



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 1639

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2013 WÓJTA GMINY WIELBARK

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wielbark

Grzegorz Zapadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.15.2013

Wójta Gminy Wielbark

z dnia 12 lutego 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

Budżet Gminy Wielbark na rok 2012 uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/59/11 wynosił:

- 1) dochody 19.486.178,00 zł
z tego:
 - a) dochody własne 6.360.738,00 zł
 - b) subwencje 8.193.011,00 zł
 - c) dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone gminom 3.423.443,00 zł
 - d) dotacje na realizację zadań własnych 604.952,00 zł
 - e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.088.986,00 zł
- 2) wydatki 20.471.416,00 zł
 - a) wydatki majątkowe 4.499.500,00 zł
 - b) wydatki bieżące 15.971.916,00 zł
- 3) deficyt budżetu 985.238,00 zł

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 28.12.2012 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/102/12

budżet przedstawia się następująco:

- 1) dochody 20.854.832,00 zł
z tego:
 - a) dochody własne 6.699.762,00 zł
 - b) subwencje 8.165.985,00 zł
 - c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami 3.858.177,00 zł
 - d) dotacje na realizację zadań własnych 1.128.636,00 zł
 - e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.002.272,00 zł
- 2) wydatki 21.659.948,00 zł
 - a) wydatki majątkowe 3.610.459,00 zł
 - b) wydatki bieżące 18.049.489,00 zł
- 3) planowany deficyt 805.116,00 zł

W 2012 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,98 % tj. w kwocie, 20.434.056,00 zł

w tym:

1) dochody

a) dochody własne: 6.364.241,00 zł

b) subwencje: 8.165.985,00 zł

c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane gminom ustawami
3.790.485,00 zł

d) dotacje na realizację zadań własnych 1.111.073,00 zł

e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi 1.002.272,00 zł

2) wydatki 20.966.176,00 zł

a) wydatki majątkowe 3.610.459,00 zł

b) wydatki bieżące 17.355.717,00 zł

3) deficyt 532.120,00 zł

Plan i jego wykonanie j. niżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Podatki i opłaty	5.636.318	5.587.999	5.388.952
1.	- Od nieruchomości	2.490.000	2.563.182	2.578.157
2.	- Rolny	338.100	322.749	306.816
3.	- Leśny	472.800	454.236	453.471
4.	- Od środków transportowych	84.810	84.810	79.817
5.	- Opłata skarbowa	21.000	21.000	17.400
6.	- Wpł. z karty podatkowej	8.100	8.100	4.796
7.	- Udział pod. doch. od osób prawnych	676.500	650.717	506.455
8.	- Udział pod. doch. od osób fizycznych	1.545.008	1.483.205	1.442.040
II.	Dochody majątku gminy	324.000	456.025	401.169
	a) ze sprzedaży	300.000	405.906	357.116
	b) z czynszu	24.000	50.119	44.053
III.	Pozostałe dochody	400.420	655.738	574.120
IV.	Subwencja ogólna	8.193.011	8.165.985	8.165.985
V.	Ogółem dotacje z tego:	3.843.443	4.986.813	4.901.558
	- na zadania własne gminy § 203-633 -202 – 626 - 244	420.000	1.128.636	1.111.073
VI	- na zadania zlecone gminy § 201-631	3.423.443	3.858.177	3.790.485
	Pozostałe dochody	1.088.986	1.002.272	1.002.272
	-inne : w tym	1.088.986	1.002.272	1.002.272
	* środki na finanse. Programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.			
VII.	Ogółem subwencje, dotacje i pozostałe przychody (IV+V + VI)	13.125.440	14.155.070	14.069.815
	Dochody ogółem	19.486.178	20.854.832	20.434.056
	Wydatki ogółem	20.471.416	21.659.948	20.966.176
	w tym:			
	- wydatki bieżące	15.971.916	18.049.489	17.355.717
	- wydatki majątku	4.499.500	3.610.459	3.610.459

Plan dochodów został wykonany w 97,98 %, zaś plan wydatków w 96,80. %.

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi Załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

§ 077. - ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w wysokości 276.116 zł tj. 84,98 % planu

Opis nieruchomości	Nabywca	Wartość netto
lokal mieszkalny nr 1 przy Pl. Św Wojciecha 1 w Wielbarku	Jerzy i Elżbieta Kacprzak	5 730,00
lokal mieszkalny nr 7 przy ul. 1 Maja 2 w Wielbarku	Irena Szyszka	3 850,00
lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Chodkiewicza 9 2 w Wielbarku	Patryk i Anna Zuśka	2 880,00
działka niezabudowana w Przeździęku Małym nr 42	Magdalena i Zbigniew Frączkowscy	11 820,00
działka niezabudowana w Nowojowcu nr 44	Kazimierz i Zofia Skwiot	10 810,00
działka niezabudowana nr 1475 w Wielbarku	Sławomir i Marianna Czarzasty	44 860,00
działki niezabudowane nr 275/1 i 275/2 w Wielbarku	Sławomir i Marianna Czarzasty	9 060,00
działka niezabudowana nr 261/7 w Wielbarku	Sławomir i Marianna Czarzasty	18 520,00
działka zabudowana 842/3 w Wielbarku przy ul. Chodkiewicza 8	Radosław i Katarzyna Gan	69 000,00
Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Ogrodowej 5 w Wielbarku	Maran Kociński	4 690,00
działka niezabudowana ogródek działkowy nr 251/104 obreb Wielbark	Rafał i Mariola Jaremko	2 092,00
działka niezabudowana ogródek działkowy nr 251/103 obreb Wielbark	Rafał i Mariola Jaremko	2 193,00
działka niezabudowana ogródek działkowy nr 251/98 obreb Wielbark	Andrzej i Małgorzata Walewscy	3 850,00
działka niezabudowana ogródek działkowy nr 251/92 obreb Wielbark	Krzysztof Monkiewicz	4 540,00
działka niezabudowana ogródek działkowy nr 251/114 obreb Wielbark	Magdalena Szymańska	2 020,00
działka niezabudowana nr 251/121 obręb Wielbark - zabud. Jednorodzinna	Paweł i Monika Dziubłowscy	33 350,00
działki niezabudowane nr 260/9 i 260/8 w Wielbarku	Sławomir i Marianna Czarzasty	39 700,00
działka niezabudowana ogródek działkowy nr 251/111 obreb Wielbark	Irena i Krzysztof Kraseccy	2 035,00
Przedpłata na kupno mieszkania	Elżbieta Nawrocka	200,00

Przedpłata na kupno mieszkania	Piotr Kuźmiński	200,00
Przedpłata na kupno mieszkania	Anna Gołębiowska	200,00
Przedpłata na kupno mieszkania	Halina Tańska	200,00
Sprzedaż ratalna		4 316,00
	RAZEM	276116,00

§ 047. i 075 za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 5.883 zł co stanowi 98,05 % wykonanego planu, za czynsze osiągnięto dochód w wysokości 38.170 zł co stanowi 86,52 % wykonanego planu

Podatek rolny – rozdział 75615 § 032.

Wpływy z podatku rolnego za 2012 rok wyniosły 36.339 zł. Przypis na rok 2012 wynosi 36.641 zł. Podatek rolny uiszcza 13 podatników.

Podatek leśny – rozdział 75615 § 033.

Wpływ podatku za 2012 rok wyniósł 431.316 zł, przypis na 2012 rok wynosi 431.361 zł. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 9 podatników. Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 206.122,66 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 031.

Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło 42 podatników na kwotę 2.021.180 zł. Wpływy za rok 2012 wyniosły 2.016.224,36 zł.

Podatek od środków transportowych - rozdział 75615 § 034.

Za 2012 rok wpłynęło 2.772 zł podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 4 podatników na kwotę 4.810,00 zł. Umorzono podatek na kwotę 1.005 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 032.

Wpływy za rok 2012 z tego tytułu wyniosły 270.476,55 zł. Przypis na 2012 rok wynosi 290,558 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 4.354,40 zł. Udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 16.551,54 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 3.115,09 zł, oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 75% w kwocie 2.271,05 zł i 50% w kwocie 2.754,144 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 031.

Wymierzono podatek od nieruchomości w kwocie 689.191 zł. Wpływy za 2012 rok wyniosły 561.932,35 zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 9.909,17 zł. Odroczone i rozłożono na raty kwotę 1.289,06 zł.

Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034.

Deklaracje na podatek od środków złożyło 18 podatników na kwotę 91.434 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 77.045 zł. Rozłożono na raty i odroczone podatek na kwotę 2.450 zł. Umorzono podatek na kwotę 8.417 zł.

Odsetki – rozdział 75616 § 091.

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 2.496,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 033.

Przypis na 2012 rok wynosi 23.014 zł., natomiast wpływy za rok 2012 z tego tytułu wyniosły 22.154,74 zł. Umorzono podatek leśny na kwotę 391 zł. Odroczone i rozłożono na raty kwotę 251 zł.

II. WYDATKI

1. Pozostała działalność - rozdział 01095:

Dotację celową wydatkowano w wysokości 357.121 zł tj. 100% planu, z tego:

§ 4010. wynagrodzenie osobowe - 2.600,00 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 445,00 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 64,00 zł

§ 4210. materiały i wyposażenie - 3.894,00 zł Kwotę tę wydatkowano na zakup tonerów i papier ksero

§ 4430. różne opłaty i składki - 350.118,00 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 501.006,00 zł

z tego:

§ 4210. zakup materiałów - 107.020,00 zł (zakupiono 5.500 ton pospółki)

§ 4300. zakup usług - 126.925,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne - 92.061,00 zł

3. Urzędy Wojewódzkie- zadania zlecone- rozdział 75011.

Na płace i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120,) pracownikom Urzędu Gminy realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 38.343 zł,

§ 4210. materiały - 687 zł oraz § 4410- delegacje wydatkowano 229 zł.

4. Rada Gminy - rozdział 75022.

Ogółem wydatkowano - 2.024,00 zł

w tym:

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 69.945,00 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 308,00 zł

§ 4360. zakup usług telef. komórkowej - 1.696,00 zł

§ 4410. podróże służbowe - 75,00 zł

5. Urząd Gminy - rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.795.665 zł tj.98,49 % planu, z tego:

§ 4010. wynagrodzenie osobowe - 1.027.845 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73.204 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne - 181.856 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy - 24.064 zł

§ 4140. wpłaty na PFRON - 11.671 zł

§ 4210. materiały i wyposażenie - 137.818 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych – 22.815 zł, wyposażenie – 51.770 zł, przepisy prawne i druki akcydensowe 9.344zł, opał (olej) 24.502 zł, licencje – 15.374 inne (np. woda pitna, prasa, znaki sądowe) – 14.013 zł.

