

ZARZĄDZENIE Nr 128/2013

Wójta Gminy Osiek
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2013.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XXI/126/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2013r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 12.750.386,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.816.371,37 zł, co stanowi 53,46% planu z tego:
 - 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 6.565.609,69 zł, tj. 54,62 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 250.761,68 zł, tj. 34,36 % zakładanego planu,
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 13.766.234,19 zł wykonano w wysokości 6.075.055,27 zł, co stanowi 44,13 % planu z tego:
 - 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6.022.962,43 zł, tj. 51,16 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 52.092,84 zł, tj. 2,61 % zakładanego planu.
3. I półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 741.316,10 zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 1.015.848,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 10.300,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 6.136,00 zł, co stanowi 59,57 % zakładanego planu.
2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:
 - 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
 - 2) wykonanie wydatków wyniosło 206,25 zł na plan roczny 72.300,00 zł, tj. 0,29% zakładanego planu.
3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:
 - 1) wykonanie dochodów wyniosło 27.304,57 zł na plan roczny 42.525,00 zł, tj. 64,21 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie wydatków wyniosło 11.264,96 zł na plan roczny 42.525,00 zł, tj. 26,49 % zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco:
- 1) wykonanie przychodów wyniosło 411.105,40 zł na plan roczny 921.000,00 zł, tj. 44,64 % zakładanego planu,
 - 2) wykonanie kosztów wyniosło 386.570,52 zł na plan roczny 921.000,00 zł, tj. 41,97 % zakładanego planu.

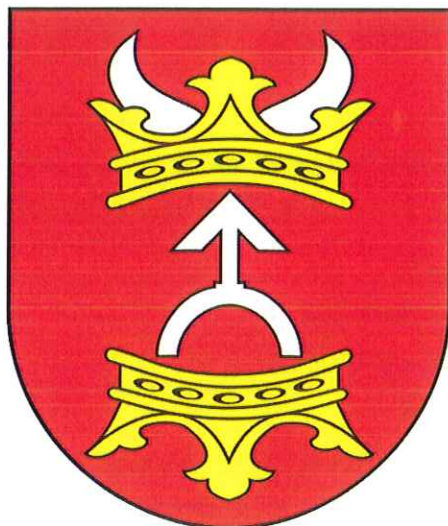
§ 4.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Kazimierz Wójcik





SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 18 grudnia 2012r. Uchwałą nr XXI/126/2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **12.209.086,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **13.224.934,00 zł**.
- deficyt w kwocie **1.015.848,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013 wprowadzono zmiany budżetowe poprzez:

- Uchwałę Rady Gminy w Osieku Nr XXIII/139/2013 z dnia 07 lutego 2013r.,
- Uchwałę Rady Gminy w Osieku Nr XXIV/145/2013 z dnia 19 marca 2013r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy w Osieku Nr 108/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.,
- Uchwałę Rady Gminy w Osieku Nr XXV/152/2013 z dnia 08 maja 2013r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy w Osieku Nr 115/2013 z dnia 17 czerwca 2013r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 30.06.2013 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **12.750.386,19 zł** a po stronie wydatków **13.766.234,19 zł**.

Budżet zakłada deficyt w wysokości **1.015.848,00 zł**, który ma zostać pokryty pożyczką i papierami wartościowymi.

Budżet Gminy na 30.06.2013r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 6.816.371,37

- WYDATKI – 6.075.055,27

I półroczu 2013 zamknięto nadwyżką w wysokości **741.316,10 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 planowane są przychody w wysokości 3.919.064,00 zł, które mają pokryć planowany deficyt, środki mają pochodzić z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz nadwyżki lat ubiegłych.

W roku 2013 planowane są rozchody w wysokości 2.903.216,00zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2013 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 917.858,00 zł., w kwocie tej ujęta jest całkowita spłata 2 kredytów w wysokości 640.000,00zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.460.151,32 zł, co stanowi 34,98% zakładanego planu dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2013r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 1.994.000,00 zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 52.092,84 zł, tj. 2,61% założonego planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- wydatkowano 21.039,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach”;
- zapłacono raty leasingowe za ciągnik w wysokości 27.753,84zł;
- zapłacono za zamianę gruntów -3.300,00zł.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż większość inwestycji jest obecnie w toku realizacji, a co z tym związane płatność za nie będzie realizowana w II półroczu 2013r.

