



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2012 r.

Poz. 3143

ZARZĄDZENIE NR 32/2012 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2011 r.

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

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2011 r.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy.

3. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2011 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy:
Waldemar Nalazek

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

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

Załącznik do zarządzenia nr 32/12
Wójta Gminy Osiecznica z dnia
30 marca 2012 r.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2011 rok

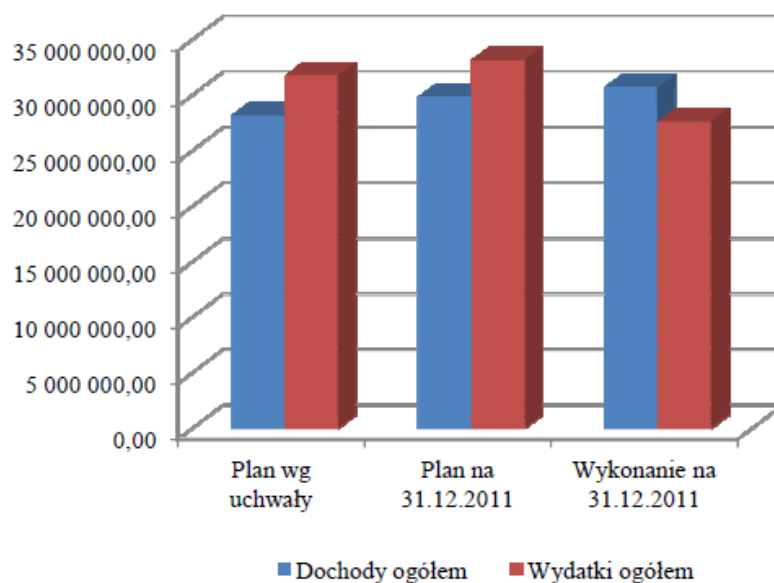
Uchwałą Rady Gminy nr V/13/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. został uchwalony budżet Gminy Osiecznica na rok 2011, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.207.904,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 31.784.904,00 zł. Różnica w wysokości 3.577.000,00 zł stanowiła deficyt budżetu.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy – plan dochodów został zwiększony do kwoty 29.873.956,37 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony do kwoty 33.202.725,60 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 3.328.769,23 zł.

Wykonanie budżetu za 2011 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 30.743.405,37 zł oraz realizacją wydatków w wysokości 27.622.457,23 zł. Osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.120.948,14 zł.

Zestawienie przedstawionych wartości przedstawia poniższa tabela:

	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	28.207.904,00	29.873.956,37	30.743.405,37	102,91%
dochody bieżące	23.793.171,00	23.432.371,60	23.545.089,29	100,48%
dochody majątkowe	4.414.733,00	6.441.584,77	7.198.316,08	111,75%
Wydatki ogółem, w tym	31.784.904,00	33.202.725,60	27.622.457,23	83,19%
wydatki bieżące	19.381.416,00	20.280.035,60	19.220.691,81	94,78%
wydatki majątkowe	12.403.488,00	12.922.692,00	8.401.765,42	65,01%
Nadwyżka/deficyt	- 3.577.000,00	- 3.328.769,23	3.120.948,14	
Przychody	5.322.325,00	5.028.361,61	7.446.931,42	148,10%
Rozchody	1.745.325,00	1.699.592,38	1.699.592,38	100,00%



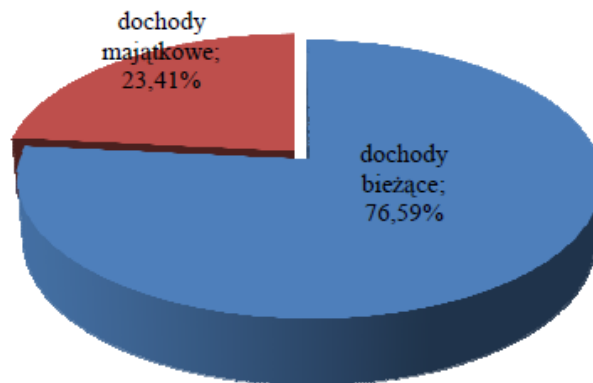
1. Realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 30.743.405,37 zł, w tym:

- ✚ dochody bieżące w wysokości 23.545.089,29 zł, co stanowi 79,59% dochodów
- ✚ dochody majątkowe w wysokości 7.198.316,08 zł, co stanowi 23,41% dochodów

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2011 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

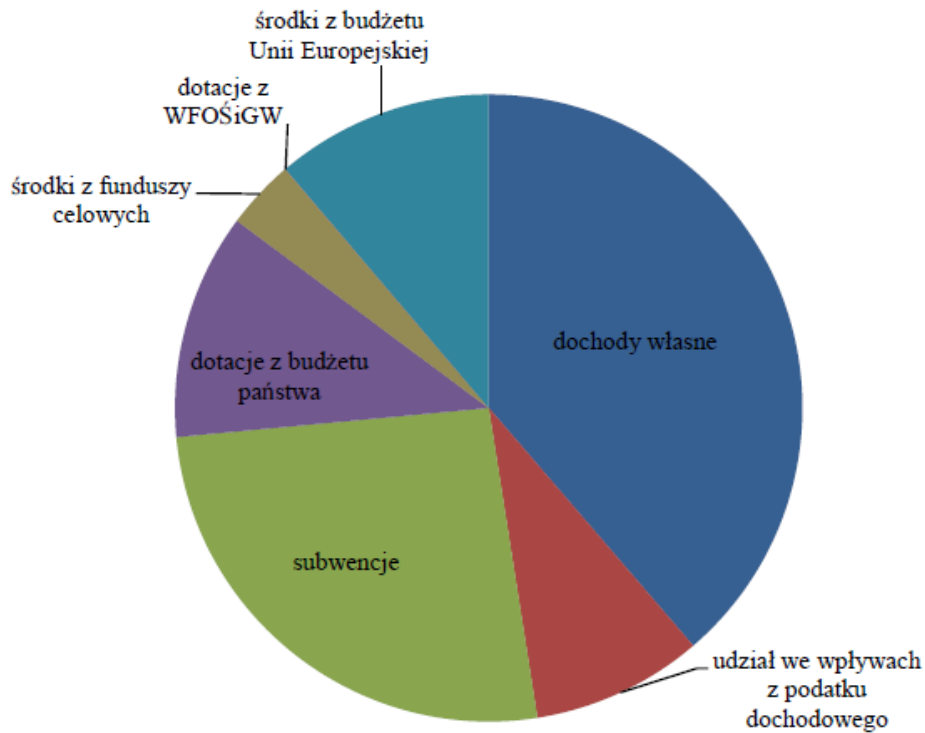
Strukturę dochodów zrealizowanych w 2011 roku, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura dochodów zrealizowanych w 2011 roku, z wyszczególnieniem źródła pochodzenia, przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym	29.873.956,37	30.743.405,37	
Dochody własne	11.674.794,00	11.898.772,75	38,70%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	2.706.460,00	2.713.851,48	8,83%
Subwencje	7.991.772,00	7.991.772,00	26,00%
Dotacje z budżetu państwa	3.610.787,60	3.584.317,84	11,66%
Środki z funduszy celowych	1.100.000,00	1.100.000,00	3,58%
Dotacje z WFOŚiGW	1.725,00	1.725,00	0,01%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	2.788.417,77	3.452.966,30	11,23%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2011 rok, z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

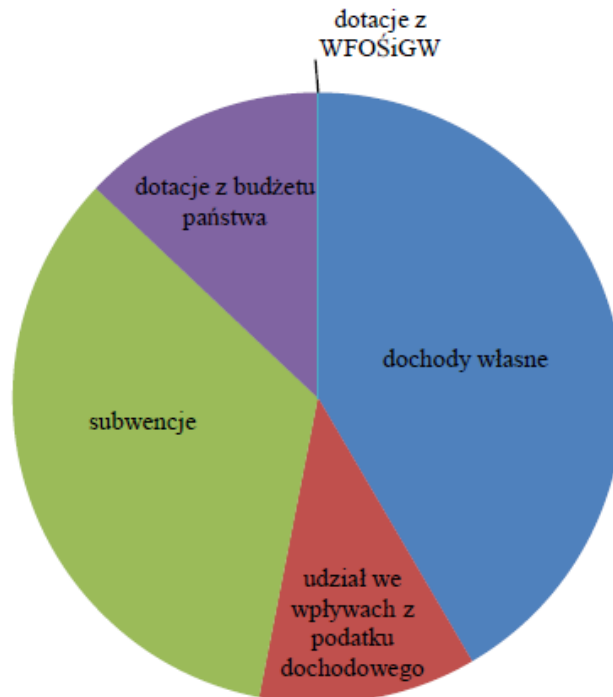


1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 23.545.089,29 zł, co stanowi 100,48% planu.

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w 2011 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2011	Udział procentowy
Dochody bieżące, w tym	23.545.089,29	
Dochody własne	9.788.527,84	41,57%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	2.713.851,48	11,53%
Subwencje	7.991.772,00	33,94%
Dotacje z budżetu państwa	3.049.212,97	12,95%
Dotacje z WFOŚiGW	1.725,00	0,01%



Bieżące dochody własne

Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 9.788.527,84 zł, co stanowi 101,36% planu. Na dochody własne składają się:

✚ Wpływy z podatków w wysokości 8.142.860,94 zł, w tym

od nieruchomości	7.001.326,09
rolnego	80.526,82
leśnego	653.285,26
od środków transportowych	215.647,40
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6.249,70
od spadków i darowizn	5.052,00
od czynności cywilnoprawnych	180.773,67

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.222.919,55 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości o kwotę 1.093.239,34 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 129.680,21 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – zgodnie z uchwałą nr LV/244/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 16 września 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku – wyniosły łącznie 76.538,82 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości na kwotę 76.404,00 zł
- podatek rolny na kwotę 134,82 zł.

W 2011 roku Wójt Gminy wydał decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3.732,00 zł, z tego:

- podatek rolny na kwotę 1.542,00 zł
- podatek od nieruchomości na kwotę 2.190,00 zł,

a także decyzje odraczające termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 60.444,97 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r.:

- Podatek od nieruchomości w wysokości 1.365.089,58 zł, w tym osoby fizyczne – 99.920,06 zł, osoby prawne (16 osób) – 1.265.169,52 zł

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegają: 1 osoba na kwotę 695.801,55 zł (jednostka w upadłości), 1 osoba na kwotę 361.214,74 zł, 1 osoba na kwotę 51.776,00 zł, 1 osoba na kwotę 50.589,86 zł, 1

osoba na kwotę 31.359,34 zł, 1 osoba na kwotę 24.079,60 zł, 1 osoba na kwotę 19.545,80 zł, 1 osoba na kwotę 10.141,80 zł. Pozostałe zaległości od 8 osób na kwotę poniżej 10.000,00 zł.

W związku z zaległościami wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 294.688,08 zł, z czego odzyskano kwotę 244.528,36 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 99.663,06 zł, z czego odzyskano kwotę 101.575,61 zł. Urząd Skarbowy umorzył 6 tytułów, 7 wycofał.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalegają: 1 osoba na kwotę 31.218,00 zł (współwłasność gdzie jeden z współwłaścicieli zmarł, a drugi cały czas przebywa za granicą), 1 osoba na kwotę 7.462,90 zł (współwłasność – 4 współwłaścicieli), 1 osoba na kwotę 7.684,50 zł, 1 osoba na kwotę 7.088,00 zł, 1 osoba na kwotę 5.140,00 zł, 2 osoby na kwoty od 2 do 3 tys. zł, 9 osób na kwoty od 1 do 2 tys. zł, 11 osób na kwoty od 500,00 zł do 1 tys. zł, 65 osób na kwoty od 100,00 zł do 500,00 zł, pozostałe zaległości są poniżej 100,00 zł. Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego.

W związku z zaległościami wysłano 698 upomnień na łączną kwotę 110.158,96 zł, z czego odzyskano kwotę 67.149,79 zł. Wystawiono 140 tytułów wykonawczych na kwotę 10.688,21 zł, z czego odzyskano kwotę 10.863,31 zł. Urząd Skarbowy umorzył 53 tytuły, 52 wycofał.

– *Podatek rolny* w wysokości 94.475,50 zł, w tym całość od osób fizycznych.

Zalegają: 1 osoba na kwotę 66.786,07 zł, 1 osoba na kwotę 2.858,00 zł, 8 osób na kwoty od 1 do 2 tys. zł, 8 osób na kwoty od 500,00 zł do 1 tys. zł, 30 osób na kwoty od 100,00 zł do 500,00 zł, pozostałe zaległości są poniżej 100,00 zł. W związku z zaległościami wysłano 336 upomnień na łączną kwotę 67.063,29 zł, z czego odzyskano kwotę 31.953,89 zł. Wystawiono 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.505,00 zł, z czego odzyskano kwotę 7.700,20 zł. Urząd Skarbowy umorzył 13 tytułów, 25 wycofał.

– *Podatek leśny* w wysokości 547,96 zł, w tym całość od osób fizycznych. Windykacja prowadzona jest łącznie z podatkiem rolnym.

– *Podatek od środków transportowych* w wysokości 32.668,08 zł, w tym osoby fizyczne (5 osób) – 28.729,87 zł, osoby prawne (1 osoba) – 3.938,21 zł.

W związku z zaległościami wysłano 15 upomnień na łączną kwotę 23.143,40 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.967,60 zł

✚ Wpływy z opłat w wysokości 692.483,14 zł, w tym

skarbowej	20.689,00
targowej	1.520,00
eksploatacyjnej	233.968,14
produktowej	2.968,45
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.487,61
za koncesje i licencje	9.784,04
opłaty środowiskowe	297.065,90

Opłatę eksploatacyjną oraz opłatę za koncesje i licencje wniósł 1 przedsiębiorca.

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wniosło 38 przedsiębiorców posiadających 110 zezwoleń, w tym 29 przedsiębiorców za korzystanie z 79 zezwoleń do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 9 przedsiębiorców za korzystanie z 31 zezwoleń do spożycia na miejscu sprzedaży. Dodatkowo za korzystanie z zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa dokonało wpłaty 7 przedsiębiorców.

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 292.987,30 zł

Na dochody bieżące z majątku gminy składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego w wysokości 1.792,56 zł
- czynszu najmu za lokale użytkowe w wysokości 270.365,77 zł
- czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe w wysokości 14.998,97 zł
- miejsca na cmentarzu w wysokości 5.830,00 zł

✚ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.926,28 zł

✚ Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w wysokości 109.276,21 zł, w tym

wpłata od Nadleśnictwa Bolesławiec w ramach porozumienia o współdziałaniu w zakresie realizacji zadania pod nazwą „Budowa 168 mb bariery energochłonnej w Kliczkowie na terenie oddziału 206A,c leśnictwo Osieczów, obręb Bolesławiec	15.498,00
---	-----------

za dokumentację techniczną na uzbrojenie terenu osiedla w Kliczkowie	29.500,00
za dokumentację geodezyjne	10.979,23
za zajęcie pasa drogowego	15.919,78
z usług opiekuńczych	8.792,32
zwrot kosztów postępowania sądowego	3.598,45
Inne	24.988,43

- ✚ Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy w wysokości 57.504,95 zł
- ✚ Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 451.922,91 zł
- ✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 20.460,00 zł.
Dotacje dotyczą zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin. Zwrot otrzymano od gmin Żagań, Małomice i Żary.
- ✚ Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 3.066,73 zł
Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych otrzymano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonały 2 przedszkola niepubliczne, 2 kluby sportowe oraz 1 stowarzyszenie OSP.
- ✚ Wpływy ze zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 13.039,38 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości 2.713.851,48 zł, co stanowi 100,27% planu, z czego:

- ✚ od osób fizycznych w wysokości 2.686.501,00 zł, co stanowi 101,71% planu
- ✚ od osób prawnych w wysokości 27.350,48 zł, co stanowi 42,08% planu.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 7.991.772,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6.655.545,00 zł
- ✚ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.277.740,00 zł
- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 58.487,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 3.049.212,97 zł, co stanowi 99,14% planu, z czego:

- ✚ Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 2.382.064,48 zł, co stanowi 98,95% planu, z tego:

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	57.172,84
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39.532,00
Na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań	23.188,00
Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.094,00
Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	18.010,00
Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.219.710,44

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.057,20
Na świadczenia pielęgnacyjne	9.100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2011 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

✚ Na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 667.148,49 zł, co stanowi 99,82% planu.

Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”	5.992,00
Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	612,00
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.763,89
Na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej	90.000,00
Na wypłatę zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej	90.314,16
Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	141.600,00
Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	255.000,00
Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	65.183,70
Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”	10.682,74

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

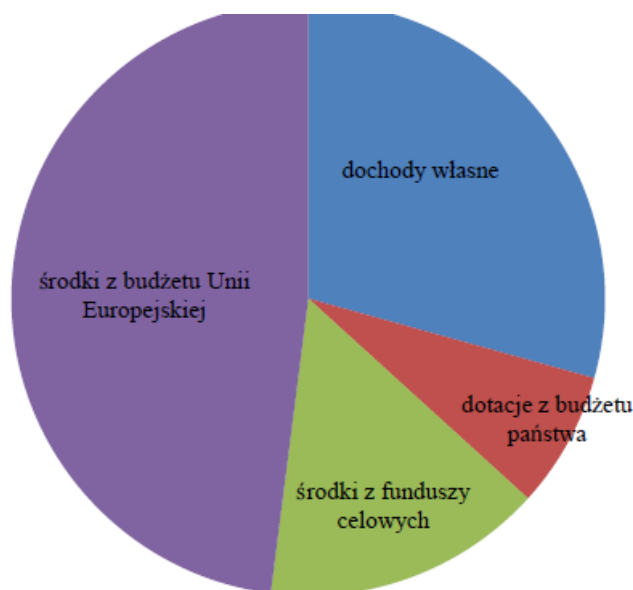
Dotacja na zadania bieżące w wysokości 1.725,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadania „XVII Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Osiecznica”

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 7.198.316,08 zł, co stanowi 111,75% planu.

Struktura dochodów majątkowych zrealizowanych w 2011 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2011	Udział procentowy
Dochody majątkowe, w tym	7.198.316,08	
Dochody własne	2.110.244,91	29,32%
Dotacje z budżetu państwa	535.104,87	7,43%
Środki z funduszy celowych	1.100.000,00	15,28%
Środki z Unii Europejskiej	3.452.966,30	47,97%



Majątkowe dochody własne

Majątkowe dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2.110.244,91 zł, co stanowi 104,57% planu. Na majątkowe dochody własne składają się:

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 797.387,78 zł, w tym:

Wpłaty za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne	101.902,71
Ze sprzedaży składników majątkowych	695.485,00

W 2011 roku sprzedano:

- 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 326,89 m², w tym 5 lokali we wsi Ławszowa oraz 1 lokal we wsi Parowa. Sprzedaży dokonano w drodze pierwszeństwa dla najemców.
- 19 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3,00 ha, w tym 15 działek we wsi Kliczków o łącznej powierzchni 2,4986 ha, 2 działki we wsi Tomisław o łącznej powierzchni 0,3014 ha, 1 działkę we wsi Świętoszów o powierzchni 0,11 ha, 1 działkę we wsi Ławszowa o powierzchni 0,09 ha. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu.
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0455 ha, we wsi Osiecznica oraz we wsi Kliczków. Sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (realizacja infrastruktury technicznej – budowa stacji transformatorowych).
- 1 działka o powierzchni 0,06 ha, we wsi Ołobok. Sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej).

✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 134.060,90 zł, w tym:

Od Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Osiecznica realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357”	2.004,90
Od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszo-jezdných dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową nr 2271D w Świętoszowie”	100.000,00
Od Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Osiecznica”, realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	32.056,00

✚ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 1.178.796,23 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 535.104,87 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszo-jezdných dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową nr 2271D w Świątoszowie”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

Środki z funduszy celowych

Dochód ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej został zrealizowany w wysokości 1.100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dofinansowanie udzielone zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni w Osiecznicy”.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.452.966,30 zł, co stanowi 123,83% planu, w tym:

Dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świątoszowie” w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.	939.548,53
Dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parowa, gm. Osiecznica” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2.080.733,00
Dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	281.600,77
Dofinansowanie projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie nr 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	43.173,00
Dofinansowanie projektu pn. „Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świątoszów, Ławszowa, Parowa” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	107.911,00

2. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok realizowane były zgodnie z planem, w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań.

Wydatki zostały poniesione w wysokości 27.622.457,23 zł, w tym

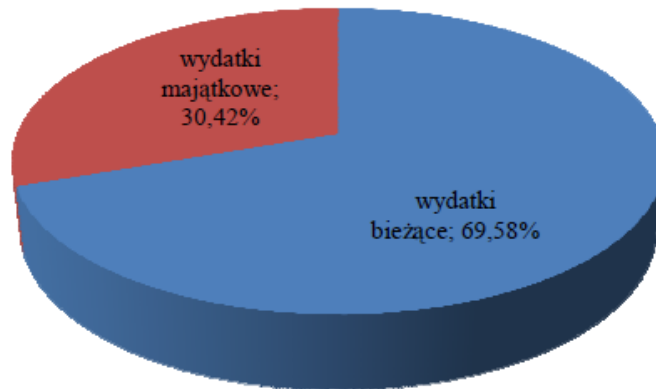
✚ wydatki bieżące w wysokości 19.220.691,81 zł, co stanowi 69,58% wydatków

✚ wydatki majątkowe w wysokości 8.401.765,42 zł, co stanowi 30,42% wydatków

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za 2011 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania.