§ 4260. energia elektryczna – 10.193 zł

§ 4270. usługi remontowe - remont pomieszczeń biurowych 11.822 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 5.686 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 201.426 zł

(usługa prawna – 26.550 zł, monitoring UG - 46.376 zł, konserwacja programów komputerowych- 28.628 zł, usługi pocztowe – 26.660 zł, sprzątanie pomieszczeń – 31.800 zł, wdrożenie procedury zarządzania ryzykiem- 4.985 zł , naprawa instalacji elektrycznej- 2.950 zł, oprawa introligatorska- 4.358 zł i inne (usł. notarialne, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe) – 29.119 zł

- § 4350. zakup usług dostępu do sieci internet - 3.369 zł
- § 4360. zakup usług telef. komórkowej - 7.549 zł
- § 4370. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.652 zł
- § 4410. podróże służbowe - 30.252 zł
- § 4430. różne opłaty i składki - 13.021 zł
- § 4440. odpis na ZFŚS - 29.897 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - 20.340 zł

6. Promocja jednostki samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na promocję Gminy Wielbark wydatkowano kwotę - 115.553,00 zł

Na kwotę składają się następujące wydatki:

- § 4210. zakup materiałów - 21.279,00 zł

Kwota wydatkowana na:

- okładki na dyplomy – 1.642,00 zł
- tablice dla sołectw – 1.440,00 zł
- artykułu na imprezy sołeckie i szkolne i inne 18.197,00 zł

- § 4300. zakup usług - 90.274,00 zł

Wydatkowana na:

- Zespół Omulew – promocja Gminy – 1.000, 00 zł
- Zespół Wałpusza – promocja Gminy – 2.000, 00 zł
- Stwoarzyszenie Zielone Wzgórze – 1.500, 00 zł
- imprezy sołeckie i szkolne – 2.575,00 zł
- Grzybowanie 0.644,00 zł
- Reklama w serwisach - 8.954,00 zł
- Inne - 3.601,00 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 77.155 zł

Na kwotę składają się następujące wydatki:

- § 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 15.203 zł
- § 4170. wynagrodzenia bezosobowe - 9.779 zł
- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę - 17.347 zł

Kwota ta została wydatkowana na paliwo – 6.866 zł, wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich – 3.262 zł, wyposażenie – 5.812 zł i inne- 1.407 zł.

- § 4280. zakup usług zdrowotnych - 910 zł
- § 4300. zakup usług pozostałych - 12.108 zł

Kwota ta została wydatkowana na : przegląd narzędzi i samochodów strażackich – 3.400 zł, organizacja zawodów strażackich – 4.500 zł, montaż systemu alarmowego i związane z nim usługi- 3.844 zł i inne (np. wywóz śmieci) - 364 zł.

- § 4360. zakup usług telef. komórkowej - 350 zł
- § 4410. podróże służbowe - 428 zł

§ 4430. różne opłaty i składki - 20.030 zł

8. **Szkoły Podstawowe – rozdział 80101**

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.777.687 zł tj.96,00 % planu w tym:

§ 3020. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. - 184.149 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.335.891 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74.504 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę - 445.679 zł

§ 4120. składki na fundusz pracy -1.416 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 79.230 zł

w tym na zakup:

- opału wydatkowano - 48.048 zł

- wyposażenia - 4.242 zł

- materiałów biurowych - 8080 zł

- środków czystości - 8.134 zł

§ 4240. zakup pomocy naukowych - 6.702 zł

§ 4247. zakup pomocy naukowych - 77.393zł

§ 4260. zakup energii - 44.869 zł

§ 4270. zakup usług remontowych - 107.692 zł

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - 2.947 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych wydatkowano - 93.166 zł

w tym na:

- monitoring - 5.781 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 12.972 zł

- usługi grzewcze - 41.477 zł

- przeglądy, konserwacje ,naprawy i inne - 23.372 zł

- pozostałe - 6.460 zł

§ 4350. zakup usług dostępu do sieci Internet - 607 zł

§ 4370. zakup usług telefonii stacjonarnej - 4.525 zł

§ 4410. podróże służbowe krajowe - 1.140 zł

§ 4430. różne opłaty i składki wydatkowano kwotę - 11.630 zł

§ 4440. odpis na ZFŚS wydatkowano - 145.617 zł

§ 4700. szkolenia pracowników - 440 zł

9. **Oddziały przedszkolne w szkołach – rozdział 80103**

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej wydatkowano ogółem 2.174 zł z czego płace i pochodne stanowią 100 % wydatków.

10. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146**

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę - 15.758 zł

- na dofinansowanie studiów - 8590 zł

- inne kursy i szkolenia - 6.400 zł

- delegacje - 768 zł

11. **Przedszkole – rozdział 80104**

Na utrzymanie przedszkola w 2012 roku wydatkowano kwotę - 821.858 zł tj 96,67 % planu.

Największe wydatki poniesiono w §§

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.643 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników - 545.138 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.706 zł

§ 4110.,4120 składki ZUS i FP - 113.310 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - 38.022 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego - 24.160 zł

- środków czystości - 2.612 zł

- gazu butlowego - 2.361 zł

- materiałów biurowych - 1955 zł

§ 4260. zakup energii - 12.434 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 9.570 zł

§ 4440. odpis na ZFŚS - 29.458 zł

12. **Gimnazjum – rozdział 80110**

Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.287.024 zł tj.95,30 planu.

Największe wydatki poniesiono w §§:

§ 3020. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 101.893 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.394.561 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie .roczne - 109.573 zł

§ 4110.,4120 składki ZUS i FP - 299.848 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - 166.210 zł

w tym:

- zakup węgla - 79.322 zł

- oleju napędowego do Gimbusa - 26.828 zł

- zakup bieżni - 21.550 zł

§ 4260. zakup energii - 68.472 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 9.279 zł

w tym:

- monitoring - 5.947 zł

- wywóz .odpadów stałych i płynnych - 7.784 zł

- naprawy Gimbusa - 3.505 zł

- konserwacje sprzętu - 12.105 zł

- naprawy instalacji odgromowej, wodociągowej i inne drobne naprawy - 13.061 zł

- czyszczenie boiska wielofunkcyjnego - 1.200 zł

§ 4430. różne opłaty i składki - 6.648 zł

§ 4440. odpis na ZFSS - 79.365 zł

13. **Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113.**

Wydatkowano kwotę 517.434,00 zł co stanowi 88,16 % wykonania planu.

14. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154.**

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę - 46.670 zł

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.045 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe - 35.326 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę - .950 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 6.348 zł

Kwota ta została wydatkowana na organizację czasu wolnego dla rodzin z problemami alkoholowymi.

15. **Opieka społeczna**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę Pobyt 6 osób w DPS): 86.817 zł

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę (świadczenia dla 2 rodzin): 695 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Wydatkowano kwotę: 3.352.301 zł

z tego na:

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz alimentacyjny: - 3.220.775 zł
- płace i pochodne (paragraf 4010, 4040, 4110, 4120):109.339 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia): 15.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(papier, art. biurowe, akcesoria komputerowe, podróże służbowe): 3.355 zł
- ZFŚS: 3.282 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatkowano kwotę: 44.180 zł w tym:

- zadania własne: 22.418 zł - zadania zlecone: 21.762 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Wydatkowano kwotę: 209.819 zł z tego na:

- zasiłki okresowe dla 155 rodzin: 116.000 zł
- zasiłki celowe dla 52 rodzin: 20.655 zł
- dożywianie w szkole, zasiłki celowe na zakup żywności: 72.000 zł
- zakup środków żywności: 1.164 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę (świadczenia na rzecz beneficjentów): 61.205 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę (dla 74 beneficjentów): 274.226 zł

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę: 565.848 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (paragraf 4010, 4040, 4110, 4120, 4170): 462.702 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia): 42.082 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(papier, art. biurowe, akcesoria komputerowe, podróże służbowe): 25.992 zł
- ZFŚS: 11.486 zł
- usługi telekomunikacyjne: 11.312 zł
- zużycie energii: 12.274 zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę (wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne): 58.791 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę: 357.257 zł

z tego na:

- prace społecznie użyteczne: 20.457 zł
- dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności: 288.000 zł
- dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych: 48.800 zł
- Łącznie w 2012 roku wydatkowano kwotę: 5.011.140 zł

16. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 293.848 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki :

- za pobór energii – 134.431 zł
- konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego - 130.871 zł
- wydatki inwestycyjne – 28.546 zł

17. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – rozdział 90019

W 2012 roku ogółem wydatkowano 39.594 zł

w tym:

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe - 7.777 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - 25.425 zł

z tego na:

- zakup karmy dla bezpańskich psów - 4.338 zł
- zakup paliwa, noży i filtrów do kosiarek - 2.333 zł
- zakup kosiarki i wykaszarki - 3.432 zł
- zakup kwiatów ozdobnych i trawy - 15.323 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 5.162 zł

w tym :

- porządkowanie cmentarza - 2.000 zł
- likwidacja wysypisk śmieci - 2.063 zł
- usługi weterynaryjne - 250 zł
- transport - 849 zł

§ 4700. szkolenia pracowników - .230zł

18. **Kultura fizyczna i sport- rozdział 92695**

Na kulturę fizyczną i sport w roku 2012 wydatkowano kwotę 18.300 zł

z tego:

- Na utrzymanie obiektów sportowych - 2.300 zł (w tym: rekultywacja boiska)
- Przekazano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości - 16.000 zł.

19. **Gminny Ośrodek Kultury – rozdział 92109.**

Przekazano dotację w wysokości – 207.400 zł.

Sprawozdanie z działalności GOK stanowi **Załącznik Nr 3.**

20. **Biblioteka**

Przekazano dotację w wysokości – 150.250 zł.

