przychodnia
921	92109	6050	INSTALACJA GAZOWEGO PIECA CO PRZY ŚWIETLICY W MIEDZIE	10 000,00	10 000,00	1 500,60			1 500,60	15,01%	Urząd Gminy
926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W M. BRZEZINY	417 000,00	411 500,00	211 290,00	191 000,00	0,00	402 290,00	97,76%	Urząd Gminy*
926	92601	6059	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W M. WIERZCHY	405 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%	Urząd Gminy*
			Razem :	5 068 295,75	3 676 367,00	1 452 722,16	1 435 292,06	65 188,92	3 583 203,14	97,47%	

* Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na zadania realizowane z udziałem środków na współfinansowanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wyniosła 2.587.444,15 zł. w 2012 roku zrealizowano następujące zadania
1) ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI OSIE, 2) BUDOWA DRÓGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ PRUSKIE GM. OSIE, 3) BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W M. WIERZCHY
M. BRZEZINY, 4) BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W M. WIERZCHY

WÓJT
mgr inż. ~~Mieczysław~~ Grabowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 R.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchy - wybudowano ok. 300 m sieci wodociągowej - nakłady finansowe wyniosły 11.589,94 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osie - Stary Tartak - wybudowano ok. 200 m sieci wodociągowej i 200 m sieci kanalizacyjnej - nakłady finansowe wyniosły 11.800,40 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie
- zadanie zrealizowane. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 1.614,994,97 zł. Na finansowanie zadania gmina otrzymała dotację ze środków UE w kwocie 990.253,00 zł oraz dotację z Powiatu Świeckiego w kwocie 550.000,00 zł. W wyniku modernizacji zwiększono możliwości dostarczania dodatkowo 200 m sześciennych wody na dobę.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Przebudowa drogi Osie - Jaszcz - zadanie zrealizowane - nakłady wyniosły 330.147,47 zł. W wyniku prac dokonano utwardzenia ok. 1800 m bieżących drogi.
2. Wykonanie nawierzchni i oświetlenia na ulicy Brzozowej w Osiu - nakłady wyniosły 247.810,54 zł. W inwestycji utwardzono 277 m bieżących ulicy wraz z kanalizacją deszczową oraz wybudowano oświetlenia uliczne.
3. Modernizacja placu targowiska w Osiu - zadanie zrealizowane całkowicie - nakłady wyniosły 49.990,67 zł.
4. Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Dworcowej w Osiu - zadanie zrealizowane całkowicie - nakłady wyniosły 55.000,00 zł.
5. Modernizacja nawierzchni chodnika - ul. Nowy Świat w Osiu - zadanie zrealizowane całkowicie - nakłady wyniosły 42.794,80 zł.
6. Budowa drogi w m. Wierzchy - opracowanie dokumentacji - na ten cel przeznaczono 12.000,00 zł.
7. Budowa drogi gminnej w m. Pruskie gm. Osie - zadanie zrealizowano -Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 565.159,18 zł. Na finansowanie zadania gmina powinna otrzymać dotację ze środków UE w kwocie 254.039,06 zł. W 2012 r. otrzymała zaliczkowo kwotę 233.718,87 zł. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2013 r.
8. Wykup gruntów pod drogi gminne - w I półroczu br. dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne w m. Osie za ogólną kwotę 500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów- zadanie zrealizowane - nakład na zakup urządzenia wyniósł - 10.499,99 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Modernizacja budynku szkolnego w m. Łązek - dokonano wymiany stolarki okiennej - zadanie zrealizowane - nakłady wyniosły 34.000,00 zł.
2. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiu - zadanie zrealizowane - nakłady finansowe wyniosły 131.377,85 zł. W tym dotacja z budżetu państwa 65.188,92 zł.
3. Wykonanie modernizacji widowni przy sali gimnastycznej - zadanie zrealizowane - nakłady wyniosły - 20.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Modernizacja parkingu przy Gminnej Przychodni - zadanie zrealizowane przez przychodnię - dotychczas na realizację inwestycji przekazano Gminnej Przychodni dotację w kwocie 30.000,00 zł.
2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przychodni - zadania nie zrealizowano ze względu na przyjęcie innych rozwiązań dotyczących użytkowania pomieszczeń.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny - zadanie zrealizowane. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 402.290,00 zł. Na finansowanie zadania gmina otrzymała dotację ze środków UE w kwocie 191.000,00 zł (Dotacja na rachunek Gminy wpłynęła w miesiącu styczniu 2013 r.)
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Wierzchy - wartość nakładów na opracowanie dokumentacji wyniosła 5.000,00 zł. Realizacja tej inwestycji jest przewidziana na 2014 rok. Gmina ubiega się dofinansowanie budowy boiska ze środków UE.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2012 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2012 ROKU**

Rozchody wykonane w 2012 roku 1.601.911,22 zł na plan 1.666.800,00 zł.

- § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.601.911,12 zł, w tym:
- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Wałkowiska, Brzeziny, Osie 120.311,22 zł,
 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie - 381.600,00 zł,
 - spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 100.000,00 zł,
 - spłat kredytu długoterminowego na rzecz Banku zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.000.000,00 zł.

Przychody wykonane w 2012 roku - 500.000,00 zł na plan 666.800,00 zł.

- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 500,000,00 zł.

Kwota wykonanych rozchodów jest niższa niż planowano ponieważ Gmina Osie w II półroczu 2012 r. uzyskała umorzenie części pożyczki preferencyjnej z WFOŚ i GW zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Wałkowiska, Brzeziny. Umorzenie dotyczyło zobowiązań z roku 2012 - 64.888,78 zł i zobowiązań roku 2013 - 185.200,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW**

- 1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 18.08.2008 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie I etap.**
Kwota pożyczki- 833.629,29 zł.

Splacono w 2009 roku - 92.829,29 zł

Splacono w 2010 roku - 185.200,00 zł

Splacono w 2011 roku - 185.200,00 zł

Splacono w 2012 roku - 120.311,22 zł

W 2012 uzyskano umorzenie w kwocie 250.088,78 zł - Pożyczka rozliczona

- 2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 25.08.2009 r. zaciągnięta na budowę kanalizacji w m. Brzeziny - Wałkowiska - Osie II etap.**

Kwota pożyczki - 2.290.000,00 zł

Splacono w 2011 roku - 382.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 381.600,00 zł

Pozostaje do spłaty - 1.526.400,00 zł

w 2013 roku - **381.600,00 zł**

w 2014 roku - **381.600,00 zł**

w 2015 roku - **381.600,00 zł**

w 2016 roku - **381.600,00 zł**

- 3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 28.09.2011 r. zaciągnięta na sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego do ratownictwa chemiczno - ekologicznego**

Kwota pożyczki - 400.000,00 zł

Splacono w 2012 roku - 100.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 300.000,00 zł

w 2013 roku -	100.000,00 zł
w 2014 roku -	100.000,00 zł
w 2015 roku -	100.000,00 zł

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Osiu zaciągnięty w grudniu 2012 roku na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

Kwota kredytu - 500.000,00 zł

Pozostaje do spłaty - 500.000,00 zł

w 2013 roku -	200.000,00 zł
w 2014 roku -	200.000,00 zł
w 2015 roku -	100.000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 r. wynoszą 2.326.400,00 zł, co stanowi 11,30 % wielkości wykonanych dochodów za 2012 r.