Gmina, obok zadań własnych, realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji gminie. Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań zleconych w 2011 roku wyniosły 2.382.064,48 zł, co stanowi 12,4% wykonanych wydatków bieżących ogółem. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego opracowania.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2011 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura wydatków zrealizowanych w 2011 roku, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 773 344,85	10,04%
600	Transport i łączność	1 833 728,02	6,64%
630	Turystyka	16 125,00	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 612,77	2,40%
710	Działalność usługowa	119 973,59	0,43%
750	Administracja publiczna	2 099 453,67	7,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	19 104,00	0,07%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 808,35	1,94%
756	Dochody (...) oraz wydatki związane z ich poborem	43 582,98	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	210 852,25	0,76%
801	Oświata i wychowanie	12 915 364,14	46,76%
851	Ochrona zdrowia	139 441,01	0,50%
852	Pomoc społeczna	3 628 233,68	13,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 246,48	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 087,17	3,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 406,50	3,80%
926	Kultura fizyczna	526 892,77	1,91%
Razem		27 622 457,23	

2.1. Wydatki bieżące

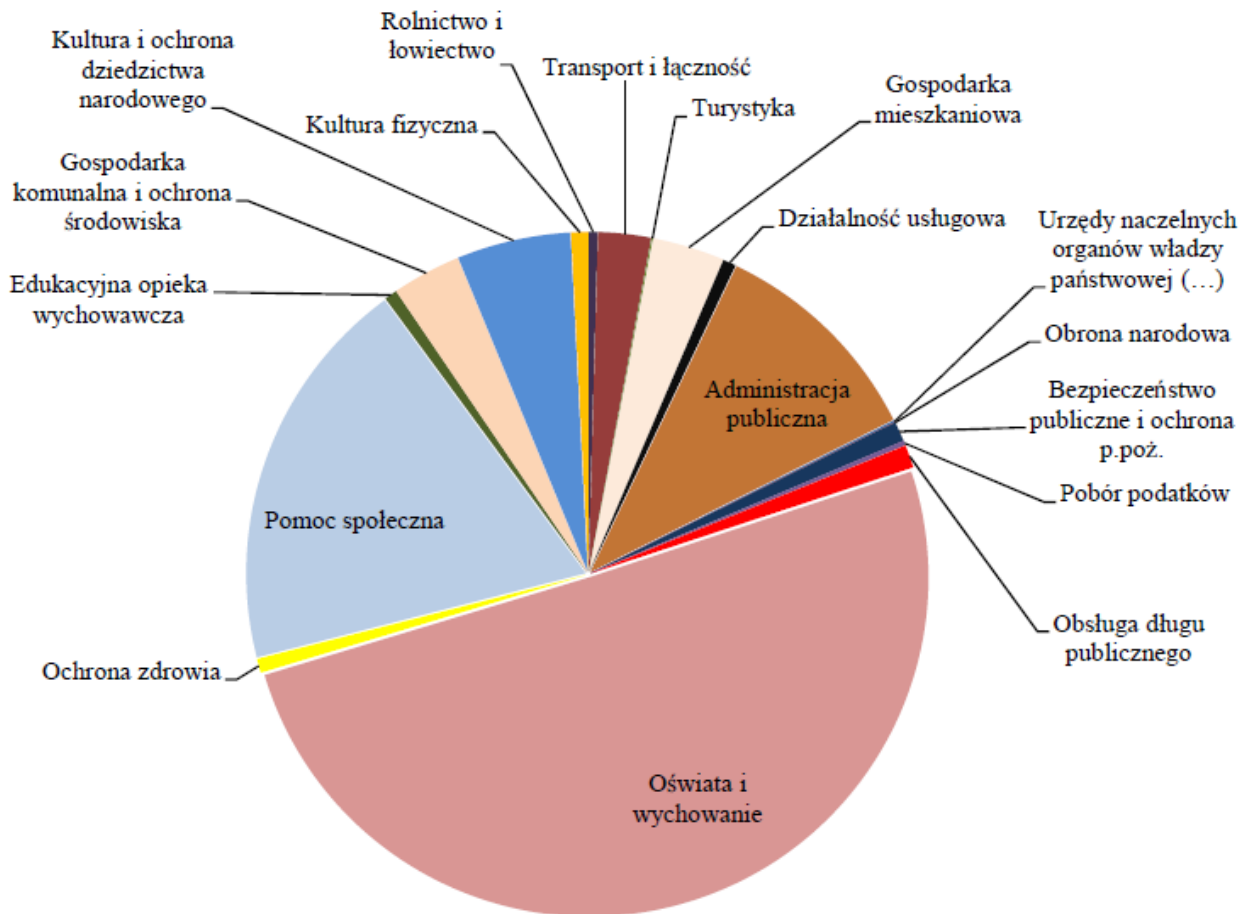
Wydatki bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 19.220.691,81 zł, co stanowi 94,78% planu.

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych w 2011 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2011	Udział w wydatkach bieżących
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	19.220.691,81	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.662.985,08	45,07%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.634.477,21	24,11%
Dotacje na zadania bieżące	2.020.783,86	10,51%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.666.977,40	19,08%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3	24.616,01	0,13%
Obsługa długu	210.852,25	1,10%

Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011	Udział w wy- datkach bieżą- cych
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 714,87	0,44%
600	Transport i łączność	483 510,47	2,52%
630	Turystyka	16 125,00	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 589,48	3,42%
710	Działalność usługowa	119 973,59	0,62%
750	Administracja publiczna	2 017 786,93	10,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	19 104,00	0,10%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	180 883,98	0,94%
756	Pobór podatków	43 582,98	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	210 852,25	1,10%
801	Oświata i wychowanie	9 689 004,93	50,41%
851	Ochrona zdrowia	129 195,01	0,67%
852	Pomoc społeczna	3 628 233,68	18,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 246,48	0,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 136,65	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 935,50	5,41%
926	Kultura fizyczna	156 616,01	0,81%
Razem		19 220 691,81	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
83.896,60	83.714,87	99,78%

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie konserwacji cieku Czerna Wielka (II) na dł. 1620 mb w m. Parowa, gmina Osiecznica.	7.000,00
Dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie konserwacji cieku R-S (mały Śrem) na dł. 4200mb w m. Parowa, Ołobok, gmina Osiecznica	8.000,00
Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwacje rowów w miejscowościach Osieczów – na dł. 305 mb, Parowa – na dł. 1600 mb, Poświętne – na dł. 770 mb, Tomisław – na dł. 1000 mb oraz na oczyszczenie z namułu przepustów rurowych w miejscowościach Parowa – na dł. 10 mb, Poświętne – na dł. 10 mb, Tomisław – na dł. 10 mb.	10.000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.542,03
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica. Zadanie całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	57.172,84

Dział 600 - Transport i łączność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
581.295,00	483.510,47	83,18%

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Utrzymanie dróg gminnych, w tym:	53.622,08
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z umów dotyczących zimowego utrzymania dróg 5.181,99	
– zakup materiałów w tym m.in. znaków drogowych 5.865,74	
– zakup usług pozostałych w tym m.in. montaż tablic i znaków, wycinka gałęzi, koszenie i malowanie poboczy, utrzymanie czystości na drogach i chodnikach 41.014,35	
– polisa ubezpieczeniowa 1.560,00	
Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym	319.663,79
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym	
▪ umowy dotyczących zimowego utrzymania dróg 4.607,00	
▪ obsługa inspektorska zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica” 4.407,18	
– zakup materiałów w tym m.in. znaki drogowe 2.015,53	
– zakup usług remontowych 291.770,00, w tym m.in.:	
▪ Remont chodnika przy ul. Jesionowej w m. Osiecznica – 12.171,16	
▪ Remontu dróg wewnętrznych o obrębie działek nr 36/48 i 36/28 w m. Kliczków – 14.200,00	
▪ Realizacja zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica” – 226.358,86	
W ramach realizacji zadania wykonano:	
1) W m. Osiecznica, przy ul. Parkowej (działka nr 143) remont przepustu drogowego, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym na pow. 1.684 m ² .	
2) W m. Ołobok (działka nr 523) remont przepustu drogowego, podbudowa z kruszywa na pow. 426,2 m ² , nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm na pow. 1.218,2 m ² .	
3) W m. Ołobok (działki nr 688 i nr 664) podbudowa z kruszywa łamanego na pow. 849 m ² , nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm na pow. 642 m ² .	
4) W m. Ławszowa (działka nr 307) wymiana podbudowy na pow. 150,5 m ² wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz ułożenie warstwy ścieralnej na pow. 180 m ² , powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na pow. 536 m ²	
5) W m. Ławszowa (działka nr 305) wymiana podbudowy na pow. 85,5 m ² , wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz ułożenie warstwy ścieralnej na pow. 104,4 m ² , powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych na pow. 408,0 m ² , mechaniczne ścieranie poboczy na pow. 201 m ²	
▪ Wykonanie 168 mb bariery ochronnej w m. Kliczków, w granicach działek nr 67, 206/445, 57 – 30.996,00.	
▪ Wykonanie 16 mb bariery ochronnej w m. Ołobok – 4.920,00	
– zakup usług pozostałych w tym m.in. pielęgnacja poboczy, udrażnianie przepustów, montaż tablic i znaków, wycinka gałęzi, wznowienia punktów granicznych 12.854,43	
– polisa ubezpieczeniowa 3.314,00	
Utrzymanie chodników, placów, przystanków, w tym	110.224,60
– zakup usług remontowych 31.400,00, w tym:	
▪ Remont chodnika w obrębie działki nr 190/2 w m. Przejęśław – 3.000,00	
▪ Remont zatoczki autobusowej przy ul. Ułańskiej w m. Świętoszów – 4.400,00	

- Remont chodnika w przy ul. Sztabowej w m. Świątoszów – 24.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie czystości, drobne naprawy, odchwaszczanie 78.824,60

Dział 630 - Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
19.125,00	16.125,00	84,31%

Na wydatki bieżące w dziale 630 składają się:

Opracowanie koncepcji wizualnej zagospodarowania turystycznego miejsc na terenie gminy Osiecznica	6.000,00
Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju	10.125,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1.027.000,00	657.589,48	64,03%

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe	38.685,54
Podatek od nieruchomości gminnych	614.336,00
Wypłaty odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciel uzyskał wyrok eksmisji	4.567,94

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
122.900,00	119.973,59	97,62%

Na wydatki bieżące w dziale 710 składają się:

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	103.773,59
– Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.200,00	
– Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 102.573,59	
Cmentarze, w tym bieżące utrzymanie porządku i czystości	16.200,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
2.090.849,00	2.017.786,93	96,51%

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	39.532,00
Rada gminy, w tym m.in.:	137.810,36
– diety radnych i sołtysów 129.981,00	
– zakup materiałów biurowych 2.067,57	
– prenumerata tygodnika „Wspólnota” 1.040,00	
– zakup książki „Vademecum radnego” 99,00	
– pozostałe zakupy, tj. kwiaty okolicznościowe, drobne wyposażenie, art. spożywcze 2.494,94	

– konserwacja kserokopiarki 1.203,17	
<p>Urząd Gminy</p> <p>Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, na dzień 31.12.2011 r., wynosiło 23 osoby, w tym 22 osoby na stanowiskach administracyjnych oraz 1 osoba na stanowisku obsługowym. W roku 2011 rozwiązano stosunek pracy z 1 osobą (przejście na emeryturę).</p> <p>Wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu Gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.426.280,00, w tym oprócz wynagrodzeń podstawowych ze stosunku pracy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nagrody jubileuszowe 43.107,00 ▪ odprawa emerytalna 45.798,00 ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne 90.159,69 ▪ umowy zlecenia (zatrudnienie w ramach zastępstwa za pracowników przebywających na urlopach) 12.311,30 ▪ zatrudnienie radcy prawnego 9.500,00 – świadczenia BHP oraz ekwiwalenty za odzież 4.399,76 – zakup materiałów i wyposażenia 129.936,65, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ olej opałowy 44.666,78 ▪ akcesoria i programy komputerowe 34.157,74 ▪ meble i wyposażenie 14.218,55 ▪ paliwo do samochodu służbowego 12.511,03 ▪ art. biurowe, druki 11.847,17 ▪ czasopisma i książki 5.823,03 ▪ środki czystości 3.752,57 – energia elektryczna i woda 18.393,46 – zakup usług remontowych 7.183,44, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ konserwacje i przeglądy 1.876,37 ▪ remont pokoju 2.800,00 ▪ remont bramy 1.810,56 – badania lekarskie pracowników 669,00, w tym badania okresowe 8 pracowników, badanie kontrolne 1 pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, badania wstępne 2 stażystów. – zakup usług pozostałych 88.311,61, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> ▪ przesyłki pocztowe 25.291,32 ▪ prace remontowe – osuszenie budynku 14.686,20 ▪ radca prawny 13.300,00 ▪ dofinansowanie kształcenia pracowników 10.250,00 ▪ prowizje bankowe 6.414,06 ▪ wdrożenie i korzystanie z programów komputerowych 3.845,50 ▪ utrzymanie samochodu służbowego 3.252,49 ▪ wywóz odpadów 1.104,58 – dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne 17.452,01 – podróże służbowe 3.196,03 – ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 3.435,00 – ubezpieczenie samochodów służbowych 4.440,00 – aktualizacja oprogramowania komputerowego 18.304,33 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.448,46 – szkolenia pracowników 7.334,00 	1.757.895,45
Spis powszechny	23.188,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadanie całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.	11.140,25
<ul style="list-style-type: none"> – mapa na potrzeby biegu na orientację „Orientpark Osiecznica” 4.000,00 – sponsorowanie Festiwalu Blues nad Bobrem 1.000,00 	

– wyjazdy do gmin partnerskich Złota Oleśnica oraz Doberschau 2.851,61	
Pozostała działalność, w tym m.in.	48.220,87
– Składki członkowskie 25.283,32	
– Udział w Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin Kwisa 1.500,00	
– Art. spożywcze, nagrody, puchary, kwiaty okolicznościowe na konkursy, spotkania, jubileusze i inne uroczystości 8.985,80	
– Tablice informacyjne oraz pieczątki dla sołectw 8.912,75	
– Organizacja imprez okolicznościowych 3.000,00	

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
19.104,00	19.104,00	100,00%

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

Na wydatki bieżące w dziale 751 składają się:

Aktualizacja rejestru kart wyborców	1.094,00
Wybory do Sejmu i Senatu, w tym m.in.	
▪ diety członków komisji 9.380,00	
▪ zwrot kosztów przejazdu 1.706,94	18.010,00
▪ umowy zlecenia z operatorami obsługi informatycznej 13.704,08	
▪ materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych 2.598,98	

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
200,00	200,00	100,00%

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
213.012,00	180.883,98	84,92%

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Komendy Powiatowe Policji, w tym zakup opon do samochodu służbowego dla policji w Osiecznicy	1.200,00
Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	155.954,19
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 84.807,00, w tym	
▪ OSP Osiecznica 29.057,00	
▪ OSP Parowa 25.150,00	
▪ OSP Ławszowa 19.800,00	
▪ OSP Ołobok 5.650,00	
▪ OSP Przejeźław 5.150,00	
– ekwiwalenty za udział w akcjach 12.523,03	
– ekwiwalenty za szkolenia strażaków 886,00	
– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich 20.510,13	
– energia elektryczna oraz pobór wody w remizach strażackich 27.358,37	
– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne 7.391,61	

- ubezpieczenie budynku remizy 912,00	
Obrona cywilna	1.000,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadanie całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa	
Zarządzanie kryzysowe, w tym m.in.	6.271,79
- zlecenie opracowania Planu Ochrony Informacji Niejawnych 1.170,00	
- abonament za Samorządowy Informator SMS 3.511,40	
- konserwacja systemu alarmowego 1.590,39	
Pozostała działalność, w tym m.in.	16.458,00
- odłów, badania i pobyt w schronisku bezpańskich psów 15.658,00	

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
54.000,00	43.582,98	80,71%

Na wydatki bieżące w dziale 756 składają się:

Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych, w tym m.in.	43.582,98
- prowizje dla sołtysów (zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 8% zebranych kwot) 15.817,99	
- umowy zlecenia na doręczanie decyzji wymiarowych 4.037,60	
- materiały biurowe 2.742,29	
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne 20.985,10	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
280.000,00	210.852,25	75,30%

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 *Różne rozliczenia* zaplanowano na 2011 rok kwotę 771.000,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na kwotę 100.000,00 zł
- rezerwy celowe na kwotę 631.000,00 zł, w tym
 - rezerwa na nagrody dla nauczycieli 12.000,00 zł
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 52.000,00 zł
 - rezerwa na remonty obiektów komunalnych 567.000,00 zł
- rezerwę na inwestycje na kwotę 40.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwy na kwotę 688.142,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na kwotę 64.537,00 zł
- rezerwy celowe na kwotę 584.000,00 zł, w tym
 - rezerwa na nagrody dla nauczycieli w kwocie 12.000,00 zł, za zgodą Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiecznica, została przeznaczona na dowożenie uczniów do szkół
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem
 - rezerwa na remonty obiektów komunalnych w kwocie 567.000,00 zł, w tym zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 480.500,00 zł, natomiast pozostała część, za zgodą Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiecznica, została przeznaczona na opracowanie Studium Uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego – kwota 56.500,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół w Świętoszowie, w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów – kwota 30.000,00 zł.

- rezerwa na inwestycje na kwotę 39.605,00 zł, w tym zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.020,00 zł, natomiast pozostała część uchwałą Rady Gminy została przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
9.810.309,00	9.689.004,93	98,76%

Wydatki w kwocie 9.016.988,08 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 1.064.276,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.082.179,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 858.345,37 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 2.330.482,74 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 3.184.262,97 zł
- Gminne Przedszkole w Osiecznicy 497.440,96 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Na wydatki bieżące w dziale 801, zrealizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Szkoły podstawowe	5.342.040,41
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	378.507,96
Przedszkola, w tym m.in.	497.440,96
Gimnazja	2.571.097,10
Dowozenie uczniów do szkół	198.977,45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.924,20

Wydatki w kwocie 672.016,85 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:

Przedszkola, w tym m.in.	529.842,52
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie 291.648,00	
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Świętoszowie 228.408,00	
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica 8.586,52	
- zakup materiałów 1.200,00	
Inne formy wychowania przedszkolnego zwrot kosztów udzielonych przez inne gminy dla punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica	4.478,84
Dowozenie uczniów do szkół, w tym	129.575,49
- transport uczniów 120.234,60	
- zakup biletów miesięcznych 8.120,30	
- zwrot za bilety – opieka nad dziećmi 1.220,59	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym dotacja dla powiatu bolesławieckiego na realizację zadania doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz organizację konkursów i olimpiad dla uczniów na szczeblu powiatowym	6.908,00
Pozostała działalność, w tym komisja egzaminacyjna	1.212,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
175.047,00	129.195,01	73,81%

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Programy polityki zdrowotnej	14.015,50
------------------------------	-----------

Realizacja programu pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”. W ramach realizacji przeprowadzono akcję edukacyjną oraz zaszczepiono 47 dziewczynek, w wieku 13 lat.	
Zwalczanie narkomanii Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012. Realizowane zadania służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem narkotykowym. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.:	4.653,60
– zatrudnienie 6 instruktorów do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 1.792,00	
– obóz letni dla członków MDP w Osiecznicy 2.000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania realizowane w ramach programu służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.:	110.525,91
– dotacja dla ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotykom” 4.000,00	
– utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym 4.320,00	
– utrzymanie punktu pomocy psychologicznej 5.360,00	
– zatrudnienie 11 instruktorów do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkolnych salach gimnastycznych 15.264,80	
– utrzymanie świetlic środowiskowych w m. Ławszowa oraz w m. Tomisław 35.865,88	
– wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w ramach „Ferii Zimowych 2011” 1.917,60	
– wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w ramach „Wakacje bez alkoholu – wakacje bez ryzyka” 2.924,76	
– realizacja programu „Jestem zdrowy, bo wiem.” w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy 8.850,42	
– wynagrodzenia członków GKRPA 10.703,00	
– opinie o uzależnieniu 1.960,00	
– wywiady środowiskowe 760,00	

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
3.704.860,00	3.628.233,68	97,93%

Wydatki w kwocie 3.614.573,72 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, z czego:

- ✚ realizacja zadań zleconych na kwotę 2.241.867,64 zł
- ✚ realizacja zadań własnych na kwotę 1.372.706,08 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 584.678,05 zł

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

Domy pomocy społecznej, w tym opłata za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.	63.739,72
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.:	2.219.710,44
– wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych (11.271 świadczeń) 1.043.163,00	
– wypłaty świadczeń opiekuńczych (2.335 świadczeń) 544.962,00	
– wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń) 85.000,00	

<ul style="list-style-type: none"> - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.318 świadczeń) 432.050,00 - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za 24 zasiłkobiorców 54.283,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników GOPS 55.182,00 <p>Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadanie całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.</p>	
<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym m.in.: odprowadzono składki za 52 osoby.</p> <p>Zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie w kwocie 13.057,20, oraz jako dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 7.763,89.</p>	22.762,06
<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata zasiłków okresowych (63 rodziny, 306 świadczeń) 90.000,00 - wypłata zasiłków celowych i w naturze (79 rodzin) 69.792,00 - składka na ub. społeczne odprowadzana za 2 osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny 985,00 - sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych 6.054,00 <p>Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadań własnych, w kwocie 90.000,00.</p>	166.830,54
<p>Dodatki mieszkaniowe, w tym wypłacono 713 dodatków. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 209,86.</p>	149.632,09
<p>Zasiłki stałe, w tym wypłacono zasiłki dla 38 osób (330 świadczeń).</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadań własnych, w kwocie 90.314,16.</p>	112.892,68
<p>Ośrodki pomocy społecznej, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników 304.984,04. <p>Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach realizacji zadań własnych, w kwocie 141.600,00.</p>	383.660,73
<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot dotacji do budżetu Województwa Dolnośląskiego 9.945,00 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 648,00 - opłata za usługi opiekuńcze 42.956,00 <p>Z pomocy korzystało 8 osób, liczba godzin – 3.649. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze.</p>	53.549,40
<p>Pozostała działalność, w tym m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dożywianie (835 osób) 357.848,00 - zasiłki celowe na zakup żywności (117 rodzin) 71.955,00 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (49 osób) 9.100,00 - zakup paczek na spotkanie opłatkowe 450,00 - opłata za poczęstunek i transport osób niepełnosprawnych na spotkanie opłatkowe 2.443,00 <p>Zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie w kwocie 9.100,00 oraz jako dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 255.000,00</p>	441.796,06
<p>Wydatki w kwocie 13.659,96 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.</p> <p>Na wydatki bieżące w dziale 852 , realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się:</p> <p>Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Wydawnictwo żywności unijnej dla mieszkańców gminy Osiecznica”</p>	4.500,00

Prace społecznie użyteczne Organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (9 osób). Prace wykonywane były w szkołach podstawowych w Ławszowej i w Tomisławiu, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Osiecznicy oraz w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy.	9.159,96
---	----------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
121.865,00	116.246,48	95,39%

Wydatki w kwocie 34.379,72 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 1.140,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 7.457,73
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 5.240,00 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 11.401,99
- Zespół Szkół w Świętoszowie 9.140,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego opracowania.