Sprawozdanie z działalności GBP stanowi **Załącznik Nr 4.**

21. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Wielbarku na dzień 30 września 2012 r. stanowi **Załącznik Nr 5.**

22. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2012 stanowi **Załącznik Nr 6.**

23. Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania rachunku dochodów własnych stanowi **Załącznik Nr 7.**

24. Informację na temat sytuacji finansowej gminy (stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych) przedstawia **Załącznik Nr 8.**

25. Sprawozdanie z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku przedstawia **Załącznik Nr 9.**

26. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia **Załącznik Nr 10 i 10A.**

27. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark stanowi **Załącznik Nr 11.**

DOCHODY

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

DZ	Rozd	§	Treść	Plan 2012 przed zmianami	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			750 000	1 071 744	1 071 744	100,00
	01095	Pozostała działalność		750 000	1 071 744	1 071 744	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		357 121	357 121	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	750 000	714 623	714 623	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			324 500	431 655	382 427	88,60
	70001	Gospodarka mieszkaniowa		-	56 130	62 086	110,61
		0970	wpływy z różnych dochodów		56 130	62 086	110,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		324 500	375 525	320 341	85,30
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	6 000	5 883	98,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	20 000	44 119	38 170	86,52
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	300 000	324 906	276 116	84,98
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	172	34,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	7 000	7 000	100,00
	71035	Cmentarze		-	7 000	7 000	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		7 000	7 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			89 583	167 017	158 961	95,18
	75011	Urzędy wojewódzkie		39 583	39 479	39 268	99,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	39 363	39 259	39 259	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
				220	220	9	4,09
	75023	Urzędy Gmin		50 000	127 538	119 693	93,85
		0920	Pozostałe odsetki		800	1 631	203,88
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	45 738	37 062	81,03
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81 000	81 000	100,00
751	URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			1 080	1 080	1 080	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i		1 080	1 080	1 080	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 080	1 080	1 080	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 825 818	5 936 349	5 747 439	96,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100	8 100	4 797	59,22
	0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych	8 100	8 100	4 797	59,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od	2 443 110	2 487 572	2 486 919	99,97
	0310	podatek od nieruchomości	1 950 000	2 015 395	2 016 224	100,04
	0320	podatek rolny	38 000	35 414	36 339	102,61
	0330	podatek leśny	450 000	431 303	431 316	100,00
	0340	podatek od środków transportowych	4 810	4 810	2 772	57,63
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200	200		0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100	100	71	71,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		350	197	56,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku	1 066 400	1 217 755	1 220 065	100,19
	0310	podatek od nieruchomości	540 000	547 787	561 932	102,58
	0320	podatek rolny	300 100	287 335	270 477	94,13
	0330	podatek leśny	22 800	22 933	22 155	96,61
	0340	podatek od środków transportowych	80 000	80 000	77 045	96,31
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	8 551	85,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000	3 695	61,58
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500	5 500	4 366	79,38
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	252 000	265 723	105,45
	0690	wpływy z różnych opłat		3 700	3 625	97,97
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500	2 496	99,84
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	86 700	89 000	87 163	97,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	17 400	82,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	67 500	69 409	102,83
	0590	Wpływy z opłata koncesje i licencje	200			
	0690	wpływy z różnych opłat	500	500	354	70,80
	75621	Udziały gminy w podatkach stan.dochód budżetu państwa	2 221 508	2 133 922	1 948 495	91,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 545 008	1 483 205	1 442 040	97,22
	0020	Podatek prawnych	676 500	650 717	506 455	77,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 193 011	8 165 985	8 165 985	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 333 784	6 293 899	6 293 899	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 333 784	6 293 899	6 293 899	100,00
	75802		-	12 859	12 859	100,00

	2750			12 859	12 859	100,00
75807	Część subwencji wyrównawczej dla gmin		1 732 635	1 732 635	1 732 635	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 635	1 732 635	1 732 635	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst		126 592	126 592	126 592	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	126 592	126 592	126 592	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 000	192 800	131 942	68,43
80101	Szkoły podstawowe		-	90 000	77 393	85,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		90 000	77 393	85,99
80104	Przedszkola		30 000	102 800	54 549	53,06
	0830	Wpływy z usług	30 000	102 800	54 549	53,06
852	OPIEKA SPOLECZNA		3 891 200	4 340 413	4 244 068	97,78
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia		3 452 200	3 436 096	3 347 069	97,41
	0690	wpływy z różnych opłat	100	200		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	3 374 000	3 389 867	3 322 463	98,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 100	1 000		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000	40 029	24 606	61,47
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000	5 000		0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000	45 640	44 180	96,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	9 000	21 950	21 762	99,14
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	21 000	23 690	22 418	94,63
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		31 000	116 000	116 000	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	31 000	116 000	116 000	100,00
85216	Zasilki stałe		100 000	277 910	274 226	98,67
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	100 000	277 910	274 226	98,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej		106 000	115 896	115 896	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 000	115 896	115 896	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000	11 971	9 897	82,67
	0830	Wpływy z usług	10 000	11 971	9 897	82,67
85295	Pozostała działalność		162 000	336 900	336 800	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		48 900	48 800	99,80

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 000	288 000	288 000	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	190 240	190 240	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	190 240	190 240	100,00
	2030	Dotacje celowe z bu. państwa na real.własnych zadań bieżących gmin		190 240	190 240	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 000	62 900	45 521	72,37
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	20 900	20 530	98,23
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 000	630	63,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 900	19 900	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	42 000	24 991	59,50
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000	42 000	24 991	59,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		338 986	287 649	287 649	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 986	287 649	287 649	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 124	14 124	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 986	273 525	273 525	100,00
OGÓLEM			19 486 178	20 854 832	20 434 056	97,98

WYDATKI

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2012 przed zmianami	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	1 181 800	1 611 407	1 610 062	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 125 000	176 395	176 391	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych		17 298	17 298	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 009	5 007	99,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności		4 039	4 037	99,95
		6057	Wydatki związane z finansowaniem	750 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	265 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	70 049	70 049	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. zakładów budżetowych		80 000	80 000	100,00
	01030		Izby Rolnicze	6 800	6 800	5 459	80,28
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 800	6 800	5 459	80,28
	01095		Pozostała działalność	50 000	1 428 212	1 428 212	100,00
		6057	Wydatki związane z finansowaniem		611 402	611 402	100,00

	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze		411 689	411 689	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600	2 600	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		445	445	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		64	64	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 894	3 894	100,00
	4430	różne opłaty i składki		350 118	350 118	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 000	48 000	100,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 215 000	512 061	501 006	97,84
	60016	Drogi publiczne gminne	1 215 000	512 061	501 006	97,84
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	100 000	75 000	75 000	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000	115 000	107 020	93,06
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	130 000	126 925	97,63
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000	100 000	100 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	595 000	92 061	92 061	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	213 630	213 448	99,91
	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	40 000	178 630	178 448	99,90
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	40 000	30 000	30 000	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		49 300	49 283	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 320	8 277	99,48
	4150	Dopłaty w spółkach prawa hndlowego		88 000	88 000	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 280	1 186	92,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych		530	530	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 200	1 172	97,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	35 000	35 000	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 000	35 000	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000	126 000	112 721	89,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	40 000	32 341	80,85
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	40 000	32 341	80,85
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	79 000	73 380	92,89

	4300	zakup usług pozostałych	25 000	79 000	73 380	92,89
71035		Cmentarze	0	7 000	7 000	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 024 223	2 150 207	2 100 192	97,67
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 363	39 264	39 259	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800	29 800	29 800	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 680	2 680	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 071	5 071	5 071	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	792	792	792	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	687	687	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400	229	229	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		5		0,00
75022		Rady Gminy	59 560	72 561	72 024	99,26
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 140	70 165	69 945	99,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	1 800	2 000	1 696	84,80
	4300	zakup usług pozostałych	320	320	308	96,25
	4410	podróże służbowe krajowe	300	76	75	98,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 300	1 830 382	1 795 665	98,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 000	1 028 378	1 027 845	99,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	73 204	73 204	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 500	182 200	181 856	99,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000	26 000	24 064	92,55
	4140	Wpłaty z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 333	11 671	94,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 000	147 000	137 818	93,75
	4260	zakup energii	14 800	11 500	10 193	88,63
	4270	zakup usług remontowych	10 000	11 830	11 822	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	5 803	5 686	97,98
	4300	zakup usług pozostałych	185 000	218 364	201 426	92,24

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	3 370	3 369	99,97
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	10 000	8 000	7 549	94,36
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	6 000	5 652	94,20
	4410	podróże służbowe krajowe	24 000	30 500	30 252	99,19
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500			
	4430	różne opłaty i składki	15 000	14 500	13 021	89,80
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	30 500	29 900	29 897	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	16 000	21 500	20 340	94,60
75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	105 000	125 000	115 553	92,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 000	4 000	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	23 000	21 279	92,52
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	98 000	90 274	92,12
	4430	różne opłaty i składki	7 000			
75095		Pozostała działalność	73 000	83 000	77 691	93,60
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	6 000	6 000	6 000	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500	17 500	17 400	99,43
	4430	różne opłaty i składki	11 500	8 300	8 220	99,04
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	51 200	46 071	89,98
751		URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW	1 080	1 080	1 080	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 080	1 080	1 080	100,00
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	910	910	910	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145	145	145	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	25	25	25	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	103 500	109 744	102 933	93,79
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	102 500	108 744	102 369	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 400	9 779	85,78

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	20 000	15 300	15 203	99,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 000	17 347	91,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	910	70,00
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej		500	350	70,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	428	85,60
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	14 500	12 108	83,50
	4430	różne opłaty i składki	12 000	20 030	20 030	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		1 000	1 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	27 000	25 214	25 214	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	564	56,40
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		46	46	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		954	518	54,30
	4300	zakup usług pozostałych	1 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000	450 073	434 852	96,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	240 000	450 073	434 852	96,62
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	240 000	450 073	434 852	96,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 400	62 400	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 400	62 400	0	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	62 400	62 400		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 682 065	7 953 295	7 564 225	95,11
	80101	Szkoły Podstawowe	3 894 371	3 974 864	3 819 507	96,09
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	187 440	191 222	184 149	96,30
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	2 377 275	2 398 805	2 335 891	97,38
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 850	174 511	174 504	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	417 150	487 330	445 679	91,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	67 550	68 161	61 416	90,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 250	80 831	79 230	98,02
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 700	7 100	6 702	94,39
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		90 000	77 393	85,99
	4260	zakup energii	44 500	53 560	44 869	83,77

4270	zakup usług remontowych	209 500	108 200	107 692	99,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760	2 965	2 947	99,39
4300	zakup usług pozostałych	100 770	101 614	93 166	91,69
4370	Zakup usług telefon.stacjonarnej	6200	5700	4 525	79,39
4350	Zakup usług do sieci internet	1 550	1 250	607	48,56
4410	podróże służbowe krajowe	1 550	1 620	1 141	70,43
4430	różne opłaty i składki	9 220	13 885	11 630	83,76
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	137 416	145 617	145 616	100,00
4580	Pozostałe odsetki		93	90	96,77
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej.	690	580	440	75,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	45 000	41 820	41 820	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 010	43 849	42 175	96,18
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 960	3054	2 977	97,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650	31 078	30 176	97,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 440	2 340	95,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 150	6 358	5 868	92,29
4120	składki na Fundusz Pracy	850	919	814	88,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 320	35 320	15 758	44,61
4410	podróże służbowe krajowe	4 320	4 320	768	17,78
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej.	31 000	31 000	14 990	48,35
80104	Przedszkola	797 565	851 968	821 858	96,47
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 500	34 573	33 643	97,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 875	557 459	545 138	97,79
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700	36 710	36 706	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 350	108 466	100 427	92,59
4120	składki na Fundusz Pracy	14 500	13 902	12 884	92,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 800	42 690	38 021	89,06

