



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 20

### ZARZĄDZENIE NR 17/2012 WÓJTA GMINY WILCZĘTA

z dnia 22 marca 2012 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Wilczęta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Wilczęta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011 r. - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2011 r. - stanowiące załącznik nr 1a) do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2011 r. - stanowiące załącznik nr 1b) do niniejszego zarządzenia,
- 3) wykonanie planu inwestycyjnego za 2011 r. - stanowiące załącznik nr 1c) do niniejszego zarządzenia,
- 4) wykonanie planów przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 r. - stanowiące załącznik nr 1d) do niniejszego zarządzenia,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 1e) do niniejszego zarządzenia,
- 6) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stanowiące załącznik Nr 1f) do niniejszego zarządzenia,
- 7) sprawozdanie o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulg w spłaceniu wierzytelności cywilnoprawnych za 2011 r. - stanowiące załącznik nr 1g) do niniejszego zarządzenia,

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, oraz:

- 1) informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - stanowiące załącznik nr 2a) do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Wilczęta - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, oraz:

- 1) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa - stanowiące załącznik nr 3a) do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o mieniu komunalnym gminy - zakład budżetowy - stanowiące załącznik nr 3b) do niniejszego zarządzenia,

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowani

Wójt  
Bogusław Szczerba

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2011 roku.

W dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2011 w wysokości:

- dochody 9.321.922,00 zł
- wydatki 10.638.656,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.316.734,00 zł pokryty jest przychodami pochodzącymi z pożyczek

Zgodnie z podjętymi uchwałami w 2011 r. przez Radę Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano dochody i wydatki z tytułu zmian w przyznanych dotacjach celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody własne.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. zaplanowano:

- dochody 11.637.930,72 zł
- wydatki 14.633.150,21 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.995.219,49 zł pokryty jest przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.843.443,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 151.776,49 zł.

#### DOCHODY

Plan dochodów obejmuje :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dotację celową na zadania zlecone w kwocie                 | 2.432.348,34 zł |
| - dotację celową na zadania własne w kwocie                  | 554.008,40 zł   |
| - dotacje celowe realizowane na podstawie umów (porozumień)  | 13.000,00 zł    |
| - subwencję ogólną w kwocie                                  | 3.189.717,00 zł |
| w tym: część oświatowa                                       | 2.672.796,00 zł |
| część wyrównawcza  | 509.911,00 zł   |
| część równoważąca  | 7.010,00 zł     |
| - pozostałe dotacje  | 195.898,00 zł   |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 561.231,00 zł   |
| - pozostałe dochody własne w kwocie                          | 3.421.100,00 zł |
| - środki pozyskane z innych źródeł w kwocie                  | 1.270.627,98 zł |

Analiza wykonania planu dochodów w 2011 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 11.421.667,97 zł - co stanowi 98,14 % planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone wykonano na kwotę 2.418.535,44 zł, tj. 99,43 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne wykonano na kwotę 547.405,20 zł, tj. 98,81 % planu,
- dotacje celowe realizowane na podstawie umów (porozumień) wykonano na kwotę 12.937,27 zł, tj. 99,52 % planu,

- pozostałe dotacje wykonano na kwotę 186.223,59 zł, tj. 95,06 % planu,
- subwencję ogólną wykonano na kwotę 3.189.717,00 zł, tj. 100 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w kwocie 577.340,35zł, tj. 102,87 % planu,
- pozostałe dochody własne wykonano na kwotę 3.304.725,86 zł, tj. 96,60 % planu,
- środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.184.783,26 zł, tj. 93,24 % planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek rolny plan 709.900 zł wykonano na kwotę 704.555,50 zł, tj. 99,25 % planu,
- podatek od nieruchomości plan 1.596.100 zł wykonano na kwotę 1.605.093,26 zł, tj. 100,56 % planu,
- podatek leśny plan 81.100 zł wykonano na kwotę 82.936,95 zł, tj. 102,27 % planu,
- podatek od środków transportowych plan 15.600 zł wykonano na kwotę 15.703,00 zł, tj. 100,66 % planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 227.110 zł wykonano na kwotę 204.477,68 zł, tj. 90,03 % planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 561.231,00 zł wykonano na kwotę 577.340,35 zł, tj. 102,87 % planu,
- opłata skarbową plan 11.500 zł wykonano na kwotę 10.467,00 zł, tj. 91,02 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000 zł wykonano na kwotę 26.925,20 zł, tj. 134,63 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 40.000 zł wykonano na kwotę 40.508,00 zł, tj. 101,27 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 187.600,00 zł wykonano na kwotę 188.390,14 zł, tj. 100,42 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą **757.699,77 zł** (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych	219,16 zł
- czynsze za lokale mieszkalniowe i użytkowe	6.531,94 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	0,00 zł
- podatek rolny osoby prawne	2,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	173.803,15 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne	17.331,82 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	26.326,87 zł
- podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne	930,50 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	213,00 zł
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	8.536,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne	11.222,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	97.059,91 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	208.623,58 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	188.611,91 zł
- pozostałe należności	18.287,41 zł

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

W 2011 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 340.003,60 zł w tym:
  - w podatku rolnym wynoszą 84.623,40 zł
  - w podatku od nieruchomości wynoszą 237.986,20 zł
  - w podatku od środków transportowych wynoszą 17.394,00 zł
2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 99.824,26 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa:
  - umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 3.382,40 zł,
  - umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 1.337,00 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 6.026,00 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 0,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 928.743,34 zł wykonano na kwotę 904.372,84 zł, tj. 97,38 % planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot - w 2011 r. wykonano w kwocie 407.304,84 zł tj. 96,81 % planu.

W dziale tym planowane są również środki jako dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - plan 500.000 zł, wykonano na kwotę 489.068,00 zł tj. 97,81 % planu. Dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu Odnowy sołectwa Gładysze poprzez budowę świetlicy wiejskiej na które została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego ze środków unijnych w dniu 6 listopada 2009 roku. Inwestycję wieloletnią Odnowa wsi Gładysze - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP zakończono 10 czerwca 2011 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.200 zł wykonano na kwotę 3.265,17 zł, tj. 62,79 % planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 227.110 zł wykonano na kwotę 204.477,68 zł, tj. 90,03 % planu. Uzyskane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym min. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane na 155.000 zł wykonano na kwotę 131.806,15 zł tj. 85,04 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 290.602 zł wykonano na kwotę 246.982,74 zł, tj. 84,99 % planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 18.571 zł wykonana w kwocie 18.571,00 zł, tj. 100 % planu oraz dotacja celowa na zadania zlecone związane ze spisem ludności - plan 23.481 zł wykonano w kwocie 23.481,00 zł, tj. 100 % planu. W dziale tym zaplanowano również refundację z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 8.057 zł wykonano na kwotę 8.057,00 zł, tj. 100 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 9.000 zł wykonano na kwotę 8.937,25 zł, tj. 99,30 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł jako pomoc finansowa na zakup sprzętu strażackiego z przeznaczeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczętach. W dziale tym zaewidencjonowano otrzymaną darowiznę w kwocie 3.000 zł na ochotnicze straże pożarne oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na działanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 1.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w kwocie 3.272.731 zł wykonano na kwotę 3.306.247,67 zł, tj. 101,02 % planu.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 89.000 zł został wykonany w kwocie 83.867,50 zł, tj. 94,23 % planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 3.226.747,87 zł wykonano na kwotę 3.201.589,68 zł, tj. 99,22 % planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.672.796 zł wykonano na kwotę 2.672.796 zł, tj. 100 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 109.243 zł wykonano na kwotę 97.129,91 zł, tj. 88,91 % planu. Na dochody w tym dziale składają się min. kwoty uzyskane z odsetek dopisanych od środków znajdujących się na rachunku bankowym, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, czynsz za wynajem pomieszczenia na punkt kasowy BS oraz wpłaty za żywienia w stołówkach szkolnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.499.162 zł wykonano na kwotę 2.468.335,38 zł, tj. 98,77 % planu.

W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 1.961.496 zł, są wykonane w kwocie 1.961.121,60 zł, tj. 99,98 % planu. Natomiast dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 460.576 zł wykonane zostały na kwotę 458.347,80 zł., tj. 99,52 % planu. W dziale tym ponadto występują dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, refundacja zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oraz kwoty uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze i dochody uzyskane z dopłat do Domów Pomocy Społecznej uiszczone przez członków rodziny.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 195.898 zł wykonano na kwotę 186.223,59 zł, tj. 95,06 % planu.

W dziale tym występuje dotacja celowa w kwocie 110.205 zł otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach projektu systemowego w ramach PO KL 2007 - 2013 na rok 2011.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 37.470 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Dzieci z gminy Wilczęta wiedzą jak żyć zdrowo”. Dochody dotyczą dofinansowania realizacji w/w projektu na które została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 13 czerwca 2011 roku.