Obecnie trwają następujące inwestycje;

- trwa „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suminie”,
- trwa „Budowa parkingów i dróg dojazdowych w miejscowości Osiek”;
- trwa „Modernizacja drogi gminnej Jezioroki-Łapinóż”;
- trwają remonty oraz wyposażanie świetlic wiejskich w Osieku i Kujawie.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 719.458,05zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 489,15 - stanowią należności z tytułu podatków od działalności gospodarczej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe;
- 152.339,23 – należności z tytułu podatków od osób prawnych, (84.750,00 -zabezpieczone hipoteką, tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia);
- 231.114,31- należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (25.246,26 –zabezpieczone hipoteką, tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia);
- 262.505,68 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika);
- 2.340,19 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwы do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty;
- 70.669,49 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.460.151,32 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz umowy leasingowej.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 3.919.064,00 zł – zrealizowano 1.329.933,09zł. Gmina wyemitowała papiery wartościowe w wysokości 590.000,00zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.903.216,00zł, - zrealizowano 917.858,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2012r. wynosi 4.460.151,32 zł, co stanowi 34,98% zakładanego planu dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/126/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Na rok 2013r. zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia pn. Zakup ciągnika w kwocie 80.000,00 z tego zrealizowano 27.753,84zł wg stanu na 30.06.2013r.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH***Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:***

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	291.475,19	290.664,29	99,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	20.504,48	51,26%
600	Transport i łączność	396.170,00	237.146,68	59,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360.000,00	21.980,56	6,11%
750	Administracja publiczna	96.400,00	52.980,09	54,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	340,00	49,85%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.961.317,00	1.320.652,55	44,60%
758	Różne rozliczenia	6.217.074,00	3.524.328,00	56,69%
801	Oświata i wychowanie	26.020,00	18.434,00	70,85%
852	Pomoc społeczna	2.071.418,00	1.116.101,30	53,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.830,00	50.598,62	36,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.000,00	112.000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	50.640,80	126,60%
Razem		12.750.386,19	6.816.371,37	53,46%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	290.664,29	4,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.504,48	0,30%
600	Transport i łączność	237.146,68	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.980,56	0,32%
750	Administracja publiczna	52.980,09	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	340,00	0,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.320.652,55	19,37%
758	Różne rozliczenia	3. 524.328,00	51,70%
801	Oświata i wychowanie	18.434,00	0,27%
852	Pomoc społeczna	1.116.101,30	16,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.598,62	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.000,00	1,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.640,80	0,74%
Razem		6.816.371,37	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają:

- subwencje z budżetu państwa - 51,70%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 16,64%
- dotacje celowe na zadania własne - 5,83%
- dotacja PO KL - 0,74%
- dotacje na inwestycje - 3,69%
- dochody własne - 21,40%

W tym - dochody majątkowe - 0,00%

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 53,46% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa - 56,69%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 55,72%
- dotacje celowe na zadania własne - 83,06
- dotacja PO KL - 36,71%

- dotacje na inwestycje	- 61,19%
- dochody własne	- 42,02%
W tym - dochody majątkowe	- 0,00%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 3.524.328,00 zł co stanowi 51,70% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 429.300,21 zł co stanowi 51,30% planu rocznego,
- dochody z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego wyniosły 276.860,19 co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu aktualizacji spisu wyborców wyniosły 340,00 zł co stanowi 49,85% planu rocznego,
- dochody z tytułu pomocy materialnej uczniom wyniosły 112.000,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat wyniosły 9.947,13 zł, co stanowi 66,31% zakładanego planu rocznego.
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 3.921,92zł co stanowi 98,05% planu rocznego.
- dochody z usług wyniosły 20.504,48 zł co stanowi 51,26% planu rocznego,
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 4.941,08 zł co stanowi 49,41% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 21.869,14zł co stanowi 54,67% planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 8.590,00zł co stanowi 57,27% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 26.386,46zł co stanowi 119,93% planu rocznego,
- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach PROW wyniosły 250.761,68 co stanowi 61,19% , kolejny wniosek o płatność złożony zostanie po wykonaniu inwestycji w IV kw.br,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 50.640,80 co stanowi 126,60% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 362.349,00 zł co stanowi 48,88% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 450.478,00 zł, co stanowi 41,73% planu rocznego,

Brak wykonania planu dochodów odnotowano w następujących przypadkach:

- dochodów ze sprzedaży majątku – do sprzedaży wystawiono budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej w Suminie, w pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden nabywca, drugi przetarg został ponownie ogłoszony w III kwartale br,
- dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, m.in. opłata za odpady – wpływy od II półrocza br;
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich – koła dokonują wpłaty w IV kwartale roku.

W I półroczu 2013 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 276.860,19
- utrzymanie administracji	- 32.160,00
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 340,00
- świadczenie rodzinne	- 812.060,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 5.850,00
- świadczenia pielęgnacyjne	- 7.200,00

b) zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 3.781,00
- zasiłki okresowe	-161.000,00
- zasiłki stałe	- 48.476,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 54.058,00
- dożywianie	- 18.121,00
- stypendia szkolne dla uczniów	- 112.000,00

c) realizacja programu PO KL - 50.598,62.