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000			
	4260	zakup energii	12 000	12 800	12 434	97,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360	360	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 800	11 465	9 570	83,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	500	500	440	88,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 100	1 250	1 134	90,72
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	301	60,20
	4430	różne opłaty i składki	900	939	896	95,42
	4580	Pozostałe odsetki		46	46	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących		850	400	47,06
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	27 040	29 458	29 458	100,00
80110		Gimnazja	2 343 699	2 399 904	2 287 024	95,30
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 160	106 030	101 893	96,10
	4350	Zakup usług do sieci internet	480	480	351	73,13
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	1 412 990	1 435 715	1 394 561	97,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 330	109 581	109 573	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 670	284 945	263 876	92,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 910	39 710	35 971	90,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 450	180 220	166 210	92,23
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000	3 800	3 713	97,71
	4260	zakup energii	78 430	80 600	68 472	84,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880	3 690	990	26,83
	4300	zakup usług pozostałych	69 132	56 184	49 279	87,71
	4700	Szkolenie pracowników niebędących	320	450	180	40,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	2 860	71,50
	4580	Pozostałe odsetki		178	169	94,94
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	3 100	2 611	84,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	456	456	302	66,23
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	77 491	79 365	79 365	100,00
	4430	różne opłaty i składki	11 400	11 400	6 648	58,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 804	586 921	517 434	88,16
	4300	zakup usług pozostałych	507 504	586 104	516 617	88,14

	4430	różne opłaty i składki	4 300			
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst.		817	817	100,00
80195		Pozostała działalność	59 296	60 469	60 469	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	58 996	59 869	59 869	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	600	600	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	65 000	65 000	50 849	78,23
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	5 000	4 180	83,60
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	5 000	4 180	83,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	60 000	46 669	77,78
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 045	3 045	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 000	1 950	13,93
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	6 500	6 348	97,66
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	35 955	35 326	98,25
	4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu	2 000			
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 588 075	5 112 890	5 011 140	98,01
85202		Domy pomocy społecznej	0	86 850	86 817	99,96
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		86 850	86 817	99,96
85204		Rodziny zastępcze	0	700	695	99,29
	3110	świadczenia społeczne		700	695	99,29
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	3 414 011	3 422 071	3 352 301	97,96
	3110	świadczenia społeczne	3 272 780	3 288 173	3 220 775	97,95
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	88 963	88 677	86 738	97,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 668	15 043	14 619	97,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 349	1 356	1 354	99,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 991	2 989	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	14 344	14 342	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 969	6 629	6 628	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	367	366	99,73
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 282	3 282	3 282	100,00
	4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu	2 000	1 209	1 208	99,92
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 250	45 640	44 181	96,80
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 250	45 640	44 181	96,80
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	143 500	213 200	209 819	98,41

	3110	świadczenia społeczne	143 000	212 000	208 655	98,42
	4220	zakup środków żywności	500	1 200	1 164	97,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000	61 206	61 205	100,00
	3110	świadczenia społeczne	50 000	61 206	61 205	100,00
85216		Zasilki stałe	125 000	277 910	274 226	98,67
	3110	świadczenia społeczne	125 000	277 910	274 226	98,67
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	536 314	586 608	565 848	96,46
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000	1 950	1 950	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 009	357 961	340 752	95,19
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27 444	23 625	23 624	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 620	64 994	63 609	97,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 554	8 831	7 868	89,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100	27 500	26 849	97,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600	22 950	22 725	99,02
	4260	zakup energii	11 000	12 300	12 274	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	710	710	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000	32 000	31 804	99,39
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 000	11 350	11 312	99,67
	4430	różne opłaty i składki	3 000	4 300	4 275	99,42
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 300	3 267	99,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	11 487	11 487	11 486	99,99
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami	4 000	3 350	3 343	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	61 305	58 791	95,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	52 100	50 400	96,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	9 205	8 391	91,16
85295		Pozostała działalność	244 000	357 400	357 257	99,96
	3110	świadczenia społeczne	174 000	357 400	357 257	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	70 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA	0	231 936	231 936	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	231 936	231 936	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		208 481	208 481	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 455	23 455	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 028 773	1 877 914	1 866 461	99,39
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód		1 520 000	1 319 277	1 319 277	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	20 000	20 000	20 000	100,00
	6057	Wydatki związane z finansowaniem tzw.kosztów operacyjnych,współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych oraz wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.	530 000	499 311	499 311	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	799 966	799 966	100,00
90002	Gospodarka odpadami		76 000	76 000	76 000	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 000	76 000	76 000	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		42 612	35 612	35 612	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	42 612	35 612	35 612	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach		93 161	77 161	77 161	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	93 161	77 161	77 161	100,00
90015	Oświetlenie ulic		255 000	303 835	293 848	96,71
	4260	zakup energii	150 000	135 000	134 431	99,58
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	140 290	130 871	93,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	28 545	28 546	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		42 000	41 060	39 594	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 800	7 777	99,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	26 000	25 425	97,79
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	6 030	5 162	85,61

	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korp.ałużby cyw.		1 230	1 230	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	24 969	24 969	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		24 969	24 969	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 110 400	1 126 755	1 125 574	99,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 400	632 005	630 824	99,81
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji	202 400	207 400	207 400	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200	7 800	7 525	96,47
	4270	zakup usług remontowych	28 900	22 503	22 503	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 900	12 400	11 494	92,69
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 986	227 793	227 793	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 014	154 109	154 109	100,00
	92116	Biblioteki	148 500	150 250	150 250	100,00
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji	148 500	150 250	150 250	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 500	344 500	344 500	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500	344 500	344 500	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 100	55 556	39 697	71,45
	92601	Obiekty sportowe	20 900	24 297	21 397	88,06
	4170	wynagrodzenia bezosbowe	1 000	8 000	6 156	76,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	13 991	96,49
	4300	zakup usług pozostałych	5 400	1 797	1 250	69,56
	92695	Pozostała działalność	33 200	31 259	18 300	58,54
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie	16 000	16 000	16 000	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	12 859		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 200	2 400	2 300	95,83
WYDATKI OGÓLEM:			20 471 416	21 659 948	20 966 176	96,80

Załącznik nr 3
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

Sprawozdanie

z realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za okres od 02.01 do 31.12.2012r.

1. Gmina Wielbark udostępniła nieodpłatnie w formie umowy użyczenia w dniu 05.05.2011r Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 oraz świetlice wiejskie w miejscowościach: Kucbork, Szymanki, Kołodziejowy Grąd, Baranowo, Lejkowo.
2. Liczba zatrudnionych pracowników – 5 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 4 osoby w tym pracownicy umysłowi – 3 i pracownicy na stanowiskach roboczych – 2 osoby.
3. W Gminnym Ośrodku Kultury zostało zatrudnionych na umowę- zlecenie 5osób.
4. Dochody w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku na dzień 31.12.2012r :

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy Wielbark	207.400 PLN	207.400 PLN
Za wynajem sali i wpłaty dobrowolne	3.000 PLN	5.610 PLN
Wpłata z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku – dofinansowanie półkolonii „Wakacje w GOK-u”		1.600 PLN
	RAZEM : 210.400 PLN	214.610 PLN

5. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2012r wynoszą 214.331,14 zł, w tym spłacono zobowiązania za 2011r w kwocie 748,74 zł.
6. Zobowiązania na 31.12.2012r wynoszą 1476,38 zł,(niewymagalne), należności „0”.

Sprawozdanie
finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 02.01 do 31.12.2012r.

L.P.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2012r.	Wydatki na 31.12.2012r
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.800	110.788,42
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.270	20.263,77
3	4120	Składki na fundusz pracy	2.310	2.303,74
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.345	26.338,24
5	4260	Zakup energii elektrycznej	9.570	9.563,71
6	4270	Usługi remontowe	500	484,95
7	4300	Pozostałe usługi obce	31.910	31.728,31
8	3020	Pozostałe wynagr.(nagrody, ekwiwalenty)	5.555	5.551,50
9	4410	Podróże służbowe, delegacje	1.400	1.390,78
10	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.550	1.542,00
11	4440	Odpis na ZFŚS	4.400	4.375,72
		RAZEM:	214.610	214.331,14

Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w
Wielbarku za okres od 02.01 do 31.12.2012r.

L.P.	Konto	Wydatki	Kwota/zł/
1	402	Zużycie materiałów: - zakup środków czystości - zakup opału/węgiel, drewno) - opłata za materiały biurowe - utrzymanie przestrzeni wokół budynku - opłata za program antywirusowy - zakup materiałów technicznych - zakup wody pitnej i opłata za czynsz za dystrybutor - przygotowanie wystawy „Czarny Piec 2011” - dofinansowanie półkolonii „Wakacje w GOK-u” - dofinansowanie „Festynu Grzybowanie V” - powiatowy przegląd chórów - opłata za zestaw pirotechniczny (Sylwester 2012) - opłata za karty zdrowia – badania profilaktyczne - opłata za projektor	1.400,36 14.006,10 1.602,57 1.091,47 150,00 1.178,34 533,82 827,83 430,78 194,26 1.172,71 550,00 450,00 2.750,00 R - 6.338,24
2	403	Zużycie energii elektrycznej	R - 9.563,71
3	404	Usługi remontowe	R - 484,95
4	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - zakup znaczków pocztowych i kopert - opłata za abonament i rozmowy telekomunikacyjne	276,70 1.192,41 R - 1.469,11
5	406	Pozostałe usługi obce - opłata za prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe - opłata za abonament i usługi internetowe - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych - wywóz odpadów komunalnych - opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków - opłata za przegląd i czyszczenie komina - opłata za usługi informatyczne i komputerowe - opłata za półkolonie „Wakacje w GOK-u”(środki przekazane z GOPS-u w Wielbarku)	360,00 1.251,50 777,62 1.180,80 204,00 259,52 250,00 270,60 1.600,00
6	406/1	- przewóz osób na imprezę „Biegnij Warszawo”	1.000,00 R - 7.154,04
		Pozostałe usługi kulturalne - koszty organizowanych imprez wg kalendarza	R - 3.105,16
7	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	R - 110.788,42
8	408	Pozostałe świadczenia :nagrody,ekwiwalenty	R - 5.551,50
9	409	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	20.263,77
10	409/1	Składki na fundusz pracy (2,45%)	2.303,74
11	410	Odpis na ZFŚS	4.375,72
11	412	Podróże służbowe, delegacje	1.390,78
12	415	Pozostałe koszty (ubezpieczenia , szkolenia)	1.542,00
		RAZEM :	R – 214.331,14

Sprawozdanie
merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 02.01 – 31.12.2012r.