Wysokość planowanych kwot do spłaty może ulec zmniejszeniu, ponieważ Gminie przysługuje prawo do ubiegania się o częściowe umorzenie zaciągniętych pożyczek po całkowitym zrealizowaniu zadań, osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego oraz spłaceniu co najmniej 70% kapitału.

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE W 2012 ROKU**

Zestawienie tabelaryczne

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 559,00	152 557,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 559,00	152 557,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 559,00	152 557,06	100,00%
750			Administracja publiczna	73 572,00	73 572,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 572,00	73 572,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 572,00	73 572,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	1 419,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419,00	1 419,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 653 021,00	2 647 303,73	99,78%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00	2 282 382,73	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 287 000,00	2 282 382,73	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 581,00	7 581,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 581,00	7 581,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 840,00	4 840,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 000,00	289 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 000,00	289 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 600,00	63 500,00	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 600,00	63 500,00	98,30%
			RAZEM:	2 880 571,00	2 874 851,79	99,80%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	WYKONANIE	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 559,00	152 557,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 559,00	152 557,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,21	258,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,05	1 186,11	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	149 565,74	149 565,74	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 572,00	73 572,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 572,00	73 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 428,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	1 419,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	419,00	419,00	100,00%
852			POMÓC SPOŁECZNA	2 653 021,00	2 647 303,73	99,78%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00	2 282 382,73	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 222,00	2 130 140,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,00	46 869,30	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	4 997,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 412,00	94 128,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 218,32	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	35,00	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	100,00	4,74%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	547,45	91,24%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	475,26	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	252,20	98,52%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 581,00	7 581,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 581,00	7 581,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 000,00	289 000,00	100,00%
		2010	Świadczenia społeczne	289 000,00	289 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 600,00	63 500,00	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	63 500,00	98,30%
			RAZEM:	2 880 571,00	2 874 851,79	99,80%

WOJTY
mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE

opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje na zadania zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 152.557,06 zł, na plan 152,559,00 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem, 149.565,74 zł wyniosły wypłaty dla rolników, 2.991,32 zł wyniosły wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 73.572,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w całości na finansowanie zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania wydano 66.776,00 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań wyniosły 6.796,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 2.282.382,73 zł na plan 2.287.000,00 zł, tj. 99,79 % planowanych środków na 2012 r. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę świadczeń wydano 2.130.140,02 zł (99,99% planowanych środków). Na składki ZUS przeznaczono 85.767,16 zł (99,99%). Na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 85.351,64 zł, na wydatki rzeczowe wydano 7.028,91 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

1. świadczenia rodzinne, z których korzystały 423 rodziny – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 972.805,02 zł,
2. jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 60 osób – 60.000,00 zł,
3. z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 37 rodzin – wypłacona kwota świadczeń to 251.149,00 zł,

4. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 69 rodzinom-kwota świadczeń wyniosła 433.698,00 zł,

5. zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 223 osobom - kwota świadczeń - 412.488,00 zł.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wyniosły 25.905,00 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 7.581,00 zł GOPS wykorzystał 100% planowanych środków.

Składki opłacano za 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan dotacji, 4.840,00 zł Gmina otrzymała 100 % środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w całości na opłacenie opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi w ramach umowy zlecenia.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, noszących znamiona klęski żywiołowej - przejście trąby powietrznej w dniu 14.07.2012 r. Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 289.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Z tej dotacji udzielono pomocy 13 rodzinom. 58.000,00 zł wypłacono w formie zasiłków celowych jednorazowych niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. 131.000,00 zł przeznaczono na pomoc materialną związaną z usuwaniem skutków żywiołu, w tym na remonty uszkodzonych budynków mieszkalnych. Kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego.

Ponadto na potrzeby poszkodowanych przekazano 125.662,66 zł środków otrzymanych od innych samorządów i wpłat dokonanych przez osoby fizyczne i instytucje:

- środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na pomoc dla 4 rodzin, w tym kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na odbudowę całkowicie zniszczonego domu.

- darowizny osób fizycznych i instytucji w kwocie 75.662,66 zł przeznaczono na pomoc dla 10 rodzin. Środki zostały wykorzystane w całości zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Na plan 64.600,00 zł gmina otrzymała dotację w kwocie 63.500 zł. Otrzymane środki wykorzystano w całości. Ze świadczeń w 2012 roku korzystały 54 osoby.

WOJTY
mgr inż. *Michał* Grabski

ZALĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OSIE ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2012 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 461,00	10 461,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 461,00	10 461,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	10 461,00	10 461,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	473 319,00	471 646,72	99,65%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 791,00	12 791,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 791,00	12 791,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 898,00	85 898,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	85 898,00	85 898,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	157 056,00	156 577,93	99,70%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	157 056,00	156 577,93	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 474,00	123 474,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	123 474,00	123 474,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	92 905,79	98,73%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	94 100,00	92 905,79	98,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 639,00	52 639,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 639,00	52 639,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	52 639,00	52 639,00	100,00%
			RAZEM:	536 419,00	534 746,72	99,69%

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 461,00	10 461,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 461,00	10 461,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 291,00	9 291,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 170,00	1 170,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	473 319,00	471 646,72	99,65%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 791,00	12 791,00	100,00%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12 791,00	12 791,00	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 898,00	85 898,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 898,00	85 898,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	157 056,00	156 577,93	99,70%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	157 056,00	156 577,93	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 474,00	123 474,00	100,00%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń</i>	318,00	318,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 594,00	14 594,00	100,00%
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 770,00	7 770,00	100,00%
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	250,00	250,00	100,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	<i>Odpis na ZFSS</i>	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	890,00	890,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	92 905,79	98,73%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	87 100,00	86 162,43	98,92%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 743,36	96,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 639,00	52 639,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 639,00	52 639,00	100,00%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	29 869,00	29 869,00	100,00%
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	22 770,00	22 770,00	100,00%
			RAZEM:	536 419,00	534 746,72	99,69%

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w 2012 roku

Dotacje na zadania własne:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na częściowy zwrot kosztów przeprowadzonej akcji ratowniczej po przejściu trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 roku z budżetu Wojewody Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 10.461,00 zł, tj. 100% planowanych środków. Całość tej kwoty została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodów ratowniczych, zakupu wyposażenia i części eksploatacyjnych do wyposażenia technicznego oraz na naprawy uszkodzonego sprzętu.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 12.791,00 zł Gmina otrzymała 100 % planowanych środków.

