

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2013
z dnia 28 marca 2013r
WÓJTA GMINY OTYŃ

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 100 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta /Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984 ze zm./, art.267 ustawy o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1240/

§ 1.

Wójt Gminy Otyń przedstawia Radzie Gminy w Otyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2012 oraz informację o stanie mienia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Teresa Kaczmarek

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			BUDŻET 2012		
Nazwa działu	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.	Wykonanie na dzień 31.12.	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			502314	463989,5	92%
Melioracje wodne	01008		22200	9228,64	42%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8000	6244,64	78%
Zakup usług pozostałych		4300	12200	984	8%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2000	2000	100%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	01010		368521	343251,75	93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78 707,00	76 812,42	98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6500	6343,27	98%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12465	5674,86	46%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2010	1709,05	85%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33500	29959,34	89%
Zakup energii		4260	88700	86541,94	98%
Zakup usług pozostałych		4300	54580	45807,23	84%
Podróże służbowe krajowe		4410	3500	3155,4	90%
Różne opłaty i składki		4430	26320	26315,49	100%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	2188	2188	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21000	20694,75	99%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	23202	23201,25	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	15849	14848,75	94%
Izby rolnicze	01030		3200	3116,82	97%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3200	3116,82	97%
Pozostała działalność	01095		108393	108202,20	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	190	183,05	96%
Składki na Fundusz Pracy		4120	27	26,00	96%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1100	1100	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	677	676,75	100%
Zakup usług pozostałych		4300	132	132,54	100%
Różne opłaty i składki		4430	106267	106266,96	100%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			619500	439791,4	71%
Drogi publiczne powiatowe	60014		50000	0	0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	50000	0	0%
Drogi publiczne gminne	60016		569500	439791,4	77%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4973	5081	102%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7450	2860,9	38%
Zakup usług pozostałych		4300	192747	112590,91	58%
Różne opłaty i składki		4430	3600	3551,39	99%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	248000	247677,23	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	60000	27982	47%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	24600	11993	49%
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	28130	28054,97	100%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			224690	172624,53	77%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		205190	155828,41	76%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1520	1511,37	99%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8430	8411,45	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8000	4543,28	57%
Zakup energii		4260	13100	12390,4	95%
Zakup usług remontowych		4270	12000	8397,86	70%
Zakup usług pozostałych		4300	79410	38514,1	49%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	800	394,58	49%
Różne opłaty i składki		4430	14830	14565,37	98%
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	67100	67100	100%
Pozostała działalność	70095		19500	16796,12	86%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000	180	9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17000	16318,83	96%
Zakup usług pozostałych		4300	500	297,29	59%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			194483	142740,65	73%
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		48000	40620,75	85%
Zakup usług pozostałych		4300	48000	40620,75	85%
Cmentarze	71035		146483	102119,9	70%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4200	3815,31	91%
Zakup energii		4260	550	509,54	93%
Zakup usług pozostałych		4300	63554	61026,5	96%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	69000	27589,95	40%
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9179	9178,6	100%
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			0	0	0%
Pozostała działalność	72095		0	0	0%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6639	0	0	0%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2304894	2179718,32	95%
Urzędy Wojewódzkie	75011		64600	64600	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47977	47977,54	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4656	4655,46	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8421	8421	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1358	1358	100%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	2188	2188	100%
Rady Gmin	75022		91800	84379,62	92%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	85600	81047,92	95%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3500	1658,15	47%
Zakup usług pozostałych		4300	2000	1414,5	71%
Podróże służbowe krajowe		4410	700	259,05	37%
Urzędy Gmin	75023		1928046	1838869,58	95%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	2400	800	33%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3020	2500	1908,23	76%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40000	31063	78%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	4500	4500	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1207315	1172259,45	97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	96745	92956,14	96%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	194273	194032,88	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	31333	22703,09	72%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5000	837	17%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2300	219,57	10%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53842	48046	89%
Zakup energii		4260	52000	47474,25	91%
Zakup usług remontowych		4270	8400	7296,95	87%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3000	1245	42%
Zakup usług pozostałych		4300	133100	127137,88	96%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	2700	1817,8	67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7000	6337,51	91%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13000	12984,27	100%
Podróże służbowe krajowe		4410	13000	11979,95	92%
Różne opłaty i składki		4430	8050	7147,28	89%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	32088	32088	100%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	6500	5944,43	91%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9000	8090,9	90%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		43060	28066,42	65%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	83	82,51	99%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4100	4073	99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000	2330,76	47%
Zakup usług pozostałych		4300	16217	10214,15	63%
Zakup usług pozostałych		4308	8400	6125	73%
Zakup usług pozostałych		4309	6360	2625	41%
Podróże służbowe krajowe		4410	200	0	0%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2700	2616	97%
Pozostała działalność	75095		177388	163802,7	92%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	600	0	0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70272	67157,21	96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5690	5688,1	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12670	12632,52	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1867	961,01	51%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6000	4982,09	83%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33836	31395,32	93%
Zakup usług pozostałych		4300	13000	10634,34	82%
Różne opłaty i składki		4430	20864	17763,4	85%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	2188	2188	100%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6639	10401	10400,71	100%

