



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2013 r.

Poz. 5417

ZARZĄDZENIE NR 11/13 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury w 2012 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, ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2012 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Wądroże Wielkie w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdania i informacja zostaną przedstawione Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
S. Sterc

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/13
Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDRÓŻE WIELKIE ZA ROK 2012

Wójt Gminy Wądroże Wielkie stosownie do postanowień art. 267 ust.1,2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2012 roku oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury i informację o stanie mienia jst.

Budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XVI/53/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy - **11.895.245,00 zł**
wydatki budżetu gminy - **10.334.228,66 zł**

Uchwalono **nadwyżkę budżetu** gminy Wądroże Wielkie w wysokości **1.561.016,34 zł**.

Po stronie **przychodów budżetu gminy** wprowadzono kwotę **670.426,39 zł** z tytułu pożyczek kredytu bankowego na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

Po stronie **rochodów budżetu** zaplanowano kwotę **2.231.442,73 zł**

- na spłatę rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 1.537.338,73 zł

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek kwota 694.104,00 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy w trakcie wykonywania budżetu jego wielkości w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległy zmianom.

Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością wprowadzenia zmian zaplanowanych dochodów, poprzez wprowadzenie zmian do budżetu kwot dotacji na zadania własne i zlecone, zmniejszenie kwot subwencji, wyższego wykonania dochodów niż przyjęto w projekcie oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie i zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie na podstawie upoważnień Rady Gminy zawartych w § 10 Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XVI/53/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku ,a także zgodnie z postanowieniem art.257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2012 wprowadzano następujące zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków :

1. Zarządzeniem Nr 3/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 stycznia 2012r. dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w ramach danego działów klasyfikacji budżetowej

2. Zarządzeniem Nr 12/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 lutego 2012r. dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej

3. Uchwałą Nr VIII/70/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 lutego 2012 r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **13.995 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **13.995 zł**.**

4. Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12 marca 2012r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **1.200 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **1.200 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i dokonano uruchomienia rezerwy budżetowej.**

5. Zarządzeniem Nr 19/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 marca 2012r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **4.568 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **4.568 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i dokonano uruchomienia rezerwy budżetowej.**

6. Zarządzeniem Nr 24/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 10 kwietnia 2012r. zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę **17.735 zł** i zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę **17.735 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i dokonano uruchomienia rezerwy budżetowej.
7. Zarządzeniem Nr 25/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 kwietnia 2012r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **289.888,25 zł** i zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **289.888,25 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i dokonano uruchomienia rezerwy budżetowej.
8. Uchwałą Nr XX/82/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 kwietnia 2012r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **155.264 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków.
9. Zarządzeniem Nr 28/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 kwietnia 2012r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **19.082 zł** i dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej
10. Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 10 maja 2012r. dokonano przeniesień w planie wydatków
11. Zarządzeniem Nr 31/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 maja 2012r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **98.450 zł** i zwiększono wydatki budżetu o kwotę **98.450 zł**
12. Zarządzeniem Nr 34/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 15 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **700 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **700 zł**, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej
13. Zarządzeniem Nr 35/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20 czerwca 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej
14. Uchwałą Nr XXIII/86/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono dochody budżetu o kwotę **136.787 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **136.787 zł**
15. Zarządzeniem Nr 36/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 czerwca 2012 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę **93.500 zł** oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **93.500 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
16. Zarządzeniem Nr 38/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **2.400 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **2.400 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzeniem Nr 42/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 9 lipca 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **5.021,55 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **5.021,55 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzeniem Nr 50/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 lipca 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **8.408 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **8.408 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzeniem Nr 52/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 6 sierpnia 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **6.800 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **6.800 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
20. Uchwałą Nr XXIII/81/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 sierpnia 2012 r. zwiększono dochody budżetu o kwotę **322.581,45 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **173.018,45 zł**, oraz zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 149.563 zł i zmniejszono przychody o kwotę 149.563 zł
21. Zarządzeniem Nr 59/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **22.380 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **22.380 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz uruchomiono rezerwę celową.
22. Uchwałą Nr XXIV/94/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 26 września 2012 r. dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu gminy Wądroże Wielkie

23. Zarządzeniem Nr 66/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 września 2012 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **3.014 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **3.014 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
24. Zarządzeniem Nr 68/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 5 października 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **6.000 zł** oraz zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę **6.000 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
25. Zarządzeniem Nr 70/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 października 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **130.977,24 zł** oraz zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę **130.977,24 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
26. Uchwałą Nr XXV/101/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 października 2012 r. dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu gminy Wądroże Wielkie
27. Zarządzeniem Nr 71/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 października 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **72.368,00 zł** oraz zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę **72.368,00 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
28. Zarządzeniem Nr 79/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 19 listopada 2012 roku zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę **10.026,00 zł** oraz zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę **10.026,00 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
29. Uchwałą Nr XXVI/105/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 listopada 2012 r. dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu gminy Wądroże Wielkie
30. Zarządzeniem Nr 81/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **835,00 zł** oraz zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę **835,00 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
31. Zarządzeniem Nr 81/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **266,00 zł** oraz zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę **266,00 zł** i dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
32. Zarządzeniem Nr 86/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 17 grudnia 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
33. Uchwałą Nr XXVII/109/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **5.549 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **5.549 zł**.
34. Zarządzeniem Nr 87/12 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian **Plan budżetu Gminy Wądroże Wielkie w 2012 r.** po stronie dochodów stanowił kwotę **13.082.618,49 zł**, a po stronie wydatków stanowił kwotę **11.372.039,15 zł**. Zaplanowana nadwyżka budżetu gminy wynosiła **1.710.579,34 zł**

I. ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów w 2012 roku zrealizowano w 99,54 %

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **13.020.161,29 zł**

z tego:

1. Dochody bieżące 11.308.423,72 zł

2. Dochody majątkowe 1.711.737,57 zł

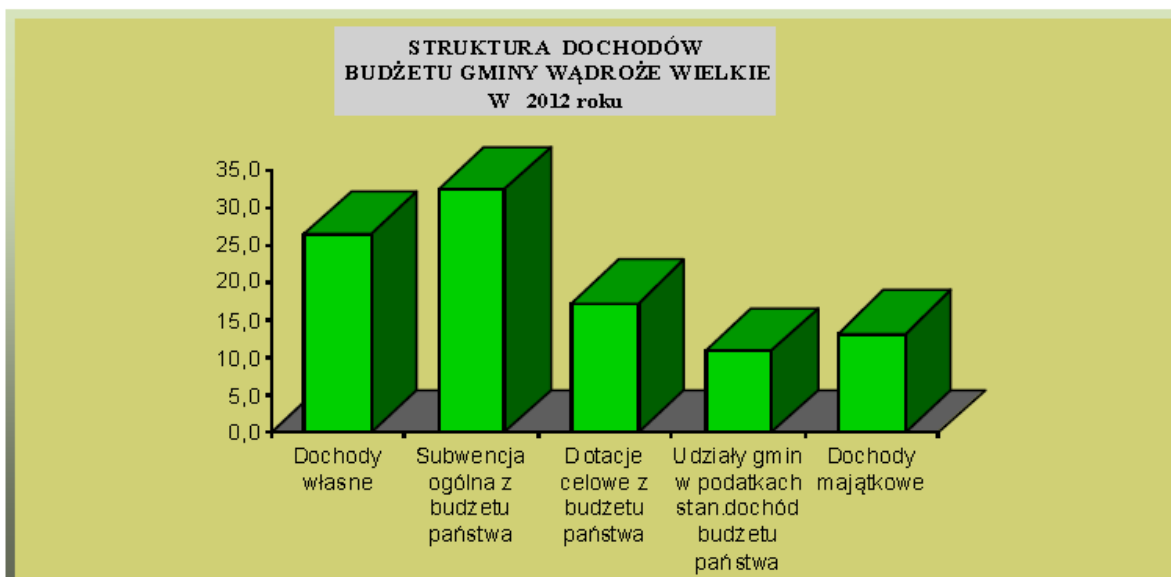
W tym : dochody ze sprzedaży majątku 15.192,50 zł

Dotacje inwestycyjne 1.696.545,07 zł

Strukturę udziału poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w uzyskanych dochodach gminy ogółem w 2012 roku przedstawia poniższy diagram.

Największy udział w uzyskanych dochodach mają dochody z tytułu subwencji 32,26 %, następnie dochody własne podatkowe 26,51 % i dochody majątkowe 13,15 % dotacje na zadania bieżące zlecone i zadania własne 17,26 %.

Najniższy udział w uzyskanych dochodach stanowią dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 10,82 %



Zestawienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2012 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat	3.419.937,56	3.444.937,45	99,45
<i>w tym:</i>			
- podatek od nieruchomości	1.310.414,00	1.311.917,25	100,11
- podatek rolny	1.558.829,00	1.563.202,81	100,28
- podatek leśny	6.865,00	7.164,23	104,36
- podatek od środków transportowych	78.518,00	79.450,60	101,19
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.800,00	6.988,41	120,49
- podatek od spadków i darowizn	3.000,00	3.140,84	104,69
- wpływy z opłaty produktowej	1.653,00	1.653,48	100,03

- opłata skarbowa	13.735,00	13.852,00	100,85
- opłata targowa	3.000,00	1.520,00	50,67
- opłata eksploatacyjna	34.135,00	34.135,29	100,00
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.757,56	1.775,43	101,02
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.649,00	68.649,50	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21.275,00	21.281,00	100,03
- podatek od czynności cywilno - prawnych	54.721,20	62.222,36	113,71
- wpływy z różnych opłat	22.068,80	22.370,79	101,37
- dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jst	115.867,00	120.263,79	103,79
- wpływy z usług	64.692,00	66.766,55	103,21
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9.942,00	11.365,40	114,32
- pozostałe odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat odsetki bankowe)	19.635,00	19.611,89	99,88
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.422,00	9.422,00	82,49
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań administracji rządowej - zleconych	6.700,00	8.954,23	133,65
- wpływy z różnych dochodów	5.785,00	5.971,55	103,22
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i niewykorzystanych dotacji	1.474,00	3.258,05	221,03
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.444.515,00	1.409.364,16	97,57
w tym:			
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.428.515,00	1.388.870,00	97,22
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	20.494,16	128,09
Dotacje celowe	2.258.776,30	2.246.594,11	99,48
w tym:			
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.648.541,49	1.648.341,18	99,99
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423.435,81	411.963,60	97,29
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.300,00	12.300,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień między jst	29.835,00	29.835,52	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.737,00	12.737,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 lub płatności w ramach budżetu	131.927,00	131.416,81	99,61

środków europejskich			
Subwencja ogólna w tym:	4.199.751,00	4.199.751,00	100,00
-część oświatowa	2.852.394,00	2.852.394,00	100,00
-część wyrównawcza	1.347.357,00	1.347.357,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.777,00	7.777,00	100,0
Dochody majątkowe gminy	1.751.861,63	1.711.737,57	100,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia)	55.317,00	15.192,50	27,46
Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z PROW na lata 2007-2013	1.696.544,63	1.696.545,07	100,00
Razem dochody	13.082.618,49	13.020.161,29	99,52

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w 99,52 % założonego planu, jednak nie ze wszystkich źródeł dochodów wynik jest zadawalający.

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów uzyskano w dochodach z tytułu sprzedaży składników majątkowych ich realizację przewidywana jest na 2012 roku.

Niższe wskaźniki realizacji dochodów uzyskano z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Również dochody nieprzypisane, których planowanie opiera się na podstawie szacunków wskazują niższy wskaźnik realizacji. Są to między innymi: podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata eksploatacyjna, opłata targowa, odsetki, oraz wpływy z różnych opłat.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów, należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez urząd gminy wyniosły 454.491,24 zł

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy gminy, które na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 381.771,40 zł

Jak zwykle problemem są zaległości podatkowe.

Służby finansowe urzędu gminy w celu wyegzekwowania dochodów wysłały do dłużników 805 upomnień i skierowano do komornika skarbowego 275 tytułów wykonawczych

Wysokości zaległości i nadpłat z tytułu dochodów realizowanych przez **urząd gminy** według tytułów ich powstania przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Liczba podatników
1.	Dochody z najmu, dzierżawy	17.871,11	20
2.	Dochody z innych umów (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	3.752,53	8
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych	7.269,12	2
4.	Opłata eksploatacyjna	4.792,03	2
5.	Kara administracyjna	4.225,30	1
6.	Podatek od nieruchomości w tym :	346.357,42	102
	- osoby fizyczne	197.163,13	99
	- osoby prawne	149.194,29	3
7.	Podatek rolny w tym :	48.604,93	112
	- osoby fizyczne	47.636,93	110
	- osoby prawne	968,00	2

8.	Podatek leśny -osoby fizyczne	376,00 376,00	10 10
9.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne	21.242,80 16 791,40 4.451,40	6 4 2
	R A Z E M :	454.491,24	
10.	Odsetki naliczone od zaległości na dz. 31.12.2012 r.	381.771,40	

Rada Gminy Wądroże Wielkie Uchwałą Nr XV/44/11 z dn.30 listopada 2011 r. określiła stawki podatkowe i zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2012, oraz Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XV/45/11 z dn.30 listopada 2011 r określiła stawki i zwolnienia w podatku od środków transportowych na obszarze gminy w roku 2012.

Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XV/46/11 z dn. 30 listopada 2011 r. obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wądroże Wielkie na rok 2012 .Cena żyta ogłoszonym przez prezesa GUS tj. cena 74,18 zł za 1dt została obniżona do kwoty 65 zł za 1 dt

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny żyta w 2012 r. uzyskano dochody niższe o 265.970,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień to kwota 571.720,00 zł, umorzeń zaległości podatkowych kwota 946,40 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 5.549,50 zł .