Składki opłacano za 35 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 13.011,17 zł. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 220,17 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 85.898,00 zł otrzymała dotację w pełnej wysokości. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 85.898,00 zł. Na realizację tych zadań ze środków gminy przeznaczono 11.272,34 zł. W 2012 roku z zasiłków okresowych korzystało 59 rodzin, którym wypłacono 260 świadczeń.

Na zasiłki okresowe wypłacane ze środków własnych Gminy Osie przeznaczono 64.439,08 zł. Z tej formy pomocy korzystało w 2012 roku 170 rodzin.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Gmina Osie na plan 157.056,00 zł otrzymała dotację w wys. 156.577,93 zł, tj. 99,70 % planowanej kwoty środków przeznaczonych na ten cel.

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych GOPS wydał 156.577,93 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Z zasiłków stałych korzystały 42 rodziny, którym wypłacono 435 świadczeń.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 123.474,00 zł. Całość tej kwoty została wykorzystana na finansowanie działalności GOPS. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 222.522,56 zł.

Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 283.856,56 zł, wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 62.139,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Osie otrzymała następujące dotacje:

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 29.869,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji. Przekazana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w wys. 29.869,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 9.151,00 zł.

W I półroczu 2012 pomocą socjalną objęto:

- 48 uczniów szkół podstawowych – 8.630,00 zł,
- 23 uczniów gimnazjum – 4.330,00 zł,
- 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.240,00 zł,
- 7 uczniów ośrodka szkolno wychowawczego – 900,00 zł.

RAZEM I PÓLROCZE 2012 ROKU - 16.100,00 zł

W II półroczu 2012 pomocą socjalną objęto:

- 53 uczniów szkół podstawowych – 12.140,00 zł,
- 25 uczniów gimnazjum – 5.800,00 zł,
- 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.970,00 zł,
- 8 uczniów ośrodka szkolno wychowawczego – 1.760,00 zł,
- 1 zasiłek specjalny szkolny – 250,00 zł.

RAZEM II PÓLROCZE 2012 ROKU - 22.920,00 zł

Wydatki poniesione na udzielanie pomocy finansowej dla uczniów wyniosły łącznie 39.020,00 zł.

Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” Gmina Osie otrzymała 13.770,00 zł dotacji tj. 100 % planowanej dotacji.

Pomocą objęto następujące grupy uczniów :

1. Uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiu – 39 uczniów – 7.230,00 zł,
2. Uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 17 uczniów – 3.150,00 zł,
3. Uczęszczających do Szkoły Podstawowej W Wierzchach - 17 uczniów – 3.180,00 zł,
4. Uczęszczających do Gimnazjum w Osiu – 1 uczeń – 325,00 zł.

Ze środków gminy na ten cel przeznaczono 115,00 zł.

W II półroczu Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 9.000,00 zł na wypłaty zasiłków losowych dla

dzieci uczących się z rodzin dotkniętych skutkami żywiołu. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wyplacono świadczenia dla dziewięciorga uczniów.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wys. 92.905,79 zł, na plan 94.100,00 zł. tj. 98,73 % planowanej kwoty dotacji. GOPS wykorzystał dotację celową w wys. 92.905,79 zł, tj. 98,73 % planowanych środków przeznaczonych na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 62.039,67 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację świadczeń w formie zasiłku celowego (posiłki) przeznaczono kwotę 32.699,43 zł, na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 53.463,00 zł. Sfinansowanie kosztów dowozu posiłków – 6.743,36 zł.

Środki własne wykorzystano na sfinansowanie świadczeń – zasiłki celowe - posiłek – 25.734,00 zł, na zakup posiłków – 29.562,33 zł oraz sfinansowanie dowozu posiłków – 6.743,34 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2012 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do 7 roku życia korzystające z całodziennego wyżywienia – 22,
- dzieci do 7 roku życia korzystające z jednego posiłku gorącego – 46,
- dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum:
 - korzystające z jednego posiłku – 137,
 - korzystające z całodziennego wyżywienia – 17,
- osoby dorosłe – danie gorące - 2.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 83.025,33 zł. Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 58.433,43 zł, była udzielona 118 rodzinom (351 osób).

801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację zadania Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła” Gmina Osie otrzymała dotację celową w wys. 65.188,92 zł na plan 75.000,00 zł, tj. 86,92 %. Środki te zostały wykorzystane w II półroczu 2012 r. na wybudowanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiu. Całkowity koszt wykonania placu zabaw wyniósł 131.377,85 zł. Ze środków własnych Gmina Osie na ten cel przeznaczyła 66.188,93 zł.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2012 ROKU**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2012 roku**

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **102.584,66 zł, na plan 96.000,00 zł, tj. 106,86 %.**

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 928,65 na plan 2.000,00 zł, tj. 46,43 %,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 83.983,12 zł na plan 94.000,00 zł, tj. 87,48 %

I. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

1. Udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, ukierunkowując leczenie specjalistyczne. W 2012 r. punkt konsultacyjny przyjmował zainteresowane osoby w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Łącznie osoby zatrudnione w w/w punkcie przepracowały 175 godzin. Ze stałych porad punktu korzystało 9 rodzin. Ponadto udzielano porady indywidualne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Udzielano wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, przekazywano aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy w przedmiocie uzależnień. Na ten cel przeznaczono 7.985,83 zł.

2. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze - we wszystkich placówkach oświatowych prowadzono zajęcia terapeutyczno – edukacyjne z wprowadzaniem elementów wychowawczego oddziaływania w aspekcie moralnego i kulturalnego postępowania dzieci.

Zajęcia te prowadzono

- w Zespole Szkół w Osiu 421 godz.
- w Szkole Podstawowej w Brzezinach 136 godz.
- w Szkole Podstawowej w Wierzbach i Łątku 84 godz. ;

(w Wierzbach 22 godz., w Łątku 62 godz.)
 - w Przedszkolu Publicznym w Osiu 85 godz.
 Wydatki związane z realizacją zajęć w placówkach oświatowych
 (wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia wyniosły 15.340,12 zł)