L.P	Miesiąc	Nazwa zadania
1.	styczeń	<ul style="list-style-type: none"> ● Przeprowadzono XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , ● Zorganizowano przedpołudniowe zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci szkolnych , ● Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy w GOK w Wielbarku : <ul style="list-style-type: none"> - szachowo-warcabowe - wokalnie-recytatorskie(dorośli) - plastyczne - wieczory brydżowe
2.	luty	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontynuowano przedpołudniowe zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci szkolnych, ● Zorganizowano zajęcia w ramach warsztatów komputerowych "Senior przed komputerem" .Kurs trwał od 08.02 do 15.03.2012r.W zajęciach brało udział 20 osób podzielonych na dwie grupy. Kurs zakończył się egzaminem i każdy z uczestników otrzymał certyfikat , ● Zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej „Bal Kostiumowy” , ● Przeprowadzono Turniej Bilardowy „Inauguracja Stołu” , ● Zorganizowano Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOK, ● Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy w GOK w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> - szachowo-warcabowe - wieczory brydżowe
3.	marzec	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorganizowano Dzień Kobiet – spotkanie dla Pań (wspólnie z Sekcją Seniorów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej w dniu 7 marca) ● W dniu 17 marca zorganizowano Malarską Wystawę Poplenerowa „Czarny Piec 2011” , ● W dniu 28 marca przeprowadzono warsztaty rękodzieła artystycznego – kwiaty z bibuły , palma Wielkanocna , ● Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy GOK Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne dla dzieci - recytatorsko-wokalne dla dzieci - rękodzieła artystycznego dla dzieci - szachowo-warcabowe - chór - wieczory brydżowe - zajęcia świetlicowe(sala klubowa)
4.	kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorganizowano konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka Wielka” dla dzieci szkół podstawowych w Gminie Wielbark, ● Zorganizowano „Sprzątanie Świata „Sprzątanie Rzek”- przygotowanie rzeki Omulwi do sezonu kajakowego (wspólnie z Zespołem Szkół w Wielbarku), ● Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy GOK w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne dla dzieci - recytatorsko-wokalne dla dzieci - aktywizujące dla dorosłych

		<ul style="list-style-type: none"> - szachowo-warcabowe - chór - wieczory brydżowe i zajęcia świetlicowe (sala klubowa)
5.	maj	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorganizowano blok turystyczny VI Majówka Wielbarska (wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej w Wielbarku), ● Przeprowadzono turniej bilardowy dla dzieci, ● Zorganizowano Konkurs Recytatorski „Dziecięce Spotkania Poetyckie” eliminacje środowiskowe, ● Przeprowadzono Gminny Konkurs Recytatorski ‘Dziecięce Spotkania Poetyckie’, ● Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy GOK w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne dla dzieci -recytatorsko-wokalne dla dzieci -aktywizujące dla dorosłych -szachowo-warcabowe -chór -wieczory brydżowe - zajęcia świetlicowe(sala klubowa)
6.	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> ● Zorganizowano Festyn z okazji Dnia Dziecka, ● Zorganizowano koncert chóru ” In Tempo ”na „Spotkaniach Chóralnych w Jerutkach, ● Przeprowadzono festyn „Palinocka 2012”, ● Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy GOK w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> - plastyczne dla dzieci - recytatorsko-wokalne dla dzieci - aktywizujące dla dorosłych - chór - wieczory brydżowe - zajęcia świetlicowe(sala klubowa)
7.	Lipiec	<p>Zorganizowano półkolonie dla dzieci klas I - VI „Wakacje w GOK-u” w ramach których przeprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zajęcia sportowe ● Zajęcia gastronomiczne ● Wycieczki rowerowe – okolice Wielbarka ● Zajęcia plastyczne ● Wycieczka do Kadzidłowa i Mikołajek oraz Nidzicy i Garncarskiej Wioski w Kamionce
8.	Sierpień	<p>Prowadzono zajęcia świetlicowe dla dzieci</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zabawy stolikowe ● Zajęcia plastyczne ● Komputery ● Bilard
9.	Wrzesień	<p>Po przerwie wakacyjnej wznowiono zajęcia stałe w GOK :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Teatralno- muzycznej ● Rękodzieła artystycznego ● Aktywizujące dla dorosłych ● Wieczory brydżowe ● Próby chóru

		<p>Wprowadzono nową formę zajęć : Zajęcia plastyczne dla dzieci klas I – VI W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej zorganizowano V Festiwal Grzybów „Grzybowanie 2012”</p>
10.	Październik	<p>Zorganizowano wyjazd na kolejną edycję imprezy „Biegnij Warszawo” Prowadzono zajęcia w pracowniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teatralno- muzycznej • Plastycznej • Rękodzieła artystycznego • Aktywizujące dla dorosłych • Wieczory brydżowe • Próby chóru <p>Wprowadzono zajęcia wikliniarstwa papierowego dla dorosłych Zorganizowano spotkanie chórów powiatu szczycieńskiego „Cecyliada 2012”</p>
11.	Listopad	<p>Zorganizowano akcję „Pamiętamy o Wszystkich Grobach w Naszej Gminie” Prowadzono zajęcia w pracowniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teatralno- muzycznej • Rękodzieła artystycznego • Plastycznej • Wikliniarstwa papierowego • Aktywizujące dla dorosłych • Wieczory brydżowe • Próby chóru
12.	Grudzień	<p>Zorganizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wieczerek mikołajkowy dla dzieci uczęszczających na zajęcia do GOK • Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy Anioł Bożonarodzeniowy” • Gminny Przegląd kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2012” • Imprezę biegową „Rozpoczęcie Sezonu Narciarskiego 2012” • Wyjazd dzieci na Międzygminny Przegląd kolęd i Pastorałek do Sychowa • Wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej zorganizowano Wigilię dla Starszych i Samotnych • Koncert kolęd i pastorałek dziecięcej grupy teatralno-wokalnej w Karczmie Leśniczanka • Koncert kolęd i pastorałek dziecięcej grupy teatralno –wokalnej oraz chóru „In Tempo” z okazji otwarcia Szopki

Załącznik nr 4
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

Sprawozdanie
z realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
za okres od 02.01 do 31.12.2012r.

1. Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Jagiełły 8A w Wielbarku na podstawie umowy – użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2008r.
2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada Filię biblioteczną w Przeździęku Wielkim. Lokal Filii został udostępniony nieodpłatnie w użytkowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku na podstawie umowy - użyczenia z dnia 01.09.2008r.
3. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 4 pracowników , w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 etatu.
4. Dochody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku na dzień 31.12.2012r:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy	150.250 PLN	150.250 PLN
Środki własne	-	1.900 PLN
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	3.240 PLN
RAZEM:	150.250 PLN	155.390 PLN

5. Poniesione koszty na 31.12.2012r wynoszą 154.844,59 zł, w tym zapłacono zobowiązania za 2011r w kwocie 454,09 zł.
6. Na dzień 31.12.2012r w Gminnej Bibliotece Publicznej stan zobowiązań wynosił 147,80 zł (niewymagalne), należności „0”

I. Czytelnictwo - Udostępnianie

Gminna Biblioteka Publiczna i Filia Przeździek Wielki

Na koniec roku 2012 w GBP w Wielbarku i Filii w Przeździeku Wielkim zarejestrowano **427** czytelników. W tym czasie biblioteki odwiedziło **3935** osób.

1. Wypożyczono książek ogółem **11373** w tym :
 - literatury pięknej dla dorosłych - **3566**
 - literatury dla dzieci i młodzieży - **6740**
 - literatury popularno – naukowej - **1067**
2. Czasopism nie oprawionych wypożyczono - **1420**
3. Udzielono informacji rzeczowych i bibliotecznych - **53**
4. Czytelnię odwiedziło **556** osób .
 - W czytelni udostępniono **91** książek z literatury popularno – naukowej ,czasopism nie oprawionych **1133**
5. Z usług komputerowych skorzystało około **1100** osób

II. Czytelnictwo – Upowszechnianie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

1. Zakupiono **273** książki na kwotę **5240,00** zł.
2. Zakupione książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej. Opracowano katalog rzeczowy i tytułowy . Nowości zostały wprowadzone do bazy bibliotecznej programu MAK /katalog elektroniczny /.
3. Wprowadzono **800** książek z literatury pięknej dla dorosłych do programu MAK.
4. W czasie ferii zimowych prowadzono zajęcia dla najmłodszych:
 - mini – konkursy , głośne czytanie , gry stolikowe ,zajęcia plastyczne i inne prace.
5. W czasie wakacji prowadzono małe formy pracy z dziećmi w „kąciku malucha „
 - Były to prace prowadzone między innymi przez starsze dzieci dla młodszych pod opieką bibliotekarzy min. głośne czytanie książek i zajęcia plastyczne
 - Dla dzieci ,które brały czynny udział w zajęciach wręczono nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów.
6. Przeprowadzono selekcje zbiorów bibliotecznych literatury naukowej dla dzieci i dorosłych.
7. Odprowadzono **471** woluminów na ubytki książki z selekcji księgozbioru oraz wycofano karty katalogowe ubytkowanych książek z katalogu alfabetycznego i rzeczowego,
8. W kąciku „Od Malucha do Seniora” odbywały się spotkania i zajęcia z dziećmi: rysowanie , czytanie, gry, zabawy i inne .
9. Wykonano wystawki tematyczne:
 - Wielcy Polacy : Janusz Korczak , Józef Ignacy Kraszewski, Piotr Skarga – patroni Roku 2012.
 - „Pisanki tęczą malowane” – prace rysunkowe dzieci
 - „Moje inspiracje plastyczne” – 10 wystawek rysunkowych czytelniczek – plastyczek.
 - „Moja mała Ojczyzna” – Wielbark w oczach naszych młodych czytelników-plastyków.
 - Została wykonana (przez młodych czytelników – plastyków) wystawka związana ze świętami Bożego Narodzenia i życzeniami dla wszystkich użytkowników biblioteki.

Filia w Przeździeku Wielkim

1. Dwa razy w miesiącu organizowane były spotkania z „Kołem Przyjaciół Biblioteki”.
2. W okresie ferii zimowych przeprowadzono prace kulturalno - oświatowe pod hasłem „Zimą w bibliotece jest wesoło” – czytanie książek dla najmłodszych, rysowanie , malowanie .Najmłodszych dzieci uczono obsługiwać komputer. Organizowano wspólne granie dzieci młodzieży i dorosłych w ping- ponga.
3. Przeprowadzono prace plastyczne związane ze świętami wielkanocnymi – rysunki , palmy , koszyczki i inne eksponaty. Prace zostały wykorzystane do wystawy pod nazwą „Polskie świętowanie” – motywy wielkanocne.”
4. Wykonano wystawki tematyczne „Wiosna w moim ogrodzie” , „Jesień za oknem”
5. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dzieci wykonały stroiki , które zostały wykorzystane do wystawki .
6. Przeprowadzono skontrum książek .Ustalono faktyczny stan książek w bibliotece.