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 312.234,53 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 87.548,80 zł;
- podatek rolny	- 209.385,90 zł;
- podatek od środków transportowych	- 15.299,83 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 9.910,58 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 5.241,00 zł
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00 zł
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 4.669,58 zł.

II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.737.893,19	315.210,34	18,14%
600	Transport i łączność	753.401,00	185.739,53	24,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000,00	34.188,49	79,51%
710	Działalność usługowa	50.000,00	27.505,94	55,01%
750	Administracja publiczna	1.637.221,00	782.543,21	47,80%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	340,00	49,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	124.000,00	39.444,99	31,81%
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	132.108,72	44,04%
758	Różne rozliczenia	71.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5.085.294,00	2.730.082,97	53,69%
851	Ochrona zdrowia	46.525,00	11.264,96	24,21%
852	Pomoc społeczna	2.529.918,00	1.341.893,82	53,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.000,00	18.997,60	12,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.000,00	122.936,00	75,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622.000,00	164.593,33	26,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393.300,00	144.724,56	36,80%
926	Kultura fizyczna i sport	56.000,00	23.480,81	41,93%
Razem		13.766.234,19	6.075.055,27	44,13%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	315.210,34	5,19%
600	Transport i łączność	185.739,53	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.188,49	0,56%
710	Działalność usługowa	27.505,94	0,45%
750	Administracja publiczna	782.543,21	12,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	340,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	39.444,99	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	132.108,72	2,17%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2.730.082,97	44,94%
851	Ochrona zdrowia	11.264,96	0,19%
852	Pomoc społeczna	1.341.893,82	22,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.997,60	0,31%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.936,00	2,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.593,33	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.724,56	2,38%
926	Kultura fizyczna i sport	23.480,81	0,39%
Razem		6.075.055,27	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 13.766.234,19 zł, a wykonanie 6.075.055,27 zł, tj. 44,13% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 85,52% planu, a wydatki majątkowe 14,48%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 6.022.962,42 zł, tj. 99,14% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 52.092,84 zł, tj. 0,86%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- oświata i wychowanie – 2.730.082,97 zł, tj. 44,94% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna – 1.341.893,82 zł, tj. 22,09%,
- administracja publiczna – 782.543,21 zł, tj. 12,88%.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	13.766.234,19	6.075.055,27	44,13%
Wydatki inwestycyjne	1.994.000,00	52.092,84	2,61%
Wydatki bieżące	11.772.234,19	6.022.962,43	51,16%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	5.608.213,48	2.905.755,80	51,81%
Dotacje	399.300,00	163.956,25	41,06%
Wydatki na obsługę długu	300.000,00	132.108,72	44,04%
Pozostałe wydatki	5.464.720,71	2.821.141,66	49,80%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 315.210,34 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- wydatkowano 21.039,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach”;
- trwa „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Suminie”,
- w ramach funduszy sołeckich – sołectwo Osiek wyposażyło plac zabaw w nowe ławki oraz zieleń, a sołectwo Jeziorki kontynuowało budowę drewnianej wiaty.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2013 wydatkowano 185.739,53 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem oraz wynajmowanym za kwotę 52.543,22zł,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe szlaką (w miarę możliwości jej uzyskania) i żwirem w celu poprawy ich nawierzchni,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki,
- zapłacono raty leasingowe za ciągnik w wysokości 27.753,84zł;
- wyłoniono wykonawcę zadania „Budowa parkingów i dróg dojazdowych w miejscowości Osiek” i przekazano plac budowy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.188,49 zł, która została przeznaczona na:

- wykonanie remontu adaptacyjnego pomieszczeń przejętych po posterunku policji,
- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.505,94 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- sporządzenie map;

- wykonanie II etapu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek;
- wykonanie I etap opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Obórki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 782.543,21 zł (w tym ze środków Wojewody 32.160,00 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 29.340,15 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu 2013 wydano kwotę 682.512,30 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych i staży, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 15.750,00 zł, koszty postępowania sądowego -2.353,91zł.

Zapłacono za zamianę gruntów -3.300,00zł.

Zakupiono materiały promocyjne – książki, długopisy -1.114,85zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w kwocie 6.012,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców pokrywane są z środków przekazywanych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 340,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu dokonano przelewu środków w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji na zakup paliwa dla Policji.

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 37.444,99 zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 132.108,72 zł na spłatę odsetek od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych: Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Banku Spółdzielczym Oddział w Chełmnie, Banku Millennium, zapłacono również prowizję za wyemitowanie papierów wartościowych przez PKO BP SA.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 2.730.082,97 zł oraz kwotę 122.936,00 w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 2.234.352,00 zł subwencji oświatowej oraz 112.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 506.666,97 zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, środków czystości, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty (gaśnic, kamer, instalacji elektrycznej).