Zajęcia opiekuńcze były też prowadzone w świetlicy wiejskiej w Miedznie.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- 270,75 zł.
4. Wypoczynek dzieci - w okresie letnim który zorganizował GOPS w Osiu za kwotę 19.800,00 zł. pozwolił 33 dzieciom na korzystanie z letnich wakacji.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 3 robotce posiedzenia na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych, podejmowała decyzje w sprawie skierowania tych osób na badania kontrolne do lekarza sądowego w celu określenia stanu zdrowia i kierowania na leczenie odwykowe. Koszty działalności komisji wyniosły ok. 3.086,57 zł. Z udziałem członków komisji przeprowadzono kontrolę 3 punktów sprzedaży alkoholu – koszty 252,00 zł. Wydatki na badania lekarskie wykonywane przez lekarza biegłego wyniosły 1.069,82 zł.
6. Wspieranie działalności członków klubu AA z terenu gminy należących do koła w m. Jeżewo polegało na dofinansowaniu udziału w zajęciach terapeutycznych w kwocie 1.430,00 zł, i udziału w imprezach profilaktycznych organizowanych z okazji Dni Trzeźwości – przeznaczono 1.430,00. Na pozostałe zorganizowane warsztaty terapeutyczne przeznaczono 1350,00 zł.
7. Działalność pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych polegała na koordynowaniu działań bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pełnomocnika wydano 21.312,87 zł.
8. Pozostałe wydatki rzeczowe na realizację programu wyniosły 11.316,99 zł, w tym koszty obsługi prawnej 884,00 zł, koszty energii i ogrzewania świetlicy środowiskowej 6.347,45 zł, koszty zakupu materiałów 2133,94 zł oraz pozostałe wydatki (opłaty sądowe, delegacje itp. wyniosły 1.935,60).
9. W 2012 roku kontynuowano również realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii. W tym celu wykorzystano zakupione w latach poprzednich wydawnictwa, które pozwalają osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne przygotować się do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zagadnień narkomanii i innych uzależnień. W zakupionych materiałach edukacyjnych w 2012 r. dla Zespołu Szkół w Osiu są też zestawy wydawnictw poruszające problemy uzależnień (np. narkotyki). Na ten cel wydano 928,65 zł.
10. W 2012 r., zgodnie z podpisanym porozumieniem z Izbą Wyrzeźwien w Grudziądzu dotyczącym prowadzenia profilaktyki wobec dowiezionych z terenu Gminy Osie. Koszty działań profilaktycznych wyniosły 1.738,00 zł.

Izba Wyrzeźwień w Grudziądzu z dniem 31.03.2012 r. wypowiedziała podpisane porozumienie.

Planowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Wykonanie planu finansowania zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
1	2	3	4	5
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	928,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.000,00	83.983,12
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	19.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.503,00	17.503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.340,00	1.340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.794,88
	4120	Składki na F - sz Pracy	100,00	9,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	26.257,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.133,94
	4260	Zakup energii	6.500,00	6.347,45
	4280	Zakup usług medycznych	2.000,00	651,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.804,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	376,11
	4430	Różne opłaty i składki	523,00	418,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH
PRZEKAZANE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	45 510,00	45 149,86	99,21%
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	4 320,00	2 514,24	58,20%
	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	36 800,00	25 863,04	70,28%
Razem:					86 630,00	73 527,14	84,87%
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH							
851	85121	2560	SP ZOZ OSIE	Dotacja podmiotowa na realizację programu zdrowotnego dla SP ZOZ	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	449 850,00	449 850,00	100,00%
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	71 000,00	71 000,00	100,00%
Razem:					550 850,00	550 853,00	100,00%
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE							
720	72095	2339	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKEGO	Dotacja na finansowanie projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	4507,73	0,00	0,00%
750	75023	2339	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKEGO	Dotacja na finansowanie projektu e-administracja	3 660,00	3 660,00	100,00%
WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE							
851	85121	6210	GMINNY PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa na inwestycje - modernizacja parkingu i pomieszczeń w budynku przychodni	50 000,00	30 000,00	60,00%
Razem :					50 000,00	30 000,60	60,00%
RAZEM PRZEKAZANE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					691 140,00	658 040,74	95,21%

WYKAZ DOTACJI
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł		
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75415	2360	STOWARZYSZENIE	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	2360	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	106 500,00	106 500,00	100,00%
RAZEM PRZEKAZANE DOTACJE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					124 500,00	124 500,00	100,00%

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 DO DNIA 31.12 2012 ROKU**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 200,00 zł	530 960,47 zł
	40002		Dostarczanie wody	536 200,00 zł	530 960,47 zł
		0830	Wpływy z usług	536 200,00 zł	530 960,47 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 220,00 zł	91 712,99 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 220,00 zł	91 712,99 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 510,00 zł	45 149,86 zł
		0830	Wpływy z usług	45 710,00 zł	46 563,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 300,00 zł	977 790,80 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 000,00 zł	869 949,01 zł
		0830	Wpływy z usług	805 680,00 zł	843 209,39 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	4 000,00 zł	7 241,66 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00 zł	5 283,44 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00 zł	11 886,52 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 320,00 zł	2 328,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	151 300,00 zł	104 421,79 zł
		0830	Wpływy z usług	114 500,00 zł	80 474,53 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	36 800,00 zł	23 947,26 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	3 420,00 zł
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	3 420,00 zł
RAZEM				1 617 720,00 zł	1 600 464,26 zł

KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

WOJCI
 Strona 1 z 6

mgr inż. Michał Grabski

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego
Michał Krutowski
 Michał Krutowski

**ZAŁĄCZNIK NR 9
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2012 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2012 ROKU**

PRZYCHODY

Przychody - 1.600.464,26 zł, na plan 1.617.720,00 zł tj. 98,93 %, w tym dotacje - 71.425,12 zł (§ 2650 - 71.425,12 zł), na plan 86.630,00 tj. 82,45 %.

Stan środków obrotowych na początku roku - 108.813,23 zł

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych - 808.231,92 zł

Inne zwiększenia - 201,21 zł

Razem przychody 2.517.692,62 zł na plan 2.527.720,00 zł, tj. 99,61 %.

KOSZTY

Koszty i inne obciążenia - 1.592.084,83 zł na plan 1.617.000,00 tj. 98,85 %

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych - 827.984,43 zł

Inne zmniejszenia - 1.185,38 zł

Stan środków obrotowych na koniec czerwca - 116.208,49 zł.

Razem koszty - 2.537.463,13 zł na plan 2.557.720,00 zł, tj. 99,21 %

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

WOJT
mgr inż. Michał Grabski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 DO DNIA 31.12.2012 ROKU**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 600,00 zł	453 651,53 zł
	40002		Dostarczanie wody	456 600,00 zł	453 651,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00 zł	1 707,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00 zł	115 340,46 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00 zł	8 989,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00 zł	21 216,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	3 030,62 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 900,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00 zł	3 803,10 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00 zł	62 898,50 zł
		4260	Zakup energii	96 900,00 zł	96 572,37 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00 zł	15 372,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 060,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 711,41 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00 zł	2 141,39 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	11 974,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00 zł	32 328,73 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00 zł	4 375,72 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	59 300,00 zł	59 229,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 800,00 zł	56 779,84 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 800,00 zł	56 779,84 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00 zł	7 182,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00 zł	33 676,83 zł

		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 767,73 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00 zł	4 281,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	3 792,97 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00 zł	4 078,77 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 320,00 zł	1 081 653,46 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 800,00 zł	739 580,22 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł	2 137,72 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00 zł	136 485,74 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00 zł	9 265,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00 zł	23 624,70 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	240,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2 440,89 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	125,37 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00 zł	50 291,12 zł
		4260	Zakup energii	215 300,00 zł	215 256,99 zł
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	26 978,97 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 450,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00 zł	35 226,90 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł	1 982,37 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00 zł	4 849,54 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00 zł	589,05 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	3 450,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00 zł	30 320,42 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł	5 469,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	143 400,00 zł	143 387,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 200,00 zł	46 008,02 zł
	90002		Gospodarka odpadami	125 600,00 zł	124 932,37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 680,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	1 731,61 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 726,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00 zł	36 043,50 zł