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			8795	8795	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1075	1075	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1075	1075	100%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		7720	7720	100%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4380	4380	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	285	285	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	39	39,06	100%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1759	1759	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	833	832,68	100%
Zakup usług pozostałych		4300	401	400,86	100%
Podróże służbowe krajowe		4410	23	23,4	102%
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			550	550	100%
Pozostałe wydatki obronne	75212		550	550	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	550	550	100%
DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			210862	176583,21	84%
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		88458	82727,65	94%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	700	700	100%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	24100	24066,75	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	81	80,79	100%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7300	7298	100%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26600	25132,33	94%
Zakup energii		4260	8919	7453,39	84%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1500	427	28%
Zakup usług pozostałych		4300	9880	8970,19	91%
Różne opłaty i składki		4430	5416	4637,2	86%
Podatek od nieruchomości		4480	3962	3962	100%
Obrona cywilna	75414		12584	4403,31	35%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000	4403,31	88%
Zakup usług pozostałych		4300	784	0	0%
Podróże służbowe krajowe		4410	100	0	0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	6700	0	0%
Straż miejska	75416		73556	55149,76	75%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2200	1809	82%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33400	33351,11	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2850	2745,95	96%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6404	5922,8	92%
Składki na Fundusz Pracy		4120	888	859,95	97%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000	29	1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	0	0%
Zakup usług pozostałych		4300	20820	6303,75	30%
Podróże służbowe krajowe		4410	3100	3034,2	98%

Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	1094	1094	100%
Zarządzanie kryzysowe	75421		33764	33763,75	100%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6704	6703,75	100%
Zakup usług pozostałych		4300	27060	27060	100%
Pozostała działalność	75495		2500	538,74	22%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1200	0	0%
Zakup usług pozostałych		4300	1300	538,74	41%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			485712	420126,14	86%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		485712	420126,14	86%
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	12000	1250	10%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	473712	418876,14	88%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			32953	0	0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		32953	0	0%
Rezerwy		4810	32953	0	0%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			8178461	7812238,51	96%
Szkoły podstawowe	80101		4612381	4349235,58	94%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	234627	228321,22	97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2485237	2347880,92	94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	186647	186313,4	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	461500	448359,23	97%
Składki na Fundusz Pracy		4120	71217	54613,64	77%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21008	18874,51	90%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	421659	399538,97	95%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5556	3790,21	68%
Zakup energii		4260	321670	298980,47	93%
Zakup usług remontowych		4270	68541	62587,67	91%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3570	3155	88%
Zakup usług pozostałych		4300	105425	87783,95	83%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	5096	5095,48	100%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2017	1334,73	66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6441	5440,95	84%
Podróże służbowe krajowe		4410	11634	10663,83	92%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	6000	5401,5	90%
Różne opłaty i składki		4430	3900	3036	78%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	147596	143536	97%
Pozostałe odsetki		4580	970	969,9	100%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2070	2070	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	28000	22041	79%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	12000	9447	79%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		550359	512428,79	93%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	31445	30897,3	98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	323808	306123,1	95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22470	22400,35	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	60021	58249,78	97%