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie <u>Osoby prawne</u>	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<u>Dochody ogółem</u>	605.277,00	33. 557,00	571.720,00		
z tego:					
- podatek od nieruchomości	577.667,00	7.868,00	569.799,00		
- podatek rolny	25.689,00	25.689,00			
-podatek od środków transportowych	1.921,00		1.921,00		

Wyszczególnienie <u>Osoby fizyczne</u>	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<u>Dochody ogółem</u>	238.908,90	232.413,00		946,40	5.549,50
z tego:					
- podatek od nieruchomości	19.340,00	14.832,00		227,00	4.281,00
- podatek rolny	199.265,90	197.279,00		718,40	1.268,50
- podatek leśny	1,00			1,00	
- podatek od środków transportowych	20.302,00	20.302,00			

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie wydatków w 2012 roku ogółem wyniosło **10.900.086,83 zł**, co stanowi **95,85 %** planu rocznego, w tym: wydatki majątkowe kwota **849.192,34 zł** i wydatki bieżące kwota **10.050.894,49 zł**.

Wykonanie wydatków 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2012-12-31	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	541 806,44	526 113,55	97,10 %
150 Przetwórstwo przemysłowe	15 375,00	15 375,00	100,00 %
600 Transport i łączność	214 636,00	179 924,62	83,83 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	122 598,00	117 781,46	96,07 %
710 Działalność usługowa	73 000,00	33 961,58	46,52 %
750 Administracja publiczna	1 696 985,00	1 656 272,34	97,60 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 139,00	189 446,71	99,64 %
757 Obsługa długu publicznego	363 152,00	363 151,78	100,00 %
758 Różne rozliczenia	98 921,00	6 000,00	6,07 %

801 Oświata i wychowanie	4 299 979,00	4 153 543,66	96,59 %
851 Ochrona zdrowia	73 649,00	73 310,70	99,54 %
852 Pomoc społeczna	2 078 274,00	2 038 980,31	98,11 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	174 578,00	162 788,37	93,25 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 228,00	693 560,51	99,90 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 798,18	525 625,49	95,08 %
926 Kultura fizyczna	181 030,53	163 360,75	90,24 %
Razem :	11 372 039,15	10 900 086,83	95,85 %

Dział – 010 - ROLNICTWO

Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na: koszty i wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac publicznych kwota 814,02 zł ; zakupy artykułów dokonane przez sołectwa na zorganizowanie lokalnych imprez integracyjnych , opłacono składkę na rzecz Gminnej Spółki Wodnej oraz przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 7.773 zł

Na wypłatę i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, wydatkowano kwotę 420.865,49 zł

Przekazano na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31.116 zł. Opłacono wydatki związane z zorganizowaniem dożynek gminnych oraz wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych przez sołectwa .

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 23.985 zł na dokumentację kanalizacji sanitarnej dla wsi Wierzchowice. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji dożynek gminnych i imprez integracyjnych organizowanych przez sołectwa .

Dział – 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w kwocie 15.375 zł zostały przeznaczone na zinwentaryzowanie azbestu w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wądroże Wielkie „

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podział większych kwot wydatków na zadania w ramach tego działu przedstawia się następująco:

- 5.842 zł odprowadzono do Starostwa Powiatowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogi powiatowej, zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Starostwa .
- zapłacono za usługi transportowe nawiezienia szlaki na drogę gminną we wsi Wądroże Małe oraz za usługę równania drogi gruntowej na łączną kwotę 4.920 zł
- utwardzono drogę wewnętrzną przy świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim 3.499 zł
- na cząstkowy remont dróg gminnych po zimie wydano kwotę 35.916 zł
- zapłacono za transport i zakup mieszanki granitowej na drogi gminne Kępy ,Jenków, Mierzyce, Wądroże Wielkie 3.903 zł
- zakończono budowę drogi we wsi Budziszów Wielki w kierunku do Gimnazjum wydatkowano kwotę 81.698 zł
- wykonanie korytowania i odwodnienia dróg , montaż studzienek ,pokryw na studzienkach przy drogach w Skale , Wądrożu Wielkim zapłacono 5.957 zł
- zakupiono znaki drogowe - zalecenia Starostwa Powiatowego na kwotę 3.659 zł
- wykonano ścinkę poboczy na drodze Wierzchowice – Kępy

- zakupiono rury kanalizacyjne dla wsi Postolice na kwotę 11.750 zł
- poniesiono wydatki na zakup farby do malowania przystanków ,wywóz nieczystości z przystanków i placu targowego 2.625 zł
- zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej oraz naprawiono kosiarki ,które służyły do wykaszania rowów . Kwota 2.546 zł
- zapłacono za wykonanie wstępnych kosztorysów - dokumentacji na remont dróg po ulewach oraz na przebudowę drogi relacji Rąbienie –Kępy 3.000 zł
- zapłacono za wykonanie chodnika przed bramą cmentarza w Postolicach kwotę 4.000 zł
- wykonano remont drogi wewnętrznej w Bielanych 6.499 zł

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Głównie poniesiono wydatki na : zakup mialu, węgla i oleju opałowego do budynków Ośrodków Zdrowia w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim, jako częściowe pokrycie kosztów ogrzania pomieszczeń używanych przez lokatorów, wydano kwotę 14.806, zł.. Wykonano remont klatki schodowej w budynku czynszowym w Mierzycach nr 25 oraz wyremontowano lokal w budynku socjalnym w Sobolewie, a także zwrócono koszty zakupu materiałów na remont dachu w Granowicach nr 9 oraz poniesiono koszt udziału gminy w remoncie dachu i komina na budynku czynszowym w Mierzycach nr 25 kwota 16.787 zł. Za utrzymanie czystości na placu targowym w Wądrożu Wielkim zapłacono 1 624 zł. Usługi kominiarskie w budynkach czynszowych kwota 1916 zł. Za ogłoszenia w prasie ,wypisy z rejestru ,za operaty szacunkowe opracowane w celu sprzedaży nieruchomości zapłacono 1778 zł Wykonano okresowe kontrole stanu technicznego budynków gminnych, zapłacono kwotę 738 zł.

Oplacono energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych w budynkach czynszowych .

- Koszty związane z zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim ze środków gminy wyniósł 19.475 zł
- Wykonano remont kapitalny centralnego ogrzewania wraz z remontem kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Budziszowie Wielkim na kwotę 58.808 zł

Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za ogłoszenie prasowe dotyczące zmiany studium , umowy -zlecenia komisji urbanistycznej oraz wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla wsi Jenków, Kępy ,Postolice kwotę 2.521,58 zł

Za wykonanie I etapu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Gądków, Bielany, Budziszów Wielki tereny produkcyjno-przemysłowe , miejscowości Bielany i Budziszów Wielki tereny mieszkaniowe oraz dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie wsi Bielany oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie zapłacono kwotę 31.440 zł

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 69.019 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 96.233,78 zł w tym :
diety 80 456,20 zł zakup krzeseł do sali , artykuły biurowe i spożywcze na posiedzenia komisji i sesji kwota 12 647,81 zł ,usługa gastronomiczna 936 zł, szkolenia 2.193,77 zł
 - Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.442.292,48 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.174.197,63 zł. Różnego rodzaju zakupy: paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, opał, części do samochodu ,tonery i tusze do drukarek, papier do ksero itp. wydano 61.890,32 zł.
- Oplaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, licencje i programy antywirusowe 55.294,69 zł.Za energię elektryczną i zużytą wodę zapłacono 13.161,61 zł. Szkolenia, ryczałty, delegacje – 14.115,51 zł, usługi telefoniczne, opłaty abonamentowe, dostęp do sieci internet – 13.649,84 zł, ubezpieczenia budynku, mienia i NW

kierowcy oraz AC i OC samochodu zapłacono kwotę 8.388,61 zł ; na remont samochodu Opel i naprawę ksero wydatkowano 5302,57 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” księgowane są wydatki związane z poborem podatków przez sołtysów w tym: diety dla sołtysów za udział w sesjach 11.610 zł, prowizje komornicze z tytułu egzekucji 41.954 zł ponadto dokonano zakupu materiałów na potrzeby sołectw

- Promocja jednostki samorządu terytorialnego – wydano 20.271 zł. Wydatkowano środki na udział gminy w kosztach wydawaniu „Kuriera Jaworskiego”, dofinansowano „Dzień Odnowy Wsi”, zakupiono banery gminy Wądroże Wielkie, zakupiono ulotki, materiały promocyjne ,opłacono wydatki związane z otwarciem „Orlika”, opłacono utrzymanie strony internetowej gminy i urzędu oraz dostęp do strony BIP, zapłacono za zwiększanie powierzchni na serwerach, ze względu umieszczania coraz większej informacji w BIP gminy Wądroże Wielkie.
- Rozdział / 75095/ Przekazano środki na płatności związane z gwarancjami , wynikającymi z zawartej umowy pomiędzy N.F.O.Ś i G.W. w Warszawie, a gminą Wądroże Wielkie dotyczące zrealizowanego projektu „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej” Kwota musi być odprowadzana przez 5 lat po 22.456 zł.
Odprowadzono składki na rzecz LGD ”LEADER” i Stowarzyszenie Kaczawskie– 6.000 zł

Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale ujęto zadanie zlecane do realizacji gminie ,z zakresu administracji rządowej , wykonane w 2012 r. wydatki stanowią kwotę 690 zł (aktualizacja spisu wyborców)

Dział - 752 - OBRONA NARODOWA

Zadanie to jest zadaniem administracji rządowej , które zostało zlecane do realizacji gminie Wydatki zrealizowano w kwocie 200 zł - zakupiono materiały biurowe .

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowane środki w kwocie 189.446,71 zł przekazano na :

- plebiscyt na „najpopularniejszego dzielnicowego” kwotę 300 zł
- działalność funkcjonujących na terenie gminy 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych: OSP Budziszów Wielki , OSP Granowice, OSP Mierczyce i OSP Wądroże Wielkie kwotę 186.430,41 zł
W kwocie tej mieszczą się między innymi:
 - diety dla strażaków i wydatki związane z wypłatą umów zleceń zawartych z kierowcami – 11.059 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS – 21.332,37 zł
 - zakup materiałów –paliwa, części do samochodów OSP, materiały budowlane i hydrauliczne 31.615,63 zł,
 - opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków – 3.536,39 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach OSP – 5.498,69 zł,
 - usługi remontowe 2.201,50 zł
- przekazano dotacje celowe dla jednostek : OSP Wądroże Wielkie kwotę 100.000 zł na zakup samochodu strażackiego , oraz 4.200 zł dla OSP Budziszów Wielki na zakup wyposażenia jednostki.
- na obronę cywilną wydatkowano 1.000 zł
- w ramach zarządzania kryzysowego wydano 1.716,30 zł :zakupiono deskę ratowniczą dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz poniesiono wydatki na powiadamianie mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach .

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zrealizowane wydatki w tym dziale ,to odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach .

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na prowizje bankowe i koszty bankowe z tytułu utrzymania rachunków bankowych urzędu gminy i budżetu gminy w Banku Spółdzielczym Wschowa i BGK w Legnicy

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe „

Uruchomiono rezerwę na zarządzenie kryzysowe w kwocie 1.485 zł na zakup deski ratowniczej dla Gminnego Zespołu Ratowniczego . Uruchomiono rezerwę celową urzędu gminy :przeznaczono na wypłatę odprawy emerytalnej dla Rady Prawnego i nagród jubileuszowych pracownikom urzędu w Wądrożu Wielkim w kwocie 24.796 zł .

Przekazano z rezerwy ogólnej kwotę 8.000 zł na: wprowadzenie planu wydatków na ogłoszenie w prasie o naborze na stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim oraz zakup sprzętu sportowego i art. chemicznych na potrzeby „Orlika” oraz na usługę cateringową organizowanej w Granowicach imprezy „ III Dzień Odnowy Wsi „

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy działają 3 jednostki oświatowe w tym dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim z/s w Budziszowie Wielkim oraz Gimnazjum w Budziszowie Wielkim oraz jedno na terenie gminy Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim

- Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim, a także dowożenie uczniów do szkół, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli i dofinansowanie FŚS nauczycieli - emerytów w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.026.613,72 zł , co stanowiło 98,3 % planowanego planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim.

Wydatki poniesione w rozdziałach :

- **Szkoły Podstawowe** wydatkowano z planu kwotę 1.750.501,88 zł

Największe wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, które wyniosły 1.464.227 zł ; wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp to kwota 89.665 zł .

Utrzymaniem szkoły podstawowej w Wądrożu Wielkim :zakup opału 17,6 tony 10.701 zł , artykuły biurowe, tusze, tonery , świadectwa ,papier, dyplomy, dzienniki lekcyjne , oprogramowanie komputerowe 7.860 zł ;

zakup komputera dla w-ce dyrektora ,odkurzacz , środki czystości, części dla konserwatora 7.540 zł, ławki, ławeczki, wieszaki , materiały do remontu w Fili S.P. w Budziszowie Wielkim stanowiły kwotę 14.737 zł;

tablica interaktywna do klasy języków obcych 6.011 zł ; kwota 13.986 zł stanowiła wydatek za zakupioną energię elektryczną i wodę ; usługi kominiarskie, wywóz śmieci, i odprowadzone ścieki, aktualizacje programów, certyfikaty, koszty usług pocztowych kwota 15.752 zł ;usługi telekomunikacyjne i internetowe to wydatki w kwocie 2.510 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był przez Urząd Gminy projekt obejmujący uczniów szkoły podstawowej ze środków programu operacyjnego PO KL, na kwotę 30.074,88 zł.