W dziale tym zaplanowano także dochody w kwocie 48.223 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Nauka przez zabawę nową formą nauczania w szkołach”. Dochody dotyczą dofinansowania realizacji w/w projektu na które została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 1 grudnia 2011 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 93.277 zł wykonano na kwotę 88.902,00 zł, tj. 95,31 % planu, jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 772.159,51 zł wykonano na kwotę 697.147,04 zł, tj. 90,29 % planu. Kwota ta dotyczy wpływu do budżetu środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dawny FOŚiGW).

W dziale tym planowane są również środki jako dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - plan 768.659,51 zł wykonano na kwotę 693.746,79 zł, tj. 90,25 % planu. Dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta - I etap na które została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego ze środków unijnych. Pierwszy etap w/w inwestycji zakończono 21.06.2011 r. Częściowy wniosek o płatność został złożony po zakończeniu I etapu realizacji operacji tj. 26 lipca 2011. Końcowy wniosek o płatność został złożony po zakończeniu realizacji całości operacji tj. 22 grudnia 2011 r. Planowana końcowa refundacja środków w ramach wymienionego projektu nastąpi w I kwartale 2012 roku.

Szczegółowe informacje o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączeniu ( załącznik Nr 1a).

## W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 31.12.2011 r. wynosi 14.633.150,21 zł i obejmuje :

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 4.739.472,00 zł |
| 2) wydatki bieżące w kwocie   | 9.893.678,21 zł |

Na wydatki składały się m.in.:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 4.142.045,72 zł |
| - wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych       | 2.432.348,34 zł |
| - dotacje dla instytucji kultury                        | 77.200,00 zł    |
| - dotacje dla innych jednostek niepublicznych           | 30.000,00 zł    |
| - dotacja dla zakładu budżetowego                       | 3.879.000,00 zł |
| - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 63.771,06 zł    |

- wydatki na obsługę długu j.s.t. 75.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000 zł.

Wydatki budżetowe w 2011 r. wykonano na kwotę 14.053.830,45 zł, tj. 96,04 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 4.443.322,86 zł, tj. 93,75 % planu
- 2) wydatki bieżące w kwocie 9.610.507,59 zł, tj. 97,14 % planu

Na wykonanie wydatków składały się między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.101.397,80 zł, tj. 99,02 % planu,
- wydatki na realizację zadań z zakresu dotacji zleconych w kwocie 2.418.535,44 zł, tj. 99,43 % planu,
- dotacje dla instytucji kultury wykonano na kwotę 74.083,39 zł, tj. 95,96 % planu,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29.323,20 zł, tj. 97,74 % planu,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano na kwotę 52.079,52 zł, tj. 81,67 % planu,
- dotacja dla zakładu budżetowego wykonano na kwotę 3.632.717,96 zł, tj. 93,65 % planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. wykonano na kwotę 40.910,42 zł, tj. 54,55 % planu,
- wydatki z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 31.898,60 zł, tj. 91,14 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.251.225,34 zł wykonano na kwotę 1.196.599,59 zł, tj. 95,63 % planu.

W dziale tym występują wydatki inwestycyjne plan 40.000,00 zł wykonano na kwotę 37.273,99 zł tj. 93,18 % planu., które dotyczą wykonania inwestycji: „Wykonanie zakrytego rowu z wydłużeniem istniejącego w miejscowości Księżno na działce Nr 32”. Zadanie zostało wykonane w całości.

W dziale tym występują również wydatki inwestycyjne plan 720.272 zł, które wykonano na kwotę 685.442,66 zł tj. 95,16 % dotyczą realizacji inwestycji: odnowa wsi Gładysze - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP. W dniu 17 sierpnia 2010 roku został wyłoniony wykonawca na realizację wyżej wymienionej inwestycji. Zawarcie umowy nastąpiło 24 sierpnia 2010 roku. Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia robót od dnia 30 sierpnia 2010 roku i zakończenia realizacji zadania na dzień 31 maja 2011 r. Zadanie zostało po odbiorze końcowym zakończone i opłacone.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 281.000 zł wykonano na kwotę 263.578,84 zł, tj. 93,80 % planu.

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu na:

- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1184N miejscowości Tatarki kwocie 10.000 zł dotację rozliczono na kwotę 10.000 zł,
- inwestycję: „Modernizacja drogi powiatowej Słobity - Łukszy” w kwocie 50.000,00 zł dotacja została rozliczona na kwotę 38.308,46 zł.

W dziale tym zrealizowano jako zadanie inwestycyjne „Wymianę wiaty przystankowej w miejscowości Wilczęta” plan 5.500 zł wykonano na kwotę 5.277,99 zł tj 95,96 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych plan 215.500 zł wykonano w kwocie 209.992,39 zł, tj. 97,44 % planu - transport żużla, kruszywa i kręgów betonowych na drogi, odwodnienie korpusu drogi, zakup rur drenarskich oraz kręgów betonowych na przepusty pod zjazdami dróg gminnych, zakup cementu, zakup piasku, żwiru, pospółki i żużlu w celu utwardzenia dróg gminnych, bieżące prace remontowe równiarką na drogach gminnych (równanie, profilowanie), odśnieżanie dróg gminnych, remont przepustów w pasie drogi, odtworzenie rowu przydrożnego, odmulanie rowu przydrożnego, montaż przepustów przy drogach gminnych, układanie płyt na drodze, itp.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 56.600 zł wykonano na kwotę 53.479,36 zł, tj. 94,49 % planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.451.633,06 zł wykonano na kwotę 1.395.161,27 zł, tj. 96,11 % planu.

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania:

- urzędu gminy 1.053.187,41 zł, tj. 96,88 % planu,
- rady gminy 44.386,92 zł, tj. 94,44 % planu,
- pozostałej działalności 255.534,94 zł, tj. 92,75 % planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 42.052 zł wykonano na kwotę 42.052 zł, tj. 100 % planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 8.057zł wykonano na kwotę 8.057,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz dotacji zleconej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 105.260 zł wykonano na kwotę 95.795,57 zł, tj. 91,01 % planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 82.260 zł wykonano na kwotę 76.130,77 zł, tj. 92,55 % planu. W ramach wydatków bieżących zakupiono masz oświetleniowy, agregat prądotwórczy oraz przedłużacz do OSP wilczętach ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Braniewie.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup motopompy TAHATSU do OSP Wilczęta,
- zakup syreny alarmowej do OSP Gładysze.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 37.300,00 zł wykonano na kwotę 32.608,03 zł, tj. 87,42 % planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 75.000,00 zł wykonano na kwotę 40.910,42 zł, tj. 54,55 % planu. Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW inwestycji pn. „Odnowa sołectwa Gładysze poprzez budowę świetlicy wiejskiej” oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - I etap”.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan w kwocie 35.907,81 zł. Jest to rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 12.907,81 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 3.760.027 zł wykonano na kwotę 3.721.842,37 zł, tj. 98,98 % planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 1.819.959,35 zł, tj. 99,76 % planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 122.021,79 zł, tj. 99,45 % planu,
- gimnazjum w kwocie 1.309.479,43 zł, tj. 99,46 % planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 265.670,02 zł, tj. 97,23 % planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8.600,00 zł, tj. 62,87 % planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 86.943,73 zł, tj. 90,57 % planu,
- pozostała działalność w kwocie 109.168,05 zł, tj. 96,14 % planu.

W ramach prowadzenia dwóch szkół podstawowych wydatki poniesiona m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz konkursy wiedzy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup energii i wody,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych,
- prowizje i opłaty bankowe,
- koszty wywozu nieczystości,
- zakup kserokopiarki i szafek,
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego,

- usługi kominiarskie,
- usługi pocztowe,
- oprogramowania i licencje,
- opłaty za szkolenia dyrektorów i nauczycieli szkół oraz dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

W ramach prowadzonego gimnazjum wydatki poniesiono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za konkursy wiedzy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup opału i środków czystości,
- zakup energii i wody,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup materiałów remontowych,
- zakup drukarki,
- prowizje i opłaty bankowe,
- koszty wywozu nieczystości,
- wymiana okien,
- remont rozdzielni elektrycznej,
- wymiana wykładziny w salach lekcyjnych,
- opłaty za szkolenia dyrektora i nauczycieli szkoły.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 37.470 zł na program „Dzieci z gminy Wilczęta wiedzą jak żyć zdrowo” finansowany z udziałem środków europejskich. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej w Nowicy i w Szkole Podstawowej w Słobitach od maja do września 2011 r. Program skierowany był do 100 uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowe, zajęcia na basenie w tym zajęcia z instruktorem pływania, kółko taneczne prowadzone przez instruktorów tańca, oraz spotkania z policjantem na temat bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą. Zorganizowano konkursy plastyczne, których rozstrzygnięcie nastąpiło we wrześniu. W miesiącu wrześniu odbyły się również zawody sportowe. Wydatki wykonano na kwotę 34.516,05 zł, tj. 92,12 % planu.

W dziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 48.223 zł na program „Nauka przez zabawę nową formą nauczania w szkołach” finansowany z udziałem środków europejskich. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej w Nowicy i w Szkole Podstawowej w Słobitach od września do grudnia 2011 r. i będzie kontynuowany w 2012 r. Program skierowany był do 40 uczniów szkół podstawowych mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz w czytaniu i pisaniu. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do dwóch szkół podstawowych oraz odbyły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Zajęcia będą nadal kontynuowane w ramach projektu w 2012 roku. Wydatki wykonano na kwotę 47.486,00 zł, tj. 98,47 % planu.