Składki na Fundusz Pracy		4120	9230	6880,37	75%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25757	21254,11	83%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4000	3023,88	76%
Zakup energii		4260	27745	21155,46	76%
Zakup usług remontowych		4270	13000	12346	95%
Zakup usług pozostałych		4300	11320	9538,58	84%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2228	2137,37	96%
Podróże służbowe krajowe		4410	206	53,49	26%
Różne opłaty i składki		4430	600	600	100%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	18529	17769	96%
Przedszkola	80104		753352	750763,44	100%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	640552	640226,4	100%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	27600	27180,5	98%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	85200	83356,54	98%
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		38290	36384,08	95%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	38290	36384,08	95%
Gimnazja	80110		1891018	1846265,35	98%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	140797	136651,51	97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1286158	1256414,27	98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	97754	97423,71	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	249932	245479,93	98%
Składki na Fundusz Pracy		4120	37533	34822,08	93%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6056	2843,67	47%
Zakup usług zdrowotnych		4280	100	65	65%
Podróże służbowe krajowe		4410	200	106,18	53%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	72488	72459	100%
Dowozy szkolne	80113		98581	90511,22	92%
Zakup usług pozostałych		4300	98581	90511,22	92%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		32292	29573,55	92%
Zakup usług pozostałych		4300	31142	28479,85	91%
Podróże służbowe krajowe		4410	1150	1093,7	95%
Stołówki szkolne	80148		159401	154289,5	97%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3650	3055,5	84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	116692	114432,65	98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8920	8919,23	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20789	20788,43	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	3115	1623,69	52%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	6235	5470	88%
Pozostała działalność	80195		42787	42787	100%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	42787	42787	100%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			103100	92781,52	90%
Zwalczanie narkomanii	85153		1000	500	50%

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	0	0%
Zakup usług pozostałych		4300	500	500	100%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		82100	76223,48	93%
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		2360	7500	7500	100%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1000	0	0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	680	679	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2113	2112,25	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1596	1593,02	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	232	217,5	94%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28400	25469,02	90%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25539	25511,69	100%
Zakup usług zdrowotnych		4280	350	308	88%
Zakup usług pozostałych		4300	14370	12515	87%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	320	318	99%
Pozostała działalność	85195		20000	16058,04	80%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2800	1565,66	56%
Zakup energii		4260	12000	9745,57	81%
Zakup usług pozostałych		4300	2886	2616,34	91%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	700	516,47	74%
Różne opłaty i składki		4430	1614	1614	100%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			4172967	4087812,25	98%
Domy pomocy społecznej	85202		177000	176644,65	100%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	177000	176644,65	100%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2878772	2849973,9	99%
Świadczenia społeczne		3110	2699682	2671525,18	99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60394	60393,7	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4558	4557,81	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	104721	104721	100%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1515	875,48	58%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	396	394,73	0%
Zakup usług pozostałych		4300	5318	5318	100%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	2188	2188	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		43598	41393,54	95%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	43598	41393,54	95%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		316900	313792,78	99%
Świadczenia społeczne		3110	314900	312363,04	99%
Zakup usług pozostałych		4300	2000	1429,74	0%
Dodatki mieszkaniowe	85215		38200	38124,1	100%
Świadczenia społeczne		3110	38200	38124,1	100%
Zasiłki stałe	85216		297440	275013,57	92%
Świadczenia społeczne		3110	297440	275013,57	92%
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		216292	202449,79	94%