-utrzymanie Filii Szkoły Podstawowej „**Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniosło 66.819,92 zł

-**dowożenie dzieci** do szkoły podstawowej wraz z opłatą opiekunów dzieci w autobusach wyniosło 142.022 zł

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to: koszt utrzymania autobusu 90.075 zł, koszt utrzymanie kierowcy autobusu i opiekunów to kwota 51.947 zł ,

- **doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** kwota 7.536 zł

- **pozostała działalność**- odpisy na FŚS nauczycieli będących emerytami kwota 13.195 zł

- **Plan finansowy Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim** obejmuje wydatki na utrzymanie Gminnego Przedszkola i stołówki przedszkolnej. Wydano na ten cel 618.766

Kwotę tę przeznaczono między innymi na wydatki: z tytułu wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych 16.831 zł oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży ochronnej dla pracowników kwota 984 zł. Wynagrodzenia, których kwota 204 987 zł dotyczyła kwot wypłaconych nauczycielom (4,09 etatu), oraz obsłudze kuchni 90.373zł i pozostałym pracownikom wraz z administracją 80.265 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. tzw. „13” to kwota 27.527,01 zł

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, stanowiły kwotę 79.643 zł.

Znaczną kwotę stanowią zakupy 45.417,83 zł, w tym największe wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego tj. kwotę 27.295 zł. Inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3.002 zł, częściowo sfinansowany z wpływu darowizn od rodziców. Koszt zużytej energii elektrycznej i wody stanowiły kwotę 11.309,91 zł

Usługi pozostałe: usługi kominiarskie, abonament rtv, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłaty HACCAP, dozór techniczny kotłowni to kwota 8.768 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola wydatkowano 1725 zł

- W rozdziale 80104 w ramach planu finansowego urzędu gminy przekazano dotację celową dla gminy Środa Śląska oraz dla gminy Jawor w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie tych gmin. Łącznie przekazano kwotę 11.764,16 zł,

Gimnazjum w Budziszowie Wielkim

Wydatki Planu finansowego Gimnazjum w Budziszowie Wielkim wyniosły w roku 2012

1.515.856,44 zł.

W kwocie tej zawarte jest: w rozdziale/80110/ wydatkowana kwota 1.308.842, 43 zł, dowożenie uczniów do szkół kwota 56.733,69 zł (wydatki za okres od stycznia do czerwca 2012 r., od 01.07.2012 wydatki były wykonywane w palnie finansowym urzędu gminy) dokształcanie nauczycieli kwota 4.222.52 zł, stołówka szkolna 96.705,10 zł, świetlice szkolne kwota 42.049,70 zł oraz pozostała działalność kwota 7.303 zł

Największe wydatki poniesione przez gimnazjum związane są z płacami i pochodnymi od płac i odpisami na FŚS pracowników zatrudnionych w Gimnazjum i stołówce stanowiły kwotę 1.189.571 zł

Znaczną część wydatków obciążającą budżet gimnazjum stanowi ogrzanie budynku gimnazjum i hali sportowej, oraz zakup opału na potrzeby stołówki szkolnej. Zużyto ok. 76,64 ton mialu na kwotę 43.830,40 zł i 7583 l oleju opałowego na kwotę 32.989,48 zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby gimnazjum i stołówki szkolnej wyniosły 35.735,44 zł. Pozostałe zakupy: środki czystości, artykuły, części dla konserwatora, program księgowy, oprogramowanie antywirusowe komputerów tonery i tusze, poradniki, papier, kosze uliczne, ławki, gabloty na korytarze, notebook dla dyrektora, stoły, krzesła, biurko do klasopracowni, plastyki stanowiły łącznie kwotę 46.632 zł Usługi niematerialne i opłaty telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet to kwota 19.588zł, wydatki na wszelkie ubezpieczenia: sprzętu, budynku gimnazjum i hali sportowej oraz opłaty z tytułu ochrony środowiska poniesiono w kwocie 5 091 zł.

Ryczałt dyrektora i delegacje pracowników kwota 4.662 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/realizowane przez urząd gminy poniesiono wydatki w wysokości 65.893,72 zł, wiązały się one z dofinansowaniem dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w Legnicy, Jaworze i Wrocławiu a także od 01.07 do Gimnazjum w Budziszowie Wielkim.

W rozdziale 80144”*Inne formy kształcenia osobno nie wymienione*” na utrzymanie Gminnego Centrum Kształcenia w Wądrożu Wielkim oraz Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Budziszowie Wielkim wydatkowano 9.173,38 zł: na zakupy środków czystości i materiałów biurowych(papier do drukarek i ksero, zakup tonerów i tuszy), zapłacono za naprawy sprzętu komputerowego, zużytą wodę i energię elektryczną usługi telefoniczne, wywóz nieczystości.

W ramach *dokształcania i doskonalenia nauczycieli* wydatkowano kwotę 4.989,54 zł; przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Jaworze (dofinansowanie zatrudnienia na część etatu metodyka)

W rozdziale 80195 wydatkowano 20.498 zł na odpis FŚS dla nauczycieli będących emerytami.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

W pozostałej działalności tego działu klasyfikacji budżetowej zapłacono 4.661,70 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej i ogólnodostępnej o naborze na wolne stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim

W rozdziale tym poniesiono również wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, które zrealizowano w 100 %. Szczegółową informację o zrealizowanych wydatkach zostały przedstawione w załączniku nr 2 D

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 dopłacanie do pobytu osób w domach pomocy społecznej – 38.205 zł,

Rozdział 85204 dla rodzin zastępczych wypłacono kwotę 207,74 zł

Rozdział 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 500 zł

Rozdział 85206 wspieranie rodziny i pieczy zastępczej zatrudnienie od 11 czerwca asystenta rodziny – umowa zlecenie 16.007,99 zł przydzielono 15 rodzin.

Finansowanie asystenta rodziny :tej 8.456 zł stanowi dotacja, 7.551,99 zł stanowią środki gminne

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne i realizacja ustawy o zaliczce alimentacyjnej oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano 1.145.652,83 zł z tego dotacja stanowiła kwotę 1.119.000 zł oraz 26.652,83 zł stanowiły środki własne gminy.

W 2012 r. GOPS realizował zadania własne oraz zlecone zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym w ramach działalności przyznano i wypłacono między innymi: zasiłki rodzinne dla 260 rodzin (4047 świadczeń), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 256 świadczeń , dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 289 świadczeń ,dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 255 świadczeń dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do szkoły – 418 świadczenia dodatek na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – 91 świadczeń , dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 12 świadczeń opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 85 świadczenia, dodatek z tytułu wielodzietności 888 świadczeń ,jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 42 świadczenia ,zasiłki pielęgnacyjne 1118 świadczeń ,świadczenia pielęgnacyjne 262 świadczenia ,opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 151 świadczeń .

Rozdział 85219

Na bieżącą działalność G.O.P.S w 2012 roku wydano kwotę 481.494,08 zł w tym: 96 500 zł z dotacji celowej na zadania własne , 21.193 zł z dotacji na zadania zlecone administracji rządowe , 265 351,08 zł ze środków własnych gminy a także 98.450 zł ze środków z projektu PO KL.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydano kwotę 258 004 zł. Kwotę 56 416 zł wydano na umowy zlecenia dla opiekunek osób starszych, na wydatki rzeczowe 47 431 zł; w tym na remont pomieszczeń ośrodka, zakup materiałów budowlanych do remontu, na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup papieru do drukarek, do ksera, zakup tonerów, segregatorów, zakup druków wywiadów środowiskowych, opłacanie telefonu, usług pocztowych, informatycznych, energii elektrycznej, konserwacji sprzętu, prenumerata czasopism, delegacje, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie odzieży i obuwia do celów służbowych, zakup środków higieny osobistej, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim w 2012 roku realizował projekt systemowy pn. „Nowa szansa”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VII Promocja integracji społecznej .

Na realizację projektu ośrodek otrzymał środki w wysokości 98.450 zł, i zaangażował środki własne gminy w kwocie 11 550 zł . Był to koszt prac społecznie użytecznych. Projekt „Nowa szansa” ma na celu wzrost integracji społeczno-zawodowej osób bez pracy, które na co dzień

korzystają z pomocy społecznej poprzez przygotowanie ich do skutecznego poszukiwania pracy.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale klasyfikacji budżetowej zostały poniesione w wysokości 116.126 zł na utrzymanie 2 świetlic szkolnych /rozdział 85401/

- przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim wydatkowano kwotę 74.077 zł
- w Gimnazjum w Budziszowie Wielkim wydatkowano kwotę 42.049 zł

/rozdział 85415/ Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne (socjalne) wypłacono dla 60 uczniów z naszej gminy, uczęszczających do szkół: podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych na kwotę 41 312 zł (80 % środki budżetu państwa i 20% środki własne gminy).

Ponadto dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2011/2012, albo mieli osiągnięcia w sporcie, konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wyższym wypłacono nagrody z budżetu gminy na łączną kwotę 2.000 zł

Inna pomoc to dofinansowanie rodzicom, będących w trudnej sytuacji materialnej do zakupu podręczników szkolnych /dla uczniów Szkoły Podstawowej/ w kwocie 2.538 zł

DZIAŁ - 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- gospodarkę odpadami (wywóz opakowań z plastiku i szkła) - kwota 16.329,60 zł
- wykupienie akcji Spółki „Sanikom” kwota 96.500 zł
- wydatki związane z oświetleniem ulic i eksploatacją oświetlenia ulicznego /rozdział 90015/ wyniosły 253.289,43 zł w tym: zakup energii 105.997,24 zł oraz konserwację i eksploatację urządzeń sieci energetycznych kwota 147.292,19 zł.
- Dotację przedmiotową przeznaczoną dla Zakładu Usług Komunalnych /rozdział 90017/ przekazano w kwocie 287.400 zł, i dotację celową na zadania bieżące 6.000 zł oraz dotację celową inwestycyjną w kwocie 23.700 zł
- Przekazano dotację dla „Fundacji Stacyjka” w Mierzycach w kwocie 6.000 zł .
Dotacja na opiekę nad porzuconymi psami na terenie naszej gminy . Zapłacono również za wyłapanie bezpańskich psów z terenu gminy 600 zł , zakupiono karmę na kwotę 51,48 zł

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 525 625,49 zł i obejmują :

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki dokonano na kwotę 410.925,49 zł : zakupiono licencję na odtwarzanie muzyki, opłacono faktury za zużytą energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz śmieci ze świetlic wiejskich. Zakupiono opał i środki czystości. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów; wielkanocnego, bożonarodzeniowego i pożarniczego oraz recytatorskiego pn. „Pegazik” organizowanych przez Gminę. Zakupiono słodycze dla dzieci biorących udział w przedstawieniach Jasełkowych. Sołectwo Granowice zakupiło 15 stołów do świetlicy. Zakupy dokonano na łączną kwotę 50.533 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.991,08zł

- kontynuowano budowę świetlicy w Budziszowie Małym na którą wydatkowano kwotę 279.863, 43 zł, trwały prace przy kontynuacji budowy świetlicy kontenerowej w Jenkowie, Kępach, Gądkowie, Wądrożu Małym. Kwota łączna wydatków inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 310.355,56 zł

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego nagłośnienie do świetlicy w Wądrożu Wielkim .

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zarówno wydatków z funduszy sołeckich jak i wydatków poniesionych w ramach budżetu urzędu gminy.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2012 przedstawiono w załączniku nr 2 A

Na funkcjonowanie dwóch bibliotek w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie Wielkim /rozdział 92116/ przekazano dotację w kwocie 114.700 zł.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zrealizowano wydatki na działalność bieżącą na kwotę ogółem 163.360,75 zł, mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Na funkcjonowanie 2 zespołów sportowych /rozdział 92605/ przekazano dotacje w kwocie 50.775 zł, dla stowarzyszeń : „Rodło” Granowice” przyznano kwotę 45.000 zł, dla LZS Budziszów Wielki kwotę 5.775 zł , oraz dla stowarzyszenia ”Aktywni dla Mierzyc” kwotę 9.025 zł na organizację plenerowej imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.”Papajowy bieg po zdrowie”

Ponadto poniesiono wydatki na zatrudnienia trenera do LZS w wysokości 15.000 zł.

Za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia boisk gminnych i Orlika wydano kwotę 5.584,22 zł .

W dziale tym również częściowo zrealizowano zadania zawarte w przedsięwzięciach ujętych w funduszach sołeckich. Wykonano scenę na boisku we wsi Budziszów Mały kwota 7.744,73 zł, Wykonano altankę we wsi Biernatki kwota 7.414 zł oraz we wsi Rąbienice na kwotę 5.447 zł Sołectwo Mierzycze zakupiło namiot oraz opłacono z funduszu prace ziemne wykonane na boisku we wsi Mierzycze- kwota 5.000 zł. Sołectwa zakupiły paliwo do wykaszania boisk i placów zabaw.

W Pawłowicach wybudowano i zagospodarowano plac zabaw na kwotę 6.900 zł. W innych sołectwach doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe .

Po zakończeniu budowy „Orlika” zatrudniono animatora ,którego wynagrodzenie w 50 % pokryto ze środków gminnych w kwocie 9.000 zł oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Sportu .