**Sprawozdanie
finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
za okres od 02.01 do 31.12.2012r.**

L.P.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2012 r.	Wydatki na 31.12.2012r
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.250	89.150,30
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.430	16.428,32
3	4120	Składki na fundusz pracy	1.960	1.957,98
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.430	20.160,28
5	4240	Zakup książek	5.250	5.240,01
6	4260	Zakup energii elektrycznej	5.790	5.782,45
7	4270	Usługi remontowe	1.500	1.465,39
8	4300	Pozostałe usługi obce	6.980	6.872,33
9	3020	Pozostałe wynagrodzenia (nagrody, ekwiwalenty)	3.090	3.088,00
10	4410	Podróże służbowe, delegacje	20	18,77
11	4430	Pozostałe opłaty i składki	860	852,00
12	4440	Odpis na ZFŚS	3.830	3.828,76
		RAZEM:	155.390	154.844,59

Sprawozdanie
z poniesionych wydatków przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Wielbarku za okres od 02.01 do 31.12.2012r.

L.P.	Konto	Wydatki	Kwota/zł/
1	402	Zużycie materiałów: - prenumerata i zakup czasopism do czytelników - zakup książek - zakup środków czystości - zakup opału/węgiel, drewno) - opłata za materiały biurowe - opłata za artykuły spożywcze (konkurs) - opłata za słodczyce dla dzieci z okazji „Mikołaja” - -opłata za pakiet MAK - opłata za zestaw komputerowy	404,36 5.240,01 1.009,42 13.668,79 2.336,85 20,70 84,87 135,30 2.499,99 R - 25.400,29
2	403	Zużycie energii elektrycznej	R - 5.782,45
3	404	Usługi remontowe	R- 1.465,39
4	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłata za abonament i rozmowy telekomunikacyjne	R - 1.234,73
5	406	Pozostałe usługi obce - opłata za prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe - opłata za abonament i usługi internetowe - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych - wywóz odpadów komunalnych - sprząatanie pomieszczeń w GBP – urlop sprzątaczk - opłata za badania profilaktyczne pracowników	360,00 877,00 1.863,40 1.279,20 408,00 500,00 350,00 R - 5.637,60
6	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	R – 89.150,30
7	408	Pozostałe świadczenia :nagrody,ekwiwalenty	R - 3.088,00
8	409	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	R - 16.428,32
9	409/1	Składki na fundusz pracy (2,45%)	R - 1.957,98
10	410	Odpis na ZFŚS	3.828,76
11	412	Podróże służbowe, delegacje	18,77
12	415	Pozostałe koszty (ubezpieczenia , szkolenia)	852
		RAZEM :	R – 154.844,59

Załącznik nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

INFORMACJA
z realizacji zadań wykonanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku
na dzień 30 wrzesień 2012 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą:	119.657 zł.
w tym:	
–dotacja przedmiotowa 30.000 zł.	
Koszty ogółem wynoszą:	170.273 zł.
w tym:	
–Płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120)	71.455 zł.
–Materiały i wyposażenie (§ 4210) w tym: materiały budowlane (cement, wapno, lepek, materiały biurowe)	10.858 zł.
–Energia elektryczna (§ 4260) oświetlenie klatek schodowych	3.850 zł.
–Usługi materialne (§ 4300) w tym:	63.065 zł.
koszty świadczenia usług „ Wspólnoty” 28.054 zł.	
roboty elektryczne 8.345 zł.	
usługi kominiarskie 5.540 zł.	
–Różne opłaty (§ 4430) ubezpieczenie majątku	2.200 zł.
–Odpis na FŚS (§ 4440)	2.143 zł.
–Należności umorzone	16.702 zł.

Zobowiązania wynoszą 105.193 zł.

GOSPODARKA WODNA- DOSTAWA WODY ZIMNEJ

Dochody wyniosły:	407.787 zł.
Koszty ogółem wynoszą:	391.495 zł.
W tym:	
–Płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	116.744 zł.
–Materiały i wyposażenie (§ 4210) w tym:	61.952 zł.
części hydrauliczne, podchloryn 15.955 zł.	
paliwo i części do samochodów 24.024 zł, paliwo do do koparki 18.104 zł.	
materiały biurowe, znaczki pocztowe, laptop 3.869 zł.	
–Energia elektryczna i dostawa wody (§ 4260) w tym:	106.278 zł.
zakup wody do miejscowości Baranowo, Wyżegi, Piwnice,	

Szymanki 27.812 zł.	
–Usługi materialne (§ 4300) w tym:	21.566 zł.
badanie wody 6.071 zł.	
przeгляд techniczny, naprawy i usługi wulkanizacyjne 2.944 zł.	
opieka autorska i szkolenia 1309 zł., prowizje bankowe 2.958 zł.	
roboty elektryczne i hydrauliczne 2.525 zł., monitoring 880 zł., przeгляд techniczny obiektów 1.500 zł.	
–Usługi dostępu do internetu i usługi telekomunikacji (§ 4350, 4360)	2.807 zł.
–Podróże służbowe (§ 4410)	518 zł.
–Opłaty różne (§ 4430) w tym:	39.280 zł.
opłaty za ochronę środowiska 29.494 zł.	
opłata roczna za dozór techniczny 3.173 zł.	
ubezpieczenie majątku 6.613 zł.	
–Odpis na FŚS (§ 4440)	3.553 zł.
–Podatek VAT	1.964 zł.
–Wydatki inwestycyjne	15.616 zł.
Należności wynoszą 155.128 zł.	
Zobowiązania 20.883 zł.	

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Dochody ogółem wynoszą:	222.419 zł.
W tym:	
– dotacja przedmiotowa 18.518 zł.	
– ścieki z kanalizacji 165.949 zł.	
– ścieki dowożone 14.084 zł.	
Koszty ogółem wynoszą:	223.249 zł.
w tym:	
–Płace i pochodne(§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120)	113.753 zł.
–Materiały i wyposażenie (§ 4210) filtry, oleje, czujniki, materiały biurowe	8.881 zł.
–Energia elektryczna (§ 4260) w tym:	76.393 zł.
Oczyszczalnia 59.550 zł.	
Przepompownia ścieków 16.842 zł.	
–Usługi materialne (§ 4300) w tym:	12.384 zł.
Przezwojenie silnika 980 zł.	
monitorowanie systemu antywłamaniowego 1.980 zł.,	
usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 3.573 zł.	
badanie ścieków 2.285 zł., roboty elektryczne 2.330 zł.,	
za zajęcie terenu pod sieć kanalizacyjną 831 zł.	
–Rozmowy telefoniczne (§ 4360, 4370)	2.324 zł.
–Opłaty różne (§ 4430) opłata na ochronę środowiska 4.617 zł.	
ubezpieczenia majątkowe 1.116 zł.	5.733 zł.
–Odpis na FŚS (§ 4440)	3.553 zł.

Zobowiązania wynoszą 52.166 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody ogółem:	375.207 zł.
w tym:	
–Wywóz odpadów komunalnych 336.740 zł.	
–Usługi koparko-ładowarką 4.572 zł.	
–Wywóz popiołu 26.277 zł.	
Koszty wyniosły:	361.456 zł.
W tym:	
–Płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4780)	152.755 zł.
–Materiały i wyposażenie (§ 4210) w tym:	68.645 zł.
paliwo, oleje części zamienne do śmieciarki 26.409 zł.	
pojemniki, worki do plastiku, szkła, papieru, taśma, folia 10.381 zł.	
oleje, części i paliwo do Lublina i Mascotta 11.822 zł.	
materiały budowlane do naprawy pomieszczeń socjalnych 7.552 zł.,	
paliwo, części zamienne do koparko-ładowarki 10.047 zł.,	
wyposażenie i materiały biurowe 2.434 zł.	
–Usługi remontowe (§ 4270) naprawa Volvo	5.578 zł.
–Usługi zdrowotne – badania profilaktyczne	188 zł.
–Usługi materialne (§ 4300) w tym:	113.086 zł.
za składowisko odpadów 101.567 zł.	
naprawy samochodów, koparki, usługi wulkanizacyjne, przeglądy	
techniczne pojazdów 9.905 zł., monitorowanie obiektu 1.238 zł., wycena bazy 1.476 zł.	
–Usługi telekomunikacyjne	1.754 zł.
–Podróże służbowe (§4410)	328 zł.
–Opłaty różne (§ 4430) ubezpieczenie koparki, samochodów	5.819 zł.
–Odpis na FŚS (§ 4440)	4.963 zł.
–Odpisy amortyzacji	3.403 zł.
–Odpis należności umorzonych	4.937 zł.

Zobowiązania wynoszą 20.009 zł.

Należności 144.852 zł.

OCZYSZCZANIE WSI I UTRZYMANIE ZIELENI

Dochody ogółem:	107.034 zł.
W tym:	
–dotacje przedmiotowe netto 104.417 zł.	
Koszty ogółem wynoszą:	142.316 zł.
W tym:	
–Płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120)	107.861 zł.
–Materiały i wyposażenie (§ 4210) w tym:	26.485 zł.

paliwo, oleje, nawozy, części do ciągnika i kosiarek- stadion	12.278 zł.,
paliwo, oleje do wykaszania terenów zieleni, trawa	3.723 zł.,
paliwo, oleje, części do ciągników i zamiatarki	8.768 zł.
materiały biurowe	1.715 zł.
–Usługi zdrowotne, badania lekarskie pracowników	475 zł.
–Usługi materialne (§ 4300) w tym:	
przeeglądy techniczne pojazdów	917 zł.
–Opłaty różne (§ 4430) ubezpieczenie ciągnika	1.894 zł.
–Odpis na FŚS (§ 4440)	2.915 zł.
–Odpisy amortyzacji	1.770 zł.
Zobowiązania wynoszą	105.076 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody ogółem	60.975 zł.
W tym:	
- dotacja przedmiotowa	60.975 zł.
Koszty wynoszą	57.459 zł.
W tym:	
– płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4110, 4120)	23.143 zł.
– Materiały (§ 4210) paliwo, oleje, akumulatory	27.035 zł.
– Usługi materialne (§ 4300)	423 zł.
– Różne opłaty (§ 4430) ubezpieczenie równiarki	4.118 zł.
– Odpis na FŚS (§ 4440)	1.203 zł.
– Zobowiązania wynoszą	20.011 zł.
Dochody ogółem:	1.293.079 zł.
W tym: dotacje przedmiotowe:	213.910 zł.
Koszty ogółem wynoszą:	1.346.248 zł.