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 69.400 zł wykonano na kwotę 60.888,01 zł, tj. 87,73 % planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 35.000 zł wykonano na kwotę 31.898,60 zł, tj. 91,14 % planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 28.989,41 zł, tj. 84,27 % planu - wydatki dotyczą obsługi centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Wilczętach.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 3.009.188 zł wykonano na kwotę 2.989.944,59 zł, tj. 99,36 % planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 1.961.496 zł wykonano na kwotę 1.961.121,60 zł, tj. 99,98 % planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowi rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w 2011 wypłacono 11.888 szt. świadczeń na kwotę 1.869.806,82 zł.

W ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w 2011 r. wypłacono:

- 683 świadczeń dla 117 osób - zasiłki okresowe na kwotę 189.993,52 zł,
- 110 rodzinom - zasiłki celowe, zapłacono za żywność z Banku Żywności oraz za pobyt w schronisku osoby bezdomnej na kwotę 135.470,00 zł,



- 28 beneficjentom biorącym udział w realizacji projektu PO KL w 2011 roku wypłacono zasiłki celowe na kwotę 12.227,11 zł.

W ramach rozdziału 85215 - dodatki mieszkaniowe - wypłacono 291 dodatków mieszkaniowych na kwotę 33.360,93 zł - miesięcznie średnio 24 dodatków mieszkaniowych.

W ramach rozdziału 85216 - zasiłki stałe - wypłacono 392 świadczeń dla 39 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym i znacznym lecz nie posiadających prawa do pobierania renty na kwotę 127.085,44 zł.

W ramach rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w 2011 r. zrealizowano na kwotę 47.395,64 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były usługi opiekuńcze dla 11 osób. W roku 2011 zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 4 osoby na umowę zlecenie jako pomoc sąsiadka.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 110.205 zł wykonano na kwotę 104.221,54 zł, tj. 94,57 % planu. Wydatki dotyczą otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS w Wilczętach projektu systemowego w ramach PO KL 2007 - 2013 na rok 2011.

W ramach projektu odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem dla 28 beneficjentów. Zorganizowano 4 kursy zawodowe oraz warsztaty szkoleniowe dla 19 beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz 9 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W ramach otrzymanej dotacji zatrudniono również dodatkowego pracownika socjalnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 133.477 zł wykonano na kwotę 127.934 zł, tj. 95,85 % planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono dla 120 uczniów na kwotę 95.200 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4.051.270 zł wykonano na kwotę 3.772.830,15 zł, tj. 93,13 % planu.

W ramach rozdziału 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 12.000 zł zrealizowano na kwotę 11.673,00 zł, tj. 97,28 % planu. Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”.

W ramach rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi - plan 10.400 zł zrealizowano na kwotę 10.171,58 zł, tj. 97,80 % planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 139.370 zł wykonano na kwotę 116.059,63 zł, tj. 83,27 % planu. Rozdział ten dotyczy wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym.

W ramach rozdziału 90017 - zakłady gospodarki komunalnej - zaplanowana jest dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - etap I i częściowe wydatki na II etap - plan dotacji 3.879.000 zł - wykonanie w kwocie 3.632.717,96 zł, tj. 93,65 % planu. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego ze środków unijnych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 3 sierpnia 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia przedmiotu umowy w dniu 3 sierpnia 2010 r. Planowany termin zakończenia I etapu obejmującego budowę gminnej oczyszczalni ścieków, budowę drogi dojazdowej z dwoma zjazdami do oczyszczalni ścieków oraz budowę dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków ustalono na dzień 31 maja 2011 r. Planowany termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Odbioru pierwszego etapu robót dokonano 11 lipca 2011 roku, natomiast odbiór końcowy odbył się w dniu 29 sierpnia 2011 roku. Wniosek o pierwszą ratę płatności do Urzędu Marszałkowskiego został złożony 6 października 2011 roku. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność w dniu 25 listopada 2011 r. przyznano dofinansowanie, które jednocześnie stanowiło spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK. W 2011 roku z tego tytułu spłacono pożyczkę w wysokości 696.156,51 zł. Wniosek o płatność ostateczną został złożony w dniu 22 grudnia 2011 roku na kwotę 995.434 zł. Kwota ta będzie stanowiła spłatę pozostałej części zaciągniętej pożyczki w BGK poprzez co zadłużenie wobec tej instytucji powinno zostać spłacone w całości do końca marca 2012r.

W ramach rozdziału 90095 - pozostała działalność - plan 6.000 zł wykonano w kwocie 2.207,98 zł, tj. 36,80 % planu. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z oddawaniem bezpańskich psów do schronisk.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 132.200 zł wykonano na kwotę 125.607,09 zł, tj. 95,01 % planu.

Wydatki dotyczą dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach, utrzymania i wyposażenia świetlic.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 65.400 zł wykonano na kwotę 64.372,62 zł, tj. 98,43 % planu. W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i utrzymanie urządzeń sportowych, którą wykonano na kwotę 29.323,20 zł, tj. 97,74 % planu.

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadani inwestycyjne pod nazwą „Park rekreacyjny wraz z boiskami w miejscowości Góry” na kwotę 13.200 zł, które wykonano w kwocie 13.141,00 zł, tj. 99,55 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk sportowych oraz zajęć z zakresu kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku nr 1b.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 r. wynoszą 0,00 zł.

W roku 2011 planowane przychody w formie pożyczek plan 4.412.102,51 zł zrealizowana na kwotę 3.778.343,70 zł.

W roku 2011 planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek plan 1.268.659,51 zł zrealizowano na kwotę 1.152.402,86 zł.

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>928 743,34</b>	<b>904 372,84</b>	<b>97,38</b>
	<b>01036</b>		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	489 068,00	97,81
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	489 068,00	97,81
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	428 743,34	415 304,84	96,87
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 743,34	407 304,84	96,81
		<b>2710</b>	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 265,17</b>	<b>62,79</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	5 200,00	3 265,17	62,79
		<b>0750</b>	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	5 200,00	3 265,17	62,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 110,00</b>	<b>204 477,68</b>	<b>90,03</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 110,00	204 477,68	90,03
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	792,07	99,01
		<b>0750</b>	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	1 500,00	2 225,65	148,38
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	66 000,00	63 749,76	96,59
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 000,00	131 806,15	85,04
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 500,00	800,23	53,35
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00	5 103,82	220,94

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 602,00</b>	<b>246 982,74</b>	<b>84,99</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 171,00	18 589,60	96,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	18,60	3,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 571,00	18 571,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin	47 950,00	53 543,19	111,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	6 040,30	119,61	
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	21 346,02	113,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	26 156,87	108,53	
	75056		Spis powszechny i inne	23 481,00	23 481,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 481,00	23 481,00	100,00	
75095		Pozostała działalność	200 000,00	151 368,95	75,68		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	151 368,95	75,68		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 057,00</b>	<b>8 057,00</b>	<b>100,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	544,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	544,00	544,00	100,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 513,00	7 513,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 513,00	7 513,00	100,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 937,27</b>	<b>99,30</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	8 937,27	99,30	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 937,27	98,75		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00		
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 272 731,00</b>	<b>3 306 247,67</b>	<b>101,02</b>		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	7 136,00	123,03	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	7 136,00	123,03	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874 300,00	1 882 933,41	100,46	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 479 000,00	1 484 062,13	100,34	
		0320	Podatek rolny	134 700,00	135 071,00	100,28	
		0330	Podatek leśny	79 000,00	80 358,00	101,72	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00	5 606,00	101,93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 100,00	177 836,28	100,99	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	742 400,00	754 970,41	101,69
	0310		Podatek od nieruchomości	117 100,00	121 031,13	103,36	
	0320		Podatek rolny	575 200,00	569 484,50	99,01	
	0330		Podatek leśny	2 100,00	2 578,95	122,81	
	0340		Podatek od środków transportowych	10 100,00	10 097,00	99,97	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	7 900,00	15 100,00	191,14	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	26 925,20	134,63	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 753,63	97,54	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	83 867,50	94,23
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	10 467,00	91,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 508,00	101,27	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	32 802,50	93,72		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	90,00	3,60		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	561 231,00	577 340,35	102,87		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	532 931,00	542 017,00	101,70		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 300,00	35 323,35	124,82		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 226 747,87</b>	<b>3 201 589,68</b>	<b>99,22</b>		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 796,00	2 672 796,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 796,00	2 672 796,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 911,00	509 911,00	100,00	