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

Zielone Szkoły	11.099,98
Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	23.279,74
- stypendia naukowe dla uczniów 12.597,00	
- dofinansowanie zakupu podręczników (54 uczniów) 10.682,74	
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, jako dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy.	

Wydatki w kwocie 81.866,76 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tego:

Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	81.866,76
- stypendia socjalne dla 227 uczniów 81.479,63	
- koszty doręczenia decyzji 387,13	
Wypłata stypendiów socjalnych dofinansowana była ze środków budżetu państwa, jako pomoc w realizacji własnych zadań bieżących gminy w kwocie 65.183,70.	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
680.622,00	628.136,64	92,29%

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 190.512,00	190.512,46
Gospodarka odpadami, w tym składowanie i transport odpadów segregowanych	29.999,08
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie.	25.787,10
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in. - energia elektryczna 297.148,84 - czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego 66.002,42 - remonty bieżące 12.411,36 - ubezpieczenie oświetlenia 2.058,00	377.774,70
Pozostała działalność, w tym m.in.: - akcja „Sprzątanie świata” 452,84	4.063,31

- Turniej ekologiczny (udział w eliminacjach wzięło 339 uczniów, najlepsi uczniowie wzięli udział w wycieczce do Szklarskiej Poręby) 3.485,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1.048.872,00	1.039.935,50	99,15%

Na wydatki bieżące w dziale 921 składają się:

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy.	999.935,50
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym	40.000,00
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Parowej na renowację empory 20.000,00	
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe w Osiecznicy na renowację późnorenansowych stali oraz drewnianego epitafium 20.000,00	

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
164.616,00	156.616,01	95,14%

Na wydatki bieżące w dziale 926 składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.”, w tym	132.000,00
▪ GKS „Leśnik Osiecznica” 30.000,00	
▪ GTS „Rybak Parowa” 14.000,00	
▪ GTS „Roan Tomisław” 14.000,00	
▪ PKS „Twardy Świątoszów” 70.000,00	
▪ UKS „Orientpark Osiecznica” 4.000,00	
Organizacja IV Skate Maratonu Borów Dolnośląskich	24.617,01

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 8.401.765,42 zł, co stanowi 65,02% planu.

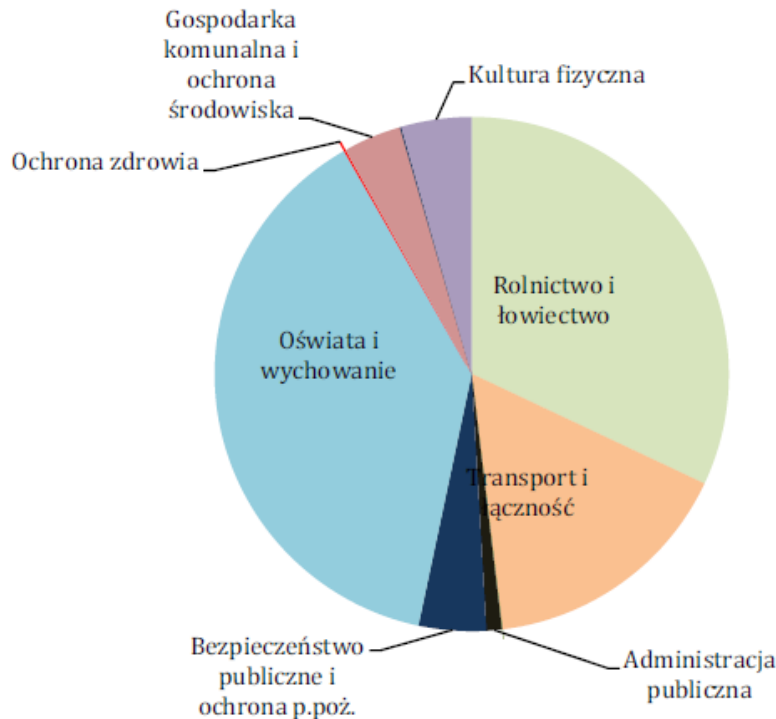
Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za 2011 rok, z wyszczególnieniem zadań stanowi załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

W przypadku dostaw i robót o wartości przekraczającej 14.000 EURO stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Informacja o udzielonych zamówieniach w 2011 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011	Udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.689.629,98	61,66%
600	Transport i łączność	1.350.217,55	74,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.023,29	20,12%
750	Administracja publiczna	81.666,74	69,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	354.924,37	94,65%

801	Oświata i wychowanie	3.226.359,21	86,36%
851	Ochrona zdrowia	10.246,00	22,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.950,52	99,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.471,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	370.276,76	17,65%
Razem		8.401.765,42	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
4.362.000,00	2.689.629,98	61,66%

Na wydatki majątkowe w dziale 010 składają się:

V etap budowy kanalizacji w Parowej

W ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej”, w grudniu 2009 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Parowa”.

Na realizację tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 % wartości inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- kanalizacja sanitarna sieć – 27.558,00 mb
- przyłącza kanalizacyjne – 907,50mb/179 szt.
- sieciowe przepompownie ścieków z zagosp. terenu i monitoringiem – 10 kpl.,
- przydomowe przepompownie ścieków – 22 kpl.

Inwestycja została zakończona terminowo, w dniu 30.08.2011r.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 2.450.497,52 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.080.733,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W ramach zadania zrealizowano inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętoszów – ul. Koszarowa”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 17.03.2011 do 31.05.2011r.

Zakres rzeczowy zadania:

- sieć wodociągowa fi 160 mm – 539 mb,
- sieć wodociągowa fi 90 mm – 10 mb,
- hydranty nadziemne – 5 szt.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 68.191,91 zł.

Rozbudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej pod potrzeby p.poż.

Zadanie kontynuowane – w roku 2009 wykonano odwiert pod potrzeby nowej studni w Osieczowie oraz dokonano pompowań próbnych określających jej zasoby. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przyjęło bez zastrzeżeń „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Osieczów”. W dokumentacji ustalono zasoby eksploatacyjne ujęcia w Osieczowie składającego się ze studni nr: 1, 2 i 3 w wysokości: $Q_e=45 \text{ m}^3/\text{h}$ przy dyspersji $S=8,0-9,5\text{m}$. Podpisano umowę z firmą projektową na opracowanie dokumentacji technicznej.

W wyniku przetargu nieograniczonego gmina podpisała w dniu 09.11.2010r. umowę na realizację zadania. Inwestycja została zakończona w terminie tj. 30.06.2011r.

W ramach zadania zostało wykonane:

- SUW Osieczów – uzbrojenie studni ujęciowej nr 3 – **1 kpl.**,
- SUW Osieczów – wodociąg wody surowej - **158,1 mb**,
- SUW Osieczów – urządzenia, orurowanie, armatura i zasilanie elektryczne – **1 kpl.**,
- SUW Osieczów – droga do studni nr 3 – **63,1 m²**,
- SUW Osieczów – ogrodzenie studni ujęciowej nr 3 – **49,95 mb**,
- Sieć wodociągowa w ul. Piaskowej – **169,25 mb**,
- Pompownia Osiecznica – rurociąg – **145,40 mb**,
- Pompownia Osiecznica – zestaw pompowy z orurowaniem, armaturą i zasilaniem elektrycznym – **1 kpl.**

Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 163.415,55 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1.810.259,00	1.350.217,55	74,59%

Na wydatki majątkowe w dziale 600 składają się:

Budowa chodnika w Tomisławiu przy drodze wojewódzkiej nr 357

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

W wyniku przetargu nieograniczonego gmina podpisała w dniu 29.07.2011r. umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zaplanowano budowę chodnika w m. Tomisław, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357, o długości 877,16 mb i szerokości 2,00 mb z nawierzchni asfaltowej z betonowymi obrzeżami. W zakres budowy wchodzi także częściowa kanalizacja deszczowa oraz przebudowa zatoki autobusowej. Termin zakończenia zadania planowano na dzień 30.11.2011 r. Ze względów formalno-prawnych, tj. konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień, nie udało się zadania zrealizować w 2011 roku. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2012r.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 2.004,90 zł, zrefundowane w całości przez Województwo Dolnośląskie. Udzielono dotacji dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.002,45 zł.

Droga Osieczów-Kierzno

Dotacja dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2281D w Osieczowie” w kwocie 249.955,46 zł.

Przebudowa ciągów pieszo-jezdných dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową nr 2271D w Świątoszowie

W wyniku przetargu nieograniczonego gmina podpisała w dniu 19.04.2011 r. umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zaplanowano wykonanie remontu istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej polegający na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S po uprzednim sfrezowaniu starej nawierzchni i wyrównaniu jej masą mineralno-asfaltową AC16W. Łączna długość projektowanych odcinków dróg – 1,20 km. Ponadto, w celu polepszenia parametrów odwodnieniowych projektowanych dróg, zaplanowano wykonanie dwustronnych ścieków przy krawężnikach z kostki kamiennej na całej długości projektowanych odcinków. Przedmiot zamówienia obejmował również przebudowę chodników z kostki brukowej o pow. 1.910 m² oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zakończone w dniu 14.09.2011 r.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 1.097. 254,74 zł. Gmina otrzymała dotacje: z budżetu państwa w kwocie 535.104,87 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
41.000,00	0,00	0,00%

Planowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szlaki turystyczne piesze i rowerowe”. Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak ostatecznych uzgodnień oraz brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
20.000,00	4.023,29	20,12%

Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego:

W trybie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nabyto od osób fizycznych:

- Grunty pod budowę przepompowni związanej z budową gminnej kanalizacji ściekowej.
 - w m. Parowa – dz. nr 204/4 o pow. 0,0035 ha
 - w m. Tomisław – dz. nr 18/2 o pow. 0,0025
- Grunty na cele komunikacyjne – drogi wewnętrzne dojazdowe
 - w m. Osiecznica – dz. nr 188/9 o pow. 0,2297 ha
 - w m. Świątoszów – dz. nr 194/9 o pow. 0,1428 ha

W trybie komunalizacji mienia:

- w m. Parowa, nieruchomość rolna – dz. nr 574 o pow. 0,86 ha
- w m. Przejęśław, działki nie zabudowane, nieużytki – dz. nr 236/2 o pow. 0,04 ha, nr 239/2 o pow. 0,05 ha
- w m. Osieczów, pod budownictwo mieszkaniowe – dz. nr 222/2 o pow. 0,08 ha
- w m. Ławszowa, nieużytek – dz. nr 104 o pow. 0,38 ha.

W związku z nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego poniesiono wydatki związane z podziałem działek, wyceną nieruchomości, wyrysami, kosztami notarialnymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
117.927,00	81.666,74	69,25%

Na wydatki majątkowe w dziale 750 składają się:

Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy

Ciąg dalszy modernizacji budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy - dokończenie budowy klimatyzacji na kwotę 65.926,77 zł.

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

Rozpoczęto realizację zadania dotyczącego zmiany systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy. Ze względów formalno-prawnych, tj. konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin wykonania zadania szacuje się na 30.06.2012 r. W 2011 r. wykonano opinie kominiarskie na kwotę 246,00 zł.

Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy

Zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę na łączną 15.493,97 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
375.000,00	354.924,37	94,65%

Na wydatki majątkowe w dziale 754 składają się:

Budowa budynku gospodarczego OSP Przejeśław

Zadanie kontynuowane - rozpoczęte w 2010 r. W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej o powierzchni użytkowej 156,10 m². Wewnątrz budynku zaplanowano garaż na samochód strażacki, biuro, salę narad, łazienkę z prysznicem oraz WC, szatnię, magazyn. Termin zakończenia robót określono na 30.09.2011 r. Z powodów niezależnych od Gminy zadanie nie zostało ukończone i będzie kontynuowane w 2012 r. Planowany termin zakończenia zadania określono na 30.06.2012 r. Środki na realizację zadania zabezpieczono, jako niewygasające z upływem 2011 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
3.736.138,00	3.226.359,21	86,36%

Na wydatki majątkowe w dziale 801 składają się:

Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Świątoszowie na kwotę 11.125,87 zł.

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

Rozpoczęto realizację zadania dotyczącego zmiany systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynkach Zespołu Szkół i pływalni krytej w Osiecznicy oraz Gminnego Przedszkola w Osiecznicy. Ze względów formalno-prawnych, tj. konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin wykonania zadania szacuje się na 30.06.2012 r. W 2011 r. wykonano opinie kominiarskie na kwotę 492,00 zł.

Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych

Opracowanie projektu technicznego instalacji solarnej dla kompleksu oświatowo – sportowego w Osiecznicy. Instalacja będzie miała za zadanie wspomaganie podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej. We wrześniu 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na rok 2012 zaplanowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 10.455,00 zł.

Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy

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

W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wybudowano:

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

Budowę zakończono 31.12.2011 r., natomiast w I kwartale 2012 r. obiekt będzie wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1,4 mln zł w ramach Programu Rozwoju Wojewódzkiej Bazy Sportowej.

Na realizację zadania w 2011 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 3.204.286,34 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
45.000,00	10.246,00	22,77%

Na wydatki majątkowe w dziale 851 składają się:

Dotacja dla ZOZ w Bolesławcu

Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeniesienie oddziału chorób zakaźnych.”

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

Rozpoczęto realizację zadania dotyczącego zmiany systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku ośrodka zdrowia oraz biblioteki w Osiecznicy. Ze względów formalno-prawnych, tj. konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin wykonania zadania szacuje się na 30.06.2012 r. W 2011 r. wykonano opinie kominiarskie na kwotę 246,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
308.000,00	304.950,52	99,01%

Na wydatki majątkowe w dziale 900 składają się:

Dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym:

- Dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Świątoszów i w m. Tomisław” w kwocie 53.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - 1) Budowę sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w m. Świątoszów: sieć fi 160 mm PE, SDR – 153,5 mb, hydrant naziemny – 2 szt.
 - 2) Budowę sieci wodociągowej w m. Tomisław (wzdłuż drogi o nr dz. 277): sieć fi 160 mm PE, SDR 17 – 18,0 mb, fi 90 mm PE, SDR 17 – 25,0 mb.
 - 3) Budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Świerkowej w m. Świątoszów: sieć fi 200 mm, PVC – 185,0 mb.
- Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie monitoringu przepompowni przydomowych w m. Parowa” w kwocie 24.944,40 zł. W ramach realizacji zadania wykonano monitoring 8 sztuk przepompowni przydomowych.
- Dotacja celowa na zakup sprężarki przewoźnej o minimalnych parametrach: ciśnienie robocze – 10 bar, wydajność – 3,5 m³/min., w kwocie 40.000,00 zł

System odgazowania wysypiska odpadów komunalnych w Świątoszowie

Dokumentację przygotował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, natomiast gmina Osiecznica ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 29.06.2011 r.

W ramach inwestycji wykonane zostało przyłącze gazu składowiskowego ze studni odgazowujących do pochodni. Zakres rzeczowy zadania:

- przyłącze gazu Ø63 mm PE – 225 mb,
- przyłącze gazu Ø110 PE – 112 mb
- pochodnia spalająca gaz składowiskowy – 1 szt.

Ponadto wykonano modernizację sześciu istniejących studni odgazowujących.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 87.006,12 zł (96,67% planu).

Budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego

W maju 2011r. gmina podpisała umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia drogowego w miejscowościach:

- Osiecznica – ul. Zacisze, Akacyjowa, Klonowa, Spacerowa, Jasna, Wspólna, Na Skarpie, Świerkowa,
- Świątoszów – ul. Ułańska i Świerkowa,
- Ławszowa – droga powiatowa od budynku nr 104 w kierunku budynku nr 121 oraz droga gminna w kierunku budynku nr 45,
- Tomisław – droga gminna od cmentarza w kierunku budynku p. Mentla oraz droga gminna od budynku nr 114a w kierunku budynku nr 105a,
- Osieczów – droga gminna nr 190 – wjazd od strony Bolesławca do skrzyżowania z drogą powiatową,
- Kliczków – nowopowstające osiedle domów jednorodzinnych.

W 2011 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- Osiecznica:
 - ul. Zacisze – 3 punkty oświetleniowe,
 - ul. Akacyjowa – 3 punkty oświetleniowe,
 - ul. Jasna – 3 punkty oświetleniowe,
 - ul. Spacerowa – 2 punkty oświetleniowe,
 - ul. Świerkowa – 2 punkty oświetleniowe

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 100.000,00 zł (100,00% planu).

Na rok 2012 rok zaplanowane są kolejne etapy realizacji ww. oświetlenia drogowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
9.471,00	9.471,00	100,00%

Na wydatki majątkowe w dziale 921 składają się:


Budowa centrów kultury: w Osiecznicy Gminne Centrum Kultury, w pozostałych miejscowościach i w Ołoboku Wiejskie Centra Kultury

Zadanie kontynuowane - w lipcu 2010r. została podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej. W czerwcu 2011r. gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania zaplanowana jest na kolejne lata. Projektowany obiekt będzie posiadał salę widowiskowo – konferencyjną o powierzchni 260 m² wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, sanitariatami oraz holem wejściowym z szatnią. Ponadto w obiekcie znajdują się biura GOKiS oraz mniejsza świetlica. Dodatkowo projektuje się salkę fitness wraz z węzłem szatniowo – sanitarnym. W obiekcie zlokalizowane będą również pomieszczenia magazynowo – gospodarcze oraz kotłownia, która będzie obsługiwała zarówno projektowany budynek, jak i istniejący budynek biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>%</i>
2.097.500,00	370.276,76	17,65%


Na wydatki majątkowe w dziale 926 składają się:

 **Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świątoszowie**


Zadanie kontynuowane, na które umowę z Wykonawcą robót podpisano w czerwcu 2010 r. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie dwóch boisk pełnowymiarowych: głównego i treningowego w wym. 105x64 m wraz ze studnią chłonna i studnią zbiorczą, a także system nawadniającym nawierzchnię trawiastą płyty boiska
- montaż piłkochwytywów o wys. 6,0 m
- dwa 8-osobowe boksy (zadaszenia) dla zawodników rezerwowych
- 4 modułowe trybuny demontowane z 320 miejscami siedzącymi
- budynek socjalny o pow. użytkowej 129,0 m² – szatnie dla zawodników i sędziów wraz z węzłami sanitarnymi, sala konferencyjna oraz pomieszczenia techniczno-porządkowe, dodatkowo wykonanie instalacji telefonicznej i internetowej
- place manewrowe i dojścia utwardzone i wyłożone kostką betonową
- miejsca parkingowe utwardzone kostką ażurową, ilość miejsc parkingowych – dla 2 autokarów i 33 samochodów osobowych.
- ogrodzenie terenu i płyty boiska
- oświetlenie zewnętrzne

Termin zakończenia zadania ustalono na sierpień 2011 r. W lipcu 2011 r. Wykonawca zerwał umowę na wykonanie przedmiotowego zadania. W związku z czym wykonana została przez gminę inwentaryzacja wykonanych robót oraz zabezpieczony został plac budowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r. Koszt realizacji zadania w 2011 r., związane z ochroną obiektu oraz nadzorem wyniósł 32.540,76 zł

 **Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy**


Zadanie kontynuowane - w październiku 2010r. została podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej oraz . W 2010r. została uzgodniona koncepcja oraz zatwierdzony zakres robót w poszczególnych branżach. Projekt zakłada budowę nowego budynku szatniowego, budowę budynku magazynowo – gospodarczego, uzupełnienie trybun, doświetlenie płyty głównej, wykonanie piłkochwytywów, częściową renowację płyty boiska głównego oraz ogrodzenie boiska treningowego. W kwietniu 2011r. gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania zaplanowana jest na kolejne lata. Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 2.500,00 zł.

 **Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świątoszów, Ławszowa, Parowa**

W ramach realizacji zadania wybudowano oraz wyposażono:

- 1) Plac zabaw w m. Osiecznica na dz. nr 15/6 oraz w m. Świątoszów na dz. nr 40/6. Na placach zabaw zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń ruchowych - zestaw zręcznościowy, zestaw Pająk, zestaw wielofunkcyjny.
- 2) Trzytorowe bieżnie proste do biegów na dystansach 60 m o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Ławszowa na dz. nr 126/2 oraz w m. Parowa na dz. nr 324/2. Długość bieżni – 75,0 m z przeznaczeniem 2,0 m na start i 13,0 m na wybieg po minięciu mety.

Zadanie zostało zakończone w dniu 10.06.2011 r. Kosz realizacji zadania wyniósł 270.136,06 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 107.911,00 zł.