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 224.150,68 zł.

Dzieci uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przezwyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współzycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich, były to m.in.: Andrzejkowe spotkanie w Krainie Bajek, projekt „Musical English” w ramach programu „English Teaching”, konkursy recytatorskie, ortograficzne, przeglądu widowisk.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.264,96 zł:

- zorganizowano wyjazd dzieci ze szkół w Strzygach i Osieku na basen, kręgielnię oraz do kina,
- zakupiono materiały profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł”, oraz albumy na nagrody dla dzieci,
- dofinansowano Błękitną Linie zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 206,25zł,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka w okresie ferii oraz z okazji Dnia Sportu i Dnia Dziecka,
- przeprowadzono prelekcje z przedstawicielem Policji dla dzieci z wszystkich szkół z terenu gminy,
- odbyły się 2 spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób bliskich z rodzin z problemami alkoholowymi,
- dofinansowano Błękitną Linie zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 206,25zł,
- dofinansowano wyjazd na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Legnicy w kwocie 500,00zł,,
- opłacono koszty postępowania sądowego oraz opinii biegłego,
- spotkania komisji.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.341.893,82 zł.

W ramach zadań własnych przyznano inwalidom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 20 zasiłków stałych – na łączną kwotę 47.208,68 zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 18 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 3.781,17 zł.

Zasiłki okresowe otrzymały 102 rodziny – 436 świadczeń na kwotę 157.310,18 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 89 rodzin na kwotę 151.868,18 zł
- długotrwałej choroby – 1 rodzina na kwotę 230,00zł
- niepełnosprawności – 12 rodzin na kwotę 5.212,00zł.

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe i specjalne ze środków własnych gminy na kwotę 4.692,78 zł, 1 osobie opłacono pobyt w noclegowni – koszt 1.233,00zł. Sprawiono podopiecznemu pogrzeb wydatkowano 2.786,00zł.

W ramach zadań własnych 14 osób objęto pomocą usługową świadczoną przez 4 opiekunki, koszt wyniósł 62.990,38 zł.

Dożywiano również 137 dzieci, wydano 10.774 posiłków, których koszt wyniósł 30.028,99 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono 124 rodzinom zasiłki celowe na posiłek w kwocie 12.440,00.

W I półroczu 2013 realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych:

- 2.510 zasiłków rodzinnych	-255.960,00 zł,
- 1.357 dodatków do zasiłków rodzinnych	-115.947,00 zł,
- 532 zasiłki pielęgnacyjne	-81.396,00 zł,
- 426 świadczenia pielęgnacyjne	-222.750,70 zł,
- 168 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-65.440,00 zł,
- 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-16.000,00 zł.

Łącznie wypłacono 5.009 świadczeń na kwotę 757.493,70 zł. Od świadczeń rodzinnych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, za 22 osób które pobierają świadczenia pielęgnacyjne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 5.850,00 zł. Również za 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości łącznej 22.376,19 zł.

W I półroczu 2013 wypłacono 28 rodzinom 143 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 20.139,00 zł.

W I półroczu 2013r. w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej „PEAD 2013” 437 podopiecznych z Gminy Osiek otrzymało następujące artykuły żywnościowe:

- groszek z marchewką – 1.152 kg,
- dżem truskawkowy – 1.095,12 kg,
- ser topiony – 270 kg,
- płatki kukurydziane – 560 kg,
- olej rzepakowy – 480litrów,
- mąka pszenna – 1.760 kg,
- koncentrat pomidorowy – 504 kg.

Gmina ponosi koszty związane z dystrybucją żywności, opłacenie magazynu w Bydgoszczy oraz we własnym zakresie zabezpiecza transport żywności, łączny koszt w I półroczu 2013 wyniósł 4.607,49 zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 1.084,00zł oraz opłatę za pobyt 3 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 4.299,35zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2013 zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 6.280,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina pozyskała również środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 137.830,00 zł. Do realizacji programu został zatrudniony nowy pracownik. 22 osoby bezrobotne, w tym 8 mężczyzn i 14 kobiet uzyskują kwalifikacje m.in. w obsłudze komputera, kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs obsługi kasy fiskalnej oraz będą uczestniczyć w kursach psychospołecznych (doradztwo zawodowe, trening interpersonalny,. W I półroczu wydatkowano 18.997,60zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika, zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. to kwota 164.593,33, z tego:

- wydatkowano środki na przygotowanie odbioru odpadów od mieszkańców gminy zgodnie z przepisami ustawy, zakupiono komputer, oprogramowanie, wykonano wdrożenie programu oraz zapłacono za analizy i przygotowanie specyfikacji przetargowej firmie Green Key, z którą Gmina miała podpisaną umowę(2012r.), łącznie na ten cel wydatkowano 21.5570,54zł,
- zapłacono opłaty półroczne za składowanie odpadów w wysokości 41.717,00zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 6.402,30zł,
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 2.834,12zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 58.332,37zł,
- udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 33.750,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach zadań inwestycyjnych trwa remont świetlicy wiejskiej w Kujawie oraz trwa wyposażanie świetlic w Osieku i Kujawie w niezbędne sprzęty kuchenne.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały festyny dla dzieci i mieszkańców oraz wspólne wyjazdy, a także doposażono świetlice w Kujawie, Osieku w niezbędne sprzęty, krzesła.