Szczegółowe dane wykonanych wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków europejskich, o których mowa art. 5 ust.3 przedstawiono w załącznik nr 2 C

Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy :

- 1.Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/12 z dn.23 maja 2012 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy na realizację projektu systemowego „Nowa szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 98.450 zł
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/12 z dn.27 czerwca 2012 r. zmniejszono plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy na realizację projektu systemowego „Nowa szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 93.500 zł w ramach sprostowania Zarządzenia Wójta Gminy nr 31/12
3. Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXII/86/12 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 93.500 zł w ramach realizacji projektu „Nowa Szansa” PO KL w roku 2012 realizowanego przez GOPS w Wądrożu Wielkim
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/12 z dn.09 lipca 2012 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy na realizację projektu systemowego „Umiem, wiem, rozumiem-odkrywam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.021,55 zł realizowanego przez Gminę Wądroże Wielkie
- 5.Uchwałą Nr XXII/81/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 28.455,45 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 28.455,45

zł na realizację projektu systemowego „Umiem, wiem, rozumie-odkrywam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/12 z dn. 22 października 2012 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach projektu systemowego „Umiem, wiem, rozumie-odkrywam” przenosząc plan wydatków pomiędzy źródłami ich finansowania i paragrafami

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/12 z dn. 10 grudnia 2012 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach projektu systemowego „Nowa szansa” przenosząc plan wydatków pomiędzy źródłami ich finansowania i paragrafami

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/12 z dn. 31 grudnia 2012 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach projektu systemowego „Umiem, wiem, rozumie-odkrywam” przenosząc plan wydatków pomiędzy źródłami ich finansowania i paragrafami

W ramach Planowania Wieloletniego na lata 2009-2015 zrealizowano od 2011-2012 następujące zadania:

Program I. Drogi i infrastruktura około drogowa

- utwardzono drogę wewnętrzną przy świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim
- wykonano remont dróg gminnych po zimie
- zakupiono mieszankę granitową na drogi gminne
- zakończono budowę drogi we wsi Budziszów Wielki w kierunku do Gimnazjum
- zakupiono znaki drogowe w celu oznakowania dróg gminnych
- wykonano ścieżkę poboczy na drodze Wierzchowice – Kępy
- zakupiono rury kanalizacyjne dla wsi Postolice
- wykonanie chodnik przed bramą cmentarza w Postolicach
- wykonano remont drogi wewnętrznej w Bielanych

Program II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- częściowo zrealizowano zadanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wądroże Wielkie (zamontowano kontenerową oczyszczalnię ścieków w Budziszowie Wielkim oraz zakupiono i zamontowano przydomową oczyszczalnię typu BIO w Budziszowie Wielkim nr 49)
- zlecono wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla wsi Wierzchowice

Program III . Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej

- w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie zmodernizowano ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia w Budziszowie Wielkim

Program IV. Rozwój przestrzenny gminy

- realizowane są zmiany w studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania gminy oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem planowanych na przyszłość działań inwestycyjnych

Program V. Kultura, turystyka i sport

- trwała budowa świetlicy we wsi Budziszów Mały i oraz kontenerowej świetlicy we wsi Jenków
- w ramach odnowy i rozwoju wsi wybudowano i wyposażono place zabaw we wsiach na terenie gminy oraz wybudowano altanki
- wybudowano boisko wielofunkcyjne „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim

W załączniku nr 2B przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 1 648 341,18 zł tj.99,99 % planu rocznego , natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1 648 341,18 zł tj.99,99 % planu rocznego.

Realizację przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 6

Zakład na koniec roku posiadał 27.932,82 zł zobowiązań wymagalnych wobec Gminnego Zakładu Komunalnego w Legnickim Polu oraz należności wymagalne od odbiorców wody i ścieków z terenu naszej gminy w kwocie 34.136,85 zł.

W celu wyegzekwowania należności wysłano 273 wezwania do zapłaty i 4 pisma informujące o odcięciu wody, 1 rodzinie wstrzymano dostawę wody .

W ramach budżetu gminy, na podstawie Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr VI/19/11 z 30 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku 2012.

Sołectwa miały do dyspozycji 169.545,25 zł z czego w ramach środków funduszu w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 135.722,10 zł

Wykaz sołectw i realizację wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku nr 7

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE

W budżecie gminy na rok 2012 według uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2011 r. ustalono, że nadwyżka budżetu wyniesie **1.561.016,34 zł**

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **670.426,39 zł**.

Po stronie rozchodów kwotę **2.231.442,73 zł**

Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXIII/91/12 z dn.16 sierpnia 2012r. zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 149.563 zł tj. do kwoty **520.863,39 zł**, jednocześnie zwiększono plan nadwyżki budżetowej o kwotę 149.563 zł tj. do kwoty **1.710.579,34 zł**.

Na koniec roku 2012 przychody zrealizowano w kwocie **436.956,68, zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp.

Rozchody zrealizowano na kwotę **2.231.442,73 zł**.

Na dzień **31.12.2012 roku** budżet gminy zamknął się nadwyżką **2.120.074,46 zł**

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3.

Zobowiązania gminy, to zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 4.952.180,36 zł , oraz wymagalne zobowiązanie na kwotę 27.932,82 zł ZUK w Wądrożu Wielkim

Łączna kwota zobowiązań wynosi 4.980.113,18. zł

Kredyty ogółem :	4.748.942,06 zł
<i>w tym:</i>	
1)Kredyt w B.S. Wądroże Wielkie umowa nr 129/WW/2009 spłata w roku 2015	460.000,00
2) Kredyt w BOŚ Wrocław umowa nr 679/11/2008 spłata w roku 2014	400.000 ,00
4) Kredyt w B.S. Wschowa umowa nr 78/WW/10 spłata do roku 2017	1.349.942,06
Kredyty zaciągnięte na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy (finansowanie deficytu)	
5) Kredyt w B.S. Wschowa umowa nr kr-11-03137 spłata do roku 2024	2.539.000,00
Kredyty zaciągnięte na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy (finansowanie deficytu)	
Pożyczki ogółem :	203.238,30 zł
<i>w tym:</i>	
1)NFOŚ i GW Warszawa –umowa 12/2005/OW-OK-KP spłata w roku 2014	
-na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzycach	203.238,30 zł

Zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim zostały uregulowane do dnia 5 lutego 2013 roku

IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane z wpływów, o których mowa w ustawie zostały wykorzystane na realizację inwestycji budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Typu BIO we wsi Budziszów Wielki oraz sporządzenie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Wądroże Wielkie

W załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

V. REALIZACJA DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/205/10 z dn.10 listopada 2011 r. zmieniona Uchwała Nr IV/15/11 z dn.26 stycznia 2011 r. uchwalono utworzenie wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych dla dwóch jednostek : Gimnazjum w Budziszowie Wielkim i Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim.

Określono źródło przychodów własnych, którymi będą wpłaty z tytułu korzystania z żywienia w szkole, a wydatki związane z uzyskaniem tych dochodów zostaną nimi sfinansowane.

Wykonanie planów finansowych przedstawiono w załączniku nr 5

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2012 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości **13.020.161,29 zł**, co stanowi **99,52 %** planu rocznego.
2. Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości **10.900.086,83 zł** tj. **95,85 %** planu rocznego.
3. Nadwyżka budżetu gminy w 2012 roku stanowi kwotę **2.120.074,46 zł**
4. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 10 pkt 1 a uchwały Rady Gminy Nr XVI/53/11 z 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wądroże Wielkie, nie korzystał w z kredytu bankowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie.
5. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 10 pkt 3,4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XVI/53/11 z 28 grudnia 2011 roku wydał 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
6. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 10 pkt 2 uchwały Rady Gminy Nr XVI/53/11 z 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2012 wielokrotnie lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Wądroże Wielkie i uzyskał dochody z tytułu odsetek naliczonych od lokat i środków na rachunkach w kwocie **15.309,79zł**.

Realizacja dochodów

Załącznik nr 1

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	474 226,49	439 289,91	92,63 %
01095 Pozostała działalność	474 226,49	439 289,91	92,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 182,65	100,22 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 040,00	1 039,97	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 317,00	8 377,30	19,34 %
0920 Pozostałe odsetki	2 034,00	2 034,50	100,02 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 790,00	5 790,00	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	420 865,49	420 865,49	100,00 %
150 Przetwórstwo przemysłowe	12 300,00	12 300,00	100,00 %
15095 Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 300,00	12 300,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	223 013,56	220 533,36	98,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 240,56	113 688,09	97,80 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 757,56	1 775,43	101,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	20,60	--,%
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	101 884,00	104 810,85	102,68 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	6 815,20	56,79 %
0920 Pozostałe odsetki	562,00	428,49	76,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	37,00	37,52	101,41 %
70095 Pozostała działalność	106 773,00	106 845,27	100,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	228,00	228,99	100,43 %
0920 Pozostałe odsetki	916,00	930,04	101,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 517,24	102,33 %
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	103 169,00	103 169,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 154,00	69 154,50	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	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	69 019,00	69 019,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135,00	135,50	100,37 %
0830 Wpływy z usług	35,00	35,50	101,43 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	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 %
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 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 618 994,00	4 600 075,25	99,59 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 819,00	7 057,71	121,29 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	6 988,41	120,49 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	69,30	364,74 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 421,00	1 085 127,91	100,07 %
0310 Podatek od nieruchomości	892 053,00	892 436,90	100,04 %
0320 Podatek rolny	183 548,00	183 548,00	100,00 %
0330 Podatek leśny	4 335,00	4 635,00	106,92 %
0340 Podatek od środków transportowych	351,00	350,50	99,86 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30,00	52,80	176,00 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 804,00	3 804,71	100,02 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 364,20	1 958 526,40	100,73 %
0310 Podatek od nieruchomości	418 361,00	419 480,35	100,27 %
0320 Podatek rolny	1 375 281,00	1 379 654,81	100,32 %
0330 Podatek leśny	2 530,00	2 529,23	99,97 %
0340 Podatek od środków transportowych	78 167,00	79 100,10	101,19 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 140,84	104,69 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 520,00	50,67 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 421,20	61 922,36	113,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 904,00	4 106,32	105,18 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	7 072,39	124,08 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 874,80	139 999,07	100,09 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 653,00	1 653,48	100,03 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 735,00	13 852,00	100,85 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 135,00	34 135,29	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 649,00	68 649,50	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 275,00	21 281,00	100,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	419,00	419,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 444 515,00	1 409 364,16	97,57 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 428 515,00	1 388 870,00	97,22 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	20 494,16	128,09 %

758 Różne rozliczenia	4 247 241,44	4 247 394,23	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 394,00	2 852 394,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 394,00	2 852 394,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 777,00	7 777,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 777,00	7 777,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 347 357,00	1 347 357,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 357,00	1 347 357,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	39 713,44	39 866,23	100,38 %
0920 Pozostałe odsetki	15 157,00	15 309,79	101,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 807,81	11 807,81	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 748,63	12 748,63	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	136 584,00	138 815,93	101,63 %
80101 Szkoły podstawowe	35 543,00	33 087,40	93,09 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	66,00	67,59	102,41 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 455,45	28 455,45	100,00 %
2009 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	5 021,55	4 511,36	89,84 %
80104 Przedszkola	89 884,00	92 520,21	102,93 %
0830 Wpływy z usług	58 043,00	58 911,00	101,50 %
0920 Pozostałe odsetki	40,00	22,88	57,20 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 332,00	1 332,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	634,00	634,59	100,09 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 835,00	29 835,52	100,00 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 784,22	--,%
80110 Gimnazja	9 407,00	10 886,12	115,72 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 943,00	9 353,00	117,75 %
0920 Pozostałe odsetki	60,00	73,12	121,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 404,00	1 460,00	103,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 000,00	200,00 %
0830 Wpływy z usług	500,00	1 000,00	200,00 %
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 250,00	1 322,20	105,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 322,20	105,78 %
852 Pomoc społeczna	1 638 012,00	1 638 304,24	100,02 %
85206 Wspieranie rodziny	10 080,00	8 456,00	83,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 080,00	8 456,00	83,89 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 700,00	1 127 954,23	100,20 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	8 954,23	133,65 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zainicjowanych w centrum integracji społecznej	13 240,00	13 229,02	99,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 674,00	6 673,69	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 566,00	6 555,33	99,84 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	124 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	75 835,00	75 057,00	98,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 835,00	75 057,00	98,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	219 143,00	219 088,48	99,98 %
0920 Pozostałe odsetki	800,00	745,48	93,19 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 200,00	2 200,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 500,00	93 500,00	100,00 %
2009 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	4 950,00	4 950,00	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	21 193,00	21 193,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 500,00	96 500,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 114,00	6 820,05	111,55 %
0830 Wpływy z usług	6 114,00	6 820,05	111,55 %
85295 Pozostała działalność	63 900,00	63 699,46	99,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 700,00	97,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	53 999,46	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 647,00	35 588,00	79,71 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	44 647,00	35 588,00	79,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 647,00	35 588,00	79,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 819,00	1 598 818,90	100,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 627,00	1 580 627,44	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	1 580 627,00	1 580 627,44	100,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 474,00	1 473,83	99,99 %
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474,00	1 473,83	99,99 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 718,00	16 717,63	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 718,00	16 717,63	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 737,00	17 996,97	101,47 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 737,00	17 996,97	101,47 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 259,97	105,20 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 737,00	12 737,00	100,00 %
Razem	13 082 618,49	13 020 161,29	99,52 %