		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 911,00	509 911,00	100,00
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	37 030,87	11 872,68	32,06
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	35 000,00	9 841,81	28,12
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62,40	62,40	100,00
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 968,47	1 968,47	100,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 010,00	7 010,00	100,00
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 010,00	7 010,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 243,00</b>	<b>97 129,91</b>	<b>88,91</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2 450,00	2 118,17	86,46
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	370,00	210,85	56,99
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	1 907,32	91,70
	<b>80110</b>		Gimnazja	3 500,00	3 125,74	89,31
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	300,00	89,74	29,91
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	200,00	36,00	18,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	84 593,00	88,12
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	96 000,00	84 593,00	88,12
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	7 293,00	7 293,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93,00	93,00	100,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 499 162,00</b>	<b>2 468 335,38</b>	<b>98,77</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	2 120,00	1 286,99	60,71
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	1 286,99	60,71
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 990,00	1 943 601,17	98,71
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,40	X
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	21 990,00	5 713,31	25,98
		<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	10 641,46	53,21
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 927 000,00	1 927 000,00	100,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 783,00	30 118,54	97,84
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 996,00	21 621,60	98,30
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 787,00	8 496,94	96,70
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	189 993,52	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	189 993,52	100,00
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	103 600,00	101 668,34	98,14
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 600,00	101 668,34	98,14
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	114 496,00	111 593,42	97,46
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	300,00	421,83	140,61
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	27 680,00	24 655,59	89,07
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 516,00	86 516,00	100,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 900,40	118,01
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 000,00	5 900,40	118,01
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	84 173,00	84 173,00	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 673,00	71 673,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 898,00</b>	<b>186 223,59</b>	<b>95,06</b>
	85395		Pozostała działalność	195 898,00	186 223,59	95,06
		<b>2007</b>	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	177 503,55	168 683,12	95,03
		<b>2009</b>	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	18 394,45	17 540,47	95,36

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 277,00</b>	<b>88 902,00</b>	<b>95,31</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 277,00	88 902,00	95,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 277,00	88 902,00	95,31
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772 159,51</b>	<b>697 147,04</b>	<b>90,29</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	768 659,51	693 746,79	90,25
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 659,51	693 746,79	90,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 400,25	97,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 400,25	97,15
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 637 930,72</b>	<b>11 421 667,97</b>	<b>98,14</b>

			<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 212 302,74</b>	<b>10 105 078,56</b>	<b>98,95</b>
			1. Dotacje celowe	2 999 356,74	2 978 877,91	99,32
			a) na zadania własne 2030	554 008,40	547 405,20	98,81
			b) na zadania zlecone 2010	2 432 348,34	2 418 535,44	99,43
			c) umowy i porozumienia	13 000,00	12 937,27	99,52
			2. Pozostałe dotacje	195 898,00	186 223,59	95,06
			3. Subwencje	3 189 717,00	3 189 717,00	100,00
			4. Udziały w PDOF i PDOP	561 231,00	577 340,35	102,87
			5. Pozostałe dochody	3 266 100,00	3 172 919,71	97,15
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 425 627,98</b>	<b>1 316 589,41</b>	<b>92,35</b>
			1. Środki pozyskane z innych źródeł	1 270 627,98	1 184 783,26	93,24
			2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 000,00	131 806,15	85,04
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 637 930,72</b>	<b>11 421 667,97</b>	<b>98,14</b>

Załącznik Nr 1b  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 251 225,34</b>	<b>1 196 599,59</b>	<b>95,63</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	77 000	72 926,24	94,71
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 679,05	73,58
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 000	31 973,20	99,92
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 273,99	93,18
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	17 000	14 455,00	85,03
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	14 455,00	85,03
	<b>01036</b>		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	720 272	685 442,66	95,16
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 457	46 449,05	99,98
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 455	332 888,22	90,59
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 360	306 105,39	99,92
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	436 953,34	423 775,69	96,98
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	36,00	36,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 759,87	22 757,20	99,99
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	412 493,47	399 318,49	96,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 000</b>	<b>263 578,84</b>	<b>93,80</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	60 000	48 308,46	80,51
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	38 308,46	76,62
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	221 000	215 270,38	97,41
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	3 075,00	58,02
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	92 316,89	99,80
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000	315,57	31,56
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	115 000	114 284,93	99,38

		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	0,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 277,99	95,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 600</b>	<b>53 479,36</b>	<b>94,49</b>
	<b>70004</b>		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 400	29 387,10	90,70
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 170,00	39,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 688,46	95,68
		<b>4260</b>	Zakup energii	300	278,61	92,87
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 400	17 909,03	97,33
		<b>4400</b>	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 120,00	97,50
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 600	2 221,00	85,42
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200	24 092,26	99,55
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 300	20 253,26	99,77
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	3 839,00	98,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 451 633,06</b>	<b>1 395 161,27</b>	<b>96,11</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	18 571	18 571,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 110	13 110,00	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620	2 620,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460	2 460,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	381	381,00	100,00
	<b>75022</b>		Rady gmin	47 000	44 386,92	94,44
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500	42 145,82	96,89
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 761,10	70,44
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	700	480,00	68,57
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
	<b>75023</b>		Urzędy gmin	1 087 081,06	1 053 187,41	96,88
		<b>2330</b>	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171,06	171,06	100,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100	3 619,84	70,98
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 900	645 196,95	99,89
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 020	43 956,68	99,86
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300	101 030,91	98,76
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	15 730	14 729,14	93,64
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 981,78	97,68
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700	46 457,27	76,54
		<b>4260</b>	Zakup energii	17 800	17 511,01	98,38
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 100	2 298,55	56,06
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	800	715,00	89,38
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100 000	95 902,94	95,90
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	3 449,84	84,14
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej stacji telefonicznej	3 950	2 502,66	63,36
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej stacji telefonicznej	6 500	5 153,94	79,29
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	22 100	19 083,44	86,35
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	20 000	18 268,56	91,34
		<b>4440</b>	Odpis na ZFSS	20 410	20 410,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	7 747,84	93,35
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	23 481	23 481,00	100,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300,00	100,00
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 466	8 466,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947	2 947,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	470	470,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409	4 409,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	889	889,00	100,00
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	275 500	255 534,94	92,75
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	100,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	1 200,02	42,86
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200	5 821,20	70,99
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 820	164 654,08	94,73
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000	36 866,15	99,64
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 520	31 280,83	90,62
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	3 690	2 360,32	63,97
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 170,00	61,58
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 900	512,34	26,97
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFSS	8 070	8 070,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 057</b>	<b>8 057</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	544	544,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	554	544,00	98,19
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	7 513	7 513,00	100,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	186,00	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	29	29,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817	1 817,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	480	480,00	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	921	921,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 260</b>	<b>95 795,57</b>	<b>91,01</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	101 760	95 618,57	93,96
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200	23 668,75	97,80
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270	31 261,22	99,97
		<b>4260</b>	Zakup energii	8 500	6 439,14	75,75
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 310	2 917,50	88,14
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 850	7 341,02	93,52
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000	386,14	38,61
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 130	4 117,00	99,69
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	19 487,80	99,94
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	3 500	177,00	5,06
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500	177,00	35,40
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 300</b>	<b>32 608,03</b>	<b>87,42</b>
	<b>75647</b>		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 300	32 608,03	87,42
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 600	17 707,00	90,34
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	997,52	99,75
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 700	13 903,51	83,25
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000</b>	<b>40 910,42</b>	<b>54,55</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	75 000	40 910,42	54,55
		<b>8070</b>	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	75 000	40 910,42	54,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 907,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	35 907,81	0,00	0,00
		<b>4810</b>	Rezerwa	35 907,81	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 760 027</b>	<b>3 721 842,37</b>	<b>98,98</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	1 824 247	1 819 959,35	99,76
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 400	84 388,01	99,99
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	4 644	4 641,00	99,94
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 650	1 124 159,98	99,78
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 650	82 645,31	99,99
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 480	188 900,65	99,69
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	25 630	25 506,05	99,52
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 550,00	93,94
		<b>4210</b>	Zakup materiałów wyposażenia	165 590	165 582,19	100,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550	7 549,42	99,99
		<b>4260</b>	Zakup energii	22 294	22 289,04	99,98
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	940	940,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	26 980	26 682,46	98,90
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490	1 221,24	81,96
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej stacji telefonicznej	3 130	3 078,52	98,36
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 770	5 498,18	95,29
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 430	3 361,80	98,01
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 879	70 879,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 090	1 086,50	99,68
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 694	122 021,79	99,45
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 749	7 742,13	99,91
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 243	80 763,59	99,41
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835	6 811,68	99,66
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474	14 349,06	99,14
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	2 351	2 331,42	99,17
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670	4 651,91	99,61
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372	5 372,00	100,00
	<b>80110</b>		Gimnazja	1 316 600	1 309 479,43	99,46