 **Budowa placu zabaw w Osiecznicy**

W ramach realizacji zadania wybudowano plac zabaw w m. Osiecznica, usytuowany na dz. nr 238/61, wraz z urządzeniami tj. zestaw zabawowy, piaskownica, konik sprężynowy, huśtawka ważka, karuzela, ławki oraz

kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone w dniu 31.08.2012 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 65.099,94 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie od Województwa Dolnośląskiego w kwocie 32.056,00 zł.

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

W roku 2011 w gminie Osiecznica realizowane były programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Priorytet nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”
Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”
Nazwa projektu: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świątoszowie”
Po stronie dochodów (Dz. 010 Rozdz. 01010 §6207):
 - Plan po zmianach 275.000,00 zł
 - Wykonanie 939.548,53 zł
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parowa, gm. Osiecznica”
Po stronie dochodów (Dz. 010 Rozdz. 01010 §6207):
 - Plan po zmianach 2.080.733,00 zł
 - Wykonanie 2.080.733,00 zł
Po stronie wydatków (Dz. 010 Rozdz. 01010 §6057, 6059)
 - Plan po zmianach 1.850.000,00 zł
 - Wykonanie 1.843.179,76 zł
3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”
Działanie nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”
Nazwa projektu: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław”
Po stronie dochodów (Dz. 801 Rozdz. 80101 §6207):
 - Plan po zmianach 281.600,77 zł
 - Wykonanie 281.600,77 zł
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
Działanie nr 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Nazwa projektu: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków”
Po stronie dochodów (Dz. 900 Rozdz. 90015 §6207):
 - Plan po zmianach 43.173,00 zł
 - Wykonanie 43.173,00 zł
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Nazwa projektu: „Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świątoszów, Ławszowa, Parowa”
Po stronie dochodów (Dz. 926 Rozdz. 92695 §6207):
 - Plan po zmianach 107.911,00 zł
 - Wykonanie 107.911,00 zł
Po stronie wydatków (Dz. 926 Rozdz. 92695 §6057, 6059)
 - Plan po zmianach 219.411,00 zł
 - Wykonanie 215.822,00 zł
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012
Działanie nr 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”

Nazwa projektu: „Skate maraton Borów Dolnośląskich”

Po stronie wydatków (Dz. 926 Rozdz. 92605 §4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439)

- Plan po zmianach 24.616,00 zł
- Wykonanie 24.616,01 zł

4. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

W roku 2011 Gmina zaciągnęła pożyczki w wysokości 2.352.564,88 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parowa, gm. Osiecznica”:

- Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 933.964,88 zł (na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania) - umowa została podpisana w październiku 2010 r.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 1.418.600,00 zł
Splacono pożyczki na łączną kwotę 1.699.592,38 zł, z czego pożyczkę zaciągniętą w BGK w kwocie 1.199.592,38 zł (pożyczka została splacona w całości) oraz pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2011 roku wynosiła 6.800.000,00 zł. Wszystkie pożyczki zaciągnięte są w WFOŚiGW. Kwota długu oraz roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi nie przekroczyły progów ustawowych i wynosiły odpowiednio w granicach 22% i 6%.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego opracowania.

Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2011 roku przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz dokonywanymi zmianami budżetu w ciągu roku. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.120.948,14 zł.

Analiza budżetu Gminy Osiecznica za 2011 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Dochody zrealizowano w wysokości zbliżonej do planowanej (102,91% planu). Główną przyczyną uzyskania dochodów wyższych od planowanych jest pozyskanie dochodów majątkowych, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie”. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości niższej od planowanej (94,78% planu). Wydatki dokonywane były w bardzo oszczędny sposób, jednocześnie zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizację zadań bieżących wynikających z zadań własnych gminy. Wydatki majątkowe realizowano w wysokości niższej od zaplanowanej (65,01% planu), co wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji zadań majątkowych na kolejne lata budżetowe.

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

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

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 [zł]			% wykonania dochodów
					Ogółem, w tym	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 149 629,60	3 875 845,52	72 278,68	3 803 566,84	123,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 424 733,00	3 122 291,11	106,87	3 122 184,24	128,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 000,00	101 902,71	-	101 902,71	147,69%
		0920	Pozostałe odsetki	-	106,87	106,87	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 355 733,00	3 020 281,53	-	3 020 281,53	128,21%
	01095		Pozostała działalność	724 896,60	753 554,41	72 171,81	681 382,60	103,95%
		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	17 600,00	14 998,97	14 998,97	-	85,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	681 382,60	-	681 382,60	104,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	57 296,60	57 172,84	57 172,84	-	99,78%
600			Transport i łączność	637 111,00	652 607,77	15 498,00	637 109,77	102,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 006,00	2 004,90	-	2 004,90	99,95%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 006,00	2 004,90	-	2 004,90	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	635 105,00	650 602,87	15 498,00	635 104,87	102,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 498,00	15 498,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	535 105,00	535 104,87	-	535 104,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 280,00	315 572,08	301 717,61	13 854,47	192,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 280,00	315 572,08	301 717,61	13 854,47	192,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 780,00	1 792,56	1 792,56	-	100,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	29 500,00	29 500,00	-	0,00%
		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	147 500,00	270 365,77	270 365,77	-	183,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 854,47	-	13 854,47	92,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	59,28	59,28	-	0,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	16 809,23	16 809,23	-	93,38%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 979,23	10 979,23	-	73,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 979,23	10 979,23	-	73,19%
	71035		Cmentarze	3 000,00	5 830,00	5 830,00	-	194,33%
		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	5 830,00	5 830,00	-	194,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	557 380,00	522 554,26	522 554,26	-	93,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 557,00	39 549,05	39 549,05	-	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	39 532,00	39 532,00	39 532,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	17,05	17,05	-	68,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 500,00	459 817,21	459 817,21	-	93,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	19 518,23	19 518,23	-	156,15%
		0920	Pozostałe odsetki	480 000,00	440 298,98	440 298,98	-	91,73%
	75056		Spis powszechny i inne	25 323,00	23 188,00	23 188,00	-	91,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25 323,00	23 188,00	23 188,00	-	91,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 104,00	19 104,00	19 104,00	-	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 010,00	18 010,00	18 010,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	18 010,00	18 010,00	18 010,00	-	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	200,00	200,00	200,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 322,22	2 322,22	-	232,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1 322,22	1 322,22	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	965,00	965,00	-	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	357,22	357,22	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 244 660,00	11 306 606,88	11 306 606,88	-	100,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	7 541,37	7 541,37	-	754,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	6 249,70	6 249,70	-	624,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	1 291,67	1 291,67	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 205 400,00	7 056 690,37	7 056 690,37	-	97,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 308 531,32	6 308 531,32	-	97,05%
		0320	Podatek rolny	11 000,00	9 237,00	9 237,00	-	83,97%
		0330	Podatek leśny	647 900,00	651 416,00	651 416,00	-	100,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	56 440,00	56 440,00	-	152,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 901,00	1 901,00	-	126,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	8 000,00	29 165,05	29 165,05	-	364,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	997 800,00	1 117 953,87	1 117 953,87	-	112,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	691 500,00	692 794,77	692 794,77	-	100,19%
		0320	Podatek rolny	67 500,00	71 289,82	71 289,82	-	105,61%
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 869,26	1 869,26	-	124,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	139 500,00	159 207,40	159 207,40	-	114,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 052,00	5 052,00	-	42,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 520,00	1 520,00	-	76,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	178 872,67	178 872,67	-	223,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 800,00	7 347,95	7 347,95	-	193,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 000,00	410 569,79	410 569,79	-	122,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	20 689,00	20 689,00	-	86,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	233 968,14	233 968,14	-	129,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	126 487,61	126 487,61	-	97,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	9 784,04	9 784,04	-	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	19 641,00	19 641,00	-	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 460,00	2 713 851,48	2 713 851,48	-	100,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 641 460,00	2 686 501,00	2 686 501,00	-	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	27 350,48	27 350,48	-	42,08%
758			Różne rozliczenia	9 141 772,00	9 170 568,23	7 991 772,00	1 178 796,23	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 655 545,00	6 655 545,00	6 655 545,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 655 545,00	6 655 545,00	6 655 545,00	-	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 277 740,00	1 277 740,00	1 277 740,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 740,00	1 277 740,00	1 277 740,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 150 000,00	1 178 796,23	-	1 178 796,23	102,50%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 150 000,00	1 178 796,23	-	1 178 796,23	102,50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 487,00	58 487,00	58 487,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 487,00	58 487,00	58 487,00	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 424 204,77	1 436 755,59	55 154,82	1 381 600,77	100,88%
	80101		Szkoły podstawowe	287 592,77	313 056,94	31 456,17	281 600,77	108,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	119,76	119,76	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	5 555,96	5 555,96	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 788,45	19 788,45	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 992,00	5 992,00	5 992,00	-	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 600,77	281 600,77	-	281 600,77	100,00%
	80104		Przedszkola	36 000,00	23 086,65	23 086,65	-	64,13%
		0920	Pozostałe odsetki	-	356,12	356,12	-	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	20 460,00	20 460,00	-	58,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 070,53	1 070,53	-	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	1 100 612,00	1 100 612,00	612,00	1 100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612,00	612,00	612,00	-	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 860 835,00	2 861 806,82	2 861 806,82	-	100,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 240 516,80	2 240 516,80	-	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	255,20	255,20	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 620,02	2 620,02	-	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	13 039,38	13 039,38	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 233 000,00	2 219 710,44	2 219 710,44	-	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 891,76	4 891,76	-	244,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 300,00	20 821,09	20 821,09	-	97,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	13 300,00	13 057,20	13 057,20	-	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 763,89	7 763,89	-	97,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	90 800,00	90 314,16	90 314,16	-	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	90 314,16	90 314,16	-	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 600,00	147 204,98	147 204,98	-	103,96%
		0920	Pozostałe odsetki	-	5 604,98	5 604,98	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 600,00	141 600,00	141 600,00	-	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 535,00	8 809,79	8 809,79	-	50,24%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 792,32	8 792,32	-	103,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	9 000,00	-	-	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	17,47	17,47	-	49,91%
	85295		Pozostała działalność	264 600,00	264 140,00	264 140,00	-	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	40,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	9 600,00	9 100,00	9 100,00	-	94,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 323,00	75 866,44	75 866,44	-	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 323,00	75 866,44	75 866,44	-	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 323,00	75 866,44	75 866,44	-	99,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 490,00	345 182,35	301 761,35	43 421,00	78,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 173,00	43 421,00	-	43 421,00	100,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	248,00	-	248,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 173,00	43 173,00	-	43 173,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 592,00	297 065,90	297 065,90	-	75,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	394 592,00	297 065,90	297 065,90	-	75,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2 968,45	2 968,45	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 968,45	2 968,45	-	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2,00	2,00	-	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2,00	2,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 725,00	1 725,00	1 725,00	-	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	139 967,00	141 603,98	1 636,98	139 967,00	101,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 636,98	1 636,98	-	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 636,98	1 636,98	-	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność	139 967,00	139 967,00	-	139 967,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 911,00	107 911,00	-	107 911,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 056,00	32 056,00	-	32 056,00	100,00%
Razem				29 873 956,37	30 743 405,37	23 545 089,29	7 198 316,08	102,91%

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2011 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

Źródło dochodów	Dochody ogółem, w tym			dochody bieżące			dochody majątkowe		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem	29 873 956,37	30 743 405,37	102,91%	23 432 371,60	23 545 089,29	100,48%	6 441 584,77	7 198 316,08	111,75%
Dochody własne, w tym:	11 674 794,00	11 898 772,75	101,92%	9 656 732,00	9 788 527,84	101,36%	2 018 062,00	2 110 244,91	104,57%
Wpływy z podatków	8 190 400,00	8 142 860,94	99,42%	8 190 400,00	8 142 860,94	99,42%	-	-	-
- od nieruchomości	7 191 500,00	7 001 326,09	97,36%	7 191 500,00	7 001 326,09	97,36%	-	-	-
- rolnego	78 500,00	80 526,82	102,58%	78 500,00	80 526,82	102,58%	-	-	-
- leśnego	649 400,00	653 285,26	100,60%	649 400,00	653 285,26	100,60%	-	-	-
- od środków transportowych	176 500,00	215 647,40	122,18%	176 500,00	215 647,40	122,18%	-	-	-
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	6 249,70	624,97%	1 000,00	6 249,70	624,97%	-	-	-
- od spadków i darowizn	12 000,00	5 052,00	42,10%	12 000,00	5 052,00	42,10%	-	-	-
- od czynności cywilnoprawnych	81 500,00	180 773,67	221,81%	81 500,00	180 773,67	221,81%	-	-	-
Wpływy z opłat	730 592,00	692 483,14	94,78%	730 592,00	692 483,14	94,78%	-	-	-
- skarbowej	24 000,00	20 689,00	86,20%	24 000,00	20 689,00	86,20%	-	-	-
- targowej	2 000,00	1 520,00	76,00%	2 000,00	1 520,00	76,00%	-	-	-
- eksploatacyjnej	180 000,00	233 968,14	129,98%	180 000,00	233 968,14	129,98%	-	-	-
- produktowej	-	2 968,45	-	-	2 968,45	-	-	-	-
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	126 487,61	97,30%	130 000,00	126 487,61	97,30%	-	-	-
- za koncesje i licencje	-	9 784,04	-	-	9 784,04	-	-	-	-
- opłaty środowiskowe	394 592,00	297 065,90	75,28%	394 592,00	297 065,90	75,28%	-	-	-
Dochody z majątku gminy	903 880,00	1 090 375,08	120,63%	169 880,00	292 987,30	172,47%	734 000,00	797 387,78	108,64%
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 060,00	4 926,28	239,14%	2 060,00	4 926,28	239,14%	-	-	-
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	11 800,00	57 504,95	487,33%	11 800,00	57 504,95	487,33%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	480 000,00	451 922,91	94,15%	480 000,00	451 922,91	94,15%	-	-	-
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	168 862,00	154 520,90	91,51%	34 800,00	20 460,00	58,79%	134 062,00	134 060,90	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 066,73	-	-	3 066,73	-	-	-	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1 150 000,00	1 178 796,23	102,50%	-	-	-	1 150 000,00	1 178 796,23	102,50%
Wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	13 039,38	-	-	13 039,38	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług	37 200,00	109 276,21	293,75%	37 200,00	109 276,21	293,75%	-	-	-
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2 706 460,00	2 713 851,48	100,27%	2 706 460,00	2 713 851,48	100,27%	-	-	-
Subwencje	7 991 772,00	7 991 772,00	100,00%	7 991 772,00	7 991 772,00	100,00%	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	3 610 787,60	3 584 317,84	99,27%	3 075 682,60	3 049 212,97	99,14%	535 105,00	535 104,87	100,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2 407 355,60	2 382 064,48	98,95%	2 407 355,60	2 382 064,48	98,95%	-	-	-
Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1 203 432,00	1 202 253,36	99,90%	668 327,00	667 148,49	99,82%	535 105,00	535 104,87	100,00%
Środki z funduszy celowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Dotacje udzielone przez WFOŚiGW	1 725,00	1 725,00	100,00%	1 725,00	1 725,00	100,00%	-	-	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 788 417,77	3 452 966,30	123,83%	-	-	-	2 788 417,77	3 452 966,30	123,83%

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 296,60	57 172,84	99,78%
	01095		Pozostała działalność	57 296,60	57 172,84	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 296,60	57 172,84	99,78%
750			Administracja publiczna	64 855,00	62 720,00	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 532,00	39 532,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 532,00	39 532,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 323,00	23 188,00	91,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 323,00	23 188,00	91,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 104,00	19 104,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 010,00	18 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 010,00	18 010,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 264 900,00	2 241 867,64	98,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 233 000,00	2 219 710,44	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233 000,00	2 219 710,44	99,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00	13 057,20	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	13 057,20	98,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 100,00	94,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 100,00	94,79%
Razem				2 407 355,60	2 382 064,48	98,95%

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2011
750			Administracja publiczna	-	17,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	17,05
		0690	wpływy z różnych opłat	-	17,05
852			Pomoc społeczna	20 000,00	21 876,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	21 859,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 620,02
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	19 239,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	17,47
		0830	wpływy z usług	1 000,00	17,47
Razem				20 000,00	21 894,02