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	541 806,44	526 113,55	97,10 %
01008 Melioracje wodne	895,00	814,02	90,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,48	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	471,00	441,04	93,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	31,50	38,41 %
4260 Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00 %
01009 Spółki wodne	7 840,00	7 839,20	99,99 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 773,00	7 773,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	67,00	66,20	98,81 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	23 985,00	68,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 985,00	74,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	31 180,00	31 116,00	99,79 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 180,00	31 116,00	99,79 %
01095 Pozostała działalność	466 891,44	462 359,33	99,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,00	5 414,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	930,65	930,65	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	132,10	132,10	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 038,00	4 038,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,08	15 803,06	93,45 %
4260 Zakup energii	240,00	239,76	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 237,38	10 814,53	75,96 %
4430 Różne opłaty i składki	412 788,23	412 788,23	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 499,00	99,99 %
150 Przetwórstwo przemysłowe	15 375,00	15 375,00	100,00 %
15095 Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 375,00	15 375,00	100,00 %
600 Transport i łączność	214 636,00	179 924,62	83,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 897,00	5 841,60	99,06 %
4430 Różne opłaty i składki	5 897,00	5 841,60	99,06 %
60016 Drogi publiczne gminne	106 388,00	76 312,21	71,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,01	16 429,00	70,51 %
4270 Zakup usług remontowych	61 587,99	42 341,56	68,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 541,65	93,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 000,00	57,14 %
60017 Drogi wewnętrzne	96 639,00	95 045,97	98,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,99	3 000,00	85,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,01	2 857,65	83,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	990,00	82,50 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	88 198,32	99,66 %
60095 Pozostała działalność	5 712,00	2 724,84	47,70 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	2 612,00	1 263,06	48,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 461,78	47,15 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	122 598,00	117 781,46	96,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 598,00	117 781,46	96,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	16 914,00	16 913,86	100,00 %
4260 Zakup energii	1 009,00	1 008,35	99,94 %
4270 Zakup usług remontowych	11 742,00	11 741,83	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 498,00	7 497,94	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 099,00	78 283,48	94,21 %
710 Działalność usługowa	73 000,00	33 961,58	46,52 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	33 961,58	46,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,30	12,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	33 703,28	47,47 %
750 Administracja publiczna	1 696 985,00	1 656 272,34	97,60 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	8 679,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 420,00	96 233,78	96,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 950,00	80 456,20	98,18 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	13 534,00	12 647,81	93,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 742,00	936,00	53,73 %
4700 Szkolenia pracowników/iniebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00	2 193,77	99,99 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 476 590,00	1 442 292,48	97,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 791,83	97,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 610,00	99,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 385,00	907 518,58	98,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 337,00	72 336,06	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-provizyjne	43 700,00	41 954,00	96,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 404,00	153 833,17	99,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	14 980,97	95,70 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 993,00	93,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 540,00	25 528,85	99,96 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	70 200,00	61 890,32	88,16 %
4260 Zakup energii	13 946,00	13 161,61	94,38 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	5 320,57	81,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	28,00	46,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 900,00	55 290,89	97,17 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 501,36	96,21 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 142,16	89,26 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 550,00	9 006,32	94,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 313,33	5 782,73	91,60 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 388,61	93,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,67	27 900,67	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 332,78	92,59 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	20 271,08	86,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 430,68	96,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 840,40	81,27 %
75095 Pozostała działalność	28 456,00	28 456,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 456,00	22 456,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	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 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 139,00	189 446,71	99,64 %
75405 Komendy powiatowe Policji	300,00	300,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	186 500,00	186 430,41	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	11 059,00	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 438,67	98,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 889,00	19 883,70	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 616,59	31 615,63	100,00 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 498,69	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	2 202,00	2 201,50	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 978,41	4 977,91	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	629,00	628,92	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	3 570,00	3 536,39	99,06 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 200,00	104 200,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	590,40	590,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	409,60	409,60	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 339,00	1 716,30	73,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	1 514,00	74,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	57,00	56,84	99,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	145,46	60,61 %

757 Obsługa długu publicznego	363 152,00	363 151,78	100,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 152,00	363 151,78	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 152,00	363 151,78	100,00 %
758 Różne rozliczenia	98 921,00	6 000,00	6,07 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	92 921,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	92 921,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 299 979,00	4 153 543,66	96,59 %
80101 Szkoły podstawowe	1 804 454,00	1 750 501,88	97,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 670,00	89 664,68	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 760,00	1 146 233,53	95,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 469,00	82 461,82	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 660,00	207 653,11	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 580,00	27 579,13	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,25	5 750,25	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,75	1 014,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 305,00	50 304,12	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	1 923,72	85,73 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	339,48	85,73 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 237,00	1 236,58	99,97 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 732,20	12 161,39	82,55 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 599,80	2 146,13	82,55 %
4260 Zakup energii	13 986,00	13 985,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 579,24	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 752,00	15 751,96	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 729,00	5 729,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	2 159,01	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 629,00	1 628,11	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	3 838,00	3 838,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 753,00	64 753,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00 %
80103 O działy przedszkolne w szkołach podstawowych	69 723,00	66 819,92	95,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890,00	4 696,87	96,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 408,00	40 670,43	95,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 730,84	98,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	7 703,51	90,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 125,05	90,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 354,10	99,97 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652,00	2 651,12	99,97 %
4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 888,00	100,00 %
80104 Przedszkola	498 239,00	483 897,84	97,12 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 282,00	11 764,16	76,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 537,00	17 529,73	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 063,00	285 251,58	96,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 045,00	20 044,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 571,00	53 570,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 392,00	7 391,91	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 784,00	7 784,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 344,00	39 343,21	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 002,00	3 002,00	100,00 %
4260 Zakup energii	7 415,00	7 414,81	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	998,00	998,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 569,00	6 568,17	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	599,00	598,84	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	1 129,42	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	149,18	99,45 %
4430 Różne opłaty i składki	1 335,00	1 335,00	100,00 %
4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 038,00	17 037,59	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	1 485,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
80110 Gimnazja	1 357 074,69	1 308 842,43	96,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 215,00	57 293,32	96,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 710,52	815 127,88	95,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 782,13	59 782,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 666,96	127 663,31	92,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 702,37	17 978,08	96,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,41	1 845,41	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 536,66	115 536,66	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 747,80	5 747,80	100,00 %
4260 Zakup energii	26 800,00	26 800,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	806,14	806,14	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 190,08	13 190,08	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,41	830,41	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 324,73	1 324,73	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 428,30	4 428,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 091,75	5 091,75	100,00 %
4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 806,43	43 806,43	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	10 950,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	282 300,69	264 649,41	93,75 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	378,18	99,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	28 613,32	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 298,37	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 847,06	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	743,00	742,01	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,00	11 520,31	99,83 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	78 589,00	78 559,35	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	7 321,00	7 318,07	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	142 675,69	125 087,44	87,67 %
4430 Różne opłaty i składki	1 737,00	1 737,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	455,00	454,30	99,85 %
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 285,00	9 173,38	50,17 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	7 495,00	4 082,53	54,47 %
4260 Zakup energii	3 800,00	968,74	25,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 034,52	56,16 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 112,00	1 282,34	60,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	696,00	576,17	82,78 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 229,08	60,25 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 643,52	18 492,66	99,19 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 989,54	99,79 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	3 988,69	3 988,69	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 453,00	5 444,60	99,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	233,83	233,83	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 968,00	3 836,00	96,67 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	230 761,10	230 668,14	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,08	686,67	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 280,78	152 251,36	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 437,35	12 436,44	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 329,64	24 304,12	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 783,48	3 782,70	99,98 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	9 067,01	9 032,63	99,62 %
4260 Zakup energii	12 822,44	12 821,54	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	908,22	908,22	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 443,06	6 443,06	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 618,04	7 617,40	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	20 498,00	20 498,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 498,00	20 498,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	73 649,00	73 310,70	99,54 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1 360,00	1 360,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 289,00	67 289,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	28 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	22 375,31	22 375,31	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 326,00	14 326,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	176,69	176,69	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021,00	1 021,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	5 000,00	4 661,70	93,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 661,70	93,23 %
852 Pomoc społeczna	2 078 274,00	2 038 980,31	98,11 %
85202 Domy pomocy społecznej	46 500,00	38 205,00	82,16 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	38 205,00	82,16 %
85204 Rodziny zastępcze	210,00	207,74	98,92 %
4430 Różne opłaty i składki	210,00	207,74	98,92 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	24 590,00	16 007,99	65,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,91	2 330,91	90,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	360,08	327,08	90,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 705,00	13 350,00	90,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 958,01	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 652,83	1 146 652,83	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 085 660,63	1 085 660,63	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 494,88	42 494,88	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 741,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	6 792,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	866,67	866,67	100,00 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	1 805,00	1 805,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 393,00	3 393,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259,65	259,65	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące wizerowaniach w centrum informacji społecznej	13 240,00	13 229,02	99,92 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 240,00	13 229,02	99,92 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 700,00	157 700,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	153 200,00	153 200,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
85215 Dodałki mieszkaniowe	3 287,00	2 848,65	86,66 %
3110 Świadczenia społeczne	3 287,00	2 848,65	86,66 %

85216 Zasiłki stałe	75 835,00	75 057,00	98,97 %
3110 Świadczenia społeczne	75 835,00	75 057,00	98,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	502 481,17	481 494,08	95,82 %
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	49,60	49,60	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,17	1 630,17	100,00 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	598,00	100,00 %
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,66	31,66	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 486,40	194 239,65	94,07 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 409,89	50 409,89	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,76	2 668,76	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 417,22	15 417,22	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,36	2 485,36	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,58	131,58	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 757,62	44 175,99	90,60 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,40	8 757,40	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	463,64	463,64	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 272,83	4 171,43	97,63 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 080,55	1 080,55	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	57,19	57,19	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 416,25	56 416,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,93	13 023,84	85,31 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,98	1 756,98	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	93,02	93,02	100,00 %
4260 Zakup energii	4 602,00	4 602,00	100,00 %
4267 Zakup energii	444,47	444,47	100,00 %
4269 Zakup energii	23,53	23,53	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	3 690,00	82,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 658,78	9 273,23	96,01 %
4307 Zakup usług pozostałych	26 155,35	26 155,35	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 384,69	1 384,69	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 038,67	1 038,67	100,00 %
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	193,74	193,74	100,00 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,26	10,26	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	237,43	237,43	100,00 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,57	12,57	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 601,01	1 601,01	100,00 %
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	341,90	341,90	100,00 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18,10	18,10	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	534,00	305,33	57,18 %
4430 Różne opłaty i składki	4 639,62	4 639,62	100,00 %
4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,07	7 640,07	100,00 %
4447 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00 %
4449 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	150,00	27,78 %
85295 Pozostała działalność	108 278,00	108 078,00	99,82 %
3110 Świadczenia społeczne	95 228,00	95 028,54	99,79 %
3119 Świadczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałówi wyposażenia	6 000,00	5 999,46	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	174 578,00	162 788,37	93,25 %
85401 Świetlice szkolne	118 857,00	116 126,37	97,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 154,69	10 626,23	95,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 953,95	76 824,78	98,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,62	5 134,64	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749,53	12 857,82	93,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 047,70	92,07 %
4210 Zakup materiałówi wyposażenia	1 969,31	1 969,30	100,00 %
4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,90	6 665,90	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	55 721,00	46 662,00	83,74 %
3240 Stypendia dla uczniów	52 329,00	43 312,00	82,77 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 580,00	2 538,00	98,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 228,00	693 560,51	99,90 %
90002 Gospodarka odpadami	116 740,00	116 519,60	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 540,00	16 329,60	98,73 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładówdo spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucji finansowych	96 500,00	96 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 488,00	253 289,43	99,92 %
4260 Zakup energii	106 000,00	105 997,24	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	147 488,00	147 292,19	99,87 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	317 100,00	317 100,00	100,00 %
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 400,00	287 400,00	100,00 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych samorządowych zakładówbudżetowych	23 700,00	23 700,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	6 900,00	6 651,48	96,40 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałówi wyposażenia	52,00	51,48	99,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	848,00	600,00	70,75 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 798,18	525 625,49	95,08 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 098,18	410 925,49	93,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	77,09	37,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,05	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,00	3 891,94	75,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 315,90	50 533,86	91,36 %
4260 Zakup energii	10 422,82	7 043,37	67,58 %
4270 Zakup usług remontowych	30 700,00	30 683,14	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 116,27	90,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	252,00	202,21	80,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 958,32	304 237,69	94,79 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117,94	6 117,87	100,00 %
92116 Biblioteki	114 700,00	114 700,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 700,00	114 700,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	181 030,53	163 360,75	90,24 %
92601 Obiekty sportowe	33 495,56	23 944,95	71,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,30	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	3 817,63	87,92 %
4260 Zakup energii	14 109,56	5 584,22	39,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	649,80	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	74 800,00	99,73 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 800,00	99,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	72 534,97	64 615,80	89,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 963,06	9 736,10	57,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 842,00	6 842,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,58	25 181,27	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 466,33	22 856,43	97,40 %
Razem	11 372 039,15	10 900 086,83	95,85 %

926			Kultura fizyczna	52 419,91	51 727,70
	92601		Obiekty sportowe	3 690,00	3 690,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00
			Dokładowe studia na wykonanie trybu i skoczni przy Orliku	3 690,00	3 690,00
	92655		Pozostałe działalności	48 729,91	48 037,70
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,68	25 181,27
			Budowa altany w Biełkowie	7 432,91	7 413,73
			Budowa ogrodzenia plac zabaw i świetlicy w Jeżkowie	4 575,81	4 575,81
			Budowa sceny w Biedziszowie Małym	7 807,86	7 744,73
			Zakup i montaż wiaty w Rąbkowicach	5 447,00	5 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 466,33	22 856,43
			Budowa plac zabaw w Pawłowicach	6 900,48	6 900,00
			Budowa plac zabaw w Skale	1 300,00	1 300,00
			Budowa plac zabaw w Wierzbowicach	5 939,09	5 900,00
			Rozbudowa plac zabaw w Postolicach	4 320,00	4 319,40
			Zakup ogrodzenia plac zabaw w Sobolewie	4 763,77	4 437,03
			Razem	923 045,17	849 192,34