Na podstawie art.22 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz .U. z 2011 r. nr 45,poz.235 ze zm)oraz art.16 ust.7 ustawy z dnia 07.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm .)oraz na podstawie Uchwały nr XXV/85/12 z dnia 28.06.2012 r. Rady Gminy Wielbark przekształcono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w spółkę pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł.(trzysta tysięcy złotych).Wszystkie udziały objęła Gmina Wielbark i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Wielbarku przy ul. Polnej nr 6, stanowiącej działkę nr ewidencyjny 942, o powierzchni 4532 m2 zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym, o powierzchni użytkowej 120,5 m2 oraz budynkiem socjalnym z garażem o powierzchni użytkowej 122,00 m2, warsztatem murowanym o powierzchni

użytkowej 64,5 m² i wiatą murowano-drewnianą o powierzchni użytkowej 180,00 m² dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr KW Nr OL1S/00031499/6 o wartości 300.000 zł.

Bilans zamknięcia Zakładu stał się bilansem otwarcia Spółki .

Składniki majątku Zakładu stały się składnikami majątku Spółki.

Sporządzony bilans na dzień 30 września 2012 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 615.094,41 zł.

Wielbark dnia 12-02-2013

Załącznik nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

PLANOWANYCH NA LATA 2012 - 2016.

załącznik Nr 6a

DZIAŁ A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

PROGRAM NR 1

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Piwnicach Wielkich

Realizacja [2009-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wybudowaniu świetlicy wiejskiej. W latach wcześniejszych opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W 2013 roku planuje się zakończenie inwestycji.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	493 704,67 PLN
2009 (dokumentacja techniczna)	15 895,64 PLN
2010	0,00 PLN
2011 (realizacja inwestycji).....	75 000,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	347 809,03 PLN
2013 (ogrodzenia, parking)	55 000,00 PLN
środki UE [LGD*] - 250 000,00 PLN	

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROGRAM NR 2

BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH w Kiparach i Jesionowcu

Realizacja [2009-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wybudowaniu dwóch świetlic wiejskich. W latach wcześniejszych opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W 2013 roku planuje się zakończenie inwestycji.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	933 865,37 PLN
2009 (dokumentacja techniczna)	15 895,64 PLN
2010 (dokumentacja techniczna)	15 912,11 PLN
2011 (realizacja inwestycji).....	151 775,63 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	675 281,99 PLN
2013 (ogrodzenia, parking)	75 000,00 PLN
środki UE [PROW*] – 464 623,20 PLN	

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.

PROGRAM NR 3

ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w WIELBARKU

Realizacja [2010-2014]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz modernizacji i wymianie części istniejących urządzeń. Rozbudowa związana jest z koniecznością zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	5 419 337,51 PLN
---	-------------------------

Wielbark dnia 12-02-2013

2010 (dokumentacja techniczna)	58 560,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna)	61 500,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	1 299 277,51 PLN
2013	2 300 000,00 PLN
2014	1 700 000,00 PLN
planowane środki UE [PROW*] –	2 046 193,00 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Kod działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

PROGRAM NR 4

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Lesinach Wielkich

Realizacja [2010-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wybudowaniu świetlicy wiejskiej. W 2013 roku planuje się zakończenie inwestycji.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	532 492,05 PLN
2010 (geodezja)	854,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna i realizacja inwestycji).....	94 735,50 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	381 902,55 PLN
2013 (ogrodzenia, parking)	55 000,00 PLN
środki UE [PROW*] –	273 525,00 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.

Wielbark dnia 12-02-2013

załącznik Nr 6b

DZIAŁ B – programy, projekty lub zadania pozostałe**PROGRAM NR 1****WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK**

Realizacja [2011-2012]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowych na koloniach w gminie Wielbark.

Przewidywane koszty zadania	145 557,37 PLN
2011 (program rozbudowy wodociągu)	75 508,87 PLN
2012 (dok.tech. rozbudowy wodociągu część pn-zach)	70 048,50 PLN

PROGRAM NR 2**BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ**

Realizacja [2012]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wykonaniu zakupu gruntów i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

Przewidywane koszty zadania	48 000,00 PLN
2012	48 000,00 PLN

PROGRAM NR 3**PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU:****Polna i Lipowa, Piłsudskiego, Polna (cz.II), Napoleńska i Królowej Jadwigi, Leśna**

Realizacja [2011-2015]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej w ciągach istniejących ulic w Wielbarku. Planuje się wykonywanie jednej dwóch ulic w danym roku budżetowym.

Przewidywane koszty zadania	2 348 856,86 PLN
2011 (ul. Polna i ul. Lipowa)	434 902,03 PLN
2012 (ul. Lipowa, dok. tech. ul. Piłsudskiego)	92 060,83 PLN
2013	545 000,00 PLN
2014	876 894,00 PLN
2015	400 000,00 PLN

PROGRAM NR 4**PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W WIELBARKU**

Realizacja [2011-2012]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	105 177,45 PLN
2011	79 963,97 PLN
2012	25 213,48 PLN

PROGRAM NR 5**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ**

Wielbark dnia 12-02-2013

Realizacja [2012-2015]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na budowie niepełnowymiarowej sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	2 241 580,46 PLN
2012	41 820,00 PLN
2013	10 000,00 PLN
2014	1 122 380,23 PLN
2015	1 067 380,23 PLN

PROGRAM NR 6**MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK:**

Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo, Ciemna Dąbrowa, Głuch, Szymanki, Wyżegi PGR, Kipary

Realizacja [2011-2014]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na wymianie starego oświetlenia na nowe, m.in. wymianie opraw oświetleniowych, wyciągnięciu i zużytych przewodów. Planuje się wykonanie modernizacji w jednej, dwóch miejscowościach w danym roku budżetowym.

Przewidywane koszty zadania	219 565,75 PLN
2011 (Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo)	61 020,30 PLN
2012 (Wielbark ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki)	28 545,45 PLN
2013	65 000,00 PLN
2014	65 000,00 PLN

PROGRAM NR 7**REMONT KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO w WIELBRKU**

Realizacja [2011-2012]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wymianie pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji na budynku i wieży kościoła oraz wykonaniu elewacji wieży kościoła.

Przewidywane koszty zadania	433 337,00 PLN
2011 (kosztorysy, realizacja inwestycji)	63 837,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	344 500,00 PLN
2013	25 000,00 PLN

Załącznik nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

Wydzielone rachunki dochodów

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów:

- rachunek wydzielony przy Zespole Szkół w Wielbarku
- rachunek wydzielony w Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku

W Zespole Szkół w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 14.710,00 zł osiągnięto 11.698 zł z czego 11.460 zł otrzymano z tytułu wynajmu pomieszczeń. Za otrzymane środki finansowe zakupiono wykaszarkę w kwocie 2.004 zł, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie reprezentacji zespołu sportowego w zawodach sportowych w wysokości 1.200 zł, uregulowano zobowiązania za usługi remontowe hali sportowej w wysokości 6.952 zł oraz zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 1.286 zł.

Koszty związane z prowadzeniem rachunku wyniosły 104 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 roku wynosił 88,20 zł.

W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 97.100 zł otrzymano 76.716 zł to jest 79 % wykonania planu. Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług.

Z osiągniętych dochodów wydatkowano na zakup artykułów spożywczych 76.442 zł. Pozostałe wydatki stanowią prowizje bankowe oraz kaucje za butle do wody mineralnej dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2012 roku wynosił 25,53 zł.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

Na 30.06.2012 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7.430.191,04 zł, w tym:

- a) 64.860 zł – w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań wobec ZUS ,
- b) 282.000 zł – w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontu dróg
- c) 411.752 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie Hali Sportowej.
- d) 466.800 zł – w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań,
- e) 31.578,66 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie modernizacji budynków oświatowych.
- f) 436.875 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie zadania pt.”Odnowa i rozwój wsi Wielbark(2007-2009)”
- h) 167.062,50 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie zadania pt.”Odnowa i rozwój wsi Wesołowo (2007-2009)”
- i.) 320.000 zł – w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „ Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno– ekologicznego”
- j) 2.070.320,00zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu Wielbark – Zieleniec wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu”
- k) 1.325.056 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pod nazwą„ Budowa kanalizacji – II Etap wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Wielbarku
- l.) 1.000.000 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt obrotowy nieodnawialny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .
- ł) kredyt obrotowy krótkoterminowy w wysokości 853.886,88 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wielbarku

W pierwszym półroczu 2012 roku zaciągnięto:

- 1) w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt inwestycyjny w wysokości 1000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku (nakłady 2012 rok) – Umowa Nr S/33/04/2012/1072/F/CEB/EIB4/1/EKO z dnia 08.05.2012. Wykorzystanie kredytu nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.
- 2) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 722.888 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku – Umowa Nr PROW 321.11.02424.28 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Wykorzystanie pożyczki nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.
- 3) w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – Umowa Nr S/31/04/2012/1072/F/OBR z dnia 7 maja 2012 roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku spłacono kredyty w łącznej wysokości 727.118,94 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na 30 czerwca 2012 roku wynoszą 120.012,32 zł.

Należności na 30.06.2012 roku wynoszą:

- A) Należności wymagalne -
w tym:

169.740,16 zł

- z tytułu dostaw towarów usług	-	129.826,69 zł
- pozostałe	-	39.913,47 zł
B) Pozostałe należności		1.693.934,27 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów usług		41.017,25 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		1.652.917,02 zł

Załącznik nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Po zmianach – 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	357 121,00	357 121
	01095		Pozostała działalność		357 121,00	357 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		357 121,00	357 121,00
750			Administracja publiczna	39 363,00	39 259,00	39 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 363,00	39 259,00	39 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 363,00	39 259,00	39 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	3 383 000,00	3 460 717,00	3 393 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 000,00	3 389 867,00	3 322 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374 000,00	3 389 867,00	3 322 463,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	21 950,00	21 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	21 950,00	21 762,00

85295		Pozostała działalność		48 900,00	48 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 900,00	48 800,00
Razem:			3 423 443,00	3 858 177,00	3 790 485,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	357 121,00	357 121,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	357 121,00	357 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445,00	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 894,00	3 894,00
		4430	Różne opłaty i składki		350 118,00	350 118,00
750			Administracja publiczna	39 363,00	39 259,00	39 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 363,00	39 259,00	39 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 800,00	29 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 680,00	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,00	5 071,00	5 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	687,00	687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	229,00	229,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	910,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00
852		Pomoc społeczna	3 383 000,00	3 460 717,00	3 393 025,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 000,00	3 389 867,00	3 322 463,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 272 780,00	3 288 173,00	3 220 775,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 763,00	65 024,00	65 024,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 276,00	4 275,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00	11 379,00	11 379,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	956,00	955,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 951,00	1 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 344,00	14 342,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	367,00	367,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 209,00	1 208,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	21 950,00	21 762,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	21 950,00	21 762,00
	85295	Pozostała działalność		48 900,00	48 800,00
		3110 Świadczenia społeczne		48 900,00	48 800,00
		Razem:	3 423 443,00	3 858 177,00	3 790 485,00