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 445 896,60	2 773 344,85	83 714,87	58 714,87	760,78	57 954,09	25 000,00	-	-	-	2 689 629,98	2 689 629,98	1 843 179,76
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 362 000,00	2 689 629,98	-	-	-	-	-	-	-	-	2 689 629,98	2 689 629,98	1 843 179,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 000,00	838 925,22	-	-	-	-	-	-	-	-	838 925,22	838 925,22	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	921 589,88	-	-	-	-	-	-	-	-	921 589,88	921 589,88	921 589,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	921 589,88	-	-	-	-	-	-	-	-	921 589,88	921 589,88	921 589,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	7 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 525,00	7 525,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 542,03	1 542,03	1 542,03	-	1 542,03	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 542,03	1 542,03	1 542,03	-	1 542,03	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	57 296,60	57 172,84	57 172,84	57 172,84	760,78	56 412,06	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,19	177,19	177,19	177,19	177,19	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	362,68	360,26	360,26	360,26	-	360,26	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 173,14	56 051,80	56 051,80	56 051,80	-	56 051,80	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 391 554,00	1 833 728,02	483 510,47	483 510,47	14 891,82	468 618,65	-	-	-	-	1 350 217,55	1 350 217,55	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	462 000,00	2 004,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2 004,90	2 004,90	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	2 004,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2 004,90	2 004,90	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	249 955,46	-	-	-	-	-	-	-	-	249 955,46	249 955,46	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	249 955,46	-	-	-	-	-	-	-	-	249 955,46	249 955,46	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 152,00	1 150 876,82	53 622,08	53 622,08	5 181,99	48 440,09	-	-	-	-	1 097 254,74	1 097 254,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	261,99	261,99	261,99	261,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 711,00	5 865,74	5 865,74	5 865,74	-	5 865,74	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 014,35	41 014,35	41 014,35	-	41 014,35	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 256,00	1 097 254,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1 097 254,74	1 097 254,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60017		Drogi wewnętrzne	362 530,00	319 663,79	319 663,79	319 663,79	9 709,83	309 953,96	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	695,65	695,65	695,65	695,65	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 014,18	9 014,18	9 014,18	9 014,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	2 015,53	2 015,53	2 015,53	-	2 015,53	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	291 770,00	291 770,00	291 770,00	-	291 770,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	12 854,43	12 854,43	12 854,43	-	12 854,43	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00	-	3 314,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	113 872,00	111 227,05	110 224,60	110 224,60	-	110 224,60	-	-	-	-	1 002,45	1 002,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	-	31 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 869,00	78 824,60	78 824,60	78 824,60	-	78 824,60	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 003,00	1 002,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1 002,45	1 002,45	-
630			Turystyka	60 125,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	-	16 125,00	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	-	10 125,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	-	10 125,00	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 000,00	661 612,77	657 589,48	657 589,48	-	657 589,48	-	-	-	-	4 023,29	4 023,29	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 000,00	657 044,83	653 021,54	653 021,54	-	653 021,54	-	-	-	-	4 023,29	4 023,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 685,54	38 685,54	38 685,54	-	38 685,54	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	978 000,00	614 277,00	614 277,00	614 277,00	-	614 277,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	59,00	59,00	59,00	-	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 023,29	-	-	-	-	-	-	-	-	4 023,29	4 023,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	4 567,94	4 567,94	4 567,94	-	4 567,94	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	8 000,00	4 567,94	4 567,94	4 567,94	-	4 567,94	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	122 900,00	119 973,59	119 973,59	119 973,59	1 200,00	118 773,59	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	103 773,59	103 773,59	103 773,59	1 200,00	102 573,59	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	102 573,59	102 573,59	102 573,59	-	102 573,59	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	16 400,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 208 776,00	2 099 453,67	2 017 786,93	1 860 731,17	1 469 812,00	390 919,17	-	157 055,76	-	-	81 666,74	81 666,74	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 532,00	39 532,00	39 532,00	39 532,00	39 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	137 810,36	137 810,36	7 560,36	-	7 560,36	-	130 250,00	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 100,00	130 250,00	130 250,00	-	-	-	-	130 250,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 701,51	5 701,51	5 701,51	-	5 701,51	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 203,17	1 203,17	1 203,17	-	1 203,17	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	655,68	655,68	655,68	-	655,68	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 921,00	1 839 562,19	1 757 895,45	1 753 477,69	1 426 280,00	327 197,69	-	4 417,76	-	-	81 666,74	81 666,74	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 417,76	4 417,76	-	-	-	-	4 417,76	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 989,00	1 127 750,17	1 127 750,17	1 127 750,17	1 127 750,17	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 160,00	90 159,69	90 159,69	90 159,69	90 159,69	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 179,00	163 361,53	163 361,53	163 361,53	163 361,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 559,00	23 197,31	23 197,31	23 197,31	23 197,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	21 811,30	21 811,30	21 811,30	21 811,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 593,00	129 936,65	129 936,65	129 936,65	-	129 936,65	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 303,46	18 303,46	18 303,46	-	18 303,46	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	8 223,00	7 183,44	7 183,44	7 183,44	-	7 183,44	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	669,00	669,00	669,00	-	669,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 398,00	88 311,61	88 311,61	88 311,61	-	88 311,61	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 355,46	1 355,46	1 355,46	-	1 355,46	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	7 202,59	7 202,59	7 202,59	-	7 202,59	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 893,96	8 893,96	8 893,96	-	8 893,96	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 196,03	3 196,03	3 196,03	-	3 196,03	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 363,03	27 363,03	27 363,03	-	27 363,03	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	27 448,46	27 448,46	27 448,46	-	27 448,46	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 334,00	7 334,00	7 334,00	-	7 334,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 927,00	66 172,77	-	-	-	-	-	-	-	-	66 172,77	66 172,77	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 493,97	-	-	-	-	-	-	-	-	15 493,97	15 493,97	-
	75056		Spis powszechny i inne	25 323,00	23 188,00	23 188,00	800,00	-	800,00	-	22 388,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 288,00	10 288,00	10 288,00	-	-	-	-	10 288,00	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	12 100,00	12 100,00	-	-	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 140,25	11 140,25	11 140,25	4 000,00	7 140,25	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 670,40	1 670,40	1 670,40	-	1 670,40	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 469,85	5 469,85	5 469,85	-	5 469,85	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75095		Pozostała działalność	51 600,00	48 220,87	48 220,87	48 220,87	-	48 220,87	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 430,00	7 394,00	7 394,00	7 394,00	-	7 394,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	8 985,80	8 985,80	8 985,80	-	8 985,80	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 452,75	12 452,75	12 452,75	-	12 452,75	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 388,32	19 388,32	19 388,32	-	19 388,32	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 104,00	19 104,00	19 104,00	8 470,04	4 324,08	4 145,96	-	10 633,96	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 010,00	18 010,00	18 010,00	7 376,04	4 324,08	3 051,96	-	10 633,96	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 633,96	10 633,96	10 633,96	-	-	-	-	10 633,96	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,13	524,13	524,13	524,13	524,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,98	878,98	878,98	878,98	-	878,98	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,98	1 874,98	1 874,98	1 874,98	-	1 874,98	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	298,00	298,00	-	298,00	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 012,00	535 808,35	180 883,98	82 667,95	21 680,13	60 987,82	84 807,00	13 409,03	-	-	354 924,37	354 924,37	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 912,00	510 878,56	155 954,19	57 738,16	20 510,13	37 228,03	84 807,00	13 409,03	-	-	354 924,37	354 924,37	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 807,00	84 807,00	-	-	-	84 807,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	13 409,03	13 409,03	-	-	-	-	13 409,03	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	818,13	818,13	818,13	818,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 830,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 358,37	27 358,37	27 358,37	-	27 358,37	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 566,05	1 566,05	1 566,05	-	1 566,05	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 384,24	1 384,24	1 384,24	-	1 384,24	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	2 359,01	2 359,01	2 359,01	-	2 359,01	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 648,36	3 648,36	3 648,36	-	3 648,36	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	912,00	912,00	-	912,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	354 924,37	-	-	-	-	-	-	-	-	354 924,37	354 924,37	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	6 271,79	6 271,79	6 271,79	1 170,00	5 101,79	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 101,79	5 101,79	5 101,79	-	5 101,79	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	20 900,00	16 458,00	16 458,00	16 458,00	-	16 458,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 658,00	15 658,00	15 658,00	-	15 658,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 201,00	14 195,81	14 195,81	14 195,81	14 195,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 251,00	336 990,79	336 990,79	336 990,79	-	336 990,79	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 616,00	18 910,48	18 910,48	18 910,48	-	18 910,48	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	151 085,00	140 526,19	140 526,19	140 526,19	-	140 526,19	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	373 923,00	366 926,06	366 926,06	366 926,06	-	366 926,06	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 428,99	4 428,99	4 428,99	-	4 428,99	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 832,00	56 165,82	56 165,82	56 165,82	-	56 165,82	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 456,00	3 380,83	3 380,83	3 380,83	-	3 380,83	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95,00	86,94	86,94	86,94	-	86,94	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 165,00	8 573,07	8 573,07	8 573,07	-	8 573,07	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 548,00	8 052,49	8 052,49	8 052,49	-	8 052,49	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 952,00	15 951,78	15 951,78	15 951,78	-	15 951,78	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 835,00	209 523,00	209 523,00	209 523,00	-	209 523,00	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	181,00	181,00	181,00	181,00	-	181,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	-	3 627,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 011,00	7 255,30	-	-	-	-	-	-	-	-	7 255,30	7 255,30	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 515,00	378 507,96	378 507,96	355 541,03	326 041,18	29 499,85	-	22 966,93	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 498,00	22 966,93	22 966,93	-	-	-	-	22 966,93	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 244,00	256 410,08	256 410,08	256 410,08	256 410,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013,00	18 010,50	18 010,50	18 010,50	18 010,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	44 418,24	44 418,24	44 418,24	44 418,24	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,00	7 202,36	7 202,36	7 202,36	7 202,36	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,84	6 986,84	6 986,84	-	6 986,84	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 886,00	6 820,01	6 820,01	6 820,01	-	6 820,01	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	189,00	189,00	189,00	-	189,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	15 504,00	15 504,00	15 504,00	-	15 504,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 109 274,00	1 027 529,48	1 027 283,48	478 562,68	395 914,12	82 648,56	528 642,52	20 078,28	-	-	246,00	246,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 586,52	8 586,52	-	-	-	8 586,52	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 464,00	520 056,00	520 056,00	-	-	-	520 056,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 117,00	20 078,28	20 078,28	-	-	-	-	20 078,28	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 10,00	3 125 09,59	3 125 09,59	3 125 09,59	3 125 09,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 306,00	23 305,87	23 305,87	23 305,87	23 305,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752,00	51 751,60	51 751,60	51 751,60	51 751,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 348,00	8 347,06	8 347,06	8 347,06	8 347,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 472,00	29 477,46	29 477,46	29 477,46	-	29 477,46	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 474,00	2 434,72	2 434,72	2 434,72	-	2 434,72	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 879,00	10 878,66	10 878,66	10 878,66	-	10 878,66	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	651,00	650,82	650,82	650,82	-	650,82	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	232,00	232,00	-	232,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 644,10	6 644,10	6 644,10	-	6 644,10	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	577,00	576,85	576,85	576,85	-	576,85	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 803,00	1 802,81	1 802,81	1 802,81	-	1 802,81	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 063,14	1 063,14	1 063,14	-	1 063,14	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	-	1 512,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 256,00	27 256,00	27 256,00	27 256,00	-	27 256,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,00	246,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200,00	4 478,84	4 478,84	-	-	-	4 478,84	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	4 478,84	4 478,84	-	-	-	4 478,84	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	2 621 836,00	2 585 668,67	2 571 097,10	2 450 566,79	1 913 566,19	537 000,60	-	120 530,31	-	-	14 571,57	14 571,57	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 875,00	120 530,31	120 530,31	-	-	-	-	120 530,31	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 896,00	1 508 674,80	1 508 674,80	1 508 674,80	1 508 674,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 124,00	112 123,05	112 123,05	112 123,05	112 123,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 852,00	252 072,66	252 072,66	252 072,66	252 072,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 760,00	38 120,68	38 120,68	38 120,68	38 120,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 347,00	103 265,66	103 265,66	103 265,66	-	103 265,66	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 338,00	4 320,46	4 320,46	4 320,46	-	4 320,46	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	78 291,00	72 595,99	72 595,99	72 595,99	-	72 595,99	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	227 012,00	225 094,65	225 094,65	225 094,65	-	225 094,65	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	2 034,11	2 034,11	2 034,11	-	2 034,11	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 168,39	19 168,39	19 168,39	-	19 168,39	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 155,00	1 083,58	1 083,58	1 083,58	-	1 083,58	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56,00	51,06	51,06	51,06	-	51,06	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 805,00	2 656,37	2 656,37	2 656,37	-	2 656,37	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 367,00	2 176,01	2 176,01	2 176,01	-	2 176,01	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 092,00	8 091,22	8 091,22	8 091,22	-	8 091,22	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 119,00	94 119,00	94 119,00	94 119,00	-	94 119,00	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	323,00	323,00	323,00	323,00	-	323,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	2 021,10	2 021,10	2 021,10	-	2 021,10	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 117,00	14 571,57	-	-	-	-	-	-	-	-	14 571,57	14 571,57	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 867,00	328 552,94	328 552,94	328 456,94	74 281,87	254 175,07	-	96,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	96,00	96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 820,00	50 147,08	50 147,08	50 147,08	50 147,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,00	4 098,02	4 098,02	4 098,02	4 098,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	9 898,48	9 898,48	9 898,48	9 898,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 431,72	1 431,72	1 431,72	1 431,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	8 706,57	8 706,57	8 706,57	8 706,57	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 725,00	48 720,45	48 720,45	48 720,45	-	48 720,45	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 916,00	26 906,56	26 906,56	26 906,56	-	26 906,56	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171 621,00	171 097,46	171 097,46	171 097,46	-	171 097,46	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,60	117,60	117,60	-	117,60	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	-	4 481,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	-	2 552,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 150,00	35 832,20	35 832,20	28 924,20	-	28 924,20	6 908,00	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 830,00	6 908,00	6 908,00	-	-	-	6 908,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 022,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	-	9 020,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 046,00	5 120,20	5 120,20	5 120,20	-	5 120,20	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 252,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	-	14 784,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	3 626 222,00	3 205 498,34	1 212,00	1 212,00	1 212,00	-	-	-	-	-	3 204 286,34	3 204 286,34	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 010,00	3 204 286,34	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204 286,34	3 204 286,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851			Ochrona zdrowia	220 047,00	139 441,01	129 195,01	121 452,50	71 374,05	50 078,45	4 000,00	3 742,51	-	-	10 246,00	10 246,00	-
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,00	246,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	246,00	246,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	14 015,50	14 015,50	14 015,50	-	14 015,50	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 015,50	14 015,50	14 015,50	-	14 015,50	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	4 653,60	4 653,60	4 653,60	1 792,00	2 861,60	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	561,60	561,60	561,60	-	561,60	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 547,00	110 525,91	110 525,91	102 783,40	69 582,05	33 201,35	4 000,00	3 742,51	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 446,00	3 368,11	3 368,11	-	-	-	-	3 368,11	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	374,40	374,40	-	-	-	-	374,40	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 349,00	21 348,55	21 348,55	21 348,55	21 348,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	1 537,39	1 537,39	1 537,39	1 537,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	5 738,72	5 738,72	5 738,72	5 738,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	662,39	662,39	662,39	662,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	40 295,00	40 295,00	40 295,00	40 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 859,30	10 859,30	10 859,30	-	10 859,30	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 147,08	5 147,08	5 147,08	-	5 147,08	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,54	1 500,54	1 500,54	-	1 500,54	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	12 840,03	12 840,03	12 840,03	-	12 840,03	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	280,00	280,00	280,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	324,40	324,40	324,40	-	324,40	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 704 860,00	3 628 233,68	3 628 233,68	646 494,51	415 434,78	231 059,73	4 500,00	2 977 239,17	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	63 740,00	63 739,72	63 739,72	63 739,72	-	63 739,72	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 740,00	63 739,72	63 739,72	63 739,72	-	63 739,72	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 000,00	2 219 710,44	2 219 710,44	114 435,36	109 465,36	4 970,00	-	2 105 275,08	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 459,00	2 105 175,08	2 105 175,08	-	-	-	-	2 105 175,08	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 724,00	43 723,83	43 723,83	43 723,83	43 723,83	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 181,86	3 181,86	3 181,86	3 181,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 442,00	61 441,62	61 441,62	61 441,62	61 441,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 118,05	1 118,05	1 118,05	1 118,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	-	2 383,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	-	2 187,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 260,00	22 762,06	22 762,06	22 762,06	-	22 762,06	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 260,00	22 762,06	22 762,06	22 762,06	-	22 762,06	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 850,00	166 830,54	166 830,54	7 038,84	985,38	6 053,46	-	159 791,70	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	163 946,00	159 791,70	159 791,70	-	-	-	-	159 791,70	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	985,38	985,38	985,38	985,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	6 053,46	6 053,46	6 053,46	-	6 053,46	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 633,00	149 632,09	149 632,09	-	-	-	-	149 632,09	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	149 633,00	149 632,09	149 632,09	-	-	-	-	149 632,09	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	113 379,00	112 892,68	112 892,68	-	-	-	-	112 892,68	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	113 379,00	112 892,68	112 892,68	-	-	-	-	112 892,68	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 307,00	383 660,73	383 660,73	382 075,87	304 984,04	77 091,83	-	1 584,86	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 584,86	1 584,86	-	-	-	-	1 584,86	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 660,00	241 152,66	241 152,66	241 152,66	241 152,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 785,00	17 784,26	17 784,26	17 784,26	17 784,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 003,00	39 924,01	39 924,01	39 924,01	39 924,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	6 123,11	6 123,11	6 123,11	6 123,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,00	14 663,42	14 663,42	14 663,42	-	14 663,42	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	601,00	221,40	221,40	221,40	-	221,40	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 632,00	44 404,17	44 404,17	44 404,17	-	44 404,17	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 574,00	1 220,21	1 220,21	1 220,21	-	1 220,21	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 914,00	2 730,76	2 730,76	2 730,76	-	2 730,76	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 186,73	5 186,73	5 186,73	-	5 186,73	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00	6 564,44	6 564,44	6 564,44	-	6 564,44	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909,00	1 740,70	1 740,70	1 740,70	-	1 740,70	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 202,00	53 549,40	53 549,40	53 549,40	-	53 549,40	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	-	9 945,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 607,00	42 956,40	42 956,40	42 956,40	-	42 956,40	-	-	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	648,00	648,00	648,00	-	648,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	485 489,00	455 456,02	455 456,02	2 893,26	-	2 893,26	4 500,00	448 062,76	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	477 339,00	448 062,76	448 062,76	-	-	-	-	448 062,76	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 443,26	2 443,26	2 443,26	-	2 443,26	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 865,00	116 246,48	116 246,48	11 487,11	386,60	11 100,51	-	104 759,37	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 100,00	11 099,98	11 099,98	11 099,98	-	11 099,98	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 099,98	11 099,98	11 099,98	-	11 099,98	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 765,00	105 146,50	105 146,50	387,13	386,60	0,53	-	104 759,37	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	97 960,00	94 076,63	94 076,63	-	-	-	-	94 076,63	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 845,00	10 682,74	10 682,74	-	-	-	-	10 682,74	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	47,80	47,80	47,80	47,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	338,80	338,80	338,80	338,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,53	0,53	0,53	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 622,00	933 087,17	628 136,65	437 624,65	-	437 624,65	190 512,00	-	-	-	304 950,52	304 950,52	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 522,00	308 456,86	190 512,46	0,46	-	0,46	190 512,00	-	-	-	117 944,40	117 944,40	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 512,00	190 512,00	190 512,00	-	-	-	190 512,00	-	-	-	-	-	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10,00	0,46	0,46	0,46	-	0,46	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	117 944,40	-	-	-	-	-	-	-	-	117 944,40	117 944,40	-
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	117 005,20	29 999,08	29 999,08	-	29 999,08	-	-	-	-	87 006,12	87 006,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,08	29 999,08	29 999,08	-	29 999,08	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 006,12	-	-	-	-	-	-	-	-	87 006,12	87 006,12	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	25 787,10	25 787,10	25 787,10	-	25 787,10	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	25 787,10	25 787,10	25 787,10	-	25 787,10	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 100,00	477 774,70	377 774,70	377 774,70	-	377 774,70	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
		4260	Zakup energii	297 200,00	297 148,84	297 148,84	297 148,84	-	297 148,84	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	78 413,78	78 413,78	78 413,78	-	78 413,78	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 212,08	2 212,08	2 212,08	-	2 212,08	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 063,31	4 063,31	4 063,31	-	4 063,31	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 362,65	2 362,65	2 362,65	-	2 362,65	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 651,62	1 651,62	1 651,62	-	1 651,62	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,04	49,04	49,04	-	49,04	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 343,00	1 049 406,50	1 039 935,50	-	-	-	1 039 935,50	-	-	-	9 471,00	9 471,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 067,00	623 067,00	613 596,00	-	-	-	613 596,00	-	-	-	9 471,00	9 471,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 596,00	613 596,00	613 596,00	-	-	-	613 596,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	9 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 471,00	9 471,00	-
	92116		Biblioteki	240 397,00	240 397,00	240 397,00	-	-	-	240 397,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 397,00	240 397,00	240 397,00	-	-	-	240 397,00	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	154 879,00	145 942,50	145 942,50	-	-	-	145 942,50	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 879,00	145 942,50	145 942,50	-	-	-	145 942,50	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 262 116,00	526 892,77	156 616,01	-	-	-	132 000,00	-	24 616,01	-	370 276,76	370 276,76	215 822,00
	92601		Obiekty sportowe	1 742 500,00	35 040,76	-	-	-	-	-	-	-	-	35 040,76	35 040,76	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 500,00	35 040,76	-	-	-	-	-	-	-	-	35 040,76	35 040,76	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 616,00	156 616,01	156 616,01	-	-	-	132 000,00	-	24 616,01	-	-	-	-
		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	140 000,00	132 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 451,00	13 451,00	13 451,00	-	-	-	-	-	13 451,00	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 765,00	5 765,01	5 765,01	-	-	-	-	-	5 765,01	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	-	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	355 000,00	335 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	335 236,00	335 236,00	215 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 589,00	119 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	119 414,00	119 414,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 911,00	107 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	107 911,00	107 911,00	107 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	107 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	107 911,00	107 911,00	107 911,00
Razem				33 202 725,60	27 622 457,23	19 220 691,81	13 297 462,29	8 662 985,08	4 634 477,21	2 020 783,86	3 666 977,40	24 616,01	210 852,25	8 401 765,42	8 401 765,42	2 059 001,76

Załącznik nr 6

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 296,60	57 172,84	99,78%
	01095		Pozostała działalność	57 296,60	57 172,84	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,73	97,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,86	15,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,19	177,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,68	360,26	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	56 173,14	56 051,80	99,78%
750			Administracja publiczna	64 855,00	62 720,00	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 532,00	39 532,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872,00	33 872,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 323,00	23 188,00	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 288,00	10 288,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	12 100,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 104,00	19 104,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 010,00	18 010,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 633,96	10 633,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,13	524,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,95	78,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,00	3 721,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,98	878,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,98	1 874,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 264 900,00	2 241 867,64	98,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 000,00	2 219 710,44	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 459,00	2 105 175,08	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 724,00	43 723,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 181,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 442,00	61 441,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 118,05	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 383,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00	13 057,20	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	13 057,20	98,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 100,00	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 100,00	94,79%
Razem				2 407 355,60	2 382 064,48	98,95%

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe													
§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławoszewej		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomisławiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 473,00	35 472,34	41 058,00	41 014,25	43 694,00	43 684,50	81 528,00	81 075,95	35 246,00	35 219,04	236 999,00	236 466,08
4010	wynagrodzenia osobowe	503 053,00	501 150,31	531 405,00	530 307,54	616 434,00	616 433,50	969 134,00	963 586,33	477 464,00	477 463,61	3 097 490,00	3 088 941,29
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 687,00	38 686,78	39 130,00	39 129,29	48 106,00	48 105,41	72 467,00	72 466,79	34 591,00	34 590,73	232 981,00	232 979,00
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	82 082,00	81 675,49	88 131,00	87 696,08	107 109,00	107 108,82	165 457,00	163 881,83	78 862,00	78 861,23	521 641,00	519 223,45
4120	składka na Fundusz Pracy	11 568,00	11 342,20	12 933,00	12 658,71	14 105,00	14 104,94	26 846,00	26 590,10	12 215,00	12 214,39	77 667,00	76 910,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 639,00	3 634,63	1 148,00	1 148,00	3 367,00	3 367,00	907,00	907,00	5 140,00	5 139,18	14 201,00	14 195,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 575,00	103 545,64	52 436,00	52 412,30	99 328,00	99 327,53	17 242,00	17 177,40	76 670,00	64 527,92	349 251,00	336 990,79
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	1 813,50	1 087,00	1 086,03	3 942,00	3 930,90	4 095,00	4 069,01	8 012,00	8 011,04	19 616,00	18 910,48
4260	zakup energii	14 120,00	12 975,15	9 886,00	9 744,48	12 343,00	12 342,38	103 383,00	94 112,61	11 353,00	11 351,57	151 085,00	140 526,19
4270	zakup usług remontowych	8 665,00	4 931,53	11 556,00	11 555,08	1 629,00	1 628,32	351 554,00	348 292,69	519,00	518,44	373 923,00	366 926,06
4280	zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00	449,00	437,04	490,00	490,00	2 243,00	2 140,55	920,00	807,40	4 656,00	4 428,99
4300	zakup usług pozostałych	17 424,00	15 157,95	6 867,00	6 829,49	9 710,00	9 626,58	12 205,00	11 964,86	12 626,00	12 586,94	58 832,00	56 165,82
4350	opłaty za usługi internetowe	350,00	321,64	473,00	433,51	322,00	321,64	535,00	532,83	1 776,00	1 771,21	3 456,00	3 380,83
4360	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii komórkowej	-	-	-	-	-	-	95,00	86,94	-	-	95,00	86,94
4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	2 250,00	2 101,24	936,00	894,57	1 687,00	1 686,69	1 942,00	1 815,23	2 350,00	2 075,34	9 165,00	8 573,07
4410	podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 382,00	837,00	788,17	2 590,00	2 453,79	1 496,00	1 319,22	2 110,00	2 109,31	8 548,00	8 052,49
4430	różne opłaty i składki	2 075,00	2 075,00	2 448,00	2 448,00	2 562,00	2 562,00	6 367,00	6 366,78	2 500,00	2 500,00	15 952,00	15 951,78
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 578,00	36 178,00	33 619,00	33 619,00	49 061,00	48 149,00	58 492,00	58 492,00	33 085,00	33 085,00	211 835,00	209 523,00
4580	pozostałe odsetki	-	-	181,00	181,00	-	-	-	-	-	-	181,00	181,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	840,00	838,50	907,00	805,54	440,00	440,00	1 071,00	1 002,96	540,00	540,00	3 798,00	3 627,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	7 011,00	7 009,30	-	-	7 011,00	7 009,30
Razem 80101		865 928,00	853 835,90	835 487,00	833 188,08	1 016 919,00	1 015 763,00	1 884 070,00	1 862 890,38	795 979,00	783 372,35	5 398 383,00	5 349 049,71
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 473,00	35 472,34	41 058,00	41 014,25	43 694,00	43 684,50	81 528,00	81 075,95	35 246,00	35 219,04	236 999,00	236 466,08
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 029,00	636 489,41	672 747,00	670 939,62	789 121,00	789 119,67	1 234 811,00	1 227 432,05	608 272,00	608 269,14	3 943 980,00	3 932 249,89
	pozostałe wydatki bieżące	191 426,00	181 874,15	121 682,00	121 234,21	184 104,00	182 958,83	567 731,00	554 382,38	152 461,00	139 884,17	1 217 404,00	1 180 333,74
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych													
§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławoszowej		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomisławiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 028,00	4 007,48	-	-	4 142,00	4 138,69	10 245,00	9 937,08	5 083,00	4 883,68	23 498,00	22 966,93
4010	wynagrodzenia osobowe	41 399,00	40 156,80	-	-	40 410,00	40 409,16	126 212,00	125 977,10	50 223,00	49 867,02	258 244,00	256 410,08
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 410,00	3 409,39	-	-	2 893,00	2 892,19	8 130,00	8 129,53	3 580,00	3 579,39	18 013,00	18 010,50
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	6 698,39	-	-	7 388,00	7 387,80	21 649,00	21 600,79	8 805,00	8 731,26	44 698,00	44 418,24
4120	składka na Fundusz Pracy	1 136,00	1 086,81	-	-	1 204,00	1 194,01	3 513,00	3 504,87	1 429,00	1 416,67	7 282,00	7 202,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 986,84	-	-	7 000,00	6 986,84
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,00	-	-	971,00	967,00	4 500,00	4 439,01	715,00	715,00	6 886,00	6 820,01
4410	podróże służbowe krajowe	120,00	49,00	-	-	-	-	150,00	140,00	120,00	0,00	390,00	189,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	-	-	2 692,00	2 692,00	7 605,00	7 605,00	2 516,00	2 516,00	15 504,00	15 504,00
Razem 80103		60 340,00	58 797,87	-	-	59 700,00	59 680,85	189 004,00	188 320,22	72 471,00	71 709,02	381 515,00	378 507,96
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028,00	4 007,48	-	-	4 142,00	4 138,69	10 245,00	9 937,08	5 083,00	4 883,68	23 498,00	22 966,93
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 801,00	51 351,39	-	-	51 895,00	51 883,16	159 504,00	159 212,29	64 037,00	63 594,34	328 237,00	326 041,18
	pozostałe wydatki bieżące	3 511,00	3 439,00	-	-	3 663,00	3 659,00	19 255,00	19 170,85	3 351,00	3 231,00	29 780,00	29 499,85