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00 zł	15 090,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,00 zł	67 660,75 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00 zł	240,07 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	240,07 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 820,00 zł	216 900,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	175,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00 zł	131 059,34 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł	10 225,20 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00 zł	23 838,78 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	3 402,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 707,83 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00 zł	3 131,24 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	190,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00 zł	16 189,27 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	1 396,75 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	1 032,92 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 264,39 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00 zł	3 281,79 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00 zł	169,24 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	8 096,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	255,08 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 485,00 zł
RAZEM				1 617 720,00 zł	1 592 084,83 zł

KSIEGOWA

Ewelina Spica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Mieczysław Kuziński

WOJT

mgr inż. Michał Grabski

**OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:**

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w roku sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 1.600.464,26 zł

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	530.960,47 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91.712,99 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	869.949,01 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	104.421,79 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	3 420,00 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2012 roku zamknęły się kwotą 1.592.084,83 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	382.885,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.679,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.874,05 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	453.651,53 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56.779,84 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	739.580,22 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	124.932,37 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	240,07 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	216.900,80 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 98,93 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 98,42 %.

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2012 rok wyniósł 29.045,70 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto do dnia 31.12.2012r :

Przychody	1.600.464,26 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2012r.	108. 813,23 zł
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z otrzymanych środków (pokrycie amortyzacji)	808.213,92 zł
Inne zwiększenia	201,21 zł
RAZEM	2.517.692,62 zł
Koszty i inne obciążenia	1.592.084,83 zł
Odpisy amortyzacji środków trwałych	827.984,43 zł
Inne zmniejszenia	1.185,38 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2012r.	116.208,49 zł
RAZEM	2.537.463,13 zł

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem głównie jest:

- zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
- utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie gminnego wysypiska śmieci;
- administrowanie zasobem mieszkaniowym;
- budowa, konserwacja i modernizacja sieci wodociągowej i urządzeń ujęcia wody oraz sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych;

Przychody uzyskane to głównie przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W roku sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości: 71 425,12zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe tj. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności w wysokości 5.283,44 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne m.in. wpływ ze sprzedaży zbędnego rzeczowego mienia ruchomego, otrzymane odszkodowania, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

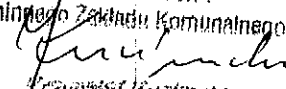
- wody - 311,5 tys. m³ – 1661 rozliczanych punktów;
- zrzut ścieków - 220,5 tys. m³ – 1159 rozliczanych punktów;
- składowane odpady niesegregowane – 562,24t.

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanych składowisk odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym, a także opłaty ponoszone w związku z korzystaniem ze środowiska. Zakład zatrudnia 12 pracowników, co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne). W roku sprawozdawczym pozyskano również 2 osoby na staż przez okres pięciu miesięcy, okresowo również zawierane są umowy cywilno – prawne.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

KSIĘGOWA


Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Przemysław Kurczkowski

WÓJT


mgr inż. Michał Grabski

**ZAŁĄCZNIK NR 10
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2012 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
750			Administracja publiczna	0,00	155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		155,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00	52 515,34
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	52 515,34
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	29 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłacony świadczeń z funduszu alimentacyjnego		48 478,34
		0920	Pozostałe odsetki		4 037,00
			Razem	29 00000	52 670,34

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU –
ZADANIA ZLECONE**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – wpływy z różnych opłat .

W tym dziale zrealizowano dochody w wys. 155,00 zł.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z opłat za udostępnienie danych adresowych w wys. 31,00 zł (5 informacji x 31,00 zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów za 2012 r., tj. z kwoty 155,00 zł dokonano potrącenia 7,75 zł, tj. 5% (dochód gminy). Pozostałą kwotę w wys. 147,25 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne ...

§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W tym dziale na plan roczny 29.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 52 515,34 zł, tj. 181,09 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły łącznie 48.478,34 zł, oraz odsetki od wyegzekwowanych kwot w wys. 4 037,00 zł.

Z tej kwoty do budżetu państwa odprowadzono 29.347,15 zł, natomiast kwota 19.131,19 zł stanowi potrącenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KONIEC 2012 ROKU

Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie Osie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 53 osoby.

1. 23 osoby są zobowiązane do zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 292.361,87 zł.

W 2012 roku przeprowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wobec 1 dłużnika alimentacyjnego, natomiast wobec 22 osób egzekucja była nieskuteczna.

2. 49 osób jest zobowiązane do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 795.102,00 zł
W 2012 roku prowadzono skuteczną egzekucję na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec 10 dłużników alimentacyjnych. Wobec 38 osób egzekucja była nieskuteczna. Wobec 6 dłużników nie można wszcząć postępowania z uwagi na niemożność uzyskania danych adresowych.

Łączne zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 1.087.463,87 zł.

WÓJT
mgr inż. *Marek* Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 11

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	37 128,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	37 128,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	37 128,99

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	42 000,00	37 128,99
	40002		Dostarczanie wody	42 000,00	37 128,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	37 128,99

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie" - zadanie zakończone.

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Prawo własności
Grunty	3 027 380,28	2 032,80	10 515,40	3 018 897,68	własność gminy
Gminny Zakład Komunalny	18 751 498,69	1 733 580,94	25 269,01	20 459 810,62	własność gminy
- obiekty inżynieryjne	18 223 975,13	1 683 385,31	0,00	19 907 360,44	własność gminy
- maszyny i urządzenia	326 300,69	46 008,02	10 000,00	362 308,71	własność gminy
- środki transportowe	92 652,88		15 269,01	77 383,87	Zakładu Komunalnego
- inne środki	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	
- wyposażenie	90 934,05	4 187,61		95 121,66	
- wartości niematerialne i prawne	13 890,61		0,00	13 890,61	
Zespół Szkół w Osiu	4 737 979,57	1 389 847,57	0,00	6 127 827,14	własność gminy
- budynki szkolne	3 827 881,20	124 600,00	0,00	3 952 481,20	własność gminy
- budynki mieszkalne	48 603,41	0,00	0,00	48 603,41	własność gminy
- budynki gospodarcze	71 105,68	1 221 162,59	0,00	1 292 268,27	własność gminy
- budowle	308 060,00		0,00	308 060,00	własność gminy
- maszyny i urządzenia	482 329,28	44 084,98	0,00	526 414,26	własność gminy
- wyposażenie					własność gminy
SP Wierzechy	776 012,35	48 271,33	0,00	824 283,68	własność gminy
- budynki szkolne	551 729,88	36 799,76	0,00	588 529,64	własność gminy
- budynki gospodarcze	8 602,80	0,00	0,00	8 602,80	własność gminy
- budowle	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	własność gminy
- maszyny i urządzenia	47 563,69	0,00	0,00	47 563,69	własność gminy
- wyposażenie	152 117,37	11 471,57	0,00	163 588,94	własność gminy