Załącznik Nr 2 B

Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	420 865,49	420 865,49	100,00 %
01095 Pozostała działalność	420 865,49	420 865,49	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	420 865,49	420 865,49	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	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	69 019,00	69 019,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	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 %
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	1 156 767,00	1 156 566,69	99,98 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000,00	1 119 000,00	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	1 119 000,00	1 119 000,00	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	6 674,00	6 673,69	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	6 674,00	6 673,69	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	21 193,00	21 193,00	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	21 193,00	21 193,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	--,- %
85295 Pozostała działalność	9 900,00	9 700,00	97,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 700,00	97,98 %
Razem	1 648 541,49	1 648 341,18	99,99 %

Załącznik Nr 2 B

Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	420 865,49	420 865,49	100,00 %
01095 Pozostała działalność	420 865,49	420 865,49	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,00	5 414,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	930,65	930,65	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	132,10	132,10	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	421,51	421,51	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 354,00	1 354,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	412 613,23	412 613,23	100,00 %
750 Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	8 679,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	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 %
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	590,40	590,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	409,60	409,60	100,00 %

852 Pomoc społeczna	1 156 767,00	1 156 566,69	99,98 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 085 660,63	1 085 660,63	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 322,37	30 322,37	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 387,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	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 <u>centrum integracji społecznej</u>	6 674,00	6 673,69	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 674,00	6 673,69	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	21 193,00	21 193,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów wyposażenia	304,00	304,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	--,- %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,- %
85295 Pozostała działalność	9 900,00	9 700,00	97,98 %
3110 Świadczenia społeczne	9 900,00	9 700,00	97,98 %
Razem	1 648 541,49	1 648 341,18	99,99 %

Załącznik Nr 2 C

Realizacja wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk.
Projekt PO KL " Umiem, wiem, rozumiem - odkrywam, rozwijam, prezentuję"			
801 Oświata i wychowanie	33 477,00	30 075,72	89,84 %
80101 Szkoły podstawowe	33 477,00	30 075,72	89,84 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,25	5 750,25	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,75	1 014,75	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	1 923,72	85,73 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	339,48	85,73 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 732,20	12 161,39	82,55 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 599,80	2 146,13	82,55 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 729,00	5 729,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	100,00 %
Projekt PO KL " Nowa szansa"			
852 Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	100,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	4 500,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 450,00	98 450,00	100,00 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	598,00	100,00 %
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,66	31,66	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 409,89	50 409,89	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,76	2 668,76	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,36	2 485,36	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,58	131,58	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,40	8 757,40	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	463,64	463,64	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 080,55	1 080,55	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	57,19	57,19	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,98	1 756,98	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	93,02	93,02	100,00 %
4267 Zakup energii	444,47	444,47	100,00 %
4269 Zakup energii	23,53	23,53	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	26 155,35	26 155,35	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 384,69	1 384,69	100,00 %
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	193,74	193,74	100,00 %
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,26	10,26	100,00 %

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	237,43	237,43	100,00 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,57	12,57	100,00 %
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	341,90	341,90	100,00 %
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18,10	18,10	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 050,00	7 050,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00 %
Razem	143 477,00	140 075,72	97,63 %

Załącznik Nr 2 D

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w roku 2012

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.	
Dochody				
756 75618 048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 649,00	68 649,50	100,00 %
Wydatki				
851 Ochrona zdrowia	68 649,00	68 649,00	100,00 %	
85153 Zwalczanie narkomanii	1 360,00	1 360,00	100,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 289,00	67 289,00	100,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	28 950,00	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 375,31	22 375,31	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	14 326,00	14 326,00	100,00 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	176,69	176,69	100,00 %	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	100,00 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021,00	1 021,00	100,00 %	
Razem	68 649,00	68 649,00	100,00 %	

Załącznik nr 3

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wądroże Wielkie
w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			520 863,39	436 956,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	520 863,39	
3.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950		436 956,68
Rozchody ogółem:			2 231 442,73	2 231 442,73
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 537 338,73	1 537 338,73
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	694104,00	694104,00

Załącznik nr 4

**Plan Dochodów i Wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie
1	2		
I.	Dochody ogółem	16.719,00	16.717,63
1.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.719,00	16.717,63
1.1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	16.719,00	16.717,63
II.	Wydatki ogółem	16.719,00	16.717,63
w tym	Wydatki inwestycyjne	13.644,00	13.642,63
2.1	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup oczyszczalni ścieków Typu BIO - Budziszów Wielki 49	13.644,00	13.642,63
	Wydatki bieżące	3.075,00	3.075,00
2.2	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15095 Pozostała działalność § 4300 Inwentaryzacja azbestu w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wądroże Wielkie „	3.075,00	3.075,00

Załącznik nr 5

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	801	80110	0690	80,00	80,00		
			0920	40,00	38,26		
			0960	5 111,00	5 109,77		
			4210			2 579,00	2 578,39
			4240			2 478,00	2 477,80
			4300			179,00	179,00
Stołówki szkolne	801	80148	0830	53 041,00	53 040,59		
			4210			1 087,00	1 081,91
			4220			43 065,00	43 064,60
			6060			8.884,00	8 883,80
			Stan środków na rachunku bankowym				
Razem :				58 272,00	58 268,62	58 272,00	58 268,62

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stołówki szkolne Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim	801	80148	0830	71 229,00	66 384,10		
			0920	100,00	108,91		
Stołówki szkolne			0960	700,00	2,50		
	801	80148	2400				1 784,22
	801	80148	4210			8 737,00	8 763,13
			4220			63 142,00	57 552,43
			4300			150,00	147,00
Stan środków na rachunku bankowym					1.784,22		59,95
Razem :				72 029,00	68 279,73	72 029,00	68 279,73

Ogółem dochody: 130 301,00 126 548,35

Ogółem wydatki:

130 301,00 126 548,35

Załącznik nr 6

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WĄDROZE WIELKIE W 2012 ROK**

L.p.	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków na koniec roku sprawozdawc zego
			PLAN	WYKONANIE	w tym: dotacja z budżetu Gminy	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	w tym: wydatki na wynagrodzeni a i pochodne od	WYKONANI E	
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim	-53 779,58	1 026 500	*1 582 545,05	293 400	293 400	1 026 500	*1 598 660,41	399 066	398 756,68	-69 894,94

*kwota wydatków i przychodów wykonanych łącznie z odpisami amortyzacyjnymi

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012 Zał. Nr 7

SOŁECTWO	PLAN NA 31.12.2012	WYKONANIE w ramach funduszu sołectkiego za rok 2012 Klasyfikacja budżetowa	ZREALIZOWANE ZADANIA
BIELANY	6.500,00	6.499,99 600-60017§6050	Budowa odcinka drogi gminnej
BIERNATKI	7.432,91	7.413,73 926-92695§6050	Budowa altany
BUDZISZÓW MAŁY	7.807,86	7.744,73 926-92695§6050	Zakup materiałów budowlanych. do wykonania sceny widowiskowej
BUDZISZÓW WIELKI	17.622,82	15.221,61 010-01095§4210 – 603,98 zł. 010-01095§6050 – 8499,00 zł. 921-92109§4210 – 2452,16 zł. 921-92109§4260 – 422,82 zł. 926-92695§4210 – 3243,65 zł.	Zakup monitoringu, impieza integrac., zakup węgla i energii do świetlicy, zakup naczyń, utrzymanie boiska, zakup drzewek
GĄDKÓW	7.984,31	7.983,59 921-92109§6050 – 7949,99 zł. 926-92695§4210 – 33,60 zł.	Zakup do świetlicy mat. budowlanych., mebli, energii, utrzymanie porządku na boisku
GRANOWICE	10.211,97	10.105,08 921-92109§4210 – 9093,11 zł. 926-92695§4210 – 1011,97 zł.	Zakup stołów i opału na świetlicę, paliwa do kosiarki
JENKÓW	7.500,00	6.900,12 600-60017-4210 – 1000,01 zł. 921-92109§6050 - 1324,30 zł. 926-92695§6050 - 4575,81 zł.	Utwardzenie drogi, zakup mat. bud.na ogrodzenie oraz wykończenie świetlicy, wyposażenie świetlicy
KĘPY	7.366,74	7.323,62 921-92109§6050	Zakup stołów i krzeseł, armatury sanitarnej i mat.budowl.
KOSISKA	7.600,00	1.000,01 921-92109§4210	Zakup opału i energii
MIERCZYCE	18.990,30	18.518,76 010-01095§4170 - 183,00 zł. 010-01095§4210 – 1105,57 zł. 010-01095§4300 – 1854,66 zł. 921-92109§4170 – 767,16 zł. 921-92109§4210 – 7692,37 zł. 926-92695§4210 – 1916,00 zł. 926-92695§4300 – 5000,00 zł.	Zakup węgla, utrzymanie palacza, zakup stołów i krzeseł, zakup namiotu, prace na boisku, impreza integ. Cukiniada, mat. do remontu wc
PAWŁOWICE WIELKIE	8.050,48	1.150,07 010-01095§4210 – 1000,07 zł. 926-92695§4210 – 150,00 zł.	Zakup piłek, impreza integrac.
POSTOLICE	8.888,61	7.103,67 010-01095§4210 – 584,27 zł. 600-60016§6050 – 4000,00 zł. 926-92695§6060 – 2519,40 zł.	Budowa chodnika przy kościółce, zakup mat.bud.na ogrodzenie, impreza integracyjna
RĄBIENICE	5.337,58	158,00 926-92695§6050	Zakup impregnatu do altany
SKAŁA	7.874,03	6.540,53 010-01095§4210 – 1474,53 zł.	Zakup krzeseł, oprysku na chwasty oraz paliwa do

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012 Zał. Nr 7

		921-92109§4210 – 4000 zł. 926-92695§4210 – 574,00 zł. 926-92695§4300 – 492,00 zł.	kosiarki, prace ziemne koparką, impreza
SOBOLEW	6.572,72	6.194,82 010-01095§4300 – 573,00 zł. 600-60095§4210 – 975,40 zł. 926-92695§4210 – 209,39 zł. 926-92695§6060 – 4437,03 zł.	Dofin. wyjazdu dzieci na ferie, remont przystanku i zakup ławki, paliwo do kosiarki, materiałów .na ogrodzenie
WĄDROŻE MAŁE	8.998,89	8.418,00 010-01095§4210 – 1244,39 zł. 921-92109§6050 – 7173,61 zł.	Zakup mat.budowlanych na świetlicę, impreza int.
WĄDROŻE WIELKIE	18.615,35	17.445,77 010-01095§4210 – 3247,96 zł. 010-01095§4300 – 685,04 zł. 921-92109§4210 – 5435,41 zł. 921-92109§6060 – 6117,87 zł. 926-92695§4210 – 1959,49 zł.	Zakup sprzęzynowca na plac zabaw, zakup roślin, zakup nagłośnienia, wyposażenie świetlicy (stoły, obrusy, drabina), zagospod.placu (zakup kosiarki, opryskiwacza), impreza plenerowa
WIERZCHOWICE	5.933,09	0,00	
RAZEM:	169.287,66	135.722,10	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/13
Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 marca 2013 r.

64-002, id: 90203175
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA
ZDROWIA W WĄDRÓŻU WIELKIM**

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową, obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Do Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim zadeklarowanych jest 2979 pacjentów (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku).

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia informacja z wykonania planu finansowego, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

A. Razem przychody wynoszą 675.168,58 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu.

Na przychody Ośrodka składają się:

1. Przychodu uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 655.993,63 zł. Jest to podstawowa grupa przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 99,83 %. W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:
 - Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 655.538,63 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych.
 - Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 455,00 zł, co stanowi 91,00 % realizacji planu.
2. Przychody pozostałe w wysokości 15.600,00 zł - realizacja planu- 100,00 %. Przychody osiągnięto z tytułu wynajmu pomieszczeń na świadczenia zdrowotne.
3. Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 3.574,95 zł – realizacja planu 102,14 %. Na tę grupę składają się przychody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 898,71 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 2676,24 zł.

B. Razem koszty wynoszą 668.376,80 zł. Realizacja założeń planowych wynosi 99,53 %.
Na koszty składają się:

- Amortyzacja w wysokości 5.341,92 zł. Realizacja planu 100,79 %.
- Koszty zużycia materiałów w wysokości 24.745,50 zł. W stosunku do założeń planowych realizacja wynosi 98,98 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych,

- środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie Wielkim oraz inne koszty.
- Koszty zużycia wody i energii w wysokości 5.256,12 zł – realizacja planu 95,57 %.
 - Koszty usług obcych w wysokości 302.871,76 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich , usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych usług.
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 259.343,28 zł. W stosunku do planu realizacja wynosi 98,99 %.
 - Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 57.431,67 zł – realizacja planu 99,88 %.Są to koszty składek ZUS , FP oraz pozostałych świadczeń.
 - Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 13.386,55 zł – realizacja planu 101,41 %.W tej grupie wydatków są koszty podatku VAT nie podlegającego odliczeniu, podróży służbowych w kwocie 5.546,67 zł (realizacja planu- 92,44 %) oraz pozostałe koszty rodzajowe.
 - Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 0 zł.- realizacja planu 0 %.

Wynik finansowy brutto za 2012 roku : zysk 6.791,78 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą :	- 33.671,85 zł
W tym zobowiązania wymagalne z tytułu usług	- 0,00 zł

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco :

- z tytułu dostaw i usług	- 21.548,61 zł
- ubezpieczenia społeczne	- 8.777,64 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1.562,00 zł
- podatek VAT	- 284,00 zł
- pozostałe	- 1.499,60zł

Razem zobowiązania - **33.671,85 zł**

Struktura należności przedstawia się następująco :

- Z tytułu dostaw i usług	- 57.660,70 zł
- Pozostałe(zaliczki, rozliczenia z tytułu VAT)	- 185,21 zł

Razem należności wynoszą: - **57.845,91 zł**

Wszystkie zobowiązania za III kwartał 2012 rok zostały uregulowane. Pokazany stan zobowiązań niewymagalnych wynika z rozliczeń z tytułu usług za miesiąc grudzień 2012

roku. Zobowiązania wymagalne nie występują. Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń z NFZ oraz Firmą Netia za miesiąc grudzień 2012.