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	137236	128002,01	93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10500	9665,34	92%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25000	24641,65	99%
Składki na Fundusz Pracy		4120	3845	1817,91	47%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5070	4358,43	86%
Zakup usług zdrowotnych		4280	330	330	100%
Zakup usług pozostałych		4300	15300	15296,36	100%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1266	1265,8	100%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2000	1829,36	91%
Podróże służbowe krajowe		4410	1800	1296,17	72%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	4376	4376	100%
Podatek od nieruchomości		4480	535	535	100%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	868	870	100%
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8166	8165,76	100%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	85228		36965	33957,58	92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27300	25466,61	93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2210	1922,22	87%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5513	4813,67	87%
Składki na Fundusz Pracy		4120	848	661,08	78%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	1094	1094	100%
Pozostała działalność	85295		167800	156462,34	93%
Świadczenia społeczne		3110	167600	156462,34	93%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	0	0%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			442002	300610,47	68%
Pozostała działalność	85395		442002	300610,47	68%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	28361	24948,02	88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	3251	2966,93	91%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	4932	4973,31	101%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	564	573,22	102%
Składki na Fundusz Pracy		4127	693	360,94	52%
Składki na Fundusz Pracy		4129	79	52,54	67%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	13134	10115	77%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1966	1785	91%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	73544	55553,39	76%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	11495	10315,12	90%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	138723	43276,9	31%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	32017	15172,7	47%
Zakup usług pozostałych		4307	117756	116124,11	99%
Zakup usług pozostałych		4309	14687	14393,29	98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4367	680	0	0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4369	120	0	0%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			264648	256835,49	97%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		7200	7199,99	100%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7200	7199,99	100%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		257448	249635,5	97%
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	257448	249635,5	97%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA			2238070	2121931,43	95%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1803103	1714459	95%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	322960	322882,94	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	547427	547349,39	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	932716	844226,67	91%
Gospodarka odpadami	90002		55785	54281,6	97%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	17440	17440	100%
Zakup usług pozostałych		4300	29200	27696,6	95%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	9145	9145	100%
Oczyszczanie miast i wsi	90003		82096	75619,33	92%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3020	200	0	0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27128	26491,3	98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2200	1978,81	90%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4455	1950,82	44%
Składki na Fundusz Pracy		4120	719	667,05	93%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4800	4762,06	99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6400	5695,5	89%
Zakup usług pozostałych		4300	35100	32979,79	94%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	1094	1094	100%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		269586	266186,2	99%
Zakup energii		4260	195786	192415,22	98%
Zakup usług remontowych		4270	73800	73770,98	100%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		25000	11385,3	46%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13000	4756,33	37%
Zakup usług pozostałych		4300	12000	6628,97	55%
Pozostała działalność	90095		2500	0	0%
Zakup usług pozostałych		4300	2500	0	0%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			939002	791857,19	84%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		764312	642073,04	84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	189470	168577,85	89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13130	12661,58	96%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	31883	29573,6	93%
Składki na Fundusz Pracy		4120	4670	2062,51	44%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20000	8850	44%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31044	22407,03	72%
Zakup energii		4260	43000	36301,07	84%
Zakup usług zdrowotnych		4280	120	80	67%
Zakup usług pozostałych		4300	74216	25641,98	35%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	2000	1246,86	62%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3500	3408,22	97%
Podróże służbowe krajowe		4410	800	296,3	37%
Różne opłaty i składki		4430	1300	800	62%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	5743	5743	100%

Podatek od nieruchomości		4480	4499	4499	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80000	64576,88	81%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	149379	149378,72	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	98322	99068,44	101%
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11236	6900	61%
Biblioteki	92116		104690	99784,15	95%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66612	66607,08	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5760	5566,99	97%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12843	11869,82	92%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1773	1722,94	97%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7950	4534,19	57%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2050	2032,21	99%
Zakup usług zdrowotnych		4280	40	0	0%
Zakup usług pozostałych		4300	500	330	66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2200	2175,42	99%
Podróże służbowe krajowe		4410	200	183,5	92%
Różne opłaty i składki		4430	500	500	100%
Odpis na Z.F.Ś.S.		4440	2188	2188	100%
Podatek od nieruchomości		4480	2074	2074	100%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		70000	50000	71%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	70000	50000	71%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			190988	157475,49	82%
Obiekty sportowe	92601		110988	77475,49	70%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14250	9728	68%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24646	16053,93	65%
Zakup energii		4260	18015	17000,6	94%
Zakup usług pozostałych		4300	12377	5201,09	42%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	23700	11700,38	49%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18000	17791,49	99%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		80000	80000	100%
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		2360	80000	80000	100%
OGÓLEM			21113991	19626461,10	93%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY OTYŃ**