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozechód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Prawo własności
SP Brzeziny	499 940,44	414 580,45	0,00	914 520,89	
- budynki szkolne	266 260,62	0,00	0,00	266 260,62	własność gminy
- budynki mieszkalne		0,00		0,00	w użytkowaniu. oświatowej
- budynki gospodarcze		0,00		0,00	jednostki organizacyjnej
- budowle	30 000,00	407 290,00		437 290,00	
- maszyny i urządzenia	37 493,81	0,00	0,00	37 493,81	
- wyposażenie	166 186,01	7 290,45	0,00	173 476,46	
Przedszkole	327 776,57	4 818,98	0,00	332 595,55	
- budynki szkolne	158 993,57	0,00	0,00	158 993,57	własność gminy
- budowle	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	w użytkowaniu. oświatowej
- maszyny i urządzenia	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	jednostki organizacyjnej
- wyposażenie	100 343,00	4 818,98	0,00	105 161,98	
Urząd Gminy	688 671,88	48 276,45	30 941,42	706 006,91	
- budynki	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	własność gminy
- parking	9 586,25	0,00	0,00	9 586,25	
- maszyny i urządzenia	98 213,55			98 213,55	
- pozostałe wyposażenie	283 638,48	40 431,35	28 371,42	295 698,41	
- wartości niematerialne	39 599,64	7 845,10	2 570,00	44 874,74	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Prawo własności
Ochotnicze strażce pożarne i bezpieczeństwo publiczne	1 874 364,90	46 403,38	20 065,98	1 900 702,30	własność gminy
- budynki	194 305,71	0,00	0,00	194 305,71	
- samochody strażackie	1 335 142,35		0,00	1 335 142,35	
- maszyny i urządzenia	49 365,80	10 499,99		59 865,79	
- wyposażenie	295 551,04	35 903,39	20 065,98	311 388,45	
GOPS Osie	48 388,44	2 351,16	1 747,38	48 992,22	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej.
- urządzenia	4 029,00			4 029,00	
- wyposażenie	44 359,44	2 351,16	1 747,38	44 963,22	
Gminna Przychodnia	889 619,93	33 139,00	0,00	922 758,93	własność gminy w użytkowaniu SP ZOZ Osie
- budynki	767 383,94	0,00	0,00	767 383,94	
- urządzenia	18 599,99	0,00	0,00	18 599,99	
- budowle	0,00	30 000,00		30 000,00	
- wyposażenie	103 636,00	3 139,00	0,00	106 775,00	
Gminny Ośrodek Kultury	1 287 305,62	33 791,54	25 772,84	1 295 324,32	własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury
- budynki	815 110,00	0,00	0,00	815 110,00	
- budowle	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90	
- maszyny i urządzenia	142 444,57	0,00	0,00	142 444,57	
- wyposażenie	161 520,21	24 573,16	25 772,84	160 320,53	
- księgozbiór	119 276,46	9 218,38		128 494,84	
Wartości niematerialne	6 955,48		0,00	6 955,48	
Świętlica Pruskie	47 957,00	0,00	0,00	47 957,00	własność gminy
- budynek	47 957,00			47 957,00	

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Prawo własności
Gospodarka komunalna	8 438 272,34	1 541 233,79	1 342 283,11	8 637 223,02	
- budynki mieszkalne	482 773,65	212 606,40	68 550,00	414 223,65	
- budynki pozostałe	108 841,48		94 104,10	118 502,30	
- budowle, obiekty inżynieryjne	64 081,38		3 087,27	105 754,21	
- obiekty rekreacyjne /boiska , place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp..	2 030 208,64		28 852,90	35 228,48	własność gminy
- maszyny i urządzenia	55 813,22	6 746,73	16 002,74	46 557,21	
- drogi gminne, ulice, place	5 503 588,35	1 321 880,66	0,00	6 825 469,01	
- oświetlenie uliczne	133 563,82	0,00	0,00	133 563,82	
- kanalizacje	0,00			0,00	
- inne	59 401,80		29 999,80	29 402,00	
RAZEM	41 395 168,01	5 298 327,39	1 456 595,14	45 236 900,26	-

Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany

1) Przyjęto na stan:

- zmodernizowane ujęcie wody w m. Osie o wartości 1.659.994,97 zł.
- sieć wodociągowa w m. Wierzchy o wartości 11.589,94 zł,
- sieć wodociągowa w m. Osie o wartości 4282,10 zł,
- sieć kanalizacyjną w m. Osie o wartości 7.518,30 zł.

2) Zdjęto ze stanu

- samochód ciężarowy STAR o wartości 15.269,01 zł,
- dzwign samochodowy zakabinowy o wartości 10.000,00 zł.

W majątku Zespołu Szkół w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- następstwie nakładów inwestycyjnych i nakładów na remonty zwiększono wartość budynków o kwotę 124.600,00 zł,
- przyjęto na stan boisko wielofunkcyjne "Orlik" o wartości całkowitej -1.089.784,74 zł,
- przyjęto na stan plac zabaw o wartości całkowitej - 131377,85 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 44.084,98 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- następstwie nakładów inwestycyjnych i nakładów na remonty zwiększono wartość budynków o kwotę 36.799,76 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 11.471,57 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Brzezinach nastąpiły następujące zmiany:

- przyjęto na stan boisko wielofunkcyjne o wartości całkowitej - 407.290,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 7.290,45 zł.

W majątku Przedszkola w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 4.818,98 zł.

W majątku Urzędu Gminy w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 40.431,35 zł,
- ujęto zakupione oprogramowanie 7.845,10 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o łącznej wartości - 28.371,42 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego oprogramowania o wartości - 2.570,00 zł.

W majątku służącemu ochronie przeciw pożarowej i bezpieczeństwu publicznemu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupiony miernik prędkości o wartości 10499,99 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 35.903,39 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o łącznej wartości - 20.065,98 zł,

W majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 2.351,16 zł,

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 3.139,00 zł,
- ujęto wartość wybudowanego parkingu - 30.000,00 zł,

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione książki o wartości 9.218,38 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej 24.873,16 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego wyposażenia o łącznej wartości - 25.772,84 zł,

W majątku pozostałym - gospodarzka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- zdjęto z ewidencji wartość dwóch budynków mieszkalnych w których dokonano wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych o wartości - 94.104,10 zł,
- zdjęto z ewidencji sprzedane dwa lokale mieszkalne o wartości 68.550,00 zł,
- zdjęto z ewidencji zlikwidowany budynek gospodarczy na kąpielisku o wartości 2.087,27 zł oraz sprzedany budynek gospodarczy o wartości 1.000,00 zł,
- ujęto nową wartość dwóch budynków po dokonanej wycenie - 212.606,40 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość przekazanego do ZS w Osiu Boiska Orlik o wartości 1.089.784,74 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanych środków trwałych (studnie) o łącznej wartości zł 70.754,26 zł,