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 70.000,00 zł, z czego GOK pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

W I półroczu 2013r. przeprowadzono następujące imprezy:

- Warsztaty zespołu „Biedronki” – uczestniczyło w nich 350 osób,
- Ferie Zimowe – zabawy sportowe, gry świetlicowe, konkurs plastyczny,
- „Kobieta zmienną jest” – występ Koła Seniorów „Serce na dłoni”,
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym - uczestniczyło w niej 160 zawodników,
- Grand Prix Osieka w tenisie stołowym – rozegrano 7 spotkań w okresie od stycznia do kwietnia,
- VI Gminny konkurs Plastyczny „Wielkanoc 2013” – konkurs palm i kartek wielkanocnych,
- V Międzypowiatowy Przegląd Widowisk Wielkopostnych i Wielkanocnych – uczestniczyło w nim ponad 150 osób, - współorganizator;
- VII Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej – w przeglądzie piosenki startowali soliści jak i zespoły z terenu Gminy, powiatu, - współorganizator
- cykliczne spotkania Koła Seniorów „Serce na dłoni”.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2013r. samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	133.000,00 zł
Stan funduszu na początek roku		-	478,00 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	70.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-	24,56 zł
3. Inne wpływy		-	450,00 zł

	O g ó ł e m		przychody
		-	70.474,56 zł
WYDATKI	plan	-	133.000,00 zł
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	55.397,39 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	13.786,38 zł

	O g ó ł e m		wydatki
		-	69.183,77 zł

Stan środków na dzień 30.06.2012r.		-	1.768,79 zł
Zobowiązania nie występują.			

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki. W okresie sprawozdawczym pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano następujące imprezy:

- konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, głośne czytanie zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy.

W I półroczu br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 3.082,78zł.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2013r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	121.000,00 zł
Stan funduszu na początek roku		-	4.094,37 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	60.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-	27,88zł
3. Inne wpływy		-	50,00

	O g ó ł e m	przychody	- 60.077,88 zł
WYDATKI	plan	-	121.000,00 zł
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	46.489,12 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	12.903,12 zł
3. Zakup książek		-	3.082,78 zł

	O g ó ł e m	wydatki	- 62.475,02 zł

Stan środków na dzień 30.06.2013r.		-	1.697,23 zł
Zobowiązania nie występują.			

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 23.480,81 zł, z których opłacono:

- wynagrodzenie opiekunów ORLIKA oraz Gminnego Organizatora Sportu -5.344,00zł,
- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- zakupiono traktor-kosiarkę do utrzymania murawy boiska,
- zorganizowano lub uczestniczono w następujących rozgrywkach:

Styczeń:

- Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiek,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Osiek,
- Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców w Bobrowie o mistrzostwo powiatu brodnickiego,

Luty:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt w Osieku,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców w Osieku,
- Koszykówka dziewcząt – zawody powiatowe w Osieku,
- Koszykówka chłopców – zawody powiatowe w Osieku,
- wyjazd na kręgielnię oraz udział w Turnieju Piłki Nożnej – OSIR Brodnica,

Marzec:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Wójta Gminy Świedziebnia ,
- Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Świedziebnia,
- wyjazd do Bydgoszczy na mecz piłki siatkowej plus Ligii,
- Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt w Górznie,

Kwiecień:

- wyjazd do Włocławka na mecz koszykówki,
- Turniej Piłki Siatkowej dla osób po 35 roku życia o Puchar Wójta Gminy Osiek,
- Turniej Piłki Nożnej chłopców o puchar Dyrektora Gimnazjum w Gałczewie k.Golubia Dobrzynia,
- pomoc w organizacji otwartego turnieju tenisa stołowego,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza w Gołubiu Dobrzyniu,
- Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku (boisko orlik),

Maj:

- sołecki turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Osiek (boiska orlik),
- udział chłopców Szkoły Podstawowej w Osieku w Mistrzostwach Powiatu Brodnickiego w Mini Piłkę Nożną „Piłkarskie Piątki”,
- Indywidualne mistrzostwa powiatu Brodnickiego w lekkiej atletyce w Jabłonowie Pom.,
- Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimnazjum Gałczewie,
- Turniej Piłki Nożnej chłopców w Kowalkach,