Aktualnie posiadane środki finansowe na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 62.293,39 zł zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka na rok przyszły.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania planu
1	Dochody ogółem, w tym: (A+B+C)	676 200,00	675 168,58	99,85
A	Dochody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych, z tego:(A.I + A.II)	657 100,00	655 993,63	99,83
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	656 600,00	655 538,63	99,84
1.a	Podstawowa opieka	540 000,00	539 043,71	99,82
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	18 500,00	18 462,50	99,80
1.c	Świadczenia stomatologiczne	98 100,00	98 032,42	99,93
A.II	Dochody z usług medycznych-pozostałe	500,00	455,00	91,00
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	15 600,00	15 600,00	100,00
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	3 500,00	3 574,95	102,14
2	Koszty ogółem, w tym:	671 500,00	668 376,80	99,53
A	Amortyzacja	5 300,00	5 341,92	100,79
B	Zużycie materiałów	25 000,00	24 745,50	98,98
C.	Zużycie wody i energii	5 500,00	5 256,12	95,57
D.	Usługi obce (remontowe, kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, telefoniczne i inne)	303 000,00	302 871,76	99,96
E.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	262 000,00	259 343,28	98,99
F	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP , ZFSS i inne)	57 500,00	57 431,67	99,88
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek VAT, podróże służbowe i inne), z tego:	13 200,00	13 386,55	101,41
-	Podróże służbowe	6 000,00	5 546,67	92,44
H	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy	4 700,00	6 791,78	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/13
Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 marca 2013 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za rok 2012

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Wądrożu Wielkim uchwałą nr XXXIX/169/06z dnia 28.06.2006 r. Organizatorem samorządowej instytucji kultury jest Gmina Wądroże Wielkie.

Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim sprawuje organizator – Rada Gminy w Wądrożu Wielkim.

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych. Podstawowym zadaniem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2012 r. i kończący się 31 grudnia 2012 r.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za 2012 r. jest sprawozdaniem jednostkowym.
4. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim określoną zarządzeniem nr 1/11 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim z dnia 02 stycznia 2011 r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych

złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.

7. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
8. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3.500,00 zł. amortyzuje się jednorazowo w miejscu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
9. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.
10. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 3.500,00 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo – wartościowa (księga inwentarzowa).

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZGODNIE Z USTAWĄ O
RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:**

1. Samorządowa instytucja kultury posiada zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.439,22 zł. Termin płatności przypada na styczeń 2013 r.
2. Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec TAURON Dystrybucja Sp. z o.o., Grupa ERGO na łączną kwotę 419,01 zł. Termin płatności przypada na 2013r.
3. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.
4. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora oraz dotację celową na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej.
5. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
6. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim w roku 2012 wyniosło 2,25 etatu, tj., 1 etat dyrektora, ¼ etatu księgowej i 1 etat bibliotekarki zatrudnionej w filii w Budziszowie Wielkim. Osoba sprzątająca zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia.
7. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
8. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 68,57 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	114 700,00	118 467,28	103,28
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora	114 700,00	114 700,00	100,00
2.	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	3 700,00	0,00
3.	Przychody własne (odsetki bankowe)	50,00	67,28	134,56
II.	KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM, w tym	122 137,30	125 769,02	102,97
1.	Amortyzacja	2 357,30	2 357,30	100,00
2.	Zużycie materiałów	29 100,00	32 783,43	112,66
3.	Zużycie energii	4 980,00	4 975,14	99,90
4.	Usługi obce	3 525,00	3 520,26	99,87
5.	Wynagrodzenia	65 350,00	65 326,13	99,96
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	3 291,34	99,74
7.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	13 050,00	13 044,42	99,96
8.	Pozostałe koszty	475,00	471,00	99,16
	WYNIK FINANSOWY (I-II)	x	-7 301,74	

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego w 2012 r.

L.p.	PRZYCHODY - Konta Zespołu 7	KWOTA
I.	DOTACJE BUDŻETOWE, w tym:	118 400,00
1.	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Uchwała Rady Gminy Wądroże Wielkie nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2011)</i>	114 700,00
2.	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 700,00
II.	PRZYCHODY FINANSOWE, w tym:	
1.	Kapitalizacja odsetek	67,28
L.p.	KOSZTY - Konta Zespołu 4	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	2 357,30
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym	32 783,43
1.	Remontowe i konserwacyjne	6 199,11
2.	Biurowe i papiernicze	2 495,59
3.	Środki czystości i art. gospodarcze	326,64
4.	Pozostałe wyposażenie	7 958,81
5.	Zakup księgozbioru dla bibliotek	10 015,64
6.	Zakup książek i czasopism do użytku pracowników	1 551,10
7.	Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody książkowe)	371,00
8.	Wartości niematerialne i prawne (programy, licencje)	366,54
6.	Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (drukarka, notebook)	3 499,00
L.p.	KOSZTY - Konta Zespołu 4	KWOTA
III.	ZUŻYCIE ENERGII, w tym:	4 975,14
1.	Zużycie energii elektrycznej	1 442,72
2.	Energia ciepła (centralne ogrzewanie)	3 421,12
3.	Zużycie wody i ścieków	111,30
IV.	USŁUGI OBCE, w tym:	3 520,26
1.	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	2 475,80
1.1.	<i>Internet i abonament wraz z rozmowami telefonicznymi telefonu stacjonarnego w Bibliotece w Wądrożu Wielkim</i>	1 701,64
1.2.	<i>Abonament wraz z rozmowami telefonicznymi telefonu komórkowego w filii w Budziszowie Wielkim</i>	774,16
2.	Wywóz nieczystości	347,94
3.	Pozostałe usługi	696,52
V.	WYNAGRODZENIA, w tym	65 326,13
1.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	60 970,13
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00
VI.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 291,34
1.	Świadczenia urlopowe	2 461,34
2.	Szkolenia pracowników	830,00

VII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UNDUSZ PRACY, w tym:	13 044,42
1.	'	11 552,64
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 491,78
VIII.	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	471,00
1.	Usługi bankowe	130,00
2.	Ubezpieczenie mienia i OC	300,00
3.	Podróże służbowe	41,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/13
Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) przeprowadzona została komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich miejscowościach gminy Wądroże Wielkie , objęła ona nieruchomości takie jak ; drogi , rowy, tereny zielone , boiska sportowe , cmentarze komunalne , wysypiska śmieci , grunty zabudowane i niezabudowane oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

W okresie między ustawowym terminem składania informacji , zaistniały istotne zmiany , które odzwierciedlają załączone tabele, stanowiące integralną część niniejszej informacji .

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym i tak też jest sprzedawany.

Zbycie mienia komunalnego jest prowadzone na podstawie :

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
- Uchwały Rady Gminy w Wądrożu Wielkim Nr XXXIX/163/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wądroże Wielkie , zmienionej Uchwałą Nr XXXV/163/10 z dnia 24 lutego 2010r.(Dz. Urzęd. Woj. dolnośląskiego Nr 182,poz.2786 i z 2010 r. Nr 84,poz. 1283),

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | - przedstawia powierzchni gruntów oddanych na podstawie umów i decyzji administracyjnych |
| Załącznik Nr 2 | - zawiera informację o stanie majątku Gminy |
| Załącznik Nr 3 | - zawiera informację o stanie majątku jednostek organizacyjnych Gminy |
| Załącznik Nr 4 | - zawiera informację realizowanych inwestycjach , |
| Załącznik Nr 5 | - zawiera informację o sprzedaży nieruchomości, |
| Załącznik Nr 6 | - zestawienie zbiorcze mienia komunalnego |
| Załącznik Nr 7 | - wykazane zostały powierzchnie, sposób ich wykorzystania oraz przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Wądroże Wielkie. |

Zamierzenia Gminy w zakresie obrotu mieniem komunalnym 2012 r.

Jak wcześniej nadmienialiśmy , komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym .W roku budżetowym 2012 planujemy zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych dwie nieruchomości niezabudowane w miejscowościach Mierzyce

Zał. Nr 1

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 01.01.2012 r. w ha	STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 r. w ha	ZWIĘKSZENIE w ha	ZMNIĘSZENIE w ha
1	2	3	4	6	7
1	Wieczyste użytkowanie	1,2581	1,2581	0	0
2	Dzierżawa i najem	6,37	6,37	0	
3	Użyczenie	1,5763	1,5763	0	0
4	Trwały zarząd: odpłatnie	0	0	0	0
5	Trwały zarząd: nieodpłatnie	0,2016	0,2016	0	0
6	Ogółem	9,406	9,406	0	0

zał. Nr 2

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU GMINY WADROŻE
WIELKIE**

wartość brutto w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 01.01.2012	STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r	ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE
2	3	4	5	6
Grunty	1 840 483,08	1 857 408,55	16925,47	0,00
Budynki, lokale	8 875 237,04	8 839 585,62	0,00	35651,42
Obiekty inżynierii lądowej	16 582 208,34	21 708 024,46	5 125 816,12	0,00
Zespoły komputerowe	649 934,38	632 069,32	0,00	17 865,06
Środki transportowe	587 434,69	571 537,05	0,00	15897,64
Maszyny i urządzenia techniczne	660 425,76	689 921,80	29 496,04	0,00
WYPOSAŻENIE	1 066 662,61	1 238 415,84	171 753,23	0,00
Investycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	5 360 415,56	738 524,00	0,00	4621891,56
Długoterminowe aktywa finansowe	99 573,00	196 073,00	96 500,00	0,00
OGÓŁEM	35 722 374,46	36 471 559,64	5 440 490,86	4691305,68

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

lp.	NAZWA JEDNOSTKI	RODZAJ WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 01.01.2012 r. W ZŁ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 r. W ZŁ	ZWIĘKSZENIE (+) ZMNIJSZENIE(-) W ZŁ (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Jednostki budżetowe	brutto	20 123 317,81	17 751 055,01	-2 372 262,80
2	Zakłady budżetowe	brutto	15 319 083,00	18 435 342,00	3 116 259,00
3	Instytucje kultury	brutto	139 339,65 zł	149 843,63	10 503,98
4	Ośrodek Zdrowia	brutto	140634,00	135319,00	-5 315,00
	R A Z E M	brutto	35 722 374,46	36 471 559,64	749 185,18

Załącznik Nr 4

W okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. realizowano następujące inwestycje:

W okresie od 1 września 2011 do 31 grudnia 2012 realizowano następujące inwestycje:

Lp.	Inwestycja	Ogólna wartość zadania	Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym	Źródła i wielkość finansowania		Planowany/faktyczny termin zakończenia realizacji zadania
				własne	zewnętrzne	
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Budziszowie Małym	359 357,69 zł	279 863,43 zł	100%	0,00 zł	31.12.2012 r.
2.	Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 55 w Budziszowie Wielkim	58 532,64 zł	58 532,64 zł	100%	0,00 zł	31.12.2012 r.
3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku nr 49 w Budziszowie Wielkim	26 319,35 zł	26 319,35 zł	7 895,80 zł stanowiące 30% kosztów	18 423,55 zł , tj. 70% kosztów - pozostali współwłaściciele budynku	16.11.2012 r.
4.	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Gądkowie	36 083,14 zł	36 083,14 zł	28 319,83 zł	7 763,31 zł - współwłaścicielka budynku	10.07.2012 r.

Załącznik Nr 5

Sprzedaż nieruchomości

1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia
2013r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow. gruntu w m ²	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Przeznaczenie w planie(funkcja) mieszkaniowe , usługowe handlowa , inne.	Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w zł nieruchomości w zł	Data zawarcia umowy notarialnej
1.	Wądroże Wielkie	2 400		usługowe	22 493,00	12.10.2012 *
2.	Budziszów Wielki	377		usługowa	7 331,00	21.06.2012 **
Razem					29 824,00	

* sprzedaż lokal użytkowego wraz z udziałem

** sprzedaż udziału

załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZE

pow. w ha

Lp.	miejsowość	drogi	rowy	bud. zab	boiska spor.	bud. niezab.	grunt rol.	inne *	cmentarz	razem
1	Bielany	4,4134	0,0551	0,0317						4,5002
2	Biernatki	10,0900	0,0600	0,2776	0,6100	0,2617	0,87	0,6535		12,8228
3	Budziszów Mały	4,0443		0,0021	0,7053					4,7517
4	Budziszów Wielki	12,7814	0,0758	2,3621	1,9826	0,0947	1,034	0,7644		19,0950
5	Gądków	8,2500	0,0500	0,0201	0,9200					9,2401
6	Granowice	13,0781	0,2100	0,9188	0,9332	0,5300		1,2919	0,5512	17,5132
7	Jenków	9,9442	0,1000		0,8304	0,3300	0,7700			11,9746
8	Mierzyce	18,5885	0,0100	0,5938	1,0900		2,9977	4,9700		28,2500
9	Kępy	6,7991	0,0400	0,1882	1,7618		1,7279	1,5500		12,0670
10	Kosiska	8,1801	0,3400	0,4364	1,9881		1,0000		1,5048	13,4494
11	Pawłowice Wielkie	7,6952	0,3364	0,0550	0,7100			0,9300		9,7266
12	Postolice	7,1583	0,1000	0,0600	0,8200		0,5900	0,6300		9,3183
13	Rąbienice	5,1379		0,1135		0,0300				5,2814
14	Skąła	11,8200	0,5300	0,3232				2,2400		14,9132
15	Sobolew	3,6200		0,6200				0,2300		4,4700
16	Wądroże Małe	10,1200		0,5323				0,4800		11,1323
17	Wądroże Wielkie	24,2804	0,2800	2,2793	1,2100	0,5448	1,5200	3,6985	1,1400	34,9530
18	Wierzchowice	5,6149		0,1869	0,3436			0,2200		6,3654
Razem		171,6158	2,18730	9,00100	13,90500	1,79120	10,50960	17,65830	3,19600	229,8242