- zdjęto z ewidencji wartość dwóch zużytych piecy CO zł o wartości - 16.002,74.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji gminnej znajduje się 157,2190 ha gruntów, w tym:

1. tereny zabudowane - 13,4288 ha o wartości 910.749,90 zł, w tym 2,18 ha w użytkowaniu wieczystym,
2. grunty zajęte przez budowle - 0,8547 ha o wartości 13.718,40 zł,
3. grunty targowiska - 0,4006 ha o wartości 6.409,60 zł,
5. grunty pod drogami - 113,3749 ha o wartości 1.513.803,20 zł,
6. tereny rekreacyjne - 5,0400 ha o wartości 287.800,00 zł,
7. tereny pod wysypiskami - 2,6857 ha o wartości 41.023,60,
8. grunty rolne 4.9908 ha o wartości 165.587,38 zł,
9. grunty pod rowami - 3,2100 ha o wartości 14.440,00 zł,
10. nieużytki - 10,3008 ha o wartości - 48.714,00 zł,
11. grunty pod wodami stojącymi - 2,9300 ha o wartości 14.650,00 zł.

W 2012 roku uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym

1. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 17.502,50 zł,
2. wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 77.915,18 zł,
3. wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych i lokali mieszkalnych wyniosły 246.116,04 zł.

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE ZA 2012 ROK

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.
Rada Gminy uchwałą nr X/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osie na lata 2012-2016, określiła zakładane poziomy dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2012-2016.

W ciągu roku dokonano ośmiokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Dokonano korekty wysokości planowanych dochodów oraz wydatków na rok 2012 oraz dokonano korekty limitów planowanego długu na lata 2011-2016. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.
Po wprowadzeniu w/w zmian Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Osie przedstawia się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE												
Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł												
Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	PROGNOZA							
					2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	
1	2	5	6	7	8	9	10					
1.	Dochody ogółem	15 971	17 780	20 597	17 809	19 250	19 550	19 900	20 300	20 500	20 767	
1.1.	Dochody bieżące	14 454	16 624	17 432	17 609	17 250	17 550	17 700	18 300	18 500	19 000	
	w tym środki unijne		127	139	149	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Dochody majątkowe	517	1 156	3 165	200	2 000	2 000	2 200	2 000	2 000	1 767	
	w tym środki unijne	-	0	2 448	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	273	322	246	200	300	300	300	200	200	200	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	13 820	14 280	15 715	15 793	14 912	15 103	15 353	15 603	15 903	16 097	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	6 643	7 317	7 963	8 225	8 275	8 300	8 300	8 500	8 700	8 700	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 773	2 774	3 177	3 474	3 022	3 050	3 100	3 100	3 100	3 200	
2.2.1	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	140	143	156	195	3	3	3	3	3	1	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	140	143	156	195	3	3	3	3	3	1	

17. Wskaźniki zadłużenia												
Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2011	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018	2019	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,32%	3,57%	8,36%	4,44%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,89%	0%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	2,32%	3,57%	3,50%	4,44%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,89%	0,0%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,57%	20,69%	12,20%	20,85%	14,21%	8,98%	4,39%	1,84%	0,0%	0,0%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	18,57%	20,69%	7,34%	20,85%	14,21%	8,98%	4,39%	1,84%	0,0%	0,0%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	5,52%	15,42%	8,95%	10,75%	13,00%	13,62%	13,05%	14,10%	13,65%	15,122 %	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	10,83%	10,01%	9,42%	11,16%	10,36%	10,36%	12,46%	13,22%	13,59%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	3,57%	8,36%	4,44%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,89%	0,0%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	3,57%	3,50%	4,44%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,89%	0,0%	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody												
Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2011	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018	2019	
1	2	5	6	7	8	9	10					
18.	Dochody ogółem	15 971	17 780	20 597	17 809	19 250	19 550	19 900	20 300	20 500	20 767	
19.	Wydatki ogółem	16 808	18 664	19 417	19 098	18 268	18 568	19 018	19 800	20 144	20 501	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	457	3 477	2 743	2 584	1 985	3	3	3	3	1	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-837	-884	1 180	-1 289	982	982	882	500	356	266	
21.	Przychody ogółem	1 290	1 451	500	1 971	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	345	567	1 602	682	982	982	882	500	356	266	

razem, z tego:																			
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:																			
1 Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) ... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W 2012 roku są realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. Rozbudowa Ujęcia i stacji wodociągowej we wsi Osie

Zadanie zrealizowano, wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 1.614.994,97 zł (w tym 990.253,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny.

Zadanie zrealizowano, wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 402.290,00 zł (w tym 191.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – środki te Gmina otrzyma w I kw. 2013 r.).

II. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

1. Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie Gm. Osie

Zadanie zrealizowano, wartość nakładów inwestycyjnych w 2012 r. wyniosła 465.159,18 zł (w tym 254.039,06 zł powinno stanowić dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej). W 2012 r. Gmina na ten cel otrzymała zaliczkowo dotację w kwocie 233.718,87 zł. Ostateczne rozliczenie inwestycji jest przewidziane na 2013 r.

III. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Program społeczny „Kreuj swój potencjał, zbliż się do swoich marzeń”.

Realizacja programu skierowanego do osób bezrobotnych przebiega zgodnie z harmonogramem opracowanym i zatwierdzonym do realizacji na 2012 r. Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W 2012 roku działaniami programu objęto 22 osób. W 2012 r. wartość zrealizowanych wydatków na realizację programu wyniosła 152.810,13 zł. Gmina otrzymała dotację na realizację programu w kwocie 138.706,57 zł. Z tej kwoty nie wykorzystano 2.182,83 zł. Środki te przeszły na finansowanie programu w 2013 r.

IV. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego

Zaplanowany jest do realizacji I etap programu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych osób wskazanych przez PCPR i GOPS powinno uzyskać pełen dostęp do Internetu w II półroczu 2012 r. Ze względu na wydłużenie się procedur związanych z zakupem sprzętu realizator programu - Urząd Marszałkowski przesuwał realizację programu na 2013 r.

V. W ramach Programu Regionalnego.

1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej

W 2012 r. dofinansowano w kwocie 3.660,00 zł I etap prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski związanych z realizacją projektu

W 2012 roku dokonano spłaty zobowiązań w kwocie 1.601.911,22 zł pożyczek i kredytów

Uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 250.088,78 zł.

Zaciągnięto nowe zobowiązanie – kredyt w kwocie 500.000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 r. wynoszą 2.326.400,00 zł, co stanowi 11,30 % wielkości wykonanych dochodów za 2012 r.