Czerwiec:

- Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy,
- zorganizowanie Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

ZGK Osiek odbierał odpady od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Osiek oraz sąsiednich gmin Wąpielsk i Świdziebnia. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te wywożone były do RIPOK w Puszczy Miejskiej za opłatą w wysokości 212zł netto za tonę niesegregowanych odpadów komunalnych. Za dostarczane do RIPOK odpady komunalne zbierane selektywnie tj. szkło i tworzywa sztuczne nie ponoszona była żadna opłata. W omawianym okresie przekazane do RIPOK w Puszczy Miejskiej zostało 54,6 ton odpadów niesegregowanych, co stanowiło koszt netto 11.575,20zł i 8,48 ton opakowań z tworzyw sztucznych. Koszty na całej działalności związanej z odpadami wyniosły 62.083,45zł, a przychody 72.413,38zł. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach, od 1 lipca odpady nie będą odbierane przez ZGK. Pozostanie koszt utrzymania i monitorowania składowiska w Łapinożu w kwocie około 7.000,00zł rocznie.

W I półroczu 2013 pobrano z ziemi 120 550m³ wody, 101 500 m³ uzdatniono, 19 050 m³ zużyto na płukanie filtrów. 63 914 m³ wody sprzedano, a 37 586 m³ to straty wody na przesyle oraz ewentualne niezidentyfikowane ubytki, co stanowi 37% wody uzdatnionej. Koszty poboru energii to 20 535,58zł w stacji w Obórkach (uzdatniono 46 400 m³ wody) i 24.500,95zł w Suminie (uzdatniono 55 100 m³ wody). Zużycie energii elektrycznej na wytworzenie 1 m³ wody uzdatnionej w Obórkach wynosi 0,443zł a w Suminie 0,445zł. Woda uzdatniona często przekracza dopuszczalny poziom zawartości manganu, pozostałe parametry mieszczą się w ustalonych normach. Prowadzona obecnie modernizacja stacji uzdatniania wody w Suminie rozwiąże ten problem.

W I półroczu odebrano siecią kanalizacyjną 12 340 m³ ścieków i 210 m³ ścieków z szamb.

ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzano nawierzchnie dróg gminnych. Przychody w tej dziedzinie wyniosły 54.942,06zł, a koszty 47.305,04zł.

W omawianym okresie zawarto:

- 28 umów na zaopatrzenie w wodę,
- 7 umów na odbiór ścieków siecią kanalizacyjną,
- 1 umowę na odbiór ścieków z szamba.

Wydano 19 warunków na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej oraz 1 warunki na podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Ważniejsze zakupy:

- 11.743,30 zestaw inkasencki,
- 2.596,00 programy księgowe,
- 10.393,12 remont dwóch pomieszczeń biurowych,
- 1.652,64 pompa,
- 894,31 młot elektryczny.

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Stan środków na początek roku	- 30.526,39
PRZYCHODY plan - 921.000,00 zł	
1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	- 378.095,91
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	- 1.742,50
3. pozostałe odsetki	- 16,99
4. dotacja z Urzędu Gminy	- 31.250,00 /netto, VAT-2.500,00/

	411.105,40
KOSZTY plan - 895.000,00 zł	
1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 386.260,08
2. podatek VAT	- 1,45
3. pozostałe odsetki	- 308,99

	386.570,52
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	- 28.409,50
Należności	- 89.086,35
Zobowiązania	- 37.063,62


WÓJT GMINY
 inż. Kazimierz Wolfram

DOCHODY

z wykonania budżetu
za I półrocze 2013

Ździał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 475,19	290 664,29	99,72
	01095		Pozostała działalność	291 475,19	290 664,29	99,72
		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	1 000,00	189,10	18,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 860,19	276 860,19	100,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615,00	13 615,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	20 504,48	51,26
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	20 504,48	51,26
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 504,48	51,26
600			Transport i łączność	396 170,00	237 146,68	59,86
	60016		Drogi publiczne gminne	396 170,00	237 146,68	59,86
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 170,00	237 146,68	59,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	21 980,56	6,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	21 980,56	6,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	6,40	#DZIEL/0!
		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	40 000,00	21 869,14	54,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,02	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	96 400,00	52 980,09	54,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	32 170,85	51,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 400,00	32 160,00	51,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	20 809,24	61,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 633,03	121,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 941,08	49,41
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 947,13	66,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 288,00	38,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	340,00	49,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	340,00	49,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00	340,00	49,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 961 317,00	1 320 652,55	44,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 340,00	362 349,00	48,88
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	308 521,00	49,76
		0320	Podatek rolny	100 000,00	46 626,00	46,63
		0330	Podatek leśny	12 000,00	5 639,00	46,99
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	1 334,00	19,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	340,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	129,00	6,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 860,00	429 300,21	51,30
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00	82 942,50	44,83
		0320	Podatek rolny	570 000,00	300 427,25	52,71
		0330	Podatek leśny	8 000,00	3 683,20	46,04
		0340	Podatek od środków transportowych	14 360,00	16 305,00	113,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 114,00	#DZIEL/0!
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	650,00	26,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 331,00	40,66