	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 500	50 019,09	97,12
	<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	7 500	7 066,00	94,21
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 360	764 547,70	99,89
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900	58 899,27	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100	127 083,37	99,21
	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	20 600	19 919,52	96,70
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750,00	100,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800	124 799,99	100,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,15	99,96
	<b>4260</b>	Zakup energii	34 270	32 525,46	94,91
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	35 000	34 997,02	99,99
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 210,00	93,08
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 070	27 069,94	100,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	701,75	66,20
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej stacji telefonicznej	2 560	2 103,78	82,18
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 930	3 916,77	99,66
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 630	1 630,00	100,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250	46 250,00	100,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	990,62	97,12
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	273 250	265 670,02	97,23
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	135,00	54,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 930	88 234,16	98,11
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330	7 278,68	99,30
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270	14 743,84	96,55
	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	2 400	2 306,68	96,11
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	113 380	112 215,32	98,97
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000	7 693,56	76,94
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 620	22 563,58	95,53
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 173,20	97,77
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 200	5 656,00	91,23
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 670	3 670,00	100,00
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 680	8 600,00	62,87
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 680	8 600,00	62,87
<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000	86 943,73	90,57
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	8 261,83	60,31
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	82 150	78 545,15	95,61
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	150	136,75	91,17
<b>80195</b>		Pozostała działalność	113 556,00	109 168,05	96,14
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	4 306,83	97,44
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	760,03	97,44
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,17	519,13	75,00
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,15	91,61	75,00
	<b>4127</b>	Składki na fundusz pracy	108,29	108,29	100,00
	<b>4129</b>	Składki na fundusz pracy	19,11	19,11	100,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 793,00	5 146,00	88,83
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 704,00	8 534,00	98,05
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 506,00	98,05
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	43 230,98	42 119,22	97,43
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,00	7 432,83	97,43
	<b>4267</b>	Zakup energii	170,00	170,00	100,00
	<b>4269</b>	Zakup energii	30,00	30,00	100,00
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	15 344,10	13 774,26	89,77
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	2 707,20	2 430,74	89,79
	<b>4357</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	85,00	100,00
	<b>4359</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	15,00	100,00
	<b>4377</b>	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85,00	85,00	100,00
	<b>4379</b>	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	100,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	120,00	70,00	58,33
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 950,00	21 950,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 400,00</b>	<b>60 888,01</b>	<b>87,73</b>
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	7 000	6 900,00	98,57
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000	6 900,00	98,57
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000	24 998,60	89,28
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 113,23	74,22
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	8 356,20	87,96
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 112,25	97,33
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500	316,00	63,20
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400	310,92	77,73
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	790,00	49,38



	<b>85195</b>		Pozostała działalność	34 400	28 989,41	84,27
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 296,77	71,61
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	21 032,03	97,37
	<b>4260</b>		Zakup energii	5 700	2 703,52	47,43
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 100	957,09	87,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 009 188,00</b>	<b>2 989 944,59</b>	<b>99,36</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	77 422	77 420,05	100,00
	<b>4330</b>		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 422	77 420,05	100,00
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 000	1 937 909,35	99,53
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	1 869 806,82	1 869 806,82	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 258	36 258,00	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930	2 930,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 137	6 137,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy	960	960,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	23 170,27	16 167,07	69,78
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	512	512,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	5 000	2 912,55	58,25
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	310,91	310,91	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	1 580,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335	335,00	100,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 908	32 242,78	97,98
	<b>4130</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 908	32 242,78	97,98
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 400	337 690,63	99,79
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	325 470	325 463,52	100,00
	<b>3119</b>		Świadczenia społeczne	12 930	12 227,11	94,56
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	33 369	33 360,93	99,98
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	33 369	33 360,93	99,98
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	129 475	127 085,44	98,15
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	129 475	127 085,44	98,15
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	258 611	254 680,41	98,48
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 430	1 197,56	83,75
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 412	157 024,99	99,12
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 335,42	98,57
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550	26 417,95	99,50
	<b>4120</b>		Składki na fundusz pracy	3 640	3 640,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 994,31	99,94
	<b>4260</b>		Zakup energii	4 620	3 933,09	85,13
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	430	430,00	100,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	250	120,00	48,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	22 550	22 268,98	98,75
	<b>4350</b>		Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	597,78	69,51
	<b>4370</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej stacji telefonicznej	2 070	1 685,82	81,44
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	7 340	7 075,94	96,40
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	322	322,00	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 307	8 306,57	99,99
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330	1 330,00	100,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 228	47 395,64	98,27
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 266	30 265,20	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012	2 011,44	99,97
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 285	6 162,82	98,06
	<b>4120</b>		Składki na fundusz pracy	865	859,50	99,36
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 096,68	92,01
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	143 775,00	142 159,36	98,88
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	75 785	74 407,80	98,18
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590	590,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy	15	15,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	61 290	61 051,56	99,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 205</b>	<b>104 221,54</b>	<b>94,57</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	110 205	104 221,54	94,57
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430	39 214,69	99,45
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088	2 076,06	99,43
	<b>4047</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803	3 803,00	100,00
	<b>4049</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202	201,52	99,76

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053	6 501,72	92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	344,21	92,28
		4127	Składki na fundusz pracy	945	860,07	91,01
		4129	Składki na fundusz pracy	50	45,53	91,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128	5 128,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272	272,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475	282,05	59,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25	14,95	59,80
		4307	Zakup usług pozostałych	46 791	42 152,92	90,09
		4309	Zakup usług pozostałych	2 476	2 230,89	90,10
		4447	Odpis na ZFSS	1 039	1 038,93	99,99
		4449	Odpis na ZFSS	55	55,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 477</b>	<b>127 934,00</b>	<b>95,85</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 477	127 934,00	95,85
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	19 992,00	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	100 735	95 200,00	94,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 742	12 742,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 051 270</b>	<b>3 772 830,15</b>	<b>93,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	11 673,00	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 673,00	97,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 400	10 171,58	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 171,58	97,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 370	116 059,63	83,27
		4260	Zakup energii	94 730	74 981,22	79,15
		4270	Zakup usług remontowych	44 640	41 078,41	92,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 879 000	3 632 717,96	93,65
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 515,71	4 841,21	87,77
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 830 166,51	1 691 592,04	92,43
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 043 317,78	1 936 284,71	94,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000	2 207,98	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 207,98	40,15
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 200</b>	<b>125 607,09</b>	<b>95,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000	51 523,70	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	15 875,80	93,94
		4260	Zakup energii	33 400	31 922,16	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	3 725,74	79,27
	92116		Biblioteki	77 200	74 083,39	95,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 200	74 083,39	95,96
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 400</b>	<b>64 372,62</b>	<b>98,43</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 400	64 372,62	98,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	29 323,20	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 476,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 916,07	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 516,35	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 141,00	99,55
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>14 633 150,21</b>	<b>14 053 830,45</b>	<b>96,04</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 893 678,21</b>	<b>9 610 507,59</b>	<b>97,14</b>
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 142 045,72	4 101 397,80	99,02
			2. Dotacje ogółem	120 971,06	117 177,65	96,86
			3. Obsługa długu	75 000	40 910,42	54,55
			4. Udzielone poręczenia i gwarancje	0	0,00	X
			5. Pozostałe wydatki	5 555 661,43	5 351 021,72	96,32
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 739 472,00</b>	<b>4 443 322,86</b>	<b>93,75</b>
			1. Udzielone dotacje na inwestycje	3 929 000,00	3 671 026,42	93,43
			2. Wydatki inwestycyjne	810 472,00	772 296,44	95,29
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 633 150,21</b>	<b>14 053 830,45</b>	<b>96,04</b>

Załącznik Nr 1c  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

### Wykonanie planu inwestycji za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
010	01008	Wykonanie zakrytego rowu z wydłużeniem istniejącego w miejscowości Księżno na działce Nr 32	40 000,00	37 273,99	93,18
010	01036	Odnowa wsi Gładysze - Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP	720 272,00	685 442,66	95,16
600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Wilczęta	5 500,00	5 277,99	95,96
754	75412	Zakup motopompy TAHATSU do OSP Wilczęta	14 500,00	14 500,00	100
754	75412	Zakup syreny alarmowej do OSP Gładysze	5 000,00	4 987,80	99,76
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity	12 000,00	11 673,00	97,28
926	92605	Park rekreacyjny wraz z boiskami w miejscowości Góry	13 200,00	13 141,00	99,55
<b>Razem</b>			<b>810 472,00</b>	<b>772 296,44</b>	<b>95,29</b>

#### Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 332.888,22 zł
- środki własne gminy 439.408,22 zł

#### Zadanie inwestycyjne Gminy Wilczęta realizowane przez Zakład Komunalny w Wilczętach w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
900	90017	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity	2 000,00	1 325,50	66,28
900	90017	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - I etap	3 877 000,00	3 631 392,46	93,67
<b>Razem</b>			<b>3 879 000,00</b>	<b>3 632 717,96</b>	<b>93,65</b>

#### Finansowanie zadania inwestycyjnego w 2011 roku realizowane przez Zakład Komunalny w Wilczętach:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1.691.592,04 zł
- środki własne gminy 1.941.125,92 zł

Załącznik Nr 1d  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2011 (w zł)  
(według sprawozdania Rb-30S)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Podatek dochodowy od osób prawnych	Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3+5-7-8-9
1	Zakład Komunalny w Wilczętach	51.210,17	790.046,49	600.067,36	790.046,49	620.655,47	0,00	0,00	30.622,06

Załącznik Nr 1e  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 ust. 2)**

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2011 rok została przyjęta do realizacji w dziale 010 rozdziale 01036 inwestycja pod nazwą „Odnowa wsi Gładysze poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP” realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313 Odnowa i rozwój wsi. Na rok 2011 zaplanowano 232.312,00 zł środków z budżetu UE, 179.418,00 zł jako środki z budżetu krajowego i 30.340,00 zł jako środki własne na realizację inwestycji poza projektem.