WÓJT
mgr inż. ~~Marek~~ Grabowski

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2012r – 31.12.2012r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2012 r.:

1) Rachunek bankowy	-	26.701,81 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	13.354,49 (wartość ujemna)

Razem: **13.347,32**

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2012 r.:

1) Rachunek bankowy	-	14.171,94 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	9.992,73 (wartość ujemna)

Razem: **4.179,21**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	496.210,90
konto 708 Rada Gminy	-	60.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	30.182,10

Razem: **586.393,00**

Koszty:

konto 4010	-	63.275,02
konto 4020	-	199.860,45
konto 4040	-	278.674,50
konto 4050	-	52.899,14
konto 220/2	-	852,00

Razem: **595.561,11**

Wynik finansowy za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r to wielkość ujemna wynosząca **9.168,11**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2012r a 31.12..2012r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami na dzień 31.12.2012r.

Na dzień 01 styczeń 2012r oraz na dzień 31 grudnia 2012 nie wystąpił stan zobowiązań wymagalnych oraz stan należności.

S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia w Osiu z tytułu zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy osiągnęła przychód w kwocie 496.210,90 zł.

Otrzymano dwie dotacje z Gminy Osie:

- dotacja na wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł w tym 30.000,00 zł na modernizację parkingu,
- dotacja na realizację programu „Zapobieganie chorobom kobiecym” 30.000,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 30.182,10 zł to opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz wynajem pomieszczeń.

Gminna Przychodnia w Osiu świadczyła usługi medyczne dla następującej liczby pacjentów:

wg stanu na 01.01.2012r - 2595,

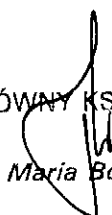
wg. stanu na dzień 31.12.2012r – 2632.

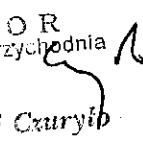
Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 (umowy o pracę): 5 osób, w tym:

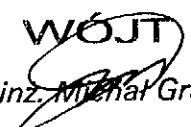
1 lekarz, 2 pielęgniarki, 1 położna, 1 rejestratorka/sprzątaczką.

Dodatkową pracę na umowy cywilno-prane świadczył ginekolog, pediatra, felczer.

Na umowy zlecenia pracowały 3 osoby(księgowa, pomoc informatyczna, palacz-rzemieślnik).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Osiu

lek. med. Maciej Czurylo

WOJT

mgr inż. Michał Grabski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2012

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	585 400,00	639 294,00	639 866,14	100,09
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	512 400,00	564 785,00	565 357,14	100,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 000,00	32 694,22	102,17
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	77 200,00	76 983,07	99,72
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	95,81	95,81
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,20	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	429 850,00	449 850,00	449 850,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	3 600,00	3 698,84	102,75
	92116		Biblioteki	73 000,00	74 509,00	74 509,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	3 509,00	3 509,00	100,00

PRZYCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

921				33 667,00	46 931,00	13 264,02	28,30
				33 667,00	46 931,00	13 264,02	28,30
92109		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektów: „I Jarmark Borowiacki w Tleniu” zorganizowany w 2011 r.	0,00	13 264,00	13 264,02	100,00
		2007	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji projektów: „II Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie, obszaru LSR”, „Modernizacja punktu informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu”.	33 667,00	33 667,00	0,00	0,00

RAZEM PRZYCHODY

619 067,00 686 225,00 653 130,16 95,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
 Jolanta
 Magdalena Igińska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
 Andrzej Kowalski

WŁAŚCICIEL
 mgr inż. Rafał Grabski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
 ROK 2012**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	557 216,00	623 785,00	599 133,79	96,05
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	483 627,00	549 276,00	524 624,83	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 660,00	204 660,00	203 747,76	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 610,00	36 593,00	36 592,16	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 020,00	5 020,00	4 813,31	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	65 010,00	65 006,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	700,00	694,98	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 767,00	74 809,50	66 362,57	88,71
		4260	Zakup energii	15 300,00	17 857,50	17 857,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 664,00	98 644,15	86,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 780,00	3 230,00	3 225,45	99,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 040,00	3855,00	3 853,10	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 610,00	4 860,00	4 859,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	10 540,00	10 492,55	99,55

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 060,00	8 058,61	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,00	197,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	220,00	220,00	100,00
	92116		Biblioteki	73 000,00	74 509,00	74 508,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	52 035,50	52 035,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 354,50	9 354,43	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 270,00	1 275,00	1 274,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	35,00	35,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 300,00	9 621,00	9 621,28	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 280,00	2 188,00	2 187,86	99,99

KOSZTY - Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	62 440,00	62 440,00	61 492,20	98,48
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	62 440,00	62 440,00	61 492,20	98,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	1 688,00	1 600,00	94,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	912,00	900,00	98,68

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	6 362,00	6 009,60	94,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	5 540,10	98,05
	4307	Zakup usług pozostałych	24 617,00	25 417,00	25 184,00	99,08
	4309	Zakup usług pozostałych	21 611,00	22 411,00	22 258,50	99,32

RAZEM KOSZTY 619 067,00 686 225,00 660 625,99 96,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Jędrzychówku
Magdalena Iglinska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Andrzej Kowalski

WÓJT

mgr inż. Mariusz Grabski

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2012

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2012 to 686 225,00 zł wykonano 653 130,16 zł co stanowi 95,18% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 520 850,00 zł (449 850,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 71 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32 694,22 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 76 983,07 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Fundacji Orange oraz Biblioteki Narodowej.

Jednostka również otrzymała dotację celową ze środków zewnętrznych, która była refundacją kosztów poniesionych na organizację I Jarmarku Borowiackiego w Tleniu w 2011r. w kwocie 13 264,02 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2012 planowano koszty na poziomie 686 225,00 zł wykonano 660 625,99 zł - plan wykonano w 96,27%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 524 624,83 zł

92116 – Biblioteki - 74 508,96 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2012 poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 747,76	52 035,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,16	9 354,43
4120	składki na fundusz pracy	4 813,31	1 274,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 006,00	-----

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	694,98	35,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 362,57	-----
4260	zakup energii	17 857,43	-----
4300	zakup usług pozostałych	98 644,15	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 225,45	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 853,10	-----
4410	podróże służbowe krajowe	4 859,76	-----
4430	różne opłaty i składki	10 492,55	-----
4440	odpis na ZFŚS	8 058,61	2 187,86
4580	pozostałe odsetki	197,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	9 621,28
RAZEM		524 624,83	74 508,96

W 2012r. Gminny Ośrodek Kultury zaplanował realizację projektów: „II Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie, obszaru LSR”, „Modernizacja punktu informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu”. Planowany koszt powyższych projektów wyniósł 62 440,00 zł. Powyższe projekty zostały zrealizowane – 61 492,20 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2012 R.

- rachunek podstawowy – 7 784,99 zł
- rachunek ZFŚS – 1 044,59 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2012R.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług - 6.176,66 zł,
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2.810,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 11.763,34 zł.

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,92 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
*Jolanta
Magdalena Iglińska*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Andrzej Kowalski

WÓJT
mgr inż. Michał...