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 847,26	54,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 525,00	52 140,88	18,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 954,00	57,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 007,00	100,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 525,00	27 304,57	64,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	15 875,31	7,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 101 592,00	476 862,46	43,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 079 592,00	450 478,00	41,73
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	26 384,46	119,93
758		Różne rozliczenia	6 217 074,00	3 524 328,00	56,69
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 825,00	2 234 352,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 825,00	2 234 352,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 504 861,00	1 252 428,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 504 861,00	1 252 428,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 388,00	37 548,00	46,13
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 388,00	37 548,00	46,13
801		Oświata i wychowanie	26 020,00	18 434,00	70,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	2 824,00	70,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 824,00	70,60
80110		Gimnazja	15 000,00	8 590,00	57,27
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	8 590,00	57,27
80195		Pozostała działalność	7 020,00	7 020,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 020,00	7 020,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 071 418,00	1 116 101,30	53,88
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 700,00	817 615,30	48,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 511,75	#DZIEL/0!
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	4 043,55	44,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667 700,00	812 060,00	48,69
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 200,00	9 631,00	52,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	5 850,00	52,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	3 781,00	54,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	161 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	161 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	53 000,00	48 476,00	91,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	48 476,00	91,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	54 058,00	55,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	54 058,00	55,16
85295		Pozostała działalność	64 518,00	25 321,00	39,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 018,00	7 200,00	42,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00	18 121,00	38,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 830,00	50 598,62	36,71
85395		Pozostała działalność	137 830,00	50 598,62	36,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130 900,00	48 054,55	36,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 930,00	2 544,07	36,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	112 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	50 640,80	126,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 640,80	126,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 640,80	126,60
RAZEM			12 750 386,19	6 816 371,37	53,46

WYDATKI

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 737 893,19	315 210,34	18,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 422 000,00	21 039,00	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 152,00	21 039,00	6,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 848,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 925,99	82,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 925,99	82,72
	01095		Pozostała działalność	303 893,19	284 245,35	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261,82	261,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,51	37,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,15	1 531,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333,00	5 216,16	34,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 298,15	5 767,15	37,70
		4430	Różne opłaty i składki	271 431,56	271 431,56	100,00
600			Transport i łączność	753 401,00	185 739,53	24,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 401,00	185 739,53	27,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 401,00	26 366,86	33,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	126 458,83	72,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 160,00	73,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 753,84	34,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	34 188,49	79,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	34 188,49	79,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 697,42	61,62
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 847,24	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	643,83	16,10
710			Działalność usługowa	50 000,00	27 505,94	55,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	22 347,00	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 347,00	63,85
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	5 158,94	34,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 158,94	34,39
750			Administracja publiczna	1 637 221,00	782 543,21	47,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	32 160,00	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	27 400,00	51,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	4 160,00	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i maist na prawach powiatu)	88 000,00	29 340,15	33,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 250,00	32,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 977,02	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	113,13	2,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 899,00	713 916,21	49,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	544,13	18,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	9 350,00	45,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	391 787,80	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 818,73	98,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 400,00	32,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 000,00	77 640,22	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	5 961,95	27,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	64 557,86	68,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 399,00	3 988,06	53,90
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 540,53	26,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	32 487,23	28,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 829,26	45,73
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 916,09	47,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 558,50	42,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 901,49	43,61
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 024,40	5,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	19 000,00	76,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 353,91	58,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 956,05	56,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 300,00	41,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 114,85	4,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	596,40	8,52
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	518,45	2,88
75095		Pozostała działalność	11 922,00	6 012,00	50,43
	4430	Różne opłaty i składki	9 922,00	6 012,00	60,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	340,00	49,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	340,00	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	340,00	49,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	39 444,99	31,81
	75405	Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	37 444,99	32,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 320,00	8,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	283,21	28,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 315,87	35,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	17 563,32	39,92
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 314,52	45,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 060,60	10,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	435,27	7,25
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	129,20	25,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 023,00	41,54
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	132 108,72	44,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	132 108,72	44,04
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 200,00	56,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	120 908,72	43,18
758		Różne rozliczenia	71 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	71 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 085 294,00	2 730 082,97	53,69
	80101	Szkoły podstawowe	2 755 294,00	1 533 361,95	55,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	61 756,37	49,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 287,00	907 083,73	51,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 902,00	139 900,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 000,00	184 244,12	56,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	22 551,68	46,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8,50	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	86 205,22	68,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 838,60	61,29
	4260	Zakup energii	30 500,00	11 920,46	39,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 334,11	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 750,36	53,75
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	690,09	46,01
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	271,45	45,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 418,60	47,29