Rozdział 80104 Przedszkola

§	wyszczególnienie	Gminne Przedszkole w Osiecznicy	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 117,00	20 078,28
4010	wynagrodzenia osobowe	312 510,00	312 509,59
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 306,00	23 305,87
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	51 752,00	51 751,60
4120	składka na Fundusz Pracy	8 348,00	8 347,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	28 277,46
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 474,00	2 434,72
4260	zakup energii	10 879,00	10 878,66
4270	zakup usług remontowych	651,00	650,82
4280	zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00
4300	zakup usług pozostałych	6 737,00	6 644,10
4350	opłaty za usługi internetowe	577,00	576,85
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 803,00	1 802,81
4410	podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 063,14
4430	różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 256,00	27 256,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służbycywilnej	120,00	120,00
Razem 80104		498 610,00	497 440,96
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 117,00	20 078,28
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395 916,00	395 914,12
	pozostałe wydatki bieżące	82 577,00	81 448,56

Rozdział 80110 Gimnazja													
§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławaszowej		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomisławiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	72 993,00	72 914,31	-	-	47 882,00	47 616,00	-	-	120 875,00	120 530,31
4010	wynagrodzenia osobowe	-	-	944 722,00	942 759,03	-	-	569 174,00	565 915,77	-	-	1 513 896,00	1 508 674,80
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	69 564,00	69 563,19	-	-	42 560,00	42 559,86	-	-	112 124,00	112 123,05
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	-	-	156 678,00	155 824,67	-	-	97 174,00	96 247,99	-	-	253 852,00	252 072,66
4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	22 993,00	22 504,35	-	-	15 767,00	15 616,33	-	-	38 760,00	38 120,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 042,00	2 042,00	-	-	533,00	533,00	-	-	2 575,00	2 575,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	93 221,00	93 177,38	-	-	10 126,00	10 088,28	-	-	103 347,00	103 265,66
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 933,00	1 930,71	-	-	2 405,00	2 389,75	-	-	4 338,00	4 320,46
4260	zakup energii	-	-	17 574,00	17 323,50	-	-	60 717,00	55 272,49	-	-	78 291,00	72 595,99
4270	zakup usług remontowych	-	-	20 544,00	20 542,37	-	-	206 468,00	204 552,28	-	-	227 012,00	225 094,65
4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	800,00	776,96	-	-	1 317,00	1 257,15	-	-	2 117,00	2 034,11
4300	zakup usług pozostałych	-	-	12 207,00	12 141,28	-	-	7 166,00	7 027,11	-	-	19 373,00	19 168,39
4350	opłaty za usługi internetowe	-	-	841,00	770,66	-	-	314,00	312,92	-	-	1 155,00	1 083,58
4360	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii komórkowej	-	-			-	-	56,00	51,06	-	-	56,00	51,06
4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	-	-	1 664,00	1 590,30	-	-	1 141,00	1 066,07	-	-	2 805,00	2 656,37
4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 488,00	1 401,23	-	-	879,00	774,78	-	-	2 367,00	2 176,01
4430	różne opłaty i składki	-	-	4 352,00	4 352,00	-	-	3 740,00	3 739,22	-	-	8 092,00	8 091,22
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	59 767,00	59 767,00	-	-	34 352,00	34 352,00	-	-	94 119,00	94 119,00
4580	pozostałe odsetki	-	-	323,00	323,00	-	-			-	-	323,00	323,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	-	-	1 613,00	1 432,06	-	-	629,00	589,04	-	-	2 242,00	2 021,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-					4 117,00	4 116,57	-	-	4 117,00	4 116,57
Razem 80110		-	-	1 485 319,00	1 481 136,00	-	-	1 106 517,00	1 094 077,67	-	-	2 591 836,00	2 575 213,67
w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	72 993,00	72 914,31	-	-	47 882,00	47 616,00	-	-	120 875,00	120 530,31
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	1 195 999,00	1 192 693,24	-	-	725 208,00	720 872,95	-	-	1 921 207,00	1 913 566,19
	pozostałe wydatki bieżące	-	-	216 327,00	215 528,45	-	-	333 427,00	325 588,72	-	-	549 754,00	541 117,17
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół													
§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławoszewie		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomislawiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	96,00
4010	wynagrodzenia osobowe	50 820,00	50 147,08	-	-	-	-	-	-	-	-	50 820,00	50 147,08
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 099,00	4 098,02	-	-	-	-	-	-	-	-	4 099,00	4 098,02
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	9 002,00	9 020,80	879,00	877,68	-	-	-	-	-	-	9 881,00	9 898,48
4120	składka na Fundusz Pracy	1 311,00	1 289,19	87,00	70,78	74,00	71,75	-	-	-	-	1 472,00	1 431,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 780,00	5 778,00	2 930,00	2 928,57	-	-	-	-	8 710,00	8 706,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 725,00	48 720,45	-	-	-	-	-	-	-	-	48 725,00	48 720,45
4270	zakup usług remontowych	26 916,00	26 906,56	-	-	-	-	-	-	-	-	26 916,00	26 906,56
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	441,00	441,00	-	-	-	-	41 180,00	41 080,97	-	-	41 621,00	41 521,97
4410	podróże służbowe krajowe	120,00	117,60	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	117,60
4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu	4 481,00	4 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 481,00	4 481,00
4440	odpis na ZPŚS	2 552,00	2 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 552,00	2 552,00
Razem 80113		148 917,00	148 169,70	6 746,00	6 726,46	3 004,00	3 000,32	41 180,00	41 080,97	-	-	199 847,00	198 977,45
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 232,00	64 555,09	6 746,00	6 726,46	3 004,00	3 000,32	-	-	-	-	74 982,00	74 281,87
	pozostałe wydatki bieżące	83 685,00	83 614,61	-	-	-	-	41 180,00	41 080,97	-	-	124 865,00	124 695,58

Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli													
§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławszowej		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomisławiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
4300	zakup usług pozostałych	-	-	5 900,00	5 900,00	1 922,00	1 920,00	1 200,00	1 200,00	-	-	9 022,00	9 020,00
4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 860,00	1 737,20	386,00	385,40	3 800,00	2 997,60	-	-	6 046,00	5 120,20
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 473,00	3 473,00	1 795,00	1 795,00	1 430,00	1 430,00	5 290,00	4 822,00	3 264,00	3 264,00	15 252,00	14 784,00
Razem 80146		3 473,00	3 473,00	9 555,00	9 432,20	3 738,00	3 735,40	10 290,00	9 019,60	3 264,00	3 264,00	30 320,00	28 924,20

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 854

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży													
§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławszowej		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomisławiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
4300	zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	2 499,99	2 500,00	2 499,99	3 600,00	3 600,00	2 500,00	2 500,00	11 100,00	11 099,98
Razem 85412		-	-	2 500,00	2 499,99	2 500,00	2 499,99	3 600,00	3 600,00	2 500,00	2 500,00	11 100,00	11 099,98

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§	wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Ławszowej		Zespół Szkół w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa w Tomisławiu		Razem	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia naukowe)	780,00	780,00	5 080,00	5 077,00	1 160,00	1 160,00	5 000,00	5 000,00	580,00	580,00	12 600,00	12 597,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	360,00	360,00	3 825,00	3 825,00	3 960,00	3 797,74	540,00	540,00	2 160,00	2 160,00	10 845,00	10 682,74
Razem 85415		1 140,00	1 140,00	8 905,00	8 902,00	5 120,00	4 957,74	5 540,00	5 540,00	2 740,00	2 740,00	23 445,00	23 279,74

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa Wykonawcy</i>	<i>Numer i data umowy</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Wartość umowy (netto)</i>	<i>Wartość umowy (brutto)</i>	<i>Termin wykonania</i>
1.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra	ZP.273.1.01.2011	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową nr 2271D w Świątoszowie	870 089,22 zł	1 070 209,74 zł	do 15.08.2011r.
2.	EKOWAT Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44, 73-150 Łobez	ZP.273.1.03.2011	System odgazowywania wysypiska odpadów komunalnych w Świątoszowie	69 191,97 zł	85 106,12 zł	do 30.06.2011r.
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KJK Władysław Żyndul ul. T. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec	ZP.273.1.04.2011	Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	356 991,87 zł	439 100,00 zł	do 30.11.2011r.
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław	ZP.273.1.05.2011	Budowa placu zabaw w miejscowości Osiecznica	52 124,91 zł	64 113,64 zł	do 25.08.2011r.
5.	T&R BURDZY Usługi Budowlane s.c. Ryszard Burdzy, Tadeusz Burdzy ul. Jaśminowa 2a, 59-700 Bolesławiec	ZP.273.1.06.2011	Remont budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie	352 414,41 zł	433 469,72 zł	do 14.12.2011r.
6.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KJK Władysław Żyndul ul. T. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec	ZP.273.1.07.2011	Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica	179 153,55 zł	220 358,86 zł	do 31.10.2011r.
7.	T&R BURDZY Usługi Budowlane s.c. Ryszard Burdzy, Tadeusz Burdzy ul. Jaśminowa 2a, 59-700 Bolesławiec	ZP.273.1.08.2011	Roboty dodatkowe przy zadaniu: Remont budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie	12 333,02 zł	15 169,61 zł	do 16.01.2011r.

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 362 000,00	2 689 629,98	61,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 362 000,00	2 689 629,98	61,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 000,00	838 925,22	34,07%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	1 637 000,00	68 191,91	4,17%
			Rozbudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej pod potrzeby ochrony p.poż.	200 000,00	163 415,55	81,71%
			V etap budowa kanalizacji w Parowej	625 000,00	607 317,76	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	921 589,88	99,63%
			V etap budowa kanalizacji w Parowej	925 000,00	921 589,88	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	921 589,88	99,63%
			V etap budowa kanalizacji w Parowej	925 000,00	921 589,88	99,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	7 525,00	15,05%
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	7 525,00	15,05%
600			Transport i łączność	1 810 259,00	1 350 217,55	74,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	462 000,00	2 004,90	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	2 004,90	0,43%
			Budowa chodnika w Tomisławiu przy drodze wojewódzkiej nr 357	462 000,00	2 004,90	0,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	249 955,46	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	249 955,46	99,98%
			Droga Osieczów - Kierzno	250 000,00	249 955,46	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 256,00	1 097 254,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 256,00	1 097 254,74	100,00%
			Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych nr 103596D oraz nr 103592D łączących się z drogą powiatową nr 2271D w Świętoszowie	1 097 256,00	1 097 254,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 003,00	1 002,45	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 003,00	1 002,45	99,95%
			Budowa chodnika w Tomisławiu	1 003,00	1 002,45	99,95%
630			Turystyka	41 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
			Szlaki turystyczne piesze i rowerowe	41 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	4 023,29	20,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	4 023,29	20,12%

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 023,29	20,12%
			Zakup gruntu	20 000,00	4 023,29	20,12%
750			Administracja publiczna	117 927,00	81 666,74	69,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 927,00	81 666,74	69,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 927,00	66 172,77	65,56%
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	65 927,00	65 926,77	100,00%
			Urząd Gminy - Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie miejscowości	35 000,00	246,00	0,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 493,97	91,14%
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy	17 000,00	15 493,97	91,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	354 924,37	94,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	354 924,37	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	354 924,37	94,65%
			Budowa budynku gospodarczego OSP Przejęśław	375 000,00	354 924,37	94,65%
758			Różne rozliczenia	395,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	395,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 736 138,00	3 226 359,21	86,36%
	80101		Szkoły podstawowe	42 011,00	7 255,30	17,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 011,00	7 255,30	17,27%
			Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Świątoszowie	7 011,00	7 009,30	99,98%
			Zespół Szkół w Osiecznicy - Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie miejscowości Osiecznica	35 000,00	246,00	0,70%
	80104		Przedszkola	35 000,00	246,00	0,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	246,00	0,70%
			Przedszkole Gminne - Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie miejscowości Osiecznica	35 000,00	246,00	0,70%
	80110		Gimnazja	34 117,00	14 571,57	42,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 117,00	14 571,57	42,71%
			Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych	30 000,00	10 455,00	34,85%
			Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Świątoszowie	4 117,00	4 116,57	99,99%
	80195		Pozostała działalność	3 625 010,00	3 204 286,34	88,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 010,00	3 204 286,34	88,39%
			Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy	3 625 010,00	3 204 286,34	88,39%
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	10 246,00	22,77%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla ZOZ Bolesławiec	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	246,00	0,70%

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	246,00	0,70%
			Ośrodek zdrowia - Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie miejscowości Osiecznica	35 000,00	246,00	0,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 000,00	304 950,52	99,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	117 944,40	99,95%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	117 944,40	99,95%
			Dotacja celowa dla ZGMiK na budowę sieci kan. i wod. w m.Świętoszów i w m.Tomisław	53 000,00	53 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla ZGMiK na wykonanie monitoringu przypompowni domowych w m.Parowa	25 000,00	24 944,40	99,78%
			Dotacja celowa dla ZGMiK na zakup sprzężarki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	87 006,12	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 006,12	96,67%
			System odgazowywania wysypiska odpadów komunalnych w Świętoszowie	90 000,00	87 006,12	96,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 471,00	9 471,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 471,00	9 471,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	9 471,00	100,00%
			Budowa centrów kultury: w Osiecznicy Gminne Centrum Kultury, w pozostałych miejscowościach i w Ołoboku Wiejskie Centra Kultury	9 471,00	9 471,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 097 500,00	370 276,76	17,65%
	92601		Obiekty sportowe	1 742 500,00	35 040,76	2,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 500,00	35 040,76	2,01%
			Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie	1 740 000,00	32 540,76	1,87%
			Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	355 000,00	335 236,00	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 589,00	119 414,00	88,07%
			Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa	55 589,00	54 314,06	97,71%
			Budowa placu zabaw w Osiecznicy	80 000,00	65 099,94	81,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 911,00	107 911,00	100,00%
			Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa	107 911,00	107 911,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	107 911,00	96,78%
			Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa	111 500,00	107 911,00	96,78%
Razem				12 922 690,00	8 401 765,42	65,02%

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	15 000,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		15 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 800,00	20 460,00	26 030,00	19 973,36
	80104		Przedszkola	34 800,00	20 460,00	12 000,00	8 586,52
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	20 460,00	12 000,00	8 586,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-		5 200,00	4 478,84
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 200,00	4 478,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	8 830,00	6 908,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8 830,00	6 908,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 006,00	2 004,90	1 003,00	1 002,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 006,00	2 004,90	-	-
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 006,00	2 004,90		
	60095		Pozostała działalność	-		1 003,00	1 002,45
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		1 003,00	1 002,45
Razem				36 806,00	22 464,90	42 033,00	35 975,81

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	z tego		
						dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 003,00	250 957,91	-	-	250 957,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	249 955,46	-	-	249 955,46
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	249 955,46	-	-	249 955,46
	60095		Pozostała działalność	1 003,00	1 002,45	-	-	1 002,45
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 003,00	1 002,45	-	-	1 002,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 030,00	19 973,36	-	-	19 973,36
	80104		Przedszkola	12 000,00	8 586,52	-	-	8 586,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 586,52	-	-	8 586,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200,00	4 478,84	-	-	4 478,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	4 478,84	-	-	4 478,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 830,00	6 908,00	-	-	6 908,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 830,00	6 908,00	-	-	6 908,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 512,00	308 456,40	-	190 512,00	117 944,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 512,00	308 456,40	-	190 512,00	117 944,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 512,00	190 512,00	-	190 512,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	117 944,40			117 944,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 872,00	999 935,50	999 935,50	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 596,00	613 596,00	613 596,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 596,00	613 596,00	613 596,00	-	-
	92116		Biblioteki	240 397,00	240 397,00	240 397,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 397,00	240 397,00	240 397,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	154 879,00	145 942,50	145 942,50	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 879,00	145 942,50	145 942,50	-	-
Razem				1 619 417,00	1 604 323,17	999 935,50	190 512,00	413 875,67

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	z tego	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	17 525,00	-	17 525,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	7 525,00	-	7 525,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	7 525,00	-	7 525,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 000,00	84 807,00	-	84 807,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	84 807,00	-	84 807,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 807,00	-	84 807,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 464,00	520 056,00	520 056,00	-
	80104		Przedszkola	562 464,00	520 056,00	520 056,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 464,00	520 056,00	520 056,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalcznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000,00	132 000,00	-	132 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	132 000,00	-	132 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	132 000,00	-	132 000,00
Razem				895 964,00	802 888,00	520 056,00	282 832,00

Załącznik nr 14

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2011 roku

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień wykonania
Przychody ogółem		5 028 361,61	7 446 931,42	148,10%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	933 964,88	933 964,88	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 418 600,00	1 418 600,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 675 796,73	5 094 366,54	190,39%
Rozchody ogółem		1 699 592,38	1 699 592,38	100,00%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 199 592,38	1 199 592,38	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100,00%

Załącznik nr 15

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	886 188,13	-	510 357,26	162 197,40	-
	40002	Dostarczanie wody	-	886 188,13	-	510 357,26	162 197,40	-
600		Transport i łączność	-	336 607,70	-	479 552,27	260 160,45	-
	60095	Pozostała działalność	-	336 607,70	-	479 552,27	260 160,45	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	153 187,60	-	769 570,78	524 056,92	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	11 432,68	-	677 866,18	502 364,92	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	141 754,92	-	91 704,60	21 692,00	-
710		Działalność usługowa	-	1 231,58	-	3 591,41	0,00	-
	71035	Cmentarze	-	1 231,58	-	3 591,41	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 053 994,15	190 512,00	2 243 101,00	627 734,23	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 474 694,73	190 512,00	1 103 505,10	457 135,61	-
	90002	Gospodarka odpadami	-	521 550,27	-	250 169,90	122 934,34	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1 057 749,15	-	889 426,00	47 664,28	-
Razem zakłady budżetowe			283 294,70	4 431 209,16	190 512,00	4 006 172,72	1 574 149,00	708 331,14

Załącznik nr 16

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

§	Treść	Nazwa jednostki												Razem	
		Szkoła Podstawowa w Ławiszowej		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomislawiu		Gminne Przedszkole w Osiecznicy			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	4 064,00	4 062,08	24 600,00	24 563,40	41 170,00	37 486,84	34 310,00	31 605,80	3 655,00	2 620,02	135 390,00	130 333,37	243 189,00	230 671,51
	Wydatki ogółem	4 063,00	4 061,85	24 600,00	24 428,01	41 170,00	37 468,27	34 310,00	31 515,94	3 655,00	2 612,55	135 390,00	129 281,32	235 188,00	221 372,94
		4 064,00	4 062,08	24 600,00	24 563,40	41 170,00	37 486,84	34 310,00	31 605,80	3 655,00	2 620,02	135 390,00	130 333,37	243 189,00	230 671,51
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	0,00	0,00	-	-	1 000,00	300,00	-	-	68 500,00	66 486,60	69 500,00	66 786,60
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	-	-	8 100,00	8 100,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 635,00	-	-	-	-	11 900,00	11 535,00
0830	wpływy z usług	-	-	0,00	0,00	38 000,00	34 322,00	-	-	-	-	-	-	38 000,00	34 322,00
0920	pozostałe odsetki	1,00	0,04	50,00	41,33	70,00	64,84	50,00	42,83	5,00	0,02	420,00	406,77	596,00	555,83
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	6 500,00	6 500,00	1 300,00	1 300,00	12 550,00	12 195,00	100,00	-	1 470,00	1 470,00	21 920,00	21 465,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 063,00	4 062,04	9 950,00	9 922,07	-	-	18 710,00	17 432,97	3 550,00	2 620,00	65 000,00	61 970,00	101 273,00	96 007,08
	Wydatki ogółem, w tym:	4 063,00	4 061,85	24 600,00	24 428,01	41 170,00	37 468,27	34 310,00	31 515,94	3 655,00	2 612,55	135 390,00	129 281,32	235 188,00	221 372,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	2 883,00	8 700,00	8 659,80	13 867,00	10 287,84	14 800,00	14 312,61	3 000,00	2 520,00	54 590,00	49 475,02	97 840,00	88 138,27
4220	zakup środków żywności	-	-	0,00	-	24 000,00	23 945,00	-	-	-	-	64 810,00	64 648,06	88 810,00	88 593,06
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	6 750,00	6 700,90	1 003,00	1 003,00	5 400,00	4 293,21	-	-	5 300,00	4 474,33	18 453,00	16 471,44
4260	zakup energii	-	-	0,00	-	-	-	3 000,00	2 882,42	-	-	-	-	3 000,00	2 882,42
4270	zakup usług remontowych	-	-	5 900,00	5 819,00	-	-	2 000,00	1 568,50	-	-	-	-	7 900,00	7 387,50
4300	zakup usług pozostałych	1 180,00	1 178,85	3 250,00	3 248,31	2 300,00	2 232,43	4 800,00	4 154,20	655,00	92,55	7 000,00	6 993,91	19 185,00	17 900,25
4390	zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	0,00	0,00	-	-	4 310,00	4 305,00	-	-	-	-	4 310,00	4 305,00

Załącznik nr 17

**INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU W 2011 ROKU
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
W OSIECZNICY**

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

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

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

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy, na który składają się określone przychody i koszty. Powyższe sprawozdanie zawiera dane dotyczące realizacji budżetu ujętego w planie finansowym na 2011 rok.