STAN NA 31.12.2012r

marzec 2013

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych												
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa brutto w zł	Prawa własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste ha	Najem ilość	Dzierżawa ha	Inne wymiennic	Uzyskane dochody od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. w złotych	Plan dochodów na 2013 r. w złotych	Plan nakładów na 2013 r. w złotych
Grunty rolne w ha	137.59	1.413.974,03	mienie komunalne	12,4		7,5		19,68		305.153,71	811.500	-
Drogi	158.0	11.546.431,78	"							30.255,36	25.000	308.700
Melioracje	36.2854	81.054,48	"							-		15.000
Mosty Bobrowniki (2szt.), Czasław (2szt.), Ługi (2szt.)	6	85.246,21	"							-		
Remizy-Czasław, Otyń	2	749.209,90	"							-		
Szamba, studnie, basen		142.597,79	"							-		
Oświetlenie uliczne: Bobrowniki, Czasław, Otyń, Modrzyca	4	396.134,39	"							-		
Cmentarze: Niedoradz, Otyń (w tym komunalny miasta Nowa Sól), Bobrowniki, Czasław	5	-	4	1						34.952	37.612	106.650
Dzwonnica Bobrowniki	1	1.161,60	"							-		
Budynki mieszkalne w tym: 2 przedszkola Modrzyca, Bobrowniki	18	666.118,42	"				18			36.823,91	41.153	22.000
Budynki niemieszkalne	25	127.644,88	"				25			-		
Garaze	9	90.040,81	"							4.847	4.847	
Obiekty szkolne: Zespół Szkół Niedoradz, Zespół Szkół Otyń, Szkoła Filialna Bobrowniki	3	2.527.383,30	"							8.728	12.000	120.000
Oddział Przedszkolny Ługi	1	63.086,96	"							-		
Biblioteki gminne - Otyń, Niedoradz	2	-	"							-		
Budynek W/OZ, Biblioteka Niedoradz	1	1.442.866,35	"							5.672	5.672	
Gminny Ośrodek Kultury	1	385.755,09	"							2.912,60	2.000	
Budynek GOZ dzierz.	1	243.389,85	"							9.830	9.830	
Budynek Urzędu Gminy	1	992.123,28	"							-		

Świetlice (3 mieszkania), Bobrowniki Niedoradz, Ługi, Czasław Zakęcie, Konradowo	6	1.393.331,78	"							10.300	18.000	247.701
Inne komputery	41	140.989,42	"							-	-	-
Kserokopiarki	5	11.467,62	"							-	-	-
Sieć wodociągowa: Bobrowniki, Niedoradz, Modrzyca, Czasław, Otyń, Ługi, Konradowo, Zakęcie	72,4 km	8.636.114,58	"							440.058,77	416.592	920.910
Sieć kanalizacyjno- burzowa(zb. reten. przew. Kanaliz)	1	5.087.466,89	"							-	-	-
Sieć gazowa	1	858.593,91	"							-	-	-
Wysypiska śmieci niezorganizowane: Bobrowniki, Otyń, Niedoradz	3	-	"							-	-	-
Środki transportowe	6	471.549,31	"							-	-	-
Budynek zaplecza wraz z ogrodzeniem Modrzyca	1	616.187,51	"							1.300	6.000	-
Budynki produkcyjno- gospodarcze Niedoradz	1	182.251,19	"							-	-	-
Budynek po Oldex Bobrowniki	1	99.600,0	"							-	-	-
Boisko wielofunkcyjne Niedoradz	1	908.376,81	"							-	-	-
Orlik Modrzyca	1	1.280.132,68	"							-	-	-
Plac zabaw: M-ca, Miętowa Bobrowniki	3	57.573,83	"							-	-	-
Inne	43	429.819,35	"							-	-	-
OGÓLNE wartości majątku gminy		41.127.674,0	"							890.833,35	1.390.206	1.740.961

II. GMINA OTYŃ POSIADA UDZIAŁY W SPÓŁCE

Aktem notarialnym Repertorium A numer 482/2007 z dnia 16 stycznia 2007r Gmina Otyń objęła 285 udziałów - po 500,00zł każdy , o łącznej wartości 142.500zł /sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych/ , w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W dniu 13 sierpnia 2008 r. Gmina Otyń objęła 172 udziały – po 500 zł każdy , o łącznej wartości 86.000zł /osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/ , w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W miesiącu czerwcu 2009r. Gmina Otyń objęła 1446 udziałów – po 500zł każdy, o łącznej wartości 723.000zł /siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/ , w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W roku 2010 Gmina Otyń nie nabyła nowych udziałów.

W miesiącu maju 2011 r. Gmina Otyń objęła 608 udziałów – po 500 zł każdy , o łącznej wartości 304.000zł /trzysta cztery tysiące złotych/, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Udział został pokryty w całości wkładem pieniężnym. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Otyń posiada 2511 udziałów po 500 zł każdy , o łącznej wartości 1.255.500zł, w Spółce działającej pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli.