Łączny plan inwestycji na 2011 rok wynosił 442.070 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok dokonano zmiany między poszczególnymi paragrafami związanymi z realizacją projektu i zwiększono zadanie o 255.202 zł. Zmianę dokonano w związku z rozbiem kosztów inwestycji na lata 2010 i 2011 i niewykorzystaniem całości środków w roku 2010. Po dokonanych zmianach na 2011 rok zaplanowano 367.455,00 zł środków z budżetu UE, 297.360,00 zł jako środki z budżetu krajowego i 32.457,00 zł jako środki własne na realizację inwestycji poza projektem.

Łączny plan inwestycji na 2011 rok po zmianach wynosił 697.272,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/44/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok dokonano zwiększenia zadania o 23.000 zł. Zmianę dokonano w związku z planowanymi dodatkowymi robotami na 2011 r. Po dokonanych zmianach na 2011 rok zaplanowano 367.455,00 zł środków z budżetu UE, 297.360,00 zł jako środki z budżetu krajowego i 55.457,00 zł jako środki własne na realizację inwestycji poza projektem.

Łączny plan inwestycji na 2011 rok po zmianach wynosił 720.272,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/54/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok dokonano przeniesienia między poszczególnymi paragrafami tego zadania na kwotę 9.000 zł. Po dokonanych zmianach na 2011 rok zaplanowano 367.455,00 zł środków z budżetu UE, 306.360,00 zł jako środki z budżetu krajowego i 46.457,00 zł jako środki własne na realizację inwestycji poza projektem.

Łączny plan inwestycji na 2011 rok po zmianach wynosił 720.272,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek inwestycyjny plan 720.272 zł wykonano na kwotę 685.442,66 zł co stanowi 95,16%. W dniu 6 listopada 2009 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W dniu 17 sierpnia 2010 roku został

wyłoniony wykonawca na realizację wyżej wymienionej inwestycji. Zawarcie umowy nastąpiło 24 sierpnia 2010 roku. Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia robót do dnia 30 sierpnia 2010 roku i zakończenia realizacji zadania na dzień 31 maja 2011 r. Inwestycję zakończono 10 czerwca 2011 roku. Zapłata nastąpiła po sporządzeniu kosztorysu powykonawczego i przedstawieniu faktury końcowej wystawionej po odbiorze przedmiotu umowy.

2. Uchwałą Nr V/25/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie bieżące pod nazwą „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w Gminie Wilczęta” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VII - Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Na 2011 rok zaplanowano 104.664,00 zł jako środki z budżetu UE i 18.471,00 zł jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 123.135,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/60/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok dokonano przeniesienia między poszczególnymi paragrafami tego zadania na kwotę 1.094 zł. Zmiany dokonano ze względu na możliwość ujęcia w ramach programu odpisu na ZFSS dla dodatkowego pracownika socjalnego. Po dokonanych zmianach na 2011 rok zaplanowano 104.664,00 zł jako środki z budżetu UE i 18.471,00 zł jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 123.135,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 123.135,00 zł wykonano na kwotę 116.448,65 zł co stanowi 94,57 %.

W ramach projektu odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem dla 28 beneficjentów. Zorganizowano 4 kursy zawodowe oraz warsztaty szkoleniowe dla 19 beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz 9 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W ramach otrzymanej dotacji zatrudniono również dodatkowego pracownika socjalnego.

3. Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie bieżące pod nazwą „Dzieci z Gminy Wilczęta wiedzą jak żyć zdrowo” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na 2011 rok zaplanowano 31.850 zł jako środki z budżetu UE i 5.620,00 zł jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 37.470,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 37.470,00 zł wykonano na kwotę 34.516,05 zł co stanowi 92,12%.

Na w/w projekt została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13 czerwca 2011 r. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej w Nowicy i Szkole Podstawowej w Słobitach. Program skierowany był do 100 uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowe, zajęcia na basenie w tym zajęcia z instruktorem pływania, kółko taneczne prowadzone przez instruktorów tańca, oraz spotkania z policjantem na temat bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą. Zorganizowano konkursy plastyczne, których rozstrzygnięcie nastąpiło we wrześniu. W miesiącu wrześniu odbyły się również zawody sportowe.

4. Uchwałą Nr VII/54/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok zostało przyjęte do realizacji zadanie bieżące pod nazwą „Nauka przez zabawę nowa formą nauczania w szkołach” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na 2011 rok zaplanowano 49.470 zł jako środki z budżetu UE i 8.730,00 zł jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 58.200,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/60/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok dokonano zmniejszenia tego zadania o kwotę 9.977 zł. Korekty dokonano ze względu na dokonane zmiany we wniosku o dofinansowanie. Po dokonanych zmianach na 2011 rok zaplanowano 40.989,55 zł jako środki z budżetu UE i 7.233,45 zł jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 48.223,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 48.223,00 zł wykonano na kwotę 47.486,00 zł co stanowi 98,47 %.

Na w/w projekt została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 1 grudnia 2011 r. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej w Nowicy i w Szkole Podstawowej w Słobitach od września do grudnia 2011 r. i będzie kontynuowany w 2012 r. Program skierowany był do 40 uczniów szkół podstawowych mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz w czytaniu i pisaniu. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do dwóch szkół podstawowych oraz odbyły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego.

5. Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 900 rozdziale 90017 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - I etap” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Na 2011 rok zaplanowano 1.830.166,51 zł jako środki z budżetu UE, 2.043.317,78 zł jako środki z budżetu krajowego i 5.515,71 zł jako środki własne na realizację inwestycji poza projektem.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 3.879.000,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek inwestycyjny plan 3.879.000,00 zł wykonano na kwotę 3.632.717,96 zł co stanowi 93,65 %.

Na w/w projekt została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków unijnych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 3 sierpnia 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia przedmiotu umowy w dniu 3 sierpnia 2010 r. Planowany termin zakończenia I etapu obejmującego budowę gminnej oczyszczalni ścieków, budowę drogi dojazdowej z dwoma zjazdami do oczyszczalni ścieków oraz budowę dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków ustalono na dzień 31 maja 2011 r. Planowany termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Odbioru pierwszego etapu robót dokonano 11 lipca 2011 roku, natomiast odbiór końcowy odbył się w dniu 29 sierpnia 2011 roku. Wniosek o pierwszą ratę płatności do Urzędu Marszałkowskiego został złożony 6 października 2011 roku. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność w dniu 25 listopada 2011 r. przyznano dofinansowanie, które jednocześnie stanowiło spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK. W 2011 roku z tego tytułu spłacono pożyczkę w wysokości 696.156,51 zł. Wniosek o płatność ostateczną został złożony w dniu 22 grudnia 2011 roku na kwotę 995.434 zł. Wniosek o płatność przeszedł pozytywną weryfikację zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 22.03.2012 r. Kwota ta będzie stanowiła spłatę pozostałej części zaciągniętej pożyczki w BGK poprzez co zadłużenie wobec tej instytucji powinno zostać spłacone w całości do końca marca 2012 r.

Załącznik Nr 1f  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 266 ust. 2 i art. 269 ust. 3)**

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011-2021 przyjęto do realizacji na 2011 rok WPF w następującym kształcie:

#### **Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2011 ustalono na poziomie 9.321.922 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planowano otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na rok 2011 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

#### **Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2011 ustalono na poziomie 10.638.656,00 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost stażowego oraz odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Przychody:**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 293.986,00 zł do spłaty w 2011 roku. W 2011 roku planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.522.748,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat (na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat z odsetkami).

Poza w/w pożyczkami w wysokości 1.816.734,00 zł w roku 2011 z BGK i WFOŚiGW na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 652.000 zł.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się do spłaty pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku i planowaną do zaciągnięcia w 2011 r. w BGK w wysokości 500.000 zł.

W rozchodach zaplanowana jest również do udzielenia pożyczka w wysokości 652.000 zł.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki” i wynosi w 2011 roku minus 1.316.734,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2011 roku wynosi 0,00 zł.

#### **Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. proggi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Wilczęta. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku z pożyczką zaciągniętą w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych z 2009 r. z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.

W/w wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15 do 16 załącznika nr 1.

Pozycja „16” relacja z w tym wierszu  $15b \leq 15a$  = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku i od roku 2014 sytuacja taka nie ma miejsca).

2. Uchwałą Nr V/24/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011-2021 przyjęto do realizacji na 2011 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2011 ustalono na poziomie 9.742.222 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz 500.000,00 zł refundacji środków w ramach realizowanego projektu ze środków unijnych w formie dotacji majątkowej.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2011 ustalono na poziomie 11.675.691 zł.

**Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 367.455,00 zł do spłaty w 2011 roku. W 2011 roku planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.914.481,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat .

Poza w/w pożyczkami w wysokości 2.281.936,00 zł w roku 2011 z BGK i WFOŚiGW na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 852.000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 151.533 zł

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się do spłaty pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku i planowaną do zaciągnięcia w 2011 r. w BGK w wysokości 500.000 zł.

W rozchodach jest również zaplanowana do udzielenia pożyczka w kwocie 852.000 zł.

**Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki” i wynosi w 2011 roku minus 1.933.469,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2011 roku wynosi 0,00 zł.

**Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały obliczane są dopuszczalne wskaźniki 15% i 60% dla Gminy Wilczęta.

W/w wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15 do 16 załącznika nr 1.

Pozycja „16” relacja z w tym wierszu  $15b \leq 15a$  = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku i od roku 2013 sytuacja taka nie ma miejsca).

3. Uchwałą Nr VI/43/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011 – 2021 przyjęto do realizacji na 2011 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2011 ustalono na poziomie 10.710.096,51 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz 1.268.659,51 zł refundacji środków w ramach realizowanego projektu ze środków unijnych w formie dotacji majątkowej.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2011 ustalono na poziomie 13.704.906,00 zł.



**Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.197.621,51 zł do spłaty w 2011 i 2012 roku. W 2011 roku planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.914.481,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat .

Poza w/w pożyczkami w wysokości 4.112.102,51 zł w roku 2011 z BGK i WFOŚiGW na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 852.000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 151.366,49 zł

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się do spłaty pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku i część planowaną do zaciągnięcia w 2011 r. w BGK w wysokości 1.268.659,51 zł.

W rozchodach jest również zaplanowana do udzielenia pożyczka w kwocie 852.000 zł.

**Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki” i wynosi w 2011 roku minus 2.994.809,49 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2011 roku wynosi 0,00 zł.

**Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały obliczane są dopuszczalne wskaźniki 15% i 60% dla Gminy Wilczęta.

W/w wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15 do 16 załącznika nr 1.

Pozycja „16” relacja z w tym wierszu  $15b \leq 15a$  = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku i od roku 2013 sytuacja taka nie ma miejsca).

4. Uchwałą Nr VII/53/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011 – 2021 przyjęto do realizacji na 2011 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2011 ustalono na poziomie 11.080.136,46zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz 1.268.659,51 zł refundacji środków w ramach realizowanego projektu ze środków unijnych w formie dotacji majątkowej.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2011 ustalono na poziomie 14.075.355,95 zł.

**Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.197.621,51 zł do spłaty w 2011 i 2012 roku. W 2011 roku planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.914.481,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat .

Poza w/w pożyczkami w wysokości 4.112.102,51 zł w roku 2011 z BGK i WFOŚiGW na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 852.000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 151.776,49 zł

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się do spłaty pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku i część planowaną do zaciągnięcia w 2011 r. w BGK w wysokości 1.268.659,51 zł.

W rozchodach jest również zaplanowana do udzielenia pożyczka w kwocie 852.000 zł.

**Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 21 „Wydatki” i wynosi w 2011 roku minus 2.995.219,49 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2011 roku wynosi 0,00 zł.

**Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały obliczane są dopuszczalne wskaźniki 15 % i 60 % dla Gminy Wilczęta.

W/w wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15 do 16 załącznika nr 1.

Pozycja „16” relacja z w tym wierszu  $15b \leq 15a$  = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku i od roku 2013 sytuacja taka nie ma miejsca).

5. Uchwałą Nr VIII/59/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011-2021 przyjęto do realizacji na 2011 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2011 ustalono na poziomie 11.794.796,72 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz 1.268.659,51 zł refundacji środków w ramach realizowanego projektu ze środków unijnych w formie dotacji majątkowej.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2011 ustalono na poziomie 14.790.016,21 zł.

**Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.197.621,51 zł do spłaty w 2011 i 2012 roku. W 2011 roku planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.914.481,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat .

Poza w/w pożyczkami w wysokości 4.112.102,51 zł w roku 2011 z BGK i WFOŚiGW na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 852.000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 151.776,49 zł

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się do spłaty pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku i część planowaną do zaciągnięcia w 2011 r. w BGK w wysokości 1.268.659,51 zł.

W rozchodach jest również zaplanowana do udzielenia pożyczka w kwocie 852.000 zł.

**Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 21 „Wydatki” i wynosi w 2011 roku minus 2.995.219,49 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2011 roku wynosi 0,00 zł.

**Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały obliczane są dopuszczalne wskaźniki 15% i 60% dla Gminy Wilczęta.

W/w wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15 do 16 załącznika nr 1.

Pozycja „16” relacja z w tym wierszu  $15b \leq 15a$  = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku i od roku 2013 sytuacja taka nie ma miejsca).

6. Uchwałą Nr IX/73/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011-2021 przyjęto do realizacji na 2011 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2011 ustalono na poziomie 11.568.642,72 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz 1.268.659,51 zł refundacji środków w ramach realizowanego projektu ze środków unijnych w formie dotacji majątkowej.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2011 ustalono na poziomie 14.563.862,21 zł.

**Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.197.621,51 zł do spłaty w 2011 i 2012 roku. W 2011 roku planuje się również zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.914.481,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat .

Poza w/w pożyczkami w wysokości 4.112.102,51 zł w roku 2011 z BGK i WFOŚiGW na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 852.000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 151.776,49 zł

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się do spłaty pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku i część planowaną do zaciągnięcia w 2011 r. w BGK w wysokości 1.268.659,51 zł.

W rozchodach jest również zaplanowana do udzielenia pożyczka w kwocie 852.000 zł.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 21 „Wydatki” i wynosi w 2011 roku minus 2.995.219,49 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2011 roku wynosi 0,00 zł.

### **Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały obliczane są dopuszczalne wskaźniki 15% i 60% dla Gminy Wilczęta.

W/w wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15 do 16 załącznika nr 1.

Pozycja „16” relacja z w tym wierszu  $15b \leq 15a = \text{Tak}$  oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku i od roku 2013 sytuacja taka nie ma miejsca).

### 7. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętych do realizacji w 2011 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - zaplanowane w kwocie 12.616,00 zł wykonano na kwotę 12.616,00 zł,
- dozór kotłowy CO - zaplanowano w kwocie 394,26 zł wykonano na kwotę 376,00 zł,
- dozór kotłowy CO - zaplanowano w kwocie 115,39 zł wykonano na kwotę 112,80 zł,
- opłaty za nadane przesyłki pocztowej w formie opłaty z "dołu" - zaplanowano na kwotę 25.960 zł wykonano na kwotę 24.559,75 zł,
- opiekę autorską związaną z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST "PUMA" - zaplanowano na kwotę 12.000 zł wykonano na kwotę 11.662,02 zł,
- usługi kominiarskie - zaplanowane w kwocie 916,61 zł wykonano na kwotę 648,78 zł .

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

#### 1. wydatki bieżące:

- „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w Gminie Wilczęta” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VII - Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany do 2013 roku. Na 2011 rok zaplanowano 104.664,00 zł jako środki z budżetu UE i 18.471,00 zł jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2011 rok wynosił 123.135,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 123.135,00 zł wykonano na kwotę 116.448,65 zł co stanowi 94,57 %.

W ramach projektu odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem dla 28 beneficjentów. Będą organizowane kursy zawodowe oraz warsztaty szkoleniowe dla 19 beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz 9 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W ramach otrzymanej dotacji zatrudniono również dodatkowego pracownika socjalnego.

2. wydatki majątkowe:

- Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami na odcinku Słobity - Dębień - Karwiny - Wilczęta. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2015. Zostały już zakończone prace geodezyjne. Nadal trwają prace projektowe. Planowane koszty realizacji zadania wynoszą 2.162.000,00 zł. Z planowanych w 2011 roku 2.000 zł wydatkowano 1.325,50 zł co stanowi 66,28 % planu

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gładyszach. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Planowane koszty realizacji zadania wynoszą 1.400.000,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Załącznik Nr 1g  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI  
ROCZNE-za 2011 rok**

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

Lp	Wyszczególnione	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 30 XII
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umorzenie	Urząd Gminy Wilczęta	Wójt Gminy Wilczęta	1	570,70	570,70	0
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty				0	0	0
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Zakład Komunalny w Wilczętach	Dyrektor Zakładu Komunalnego	9	7.682,47	7.682,47	7.682,47
4	Rozłożenie na raty				0	0	0

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNE  
14-405 WILCZĘTA**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Paragraf	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
	<b>PRZYCHODY</b>		
Dotacja	77.200,00	74.083,39	96,0
Dotacja z Ministerstwa	2.270,00	2.270,00	100,0
Przychody finansowe	100,00	3,04	3,0
<b>Razem</b>	<b>79.570,00</b>	<b>76.356,43</b>	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	123,06	123,06	X

<b>Ogółem</b>	<b>79.693,06</b>	<b>76.479,49</b>	<b>96,0</b>
	<b>WYDATKI</b>		
92116 § 3020	223,22	223,22	100,0
§ 4010	33.872,40	33.872,40	100,0
§ 4110	5.395,91	5.395,91	100,0
§ 4120	1.025,25	1.025,25	100,0
§ 4170	8.400,00	8.400,00	100,0
§ 4210	10.685,93	10.685,93	100,0
§ 4240	5.270,00	5.270,00	100,0
§ 4300	10.494,79	10.494,79	100,0
§ 4350	664,20	664,20	100,0
§ 4370	593,63	593,63	100,0
§ 4410	890,97	890,97	100,0
§ 4430	-	-	-
§ 4440	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>79.516,30</b>	<b>76.399,69</b>	<b>96,0</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	176,76	79,80	X
<b>Ogółem</b>	<b>79.693,06</b>	<b>76.479,49</b>	<b>96,0</b>

Zobowiązań i należności - brak.