PRZYCHODY:

W 2011 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy wypracował przychód ogółem w wysokości 4 431 209,16 zł co stanowi 97,96% planowanych przychodów w roku bieżącym. W poniższych tabelach wykazane są przychody wg tytułów ich uzyskania:

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002 -		890 000,00	886 188,13	99,57%
<i>dostarczanie wody</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	885 000,00	881 519,90	99,61%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 000,00	4 668,23	93,36%
60095 -		372 387,44	336 607,70	90,39%
<i>pozostała działalność (brygada)</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	372 387,44	336 607,70	90,39%
rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania

70004 -		13 000,00	11 432,68	87,94%
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniem				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000,00	9 919,08	99,19%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 513,60	50,45%
70005 -		154 100,00	141 754,92	91,99%
gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	§ 0750 - dochody z najmu	148 000,00	137 912,82	93,18%
	§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	
	§ 0920 - pozostałe odsetki	6 100,00	3 842,10	62,99%
71035 -		17 792,00	1 231,58	6,92%
cmentarze				
	§ 0830 - wpływy z usług	17 792,00	1 231,58	6,92%
90001 -		1 493 012,00	1 474 694,73	98,77%
gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	§ 0830 - wpływy z usług	1 160 000,00	1 156 939,70	99,74%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 500,00	5 335,11	97,00%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	137 000,00	136 019,92	99,28%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	190 512,00	190 512,00	100,00%
	w tym:			
	- wartość netto		176 400,00	
	- VAT		14 112,00	
90002 -		523 400,00	521 550,27	99,65%
gospodarka odpadami				
	§ 0830 - wpływy z usług	520 000,00	518 209,87	99,66%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	3 400,00	3 340,40	98,25%
90003 -		1 060 000,00	1 057 749,15	99,79%
oczyszczanie miast i wsi				
	§ 0830 - wpływy z usług	1 060 000,00	1 057 749,15	99,79%

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
----------	-----------------------------	------	-----------	-------------

OGÓLEM		4 523 691,44	4 431 209,16	97,96%
w tym	§ 0750 - dochody z najmu	148 000,00	137 912,82	93,18%
	§ 0830 - wpływy z usług	4 015 179,44	3 952 257,90	98,43%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	30 000,00	27 104,92	90,35%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	140 000,00	137 533,52	98,24%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	190 512,00	176 400,00	92,59%

Na 2011 rok Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zaplanował przychody ogółem w wysokości 4 010 655,00 zł, jednakże w ciągu roku plany uległy zmianom i na koniec roku planowane przychody wzrosły do 4 523 691,44 zł. Było to możliwe dzięki podwyższonej sprzedaży usług z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów stałych oraz składowaniu odpadów na składowisku w Świętoszowie.

Wyższe przychody pozwoliły pod koniec roku dokonać dodatkowych zakupów, które jeszcze bardziej usprawnią pracę we wszystkich rodzajach działalności prowadzonych przez zakład.

KOSZTY:

W tym samym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy poniósł w sumie na potrzeby zakładu koszty w wysokości 4 006 172,72 zł. co stanowi 97,74% planowanych przychodów.

Na poszczególnych rozdziałach koszty kształtowały się następująco:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody -

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
40002	dostarczanie wody	467 255,00	510 357,26	109,22%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 939,53	97,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	117 862,82	99,46%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	9 778,11	91,30%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 650,00	20 275,66	89,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 100,87	90,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 180,00	97,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 832,51	99,16%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 12 647,34</i> <i>paliwo - 1 589,15</i> <i>środki chemiczne - 4 057,60</i> <i>inne drobne materiały - 1 538,42</i>			
<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4260	zakup energii elektrycznej	152 000,00	151 581,93	99,72%

§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 440,00	28,80%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	457,05	91,41%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 438,62	89,59%
	<i>w tym:</i> <i>monitoring - 1 200,00</i> <i>badania laboratoryjne - 9 942,00</i> <i>pozostałe drobne usługi - 2 296,62</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	2 982,64	96,21%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 025,81	87,18%
§ 4430	różne opłaty i składki	52 900,00	52 671,95	99,57%
	<i>w tym:</i> <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego -19 735,35</i> <i>opłata na ochronę środowiska - 31 884,00</i> <i>pozostałe opłaty - 1 052,60</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 885,00	3 828,76	98,55%
§ 4480	podatek od nieruchomości	33 600,00	33 161,00	98,69%
§ 6070	wydatki inwestycyjne	56 000,00	55 800,00	99,64%
	<i>w tym:</i> <i>samochód - 39 000,00</i> <i>zgrzewarka - 16 800,00</i>			

W rozdziale tym zatrudnione były 4 osoby na 3,50 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2 764,59 zł.

W 2011 roku wykonano wiele prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, a także ogółem sieci wodociągowych na terenie gminy. Dokonywano szeregu napraw na sieciach i przyłączach polegających na wymianach zasuw, nawiertek i rur, które ulegały pęknięciom. Usuwano na bieżąco powstałe z czasie eksploatacji awarie. W miejscowości Świątoszów w 2010 roku przeprowadzono prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody, a w I półroczu 2011 roku prowadzone były prace wdrożeniowe nowej technologii, które przyczyniły się do poprawy jakości dostarczanej wody.

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

Ogółem w 2011 roku sprzedano 332 428 m³ wody. Wg struktury odbiorców głównymi klientami na dostawę wody są osoby fizyczne. Zakupiły one 204 156 m³, natomiast pozostali odbiorcy – 128 272 m³.

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

- rozdział 60095 – działalność pozostała (brygada)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60095	pozostała działalność (brygada)	499 055,00	479 552,27	96,09%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	12 142,30	97,14%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	203 290,81	99,41%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	16 626,87	85,71%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	34 856,80	85,02%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 385,97	86,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 100,00	95,29%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	126 364,46	99,50%
	w tym: części zamienne - 75 907,85 paliwo - 35 790,58 olej, płyny, smary - 1 853,92 środki czystości - 2 949,14 kosze metalowe - 8 431,65 inne - 1 431,32			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 003,45	91,22%
§ 4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	58 039,56	93,61%
	w tym: monitoring - 836,4 przeglądy i dozory techniczne - 3 779,83 drobne naprawy - 6 724,01 koszty transportu - 41 131,07 pozostałe drobne usługi - 5 568,25			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	243,20	81,07%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 185,30	93,01%
§ 4440	odpis na ZFŚS	10 655,00	8 572,76	80,46%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 200,00	740,79	61,73%

W 2011 roku „brygada” liczyła 8 osób. Średnie wynagrodzenie tych pracowników na 1 etat wyniosło 2 084,30 zł.

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

W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku, w związku obfitą w śnieg zimą, praca brygady głównie skierowana była na odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg oraz chodników.

Po zakończonej zimie (marzec-kwiecień) rozpoczęto sprzątanie chodników i poboczy dróg polegające na koszeniu narośli na poboczach, wycince krzewów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu na drogach i chodnikach, zmiataniu, wywozie śmieci, koszeniu poboczy i odchwaszczaniu chodników. Poza tym malowano progi spowalniające i przejścia dla pieszych na drogach gminnych, zespawano 10 sztuk kratki na studzienki chłonne w miejscowości Świętoszów i

14 sztuk słupków do tablic z nazwami ulic, zamontowano 15 sztuk znaków drogowych, wykonano i osadzono 10 tablic informacyjnych dla sołtysów, dokonano rozbiórki i położenia nowej nawierzchni na placu w Osieczowie oraz na chodniku przy ulicy Koszarowej w Świętoszowie.

W II półroczu główne prace skoncentrowane były na drogach i chodnikach. Wyremontowano zatoczkę autobusową przy ulicy Ulańskiej w Świętoszowie, chodniki przy ulicy Sztabowej w Świętoszowie oraz chodnik w miejscowości Przejęślaw. Wybudowano również wyjazd z oczyszczalni ścieków w Osiecznicy przy drodze dojazdowej oraz utwardzenie drogi na osiedle domków w Kliczkowie. Zespawano z zakupionych materiałów słupki z numerami domów i zamontowano je przy drogach w miejscowościach Osieczów i Tomisław. Natomiast w Ławszowej naprawiono oświetlenie uliczne jak również uzupełniono owe oświetlenie o 3 nowe lampy. Dokonano również wielu napraw i montażu znaków drogowych.

Na terenach zielonych oraz przy drogach i chodnikach dokonano wielu prac związanych z przecinką, wycinką, a także z nasadzeniem drzew.

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

Przeprowadzono prace pielęgnacyjne (koszenie trawy, cięcie drzew i gałęzi wywóz nieczystości stałych) na wszystkich cmentarzach komunalnych.

Po raz pierwszy przeprowadzono czyszczenie boisk szkolnych i gminnych (sztuczna nawierzchnia) za pomocą nowego sprzętu zakupionego do tego rodzaju czynności.

Poza tymi pracami pracownicy „brygady” zrealizowali remonty lokali zarówno w budynku Urzędu Gminy jak i w lokalach mieszkalnych administrowanych przez zakład.

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

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70004	różne jednostki gospodarki mieszk.	676 572,00	677 866,18	100,19%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 582,22	86,07%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	368 845,14	99,96%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 481,75	97,30%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	20 198,58	77,69%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 100,00	62 588,06	97,64%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 650,00	9 291,39	96,28%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 960,00	99,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 943,91	99,84%
	w tym: materiały biurowe - 15 236,69 paliwo - 8 765,74 środki czystości - 2 292,75 wyposażenie - 1 326,70 inne - 8 322,03			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	22 000,00	21 735,34	98,80%
<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	880,20	32,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	54 181,39	98,51%

	<i>w tym:</i> provizja bankowa - 3 156 usługi informatyczne - 22 517,66 usługi pocztowe - 3 867 koszty transportu - 7 510,82 koszty windykcji - 1 140,85 pozostałe drobne usługi - 15 989,06			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	1 900,00	1 556,98	81,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 517,74	96,84%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 822,06	68,22%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 319,55	65,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 397,50	99,18%
§ 4440	odpis na ZFŚS	10 822,00	10 676,76	98,66%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 010,80	85,87%
§ 6070	wydatki inwestycyjne	20 000,00	18 876,81	94,38%

Rozdział 70004 obejmuje koszty związane z administracją, w której zatrudnionych jest 10 osób na 9,75 etatu. Średniomiesięczne wynagrodzenie wraz z kadrą kierowniczą wynosi 3 000,96 zł.

Pracownicy administracyjni bezpośrednio obsługują klientów (wystawianie faktur za świadczone usługi, przyjmowanie podań, pism, wniosków oraz załatwianie tych spraw, organizowanie zaopatrzenia dla pozostałych pracowników – zakup części, materiałów itp.).

Koszty administracyjne, dla kalkulacji cen jednostkowych poszczególnych działalności, są wyliczane wg przyjętych wskaźników kosztowych oraz doliczane jako jeden z elementów składowych tych cen.

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

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 235,00	91 704,60	95,29%
w tym				
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 692,00	98,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 652,76	96,53%
	<i>w tym:</i> części zamienne - 9 652,76			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00	743,04	49,54%
§ 4270	zakup usług remontowych			
<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	56 888,80	94,81%
	<i>w tym:</i> usługi kominiarskie - 4 941,00 opłata na fundusz remontowy do			

	wspólnoty mieszkaniowej - 2 838,34 przegląd techniczny budynków - 14 268,00 wymiana instalacji elektrycznej - 7 400,00 naprawy kominów i dachów - 24 700,00 pozostałe drobne usługi - 2 741,46			
§ 4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 135,00	2 128,00	99,67%

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

W planach 2011 roku w pozycji „usługi remontowe” uwzględniono wymiany instalacji elektrycznej oraz naprawy dachów i kominów. Instalację elektryczną wymieniono w budynkach komunalnych nr 40 i 73 w miejscowości Ołobok, natomiast w II półroczu przeprowadzono remont kominów i dachów w budynkach 61, 73 i 75a w Ołoboku a także 47 w Parowej.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w ewidencji środków trwałych posiadał 22 budynki mieszkalne, z których 48 to lokale mieszkalne, a 19 to lokale socjalne. Ogółem 67 lokali zajmowało 2 951m² powierzchni

- rozdział 71035 – cmentarze –

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
71035	cmentarze	5 800,00	3 591,41	61,92%
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	369,66	18,48%
	w tym: części zamienne - 63,21			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 000,00	905,75	90,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 316,00	82,71%
	w tym: odłączenie licznika prądu - 1 200,00 usługa podnośnika koszowego - 1 116,00			

W powyższym okresie dokonano 60 pochówków, z tym że we wszystkich przypadkach korzystano z obcych usług pogrzebowych.

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 025,00	1 103 505,10	99,50%
w tym				

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	8 761,50	98,44%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	348 743,23	99,93%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	29 412,07	97,88%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 600,00	60 177,19	94,62%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 203,12	95,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 746,56	99,83%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 65 944,00</i> <i>paliwo - 51 450,96</i> <i>olej, płyny, smary - 4 006,77</i> <i>środki czystości - 2 782,65</i> <i>środki chemiczne - 22 117,63</i> <i>inne - 3 444,55</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	234 000,00	233 902,59	99,96%
§ 4270	zakup usług remontowych	28 000,00	26 140,00	93,36%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 220,85	88,47%
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>monitoring - 8 160,00</i> <i>analizy - 8 786,00</i> <i>koszty transportu - 1 381,84</i> <i>badania techniczne - 3 417,12</i> <i>pozostałe drobne usługi - 5 704,33</i>	30 000,00	27 449,29	91,50%
§ 4350	opłata za usługi internetowe	100,00	34,01	34,01%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 551,61	86,20%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 031,48	98,33%
§ 4430	różne opłaty i składki <i>w tym:</i> <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego - 29 546,62</i> <i>ubezpieczenia - 11 364,00</i> <i>opłata na ochronę środowiska - 13 282,75</i> <i>opłata skarbową - 86,50</i>	54 500,00	54 279,87	99,60%
§ 4440	odpis na ZFŚS	14 875,00	14 403,41	96,83%
§ 4480	podatek od nieruchomości	117 220,00	115 040,00	98,14%

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	158,32	15,83%
§ 6070	wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 200,00	92,00%

Na tym rozdziale zatrudnionych było 12 osób na 12 etatach, jednakże przez 8 miesięcy roku 1 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Średnie wynagrodzenie, uwzględniając ww. fakt, wyniosło 2 537,24 zł.

W II półroczu 2011 roku do obsługi przez pracowników oczyszczalni ścieków w Osiecznicy doszła sieć kanalizacyjna w Parowej, która została oddana do użytkowania z inwestycji w lipcu 2011 roku. Należy podkreślić, że jak dotychczas występuje duża awaryjność na przepompowniach ścieków i w związku z tym należało wymienić już 4 pompy.

Na oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świątoszowie ogółem przyjęto 291 247m³ ścieków, w tym 161.622m³ od gospodarstw domowych i 129.625m³ od pozostałych odbiorców. W tym okresie dla zachowania ciągłej i sprawnej pracy dokonywano bieżących czyszczeń sieci kanalizacyjnych, studzienek i przyłączy z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego WUKO.

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

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90002	gospodarka odpadami	258 528,00	250 169,90	96,77%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 776,33	99,38%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	95 941,26	99,94%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 885,39	87,62%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	16 633,05	87,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 474,64	85,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	85 721,12	98,53%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 42 383,88</i> <i>paliwo - 37 804,37</i> <i>olej, płyny, smary - 2 999,12</i> <i>inne - 533,75</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	867,85	86,79%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 672,80	98,08%
	<i>w tym:</i> <i>segregacja - 4 405,06</i> <i>badania techniczne - 926,84</i> <i>koszty transportu - 3 999,3</i>			
<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>drobne naprawy - 7 341,60</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	258,91	51,78%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 918,50	99,19%
	<i>w tym:</i>			

	<i>ubezpieczenia - 8 374,00 opłata skarbową - 172,50 opłata na ochronę środowiska - 1 112,00 inne opłaty - 260,00</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 828,00	5 028,42	86,28%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	1 391,63	69,58%
§ 6070	wydatki inwestycyjne	4 000,00	3 600,00	90,00%

W rozdziale tym zatrudnionych jest 4 pracowników na 3,50 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 248,60 zł.

Obecnie w Gminie Osiecznica wdrożony został indywidualny system wywozu nieczystości stałych. Każda osoba, która podpisała umowę na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych otrzymała pojemnik, z którego systematycznie są wywożone zgromadzone odpady (zgodnie z obowiązującymi harmonogramami wywozu). W 2011 roku zebrano i wywieziono 517,0 tony tychże nieczystości.

Od osób, które mają zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych, odbierane są i składowane odpady wielkogabarytowe oraz elektroniczne. Czynność ta wykonywana jest raz na kwartał i w dwóch pierwszych kwartałach tego roku zgromadzono 2,3 tony tego typu odpadów.

Kilkakrotnie w miesiącu wywożone są odpady segregowane, czyli papier, szkło i plastik. Do tego celu wykorzystywany jest odpowiednio dostosowany samochód Jelcz. W omawianym okresie zebrano 135,20 tony odpadów segregowanych.

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

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90003	oczyszczanie miast i wsi	899 285,00	889 426,00	98,90%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	575,31	71,91%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 686,00	99,05%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 735,81	88,25%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	5 674,61	87,30%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	867,86	86,79%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 700,00	95,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 873,67	97,75%
	<i>w tym: części zamienne - 4 505,39</i>			
<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>paliwo - 41 666,01 olej, płyny, smary - 1 656,67 środki czystości - 401,24 inne - 644,36</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	19 000,00	18 680,92	98,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	94 498,65	94,50%
	<i>w tym:</i>			

	<i>usługa ochroniarska - 46 795,49</i> <i>analizy - 20 440,00</i> <i>koszty transportu - 5 265,00</i> <i>drobne naprawy - 1 355,00</i> <i>legalizacja wagi - 6 880,00</i> <i>opracowanie dokumentacji - 11 500,00</i> <i>inne - 2 263,16</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	332,03	66,41%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	672 000,00	671 632,49	99,95%
	<i>w tym:</i> <i>ubezpieczenia - 745,00</i> <i>opłata skarbową - 32,94</i>			
	<i>opłata na ochronę środowiska – 670 854,55</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	1 665,00	1 458,57	87,60%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 620,00	5 034,00	89,57%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	676,08	84,51%

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świątoszowie zatrudniony jest 1 pracownik na 1 etat ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2.682,17 zł.

Ogółem w przyjęto na składowisku w Świątoszowie 6 897,05 t odpadów, z tego: 5.932,65 t – to odpady komunalne, a 964,40 t – to inne odpady np. skratki, papa, gruz itp.