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 910,00	52,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 284,01	65,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 250,00	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 505,00	91 879,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 065,00	53,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 226,00	158 467,86	49,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 663,50	45,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 814,00	101 489,37	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 187,00	16 185,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 900,00	21 096,15	55,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 949,05	50,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	165,00	8,25
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 225,00	9 919,00	75,00
80104		Przedszkola	10 000,00	4 996,13	49,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 996,13	49,96
80110		Gimnazja	1 610 840,00	803 179,72	49,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	28 416,24	40,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 887,00	449 392,25	44,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 940,00	76 939,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	97 519,02	48,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	11 282,13	43,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 980,66	42,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 793,47	71,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	55,00	1,10
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 305,13	28,66
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 821,75	18,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 950,56	49,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	537,06	35,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	628,89	25,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	900,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 309,61	32,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 058,00	70,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 013,00	44 260,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 064,00	224 150,68	61,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	955,03	18,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	124,65	16,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 203,25	50,78
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	209 867,75	62,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 830,00	1 868,31	10,48
	4300	Zakup usług pozostałych	17 830,00	1 868,31	10,48
80195		Pozostała działalność	7 040,00	4 058,32	57,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,15	51,30	9,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,54	7,35	9,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,31	3 104,97	79,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	865,61	50,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421,00	29,09	6,91
851		Ochrona zdrowia	46 525,00	11 264,96	24,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 525,00	11 264,96	26,49
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	206,25	68,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 830,00	31,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	1 330,10	19,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	528,01	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	5 143,30	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,30	22,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	75,00	7,50
85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 529 918,00	1 341 893,82	53,04

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	386,26	19,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,26	38,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	5 383,35	53,83
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 383,35	53,83
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 700,00	814 767,26	48,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 700,00	764 993,70	48,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 541,14	42,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 357,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	25 048,00	50,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	367,35	36,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 606,72	35,23
	4260	Zakup energii	642,00	150,00	23,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 065,75	61,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,30	24,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	400,00	36,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	997,00	66,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 200,00	9 631,17	52,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	9 631,17	52,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	166 021,96	92,23
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	166 021,96	92,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	20 139,41	36,62
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	20 139,41	36,62
85216		Zasiłki stałe	53 000,00	47 208,68	89,07
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	47 208,68	89,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 500,00	222 406,74	53,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	142 472,63	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 129,46	91,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	27 163,93	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 702,13	38,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 841,70	71,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	592,29	59,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 435,94	79,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 605,61	53,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	841,20	84,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 872,85	71,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	689,00	34,45
85295		Pozostała działalność	121 518,00	55 948,99	46,04
	3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	55 748,99	46,11
			300,00	132,00	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	318,00	68,00	21,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	18 997,60	12,34
85395		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 000,00	18 997,60	12,34
	3119	Świadczenia społeczne	16 170,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240,23	12 650,72	38,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,77	669,76	38,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,89	1 193,52	98,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,11	63,19	98,56
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 712,82	2 467,07	36,75
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,38	130,59	36,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	875,45	339,19	38,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,35	17,96	38,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835,75	142,46	17,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,25	7,54	17,04
	4307	Zakup usług pozostałych	88 024,86	1 249,45	1,42
	4309	Zakup usług pozostałych	4 660,14	66,15	1,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	122 936,00	75,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 000,00	122 936,00	75,89
	3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	122 936,00	75,89

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 000,00	164 593,33	26,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	63 274,54	24,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 046,79	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	19 510,75	9,76
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 717,00	83,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	2 834,12	4,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 341,20	13,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 492,92	2,99
	90013		schroniska dla zwierząt	8 000,00	6 402,30	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 402,30	80,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	58 332,37	43,86
		4260	Zakup energii	90 000,00	41 234,77	45,82
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	16 581,10	46,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	516,50	7,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 000,00	33 750,00	25,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	33 750,00	25,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 300,00	144 724,56	36,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 300,00	84 724,56	31,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	70 000,00	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	14 292,90	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	431,66	1,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	121 000,00	60 000,00	49,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	60 000,00	49,59
926			Kultura fizyczna i sport	56 000,00	23 480,81	41,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	23 480,81	41,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 344,00	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 037,00	73,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	324,09	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 775,72	94,39
RAZEM				13 766 234,19	6 075 055,27	44,13



WÓJCIŃ GMINY

inż. Kazimierz Wolfram