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

### **INFORMACJA z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach za 2011 rok**

W dniu 29.12.2010 r. Rada Gminy Wilczęta Uchwałą Nr IV/20/2010 przyznała dotację podmiotową na 2011 rok w kwocie **69.200,00 zł** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Po dokonanych zmianach dotacja na dzień 26.08.2011 r. wynosi **77.200,00 zł**.

Na dzień 31.12.2011 r. otrzymano **74.083,39 zł** dotacji, tj. 96,0 %.

W dniu 06.10.2011 r. otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.270,00 zł**. Ogółem otrzymana dotacja wynosi **76.353,39 zł**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. wynosi **76.399,69 zł**, tj. 100,0 % w stosunku do otrzymanej dotacji. Różnicę tj. **46,30 zł** wydano za własnych środków.

**1. Wynagrodzenia, składki ZUS (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170)** - plan 48.693,56 zł, wykonanie 48.693,56 zł, tj. 100,0 %. (Prace interwencyjne 7.322,60 zł).

**2. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** - plan 10.685,93 zł, wykonanie 10.685,93 zł tj. 100,0 % (materiały na konkursy i inne imprezy kulturalne oraz świetlice 5.011,79 zł, poza tym materiały biurowe i remontowe).

**3. Zakup książek (§ 4240)**- plan 5.270,00 zł, wykonanie 5.270,00 zł tj. 100,0 %.

**4. Zakup usług pozostałych (§ 4300)** - plan 10.494,79 zł, dotacja otrzymana 7.378,18 zł wykonanie 7.378,18 zł, w tym imprezy kulturalne i turniej gminna kwotę 1.883,39 zł poza tym prowizje bankowe i przegląd kserokopiarki.

**5. Podróże służbowe krajowe (§ 4410)** - plan 890,97 zł, wykonanie 890,97 zł, tj. 100,0 %.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 79,80 zł w tym bank 79,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Otrzymana dotacja została wydana w całości.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILCZĘTA

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Wilczęta posiada środki na mieniu komunalnym, na które składają się:

**0. Grunty ogółem** 243,72 ha na wartość 1.560.003,45 zł

w tym:

- użytki rolne	53,29 ha
- lasy i grunty leśne	8,99 ha
- działki budowlane	0,96 ha
- drogi	165,05 ha
- inne	15,43 ha

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- udziały w działce o powierzchni 0,1745 ha wynoszący 148/1000 części o wartości księgowej 331,24 zł,
- działkę o powierzchni 0,0060 ha o wartości księgowej 150,37 zł,
- udziały w działce o powierzchni 0,4800 ha wynoszący 1264/10000 o wartości księgowej 60,27 zł

Z dzierżawy gruntów komunalnych w 2011 roku uzyskano kwotę 2.225,65 zł

Z wieczystego użytkowania kwotę 792,07 zł

1. Budynki ogółem na wartość ..... 8.180.073,52 zł  
w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 454.888,46 zł

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 1.183.930,06 zł w związku z ujęciem w tej grupie:

- wybudowania świetlicy wiejskiej w Gładyszach o wartości 1.018.359,03 zł,
- wybudowania budynku technicznego oczyszczalni ścieków o wartości 165.571,03 zł.

Wartość budynków uległa zmniejszeniu o kwotę 94.811,89 zł w związku z:

- sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,20 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 925,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,69 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 76.656,89 zł,
- rozbiórką remizy strażackiej w Gładyszach o wartości księgowej 17.230,00 zł.

Na wartość budynków ogółem składają się środki trwałe :

Gimnazjum Publiczne w Wilczętach  
Sala Gimnastyczna w Wilczętach  
Szkoła Podstawowa w Słobitach  
Sala Gimnastyczna w Słobitach  
Szkoła Podstawowa w Nowicy  
Ośrodek Zdrowia w Wilczętach  
Urząd Gminy w Wilczętach  
Świetlice wiejskie szt . 8  
Remizy strażackie szt. 3  
Plac targowy w Wilczętach  
Scena przy boisku sportowym w Wilczętach  
Lokale mieszkalne  
Budynek oczyszczalni ścieków.

Ze sprzedaży nieruchomości w 2011 roku uzyskano kwotę **131.806,15 zł** (w tym wpłaty z ratalnej sprzedaży mienia komunalnego).

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za centralne ogrzewanie uzyskano kwotę **63.749,76 zł**.

Natomiast na dział gospodarki mieszkaniowej (remonty bieżące, konserwację, ubezpieczenia mienia itp.) wydano kwotę 53.479,36 zł.

## **2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem na wartość 11.399.376,82 zł**

w tym : zarządzanych przez Zakład Komunalny 7.899.998,25 zł

Wartość budowli uległa zwiększeniu o kwotę 4.070.902,93 zł w związku z ujęciem w tej grupie:

- nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 4.015.209,95 zł
- przystanku autobusowego w Wilczętach o wartości 5.277,99 zł
- wykonanie rowu zakrytego w Księżnie o wartości 37.273,99 zł,
- wykonanie parku rekreacyjnego w Górach o wartości 13.141,00 zł

W budowlach między innymi są na stanie sieci wodociągowe 110,5 km, przyłącza 605 szt., hydroformie szt. 1 czynne i 8 szt. wyłączonych, studnie głębinowe szt. 10 i 7,5 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wysypisko śmieci o pojemności 30.000 m<sup>3</sup>.

## **3. Kotły i maszyny energetyczne na wartość ogółem 69.863,60 zł**

w tym: zarządzanych przez Zakład komunalny 9.500,00 zł

Wartość mienia nie uległa zmianie.

## **4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na ogólną kwotę 336.103,74 zł**

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 39.714,45 zł

Wartość mienia została zwiększona o 32.527,80 zł w związku z:

- zakupem motopompy pożarniczej TAHATSU do OSP Wilczęta – 27.540,00 zł,
- zakupem syreny alarmowej do OSP Gładysze – 4.987,80 zł.

Wartość mienia została zmniejszona o 2.300,01 zł w związku z:

- likwidacją 1 szt. zespołu komputerowego.

## **5 -6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty oraz urządzenia techniczne na wartość ogółem 275.587,30 zł**

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 260.700,32 zł

Wartość mienia nie uległa zmianie.

## **7. Środki transportu na ogólną wartość 797.283,62 zł**

w tym: zarządzane przez Zakład Komunalny 109.572,62 zł

Środki transportowe nie uległy zmianie.

Na wartość środków transportowych składają się między innymi:

- samochody strażackie szt. 5
- samochód Lublin szt. 1
- ciągnik MTZ – szt. 1
- autobusy szkolne szt. 2
- śmieciarka sz. 1
- wóz asenizacyjny szt. 1
- przyczepa szt. 1

## **8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na ogólną wartość 12.988,42 zł**

Wartość mienia nie uległa zmianie.

**Ogółem wartość majątku trwałego wynosi 22.631.280,47 zł**

**w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 8.774.374,10 zł**

Poszczególne rodzaje środków i ich wartości obrazują informacje w załączeniu.



Załącznik Nr 3a  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

**Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2011r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2011 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	1.560.545,33	-	541,88	1.560.003,45
<b>1</b>	Budynki i lokale	6.801.637,92	1.018.359,03	94.811,89	7.725.185,06
<b>2</b>	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.443.685,59	55.692,98	-	3.499.378,57
<b>3</b>	Kotły i maszyny energetyczne	60.363,60	-	-	60.363,60
<b>4</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	266.161,50	32.527,80	2.300,01	296.389,29
<b>5</b>	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.978,00	-	-	5.978,00
<b>6</b>	Urządzenia techniczne	8.908,98	-	-	8.908,98
<b>7</b>	Środki transportu	687.711,00	-	-	687.711,00
<b>8</b>	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.988,42	-	-	12.988,42
<b>R A Z E M</b>		<b>12.847.980,34</b>	<b>1.106.579,81</b>	<b>97.653,78</b>	<b>13.856.906,37</b>

Załącznik Nr 3b  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Wilczęta  
z dnia 22 marca 2012 r.

**Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.11.2011 roku do 31.12.2011 roku (w zł)  
zarządzanym przez Zakład Komunalny**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 31.12.2010 rok	Zmiany		Wartość brutto na dzień 31.12.2011rok
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
0	Grunty	x	x	x	x
1	Budynki i lokale	289317,43	165571,03* (budynek techniczny)	x	454888,46
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3884788,30	4015209,95* (sieć kanalizacji sanit.)	x	7899998,25
3	Kotły, maszyny energetyczne	9500,00	x	x	9500,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39714,45	x	x	39714,45
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	227451,68	x	x	227451,68
6	Urządzenia techniczne	33248,64	x	x	33248,64
7	Środki transportu	109572,62	x	x	109572,62
Razem		4 593 593,12	4 180 780,98*	x	8 774 374,10

\*Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta - I etap.