* - GRUNTY INNE TO : WYSYPISKA ŚMIECIE , GRUNTY ZADRZEWIONE-LASY , NIEUŻYTKI ,
ZBIORNIKI WODNE, ZBIORNIKI PPOŻ , UŻYTKI KOPALNIANE ,

załącznik Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco :

powierzchnia ogólna mienia komunalnego wynosi 229 , 8242 ha

Bielany -**pow. ogółem 4,5002 ha, w tym :**

- drogi pow. 4,4134 ha
- rowy pow. 0,0551 ha (130 mb)
- działka budowlana pow. 0,0311 ha, wydzierżawiona , czynsz
zabudowana dzierżawny wynosi 299 USD miesięcznie.
- działka budowlana pow. 0,0006 ha (tabela nr 1)
zabudowana

Biernatki -**pow. ogółem 12,8228 ha, w tym :**

- drogi pow. 10,09 ha
- rowy pow. 0,06 ha (130 mb)
- nieużytek ,zbiornik p.poz pow. 0,6535 ha
- boisko sportowe pow. 0,61 ha
- świetlica pow. 0,0476 ha
- grunt pod stację redukcyjną gazu pow. 0,1717 ha
- działka budowlane niezabudowane pow. 0,09 ha
- działka budowlana pow. 0,23 ha
zabudowana
- działka PKP pow. 0,87 ha (tabela. Nr 1)

Budziszów Mały -**pow. ogółem 4,7517 ha, w tym;**

- drogi pow. 4,0443 ha
- boisko sportowe pow. 0,7053 ha
- działka budowlana pow. 0,0021 ha (tabela nr 1)
zabudowana

Budziszów Wielki -**pow. ogółem 19, 0950 ha , w tym:**

- drogi pow. 12,7814 ha -wydzierżawiono pow. 0,9420 ha -
czynsz wynosi 1230 zł w stosunku rocznym
- rowy pow. 0,0758 ha (170 mb)
- wysypisko śmieci, nieużytek pow. 0,7644 ha
- boisko sportowe pow. 1,7810ha
- apteka pow. 0,0064 ha wydzierżawiono czynsz najmu
wynosi miesięcznie 780,64 zł.
- szkoła + hala sportowa pow. 1,0889 ha , wydzierżawiono 300 m² dla TP S.A. ,
czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie
872,38 zł.

- 389/1000 część remiza OSP	pow. 0,0151 ha, wydierżawiono , czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 569,34 zł.
- Ośrodek Zdrowia	pow. 0.4254 ha przekazano część dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Wądrożu Wielkim - wydierżawiono grunt na cel rolne o pow. 0,20 ha .czynsz roczny wynosi 84,40 zł ,oraz dwa lokale mieszkalne i dwa garaże, czynsz wynosi miesięcznie 758,63 zł
- 30/100 części ,budynek mieszkalny Nr 49	pow. 0,0250 ha (dwa lokale mieszkalne , czynsz najmu wynosi miesięcznie 64,42 zł.
- działki nauczycielskie	pow.1,0340 ha
- plac zabaw dla dzieci	pow. 0,2016 ha
- nowa remiza OSP + świetlica	pow.0,1954 ha , przekazano w użyczenie dla OSP Budziszów Wielki
- działki budowlane niezabudowane	pow. 0,0947 ha (za byłym sklepem tekstylnym i koło mostu)
- działka budowlana zabudowana	pow.0,0009 ha (tabela nr 1)
- oczyszczalnia ścieków	pow. 0,6114 ha

Gądków -**pow. ogółem 9,2401 ha, w tym :**

- pod zabudową(świetlica)	pow. 0,0201ha
- drogi	pow. 8,25 ha
- rowy	pow. 0,05 ha (110 mb)
- boisko sportowe i inne	pow. 0,92 ha

Granowice -**pow. ogółem 17,5132 ha, w tym :**

- świetlica	pow. 0,0067 ha,
- drogi	pow. 13,0781 ha
- rowy	pow. 0,21 ha (460 mb)
- boisko sportowe	pow. 0,9332 ha przekazano w bezpłatne użytkowanie LKS "Rodło "
- plac zabaw i inne grunty	pow. 0,53 ha, wydierżawiono pow. 0,40 ha gruntu na cele rolne , czynsz wynosi rocznie 137,82 zł
- zbiornik p.poż - remiza OSP	pow. 0,1646 ha przekazano w bezpłatne użyczenie OSP Granowice
- cmentarz	pow. 0,5512 ha
- użytek kopalny i grunt rolny	pow. 1,2919 ha,
- działka budowlana zabudowana tj. budynek Nr 3 (udział ¼),	pow. 0,7475 ha
	czynsz za najem za najem lokalu mieszkalnego wynosi 32zł miesięcznie
budynek Nr 9 (udział ½),	czynsz za najem za najem lokalu mieszkalnego wynosi 47,57 zł miesięcznie

Jenków -**pow. ogółem 11,9746 ha, w tym :**

- drogi	pow. 9,9442 ha
- rowy	pow. 0,10 ha
- boisko sportowe	pow. 0,8304 ha
- działka nauczycielska	pow. 0,77 ha ,
- działka budowlana niezabudowana	pow. 0,33 ha

Mierczyce -**pow. ogółem 28,25 ha, w tym :**

- zlewnia mleka udział gminy 27 /100	pow. 0,0432 ha – (trzy lokale mieszkalne) czynsz najmu wynosi miesięcznie 125,28 zł ,
- drogi	pow. 18,5885 ha
- rów	pow. 0,01 ha (40 mb)
- działka budowlana niezabudowana	pow. 0,3777 ha
- działka rolna (stare boisko)	pow. 0,4500 ha –wydzierżawiona czynsz wynosi 175,1 zł w stosunku rocznym
- plac boisko sportowe	pow. 1,09 ha,
- nieużytek, lasy	pow. 4,41 ha ,
- wysypiska	pow. 0,56 ha ,
- oczyszczalnia ścieków i studnia wodomierzowa	pow.0,4966 ha ,
- działka za sklepem spożywczym	pow. 0,34 ha ,wydzierżawiona czynsz wynosi 140,50 zł w stosunku rocznym
- remiza OSP	pow.0,01 ha ,przekazano w bezpłatne użytkowanie OSP Mierczyce
- budynek Nr 65(świątlica)	pow.0,0440 ha ,
- działka nauczycielska	pow.1,83 ha , ,

Kępy -**pow. ogółem 12,0670 ha , w tym :**

- remiza OSP	pow. 0,0132 ha,
- drogi	pow. 6,7991 ha ,
- rowy	pow. 0,04 ha ,
- grunty rolne	pow. 1,7279 ha , wydzierżawiona czynsz wynosi 808,60 zł w stosunku rocznym
- boisko sportowe, plac zabaw	pow. 1,7618 ha ,
- nieużytek	pow. 1,55 ha ,
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,1750ha

Kosiska –**pow. ogółem 13,4494 ha, w tym :**

- świątlica	pow. 0,0612 ha ,część działki przy świątlicy wydzierżawiono , czynsz wynosi rocznie 38 zł
- drogi	pow. 8,1801 ha

- rowy	pow. 0,34 ha (1600 mb) ,
- boisko sportowe	pow. 1,62 ha ,
	- 4 -
- cmentarz	pow. 1,5048 ha ,
- zbiornik p.poż	pow. 0,0981 ha ,
- działka nauczycielska	pow. 1,00 ha ,
- boisko poszkolne	pow.0,3681 ha,
- działka zabudowana	pow.0,0711 ha (tabela nr 1)
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,2060 ha

Pawłowice Wielkie - pow. ogółem 9,7266 ha, w tym :

- działka zabudowana- budynek mieszkalny	pow. 0,0250 ha czynsz najmu wynosi miesięcznie 111,05 zł
- drogi	pow. 7,6952 ha ,
- rowy	pow. 0,3364 ha (330 mb) ,
- plac sportowy	pow. 0,67 ha,
- stawy	pow. 0,83 ha ,
- użytek kopalny	pow. 0,10 ha,
- sklep spożywczy	pow. 0,03 ha ,wykorzystywany obecnie na świetlicę,
-plac zabawa	pow. 0,04 ha

Postolice - pow. ogółem 9,3183 ha, w tym :

- drogi	pow. 7,1583 ha ,
- rowy	pow. 0,10 ha (220 mb) ,
- boisko sportowe	pow. 0,78 ha ,
- zbiornik p.poż	pow. 0,06 ha ,
- nieużytek	pow. 0,63 ha ,
- grunt rolny	pow.0,59 ha , wdzierżawiono, czynsz dzierżawny wynosi rocznie 207,20 zł

Rąbienice – pow. ogółem 5,2814 ha, w tym :

- drogi	pow. 5,1379 ha
- działka budowlana niezabudowana	pow. 0,03 ha
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,1135 ha

Skala – pow. ogółem 14,9132 ha , w tym:

- drogi	pow. 11,82 ha
- wysypisko śmieci	pow. 0,96 ha,
zbiornik wyrównawczy wody	pow. 0,1432 ha ,
- rów	pow. 0,53 ha(1300 mb),
- las	pow. 0,80 ha ,
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,18 ha (tabela nr 1)
- nieużytek	pow. 0,48 ha

Sobolew –**pow. ogółem 4,47 ha , w tym :**

- budynek mieszkalny Nr 10 i komórki pow. 0,15 ha (pięć lokali mieszkalnych), czynsz najmu wynosi miesięcznie 186,55 zł
- drogi pow. 3,62 ha ,
- nieużytki pow. 0,23 ha ,
- działka budowlana niezabudowana pow. 0,47 ha

Wądroże Małe -**pow. ogółem 11, 1323 ha , w tym :**

- 16/100 części budynku mieszkalnego Nr 20 pow. 0,0318 ha , - świetlica
- drogi pow. 10,12 ha ,
- wysypisko śmieci pow. 0,21 ha ,
- nieużytek pow. 0,27 ha ,
- działka obok pałacu, studnia wodomierzowa, ruiny stodoły pow. 0,5005 ha ,

Wądroże Wielkie -**pow. ogółem 34,9530 ha , w tym:**

- przystanek PKS - część wydzierżawiona, czynsz wynosi 547,57zł miesięcznie
- Ośrodek Zdrowia pow. 0,18 ha , przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim. Wydzierżawiono lokal mieszkalny, czynsz wynosi miesięcznie 258,74 zł
- Urząd Gminy pow. 0,06 ha, wydzierżawiono lokal na parterze budynku (poczta),czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 1029,91 zł
- remiza OSP pow. 0,0106 ha, przekazano w bezpłatne użytkowanie OSP Wądroże Wielkie
- świetlica pow. 0,1930 ha.
- drogi pow. 24,2804 ha
- rowy pow. 0,28 ha (600 mb)
- grunty na osiedlu (dz. budowlane) pow. 0,4237 ha,
- cmentarz pow. 1,14 ha
- boisko sportowe pow. 1,21 ha
- użytek kopalny pow. 2,1997 ha, wydzierżawiono , czynsz wynosi miesięcznie 49,58 zł
- nieużytek pow. 0,83 ha wydzierżawiono część o pow. 0,03 ha , czynsz dzierżawny wynosi 300 USD w

	w stosunku miesięcznym
- przepompownia ścieków	pow. 0,0 645ha
- Przedszkole	pow. 0,27 ha
	- 6 -
- 177/1000 części dz. nr 522.	pow. 0,0425 ha, (część masarni)
- budynek szkoły	pow. 1,0993 ha
- działka nauczycielska	pow. 1,7108 ha
- działka zabudowana	pow. 0,0192 ha ,wydzierżawiono dla Telekomunikacji Polskiej SA , czynsz wynosi miesięcznie 2565,73 zł.
- działka zabudowana- budynek mieszkalny Nr 186	pow. 0,0438 ha ,(trzy lokale mieszkalne)czynsz najmu wynosi miesięcznie 22,52 zł.
- inne grunty –	pow. 0,1600 ha (rozebrany budynek GS , place dojazdowe)
- działki zabudowane	pow. 0,1334 ha (tabela nr 1)
- biblioteka	pow. 0.0530 ha
- teren zieleni	pow. 0,4391 ha
- budynek GOPS	pow.0,11 ha

Wierzchowice -**pow. ogółem 6,3654 ha, w tym :**

- Działka budowlana zabudowana -	pow. 0,1869 ha
- drogi	pow. 5,6149 ha
- tory kolejowe	pow. 0,22 ha
- plac sportowy i zabaw	pow. 0,3436 ha

Tabela Nr 1

**Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
do dnia 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Miejscowość	numer działki	Pow. w m ²	rok ustanowienia wieczystego użytkowania	UWAGI
1	Kosiska	45/6	700	1992	Zofia Szwedo
2	Skąła	44/1	1.800	1992	Trusiewicz Mariusz
3	Wądroże Wielkie	493	400	1992	Czarnecki Paweł
4	Wądroże Wielkie	490	500	1995	Arkadiusz Kunasiewicz
5	Wądroże Wielkie	51/5	133	1999	EnergiaPro Kancern Energetyczny
	Kosiska	48/6 184/1	11	1999	- „ -
6	Bielany	78/2	6	1999	- „ -
7	Budziszów Wielki	144/2	9	1999	- „ -
8	Budziszów Mały	72	21	1999	- „ -
9	Wądroże Wielkie	544/1 i 543/3	301	2005	Makuła Barbara
10					
11	Biernatki	118	8700	2009	PKP S.A.
Razem			1,2581		