Stan środków obrotowych, przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2011 roku

<i>D</i>	<i>R</i>		<i>Stan</i>	<i>Przychody</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan</i>
<i>z</i>	<i>o</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>środków</i>	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym;</i>	<i>środków</i>
<i>i</i>	<i>z</i>		<i>obrotowych</i>		<i>dotacje z</i>		<i>wynagrodzenia i</i>	<i>obrotowych</i>
<i>a</i>	<i>d</i>		<i>na</i>		<i>budgetu</i>		<i>poходne od</i>	<i>na</i>
<i>l</i>	<i>z</i>		<i>początek</i>		<i>gminy</i>		<i>wynagrodzeń</i>	<i>31.12</i>
	<i>i</i>		<i>roku</i>					<i>2011r.</i>
	<i>a</i>							
	<i>l</i>							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
400	40002	Dostarczanie wody		886 188,13	-	510 357,26	162 197,40	
600	60095	Pozostała działalność		336 607,70	-	479 552,27	260 160,45	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		11 432,68		677 866,18	502 364,92	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		141 754,92	-	91 704,60	21 692,00	
710	71035	Pozostała działalność (cmentarze)		1231,58	-	3 591,41		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		1 474 694,73	176 400,00	1 103 505,10	457 135,61	
900	90002	Gospodarka odpadami		521 550,27	-	250 169,90	122 934,34	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 057 749,15	-	889 426,00	47 664,28	
		R A Z E M	283 294,70	4 431 209,16	176 400,00	4 006 172,72	1 574 149,00	708 331,14

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r.	Stan na 31.12.2011r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	400 886,64	718 984,34
Należności netto ¹⁾	346 703,77	835 496,80
Zobowiązania i inne rozliczenia	464 295,71	846 150,00
Stan środków obrotowych netto	283 294,70	708 331,14
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	X
Należności od pracowników	1 352,47	
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	325 419,04	567 216,69
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 343,83	68 901,62
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 520,97	68 077,68
w tym z tytułu:		
składek na FUS	68 980,49	65 523,33
składek na Fundusz Pracy	4 540,48	2 554,35
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	255 359,60	372 796,95

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2011 ROKU
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
W OSIECZNICY**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w roku 2011 podpisał z Gminą Osiecznica 3 umowy na realizację zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wyniosła 117 944,40 zł. Inwestycje polegały na:

1. Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Świątoszów i w m. Tomisław.
Rzeczowy zakres zadania obejmował:
 - a. Budowę sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w Świątoszowie (sieć Ø 160 mm PE – 153,5 mb i 2 hydranty naziemne)
 - b. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Tomisław (sieć Ø 160 mm PE – 18,0 mb i sieć Ø 90 mm PE – 25,0 mb)
 - c. Budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Świerkowej w Świątoszowie (sieć Ø 200 mm PCV – 185,0 mb)Łączny koszt tego zadania wyniósł 53 000,00 zł.
2. Wykonaniu monitoringu 8 sztuk przepompowni przydomowych w miejscowości Parowa.
Wartość inwestycji to 24 944,40 zł.
3. Zakupie sprężarki przewoźnej o wartości 40 000,00 zł.

Załącznik nr 19

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	5 093,25	5 113,48	20,23	-	23 635,87	297 408,62	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	268,85	267,40	- 1,45	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	21,43	22,18	0,75	-	-	-	-
	działki budowlane	9,32	6,72	- 2,60	-	19 845,87	297 408,62	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	158,63	164,05	5,42	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	7,98	3,02	- 4,96	-	-	-	-
	cmentarze	6,99	6,22	- 0,77	-	3 790,00	-	-
	parki- tereny zielone	6,14	6,91	0,77	-	-	-	-
	pozostałe	58,36	58,30	- 0,06	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	30 392,30	29 238,32	- 1 153,98	-	386 476,97	23 673,02	6 680,76
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	113,00	102,00	- 11,00	-	-	-	-
	mieszkalne	29,00	22,00	- 7,00	-	231 137,01	21 884,07	-
	oświatowe	12,00	12,00	-	-	155 339,96	-	-
	administracji publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	10,00	10,00	-	-	-	-	-
	szługi zdrowia	4,00	3,00	- 1,00	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	5,00	5,00	-	-	-	-	-
	inne budynki	48,00	49,00	1,00	-	-	1 788,95	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	44 997,78	50 167,44	5 169,66	-	-	2 876 503,75	19 660,44
3.1	Wodociągi - wartość netto	4 139,25	5 062,80	923,55	-	-	637 746,38	784,90
	ilość szt.	7,00	8,00	1,00	-	-	-	-
	długość w km	96,10	103,80	7,70	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 136,00	1 307,00	171,00	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	22 502,16	27 215,20	4 713,04	-	-	1 007 027,94	1 488,40
	ilość szt.	6,00	7,00	1,00	-	-	-	-
	długość w km	76,00	104,30	28,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	921,00	1 111,00	190,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	1 006,80	979,20	- 27,60	-	-	725 631,98	-
	ilość sztuk	1,00	1,00	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	101,10	54,60	- 46,50	-	-	506 097,45	-
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	1 610,00	1 611,00	1,00	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	340,00	340,00	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	10 345,19	10 732,64	387,45	-	-	-	4 933,22
	długość w km	82,77	87,16	4,39	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	144,34	134,09	- 10,25	-	-	-	119,89
	chodniki w m2	4 526,00	4 516,00	- 10,00	-	-	-	-
	place w m2	920,75	920,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	1 996,64	2 063,40	66,76	-	-	-	1 076,29
	ilość punktów świetlnych	1 145,00	1 160,00	15,00	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	4 762,30	3 925,51	- 836,79	-	-	-	1 066,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	779,42	959,46	180,04	-	-	-	2 209,22
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	145,95	115,48	- 30,47	-	-	-	305,20
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	203,94	283,61	79,67	-	-	-	759,82
	sprzęt komputerowy - wartość netto	49,72	46,81	- 2,91	-	-	-	360,90
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	40,80	26,10	- 14,70	-	-	-	465,30
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	388,99	534,27	145,28	-	-	-	690,30
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	633,88	429,49	- 204,39	-	-	-	2 255,48
	ilość sztuk	14,00	16,00	2,00	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	314,74	237,09	- 77,65	-	-	350 171,65	682,94
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	2 789,29	2 976,56	187,27	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	433,80	459,00	25,20	-	-	-	-
	ilość sztuk	79 655,00	80 168,00	513,00	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	671,96	681,97	10,01	-	-	-	-

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia:
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
1	2	3	4	5
10.	Stan środków na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	10 515 776,77	11 244 929,24	729 152,47
10.1	rachunek bieżący budżetu	496 397,06	553 119,93	56 722,87
10.2	lokaty terminowe	9 565 873,58	8 659 000,00	- 906 873,58
10.3	bony skarbowe	-	-	-
10.4	sumy depozytowe	35 374,00	17 600,62	- 17 773,38
10.5	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 072,36	31 654,22	2 581,86
10.6	środki budżetu państwa	-	-	-
10.7	GFOŚiGW	-	-	-
10.8	rachunki bieżące jednostek budżetowych	389 059,77	894 419,15	505 359,38
10.9	rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	232,47	232,47
10.10	kaucje mieszkaniowe	-	-	-
10.11	gospodarstwa pomocnicze	-	-	-
10.12	PFRON	-	1 096 819,85	1 096 819,85
11.	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i na okres gwarancji w tys. zł.	1 387,00	1 117,00	- 270,00
11.1	papiery wartościowe (weksle) wartość w tys. zł.	-	-	-
11.2	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w tys. zł.	1 387,00	1 117,00	- 270,00
12.	Zobowiązania	6 171 847,19	6 825 992,84	654 145,65
13.	Poręczenia	-	-	-
13.	Należności wymagalne	2 938 925,68	3 161 104,28	222 178,60
14.	Stan zadłużenia gminy	-	-	-
15.	Wartość realizowanych inwestycji gminnych w zł.	8 327 351,77	10 281 041,24	1 953 689,47
16.	Jednostki organizacyjne gminy ilość	10,00	10,00	0,00
17.	Jednostki pomocnicze gminy ilość	8,00	8,00	0,00
18.	Jednostki ochotniczej straży pożarnej ilość	6,00	6,00	0,00

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
SOŁECTWO OSIECZNICA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposob użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia ., stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	788,23	755,67	- 32,56	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	39,07	36,76	- 2,31	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	6,61	6,80	0,19	-	-	-	-
	działki budowlane	6,08	3,59	- 2,49	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	16,81	16,81	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,57	0,57	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,28	1,28	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,45	1,45	-	-	-	-	-
	pozostałe	6,27	6,26	- 0,01	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	9 780,02	9 399,70	- 380,32	-	-	-	2 143,31
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	36,00	29,00	- 7,00	-	-	-	120,00
	mieszkalne	8,00	5,00	- 3,00	-	-	-	-
	oświatowe	3,00	3,00	-	-	-	-	120,00
	administracji publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2,00	2,00	-	-	-	-	-
	szkół	2,00	1,00	- 1,00	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	inne budynki	16,00	16,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	10 258,55	9 944,21	-	314,34	-	-	-	5 298,25
3.1	Wodociągi - wartość netto	977,60	1 021,80	-	44,20	-	-	-	618,50
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	15,70	16,00	-	0,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	286,00	292,00	-	6,00	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 948,40	5 569,80	-	378,60	-	-	-	2 843,40
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	19,00	19,00	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	280,00	284,00	-	4,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	24,20	15,10	-	9,10	-	-	-	105,90
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	400,00	401,00	-	1,00	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	68,00	68,00	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 187,30	1 018,31	-	168,99	-	-	-	1 030,44
	długość w km	14,44	16,74	-	2,30	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	21,63	18,05	-	3,58	-	-	-	85,22
	chodniki w m2	2 237,00	2 237,00	-	-	-	-	-	-
	place w m2	383,00	383,00	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	471,62	641,66	-	170,04	-	-	-	202,77
	ilość punktów świetlnych	333,00	336,00	-	3,00	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 627,80	1 659,49	-	31,69	-	-	-	412,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	134,97	357,06	222,09	-	-	-	751,92
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	50,15	33,38	16,77	-	-	-	191,10
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	55,12	99,51	44,39	-	-	-	440,82
	sprzęt komputerowy - wartość netto	39,62	39,61	0,01	-	-	-	215,70
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	8,00	6,40	1,60	-	-	-	5,60
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	21,96	217,77	195,81	-	-	-	119,40
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	627,88	385,99	241,89	-	-	-	1 997,78
	ilość sztuk	13,00	13,00	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	255,89	197,57	58,32	-	-	-	523,79
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	1 239,12	1 208,29	30,83	-	-	-	465,50
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	126,80	137,10	10,30	-	-	-	38,10
	ilość sztuk	24 042,00	24 211,00	169,00	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	648,86	658,87	10,01	-	-	-	14,10

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
SOLECTWO TOMISŁAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia., stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	313,14	314,62	1,48	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	20,34	20,42	0,08	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,59	0,59	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,19	0,19	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	15,85	15,85	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,33	1,33	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,64	1,64	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,74	0,82	0,08	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	3 533,13	3 438,93	- 94,20	-	-	-	346,23
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	7,00	7,00	-	-	-	-	-
	mieszkalne	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	oświatowe	2,00	2,00	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	inne budynki	3,00	3,00	-	-	-	-	-

1	2	3	0	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	4 011,10	3 781,90	-	229,20	-	-	1 307,07
3.1	Wodociągi - wartość netto	49,10	46,40	-	2,70	-	-	22,60
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	12,50	12,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	166,00	168,00	2,00	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 979,40	2 826,90	-	152,50	-	-	561,10
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	13,60	13,60	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	166,00	168,00	2,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	8,00	3,90	-	4,10	-	-	41,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	161,00	161,00	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	30,00	30,00	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	295,77	267,06	-	28,71	-	-	371,01
	długość w km	4,95	4,95	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	12,88	11,96	-	0,92	-	-	11,04
	chodniki w m2	328,00	328,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	346,05	323,68	-	22,37	-	-	173,32
	ilość punktów świetlnych	125,00	125,00	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	319,90	302,00	-	17,90	-	-	127,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	7,50	6,00	-	1,50	-	-	-	6,30
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	4,90	4,10	-	0,80	-	-	-	0,80
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	2,60	1,90	-	0,70	-	-	-	5,50
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	6,40	5,60	-	0,80	-	-	-	4,20
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	250,80	252,80	-	2,00	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	15,50	15,60	-	0,10	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 400,00	4 408,00	-	8,00	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SOLECTWO PAROWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia ., stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 060,70	1 074,32	13,62	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	46,76	47,61	0,85	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,47	3,37	0,90	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	36,40	36,40	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,42	0,42	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,05	1,05	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,13	0,13	-	-	-	-	-
	pozostałe	6,29	6,24	- 0,05	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	3 205,54	3 053,05	- 152,49	-	-	-	857,46
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	20,00	18,00	- 2,00	-	-	-	534,00
	mieszkalne	10,00	8,00	- 2,00	-	-	-	-
	oświatowe	2,00	2,00	-	-	-	-	534,00
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2,00	2,00	-	-	-	-	-
	szługi zdrowia	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	inne budynki	4,00	4,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 056,83	8 859,69	5 802,86	-	-	-	2 344,71
3.1	Wodociągi - wartość netto	575,20	518,00	- 57,20	-	-	-	753,20
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	27,20	27,20	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	233,00	233,00	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	-	5 953,50	5 953,50	-	-	-	67,70
	ilość szt.	-	1,00	1,00	-	-	-	-
	długość w km	-	28,10	28,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	-	179,00	179,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	14,40	7,20	- 7,20	-	-	-	61,10
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	259,00	259,00	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	39,00	39,00	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 389,16	1 282,53	- 106,63	-	-	-	1 087,03
	długość w km	19,27	19,27	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	71,38	67,58	- 3,80	-	-	-	16,76
	chodniki w m2	526,00	526,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	350,59	327,48	- 23,11	-	-	-	186,18
	ilość punktów świetlnych	197,00	197,00	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	656,10	703,40	47,30	-	-	-	172,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	8,70	6,50	- 2,20	-	-	-	66,90
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	52,50
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	52,50
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	5,70	4,50	- 1,20	-	-	-	4,40
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	3,00	2,00	- 1,00	-	-	-	10,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	12,50	2,00	- 10,50	-	-	-	41,50
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	298,90	309,20	10,30	-	-	-	245,00
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	89,00	93,80	4,80	-	-	-	21,00
	ilość sztuk	22 782,00	22 868,00	86,00	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	7,00	7,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SOŁECTWO ŁAWSZOWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	663,13	663,98	0,85	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	30,00	29,83	- 0,17	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,83	1,44	- 0,39	-	-	-	-
	działki budowlane	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	24,41	24,41	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,38	0,76	0,38	-	-	-	-
	cmentarze	0,70	0,70	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,04	1,04	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,55	1,39	- 0,16	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 636,96	1 466,98	- 169,98	-	-	-	568,91
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	12,00	9,00	- 3,00	-	-	-	-
	mieszkalne	2,00	-	- 2,00	-	-	-	-
	oświatowe	2,00	2,00	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2,00	2,00	-	-	-	-	-
	szużby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	inne budynki	5,00	4,00	- 1,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	4 024,38	3 887,45	-	136,93	-	-	-	1 074,94
3.1	Wodociągi - wartość netto	279,80	249,90	-	29,90	-	-	-	415,20
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	3 303,50	3 147,20	-	156,30	-	-	-	325,60
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	13,50	13,50	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	117,00	117,00	-	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	11,50	5,60	-	5,90	-	-	-	44,20
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	234,00	234,00	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	205,71	188,94	-	16,77	-	-	-	183,64
	długość w km	4,32	4,32	-	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	4,88	4,51	-	0,37	-	-	-	3,74
	chodniki w m2	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	114,79	106,70	-	8,09	-	-	-	73,12
	ilość punktów świetlnych	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	104,20	184,60	-	80,40	-	-	-	29,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	3,40	2,60	-	0,80	-	-	-	27,80
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	-	23,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	23,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	3,40	2,60	-	0,80	-	-	-	4,80
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	251,90
	ilość sztuk	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	6,80	2,60	-	4,20	-	-	-	22,70
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	434,10	420,40	-	13,70	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	53,10	56,30	-	3,20	-	-	-	-
	ilość sztuk	11 252,00	11 201,00	-	51,00	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	5,50	5,50	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
SOŁECTWO ŚWIĘTOSZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia ., stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 047,15	1 045,50	- 1,65	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	58,13	58,16	0,03	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,16	0,16	-	-	-	-	-
	działki budowlane	2,96	2,85	- 0,11	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	13,72	13,86	0,14	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	cmentarze	2,38	1,61	- 0,77	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	-	0,77	0,77	-	-	-	-
	pozostałe	37,73	37,73	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	10 063,15	9 763,95	- 299,20	-	-	-	2 205,19
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	13,00	14,00	1,00	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	3,00	3,00	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	szkół	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	9,00	10,00	1,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	11 125,12	11 738,75	613,63	-	-	-	5 371,38
3.1	Wodociągi - wartość netto	777,55	1 689,50	911,95	-	-	-	784,90
	ilość szt.	-	1,00	1,00	-	-	-	-
	długość w km	-	7,40	7,40	-	-	-	-
	ilość przyłączy	-	161,00	161,00	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 711,46	5 394,60	- 316,86	-	-	-	1 488,40
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	7,70	7,90	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	143,00	145,00	2,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	1 006,80	979,20	- 27,60	-	-	-	1 624,80
	ilość sztuk	1,00	1,00	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	25,10	14,10	- 11,00	-	-	-	172,70
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	212,00	212,00	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	122,00	122,00	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 752,02	2 758,94	1 006,92	-	-	-	845,48
	długość w km	6,44	7,87	1,43	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	2,90	2,77	- 0,13	-	-	-	0,24
	chodniki w m2	1 332,00	1 322,00	- 10,00	-	-	-	-
	place w m2	250,00	250,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	280,99	258,52	- 22,47	-	-	-	240,72
	ilość punktów świetlnych	170,00	182,00	12,00	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 568,30	641,12	- 927,18	-	-	-	214,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	449,25	431,60	-	17,65	-	-	-	1 029,20
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	51,80	43,00	-	8,80	-	-	-	82,20
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	145,32	141,00	-	4,32	-	-	-	198,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	6,60	5,20	-	1,40	-	-	-	41,70
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	11,10	-	11,10	-	-	-	454,50
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	252,13	236,50	-	15,63	-	-	-	300,90
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	4,50	-	4,50	-	-	-	5,80
	ilość sztuk	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	33,15	29,32	-	3,83	-	-	-	75,25
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	424,17	626,67	-	202,50	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	69,20	73,70	-	4,50	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 565,00	4 842,00	-	277,00	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SOLECTWO PRZEJĘŚLAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia .. stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	319,18	329,67	10,49	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	17,42	17,47	0,05	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	4,75	4,80	0,05	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	7,73	7,73	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cmentarze	0,25	0,25	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,99	0,99	-	-	-	-	-
	pozostałe	3,70	3,70	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 109,90	1 082,90	- 27,00	-	-	-	238,50
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	10,00	10,00	-	-	-	-	-
	mieszkalne	3,00	3,00	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2,00	2,00	-	-	-	-	-
	szkółki	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	4,00	5,00	1,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 945,85	3 677,75	-	268,10	-	-	-	1 592,46
3.1	Wodociągi - wartość netto	400,20	362,50	-	37,70	-	-	-	476,00
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	7,20	7,20	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	122,00	122,00	-	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 741,50	2 599,50	-	142,00	-	-	-	556,20
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	13,70	13,70	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	122,00	122,00	-	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	8,30	4,10	-	4,20	-	-	-	33,30
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	354,40	323,83	-	30,57	-	-	-	357,58
	długość w km	6,39	7,05	-	0,66	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	30,67	29,22	-	1,45	-	-	-	2,89
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	287,75	287,75	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	261,78	245,90	-	15,88	-	-	-	107,09
	ilość punktów świetlnych	114,00	114,00	-	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	149,00	112,70	-	0,00	-	-	-	59,40

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SOLECTWO OŁOBOK

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia ., stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	531,95	531,95	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	35,61	35,55	-	0,06	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,89	2,89	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	29,82	29,76	-	0,06	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,89	0,89	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,92	1,92	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	413,90	402,41	-	11,49	-	-	174,46
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	12,00	12,00	-	-	-	-	-
	mieszkalne	5,00	5,00	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	szługi zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	inne budynki	5,00	5,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	1 968,65	1 822,14	-	146,51	-	-	-	1 416,01
3.1	Wodociągi - wartość netto	767,00	707,90	-	59,10	-	-	-	605,10
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	19,90	19,90	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	106,00	106,00	-	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	długość w km	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	4,60	2,10	-	2,50	-	-	-	17,70
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	119,00	119,00	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 002,62	928,28	-	74,34	-	-	-	723,73
	długość w km	18,34	18,34	-	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	84,83	79,56	-	5,27	-	-	-	37,48
	ilość punktów świetlnych	63,00	63,00	-	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	109,60	104,30	-	5,30	-	-	-	32,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SOLECTWO OSIECZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2011 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	369,77	397,77	28,00	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	21,52	21,60	0,08	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,13	2,13	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	13,89	19,23	5,34	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	5,34	-	- 5,34	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,16	0,24	0,08	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	649,70	630,40	- 19,30	-	-	-	146,70
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	3,00	3,00	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	2,00	2,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	6 607,30	6 455,55	-	151,75	-	-	-	1 255,62
3.1	Wodociągi - wartość netto	312,80	466,80	-	154,00	-	-	-	453,50
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	93,00	95,00	-	2,00	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	1 817,90	1 723,70	-	94,20	-	-	-	368,80
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	długość w km	8,50	8,50	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	93,00	96,00	-	3,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	5,00	2,50	-	2,50	-	-	-	23,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	86,00	86,00	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	4 158,21	3 964,75	-	193,46	-	-	-	334,31
	długość w km	8,62	8,62	-	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	85,99	79,90	-	6,09	-	-	-	55,61
	ilość punktów świetlnych	68,00	68,00	-	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	227,40	217,90	-	9,50	-	-	-	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	10
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	160,30	153,70	-	6,60	-	-	170,40
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	44,00	39,10	-	4,90	-	-	31,90
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	41,10		41,10	-	-	6,80
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-		-	-	-	5,80
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	22,20	-	-	22,20	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	94,10	73,50	-	20,60	-	-	131,70
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	6,00	39,00		33,00	-	-	-
	ilość sztuk	1,00	1,00		-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-		-	-	-	6,70
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	55,30	59,20		3,90	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	49,00	49,00		-	-	-	-
	ilość sztuk	6 284,00	6 406,00		122,00	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-		-	-	-	-