III. WIERZYTELNOŚCI GMINY

Na dzień 31 grudnia 2012r gmina posiada zabezpieczone hipoteką przymusową wierzytelności z tytułu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę ogółem 80.216,67zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę ogółem 32.784,62zł.

IV. DANE O ZMIANACH MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI:

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

I. Nieruchomości niezabudowane

Lp.	miejsowość	numer działki	powierzchnia w m kw	cena sprzedaży netto w zł
1.	Otyń	623/6	1289	45.700
2.	Otyń	623/3	1740	59.600
3.	Otyń	620/43	1634	46.500
4.	Otyń	318/5	868 /udział 0,127	2.540

5.	Otyń	353	354 /udział 0,2732 – wieczyste użytkowanie	6.557
6.	Otyń	305/14	836	32.800
7.	Otyń	323/12	27	2.000
8.	Otyń	623/10	974	34.100
9.	Otyń	623/13	1023	35.800
10.	Zakęcie	57	273 wieczyste użytkowanie	754
11.	Bobrowniki	262/3	587	10.100
12.	Otyń	295/16	19	1.100
13.	Otyń	295/14	15	900
14.	Czasław	230/3	704	18.200
RAZEM				296.651

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w trybie bezprzetargowym sprzedano na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny położony w Otyniu przy ul. Rynek 3 wraz z udziałem w budynku gospodarczym. Cena sprzedaży po udzieleniu bonifikaty wyniosła 1.018,29zł. W trybie przetargu ograniczonego sprzedano lokal użytkowy o powierzchni 13,50m kw. położony w Zakęciu wraz z udziałem 0,05 w częściach wspólnych budynku za kwotę 4.856zł oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 754zł. W trybie bezprzetargowym sprzedano dotychczasowemu najemcy boks garażowy położony w Otyniu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczo garażowego za kwotę 8.260zł.

III. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Otyń.

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. gmina Otyń nabyła następujące nieruchomości :

- działka nr 85/6 położona w Otyniu o powierzchni 1791 m kw. na podstawie decyzji Starosty Nowosolskiego o wypłacie odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Otyń – kwota odszkodowania 66.900zł
- działka nr 276/12 położona w Otyniu w powierzchni 0,2172 ha stanowiąca drogę – nabycie na podstawie aktu notarialnego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim – wartość działki 21.720zł
- działka nr 85/2 położona w Konradowie o powierzchni 0,8120 ha – nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody – oszacowana wartość 10.436,99zł
- działka nr 266/2 położona w Zakęciu stanowiąca drogę o powierzchni 0,0130 ha – nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody – oszacowana wartość 875,43zł
- działka nr 134/6 położona w Konradowie o powierzchni 0,0005 ha - nabycie na podstawie aktu notarialnego od osoby fizycznej na cele publiczne, do realizacji zadań własnych Gminy – wartość 200,00zł

IV. Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2013

Ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego zaplanowano wpływy w wysokości **804.500zł**

Planowana jest sprzedaż następujących nieruchomości :

• Modrzyca	działka nr 1095/6	50.000zł
• Ługi	działka nr 269/6	23.000zł
• Ługi	działka nr 269/7	23.000zł
• Ługi	działka nr 269/8	24.000zł
• Otyń	działka nr 307/5	46.000zł
• Otyń	działka nr 620/45	65.000zł
• Otyń	działka nr 620/46	65.000zł
• Otyń	działka nr 620/48	65.000zł
• Otyń	działka nr 620/50	65.000zł
• Otyń	działka nr 620/51	65.000zł
• Otyń	działka nr 620/55	38.000zł
• Otyń	działka nr 620/56	49.000zł
• Otyń	działka nr 620/57	40.000zł
• Otyń	działka nr 623/1	55.000zł
• Otyń	działka nr 623/2	31.500zł
• Niodoradz	działka nr 350/17	25.000zł
• Niodoradz	działka nr 350/18	25.000zł
• Niodoradz	działka nr 350/19	25.000zł
• Niodoradz	działka nr 350/20	25.000zł

Splata rat za wykupione lokale mieszkalne to kwota **400zł** , opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota **49.100zł**.


WOJT
Teresa Kaczmarek