Załącznik nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2012	20 854 832,31	19 460 777,95		1 394 054,36	405 906,16	1 092 271,92	21 659 947,84	18 049 488,50	17 599 415,74	0,00	0,00	0,00	450 072,76	450 072,76	
Wykonanie 2012	20 434 056,34	19 088 792,14		1 345 264,20	357 116,00	1 002 271,92	20 966 176,32	17 355 716,98	16 920 865,43				434 851,55	434 851,55	
2013	19 899 236,00	18 883 052,00	0,00	1 016 184,00	295 000,00	721 184,00	20 722 032,00	16 402 032,00	16 105 432,00	0,00	0,00	0,00	296 600,00	296 600,00	
2014	22 829 415,44	19 267 169,44	0,00	3 562 246,00	300 000,00	1 325 009,00	21 665 274,23	17 230 000,00	17 046 200,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	
2015	22 817 072,66	19 407 049,66	0,00	3 410 023,00	50 000,00	0,00	20 734 659,18	17 230 000,00	17 085 100,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
2012	3 610 459,34	2 704 271,08	-805 115,53	1 411 289,45	2 726 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 565,03	805 115,53	
Wykonanie 2012	3 610 459,34	2 704 271,08	-532 119,98	1 733 073,16	2 453 471,41					2 229 311,37	532 119,98	
2013	4 320 000,00	0,00	-822 796,00	2 481 020,00	2 792 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 894,84	822 796,00	
2014	4 435 274,23	0,00	1 164 141,21	2 037 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 504 659,18	0,00	2 082 413,48	2 177 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
2012	1 921 449,50	1 484 838,99	498 842,00	436 610,51	7 545 149,16	0,00	5 034 201,50	7 940 135,21	1 830 381,91	134 956,00	3 430 459,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 921 351,43	1 484 740,92	498 842,00	436 610,51	7 047 993,55		4 542 328,59	7 509 263,07	1 795 665,15	134 966,00	3 430 459,34	0,00		
2013	1 970 098,84	1 970 098,84	1 254 508,72	0,00	7 870 789,55	0,00	5 173 169,69	7 793 837,00	1 851 155,00	93 136,00	3 770 000,00	0,00	0,00	
2014	1 164 141,21	1 164 141,21	636 773,04	0,00	6 706 648,34	0,00	4 536 387,65	7 714 801,00	1 879 819,00	66 568,00	4 435 274,23	1 164 141,21	0,00	
2015	2 082 413,48	2 082 413,48	1 636 551,36	0,00	4 624 234,86	0,00	2 899 836,29	7 764 801,00	1 899 819,00	66 568,00	1 967 380,23	2 082 413,48	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 10A do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na 31.12. 2012 rok	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				17 948 044,32	3 565 415,34	3.565.415,34	3 863 136,00	4 501 842,23	2 033 948,23
- wydatki bieżące				1 293 020,00	134 956,00	134.956,00	93 136,00	66 568,00	66 568,00
- wydatki majątkowe				16 655 024,32	3 430 459,34	3.430.459,34	3 770 000,00	4 435 274,23	1 967 380,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 558 784,32	3 472 279,34	3.472.279,34	3 770 000,00	4 435 274,23	1 967 380,23
- wydatki bieżące				903 760,00	41 820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 655 024,32	3 430 459,34	3.430.459,34	3 770 000,00	4 435 274,23	1 967 380,23
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 529 528,52	2 704 271,08	2.704.271,08	2 505 000,00	1 820 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 529 528,52	2 704 271,08	2.704.271,08	2 505 000,00	1 820 000,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W KIPARACH I JESIONOWCU - Budowa świetlic wiejskich	Urząd Gminy Wielbark	2009	2013	935 783,38	675 281,99	675281,99	75 000,00	0,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLIC Y WIEJSKIEJ W PIWNICACH WIELKICH - WYBUDOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2009	2013	499 495,64	347 809,03	347809,03	55 000,00	0,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY W LESINACH WIELKICH - WYBUDOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2013	534 189,50	381 902,55	381902,55	55 000,00	0,00	0,00
ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZIELENIEC - Modernizacja i odnowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Wielbark	2013	2014	140 000,00	0,00		20 000,00	120 000,00	0,00
ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ MODERNIZACJI I WYMIANIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2014	5 420 060,00	1 299 277,51	1299277,51	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				10 029 255,80	768 008,26	768.008,26	1 265 000,00	2 615 274,23	1 967 380,23
- wydatki bieżące				903 760,00	41 820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELBARKU - DOBUDOWA NOWEJ SALI LEKCYJNEJ I MODERNIZACJI PIONU ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYMIANA WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	Urząd Gminy Wielbark	2011	2013	903 760,00	41 820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 125 495,80	726 188,26	726.188,26	1 265 000,00	2 615 274,23	1 967 380,23
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ	Urząd Gminy Wielbark	2012	2013	78 000,00	48 000,00	48.000,00	30 000,00	0,00	0,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LATANEJ WIELKIEJ - BUDOWA NIEPEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LATANEJ WIELKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2015	2 244 760,46	41 820,00	41.820,00	10 000,00	1 122 380,23	1 067 380,23
BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2009	2014	195 000,00	76 000,00	76.000,00	40 000,00	51 000,00	0,00
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK :: ZABIELE JESIONOWIEC, KOŁODZIEJOWY GRĄD; CIEMNA DĄBROWA ; LEJKOWO; GŁUCH ; WYEGI OSIEDLE; KIPARY; SZYMANKI; PRZEŹDZIĘK WIELKI - WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE, M.IN. WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, WYSIĘGNIKÓW I ZUŻYTYCH PRZEWODÓW.	Urząd Gminy Wielbark	2011	2014	221 020,30	28 545,45	28.545,45	65 000,00	65 000,00	0,00
Przebudowa budynku OSP w Wielbarku	Urząd Gminy	2011	2012	106 963,97	25 213,48	25.213,48	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: WESOŁOWO-WESOŁÓWKO; SZYMANKI ;PIWNICE WIELKIE; ZAPADKI; OSTROWY; RÓKLAS; LESINY MAŁE I LATANA WIELKA - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH M.IN. NA WYKONANIU NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ.		2009	2016	2 449 360,12	0,00		445 000,00	500 000,00	500 000,00
PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKKU; UL. POLNA I LIPOWA ; JAGIELŁY (WEWNĘTRZNA) ;POLNA (CZĘŚĆ 2); NAPOLEOŃSKA I KRÓLOWEJ JADWIGI; LEŚNA - WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W CIĄGACH ISTNIEJĄCYCH ULIC W WIELBARKU	Urząd Gminy Wielbark	2011	2015	2 344 902,03	92 060,83	92.060,83	545 000,00	876 894,00	400 000,00
REMONT KOŚCIOŁA EWANGIELICKIEGO - WYMIANA POKRYCIA DACHU Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ KONSTRUKCJI BUDYNKU I WIEŻY KOSCIOŁA ORAZ WYKONANIU ELEWACJI WIEŻY KOŚCIOŁA	Urząd Gminy Wielbark	2011	2013	433 337,00	344 500,00	344.500,00	25 000,00	0,00	0,00

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELBARKU - DOBUDOWA NOWEJ SALI LEKCYJNEJ I MODERNIZACJI PIONU ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYMIANA WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	Urząd Gminy Wielbark	2011	2013	903 760,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00
WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO GOSPODARSTW DOMOWYCH POŁOŻONYCH NA KOLONIACH W GMINIE WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2011	2014	148 391,92	70 048,50	70.048,50	40 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				389 260,00	93 136,00	93.136,00	93 136,00	66 568,00	66 568,00
- wydatki bieżące				389 260,00	93 136,00	93.136,00	93 136,00	66 568,00	66 568,00
Solid Group Sp.z o.o Warszawa - ochrona mienia	WIELBARK	2011	2015	180 112,00	45 028,00	45.028,00	45 028,00	45 028,00	45 028,00
UMOWA NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ GMINY - UMOWA PRAWNA GMINY WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2009	2013	101 448,00	26 568,00	26.568,00	26 568,00	0,00	0,00
UMOWA NA OPIEKĘ AUTORSKĄ PRZEZ ZETO - OBSŁUGA AUTORSKA GMINY WIELBARK		2010	2015	107 700,00	21 540,00	21.540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2012 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Wielbark sporządzona na dzień
31 grudnia 2012 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Wielbark jaki odnotowano w 2012 roku. W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), obejmujący:

- *dane o przysługujących Gminie Wielbark prawach własności,*
- *dane dotyczące posiadania,*
- *dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego*
- *dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,*
- *inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.*

Ponadto informacja została sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr OR.0050.15.2013 Wójta Gminy Wielbark z dnia 12.02.2012. roku w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok.

I. Jednostki budżetowe

- *Urząd Gminy*
- *Placówki oświatowe obejmujące:*
 - *Szkoły podstawowe*
- *Publiczna Szkoła Podstawowa w Łataniej Wielkiej*
- *Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabelach*
- *Publiczna Szkoła Podstawowa w Wesołowie*
 - *Zespół Szkół w Wielbarku:*
 - ✓ *Gimnazjum w Wielbarku*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Wielbarku*
 - ✓ *Sala sportowa*
 - ✓ *Boisko wielofunkcyjne*
 - *Przedszkola*
- *Przedszkole Samorządowe w Wielbarku*

Jednostki organizacyjne:

- *Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku*
- *Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku*

II. Grunty

Gmina Wielbark jest właścicielem 480 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 5 ha i w trwałym zarządzie 10 ha.

III. Budynki i budowle

Gmina Wielbark jest właścicielem 91 lokali mieszkalnych. Wartość lokali mieszkalnych 1 231 307,12 zł

Według stanu na dzień 31.12.2012 r.

LP	Adres	Nr budynku	Wartość brutto w zł	Liczba lokali
1	Wielbark, ul. Ogrodowa	2	5388,80	2
2	Wielbark, ul. Mickiewicza	4	7128,37	1
3	Wielbark, ul. Sprzymierzonych	4	10946,00	3
4	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego	26	30611,28	1
5	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego	28	8518,07	5
6	Wielbark, ul. Chodkiewicza	9	39331,84	5
7	Wielbark, ul. 1 Maja	14/2	19926,28	1
8	Wielbark, ul. 1 Maja	1	61807,18	5
9	Wielbark, ul. Grunwaldzka	8	18187,20	6
10	Wielbark, ul. Grunwaldzka	6	36795,40	1
11	Wielbark, ul. Grunwaldzka	4	112725,00	1
12	Wielbark, ul. Kopernika	9	6205,88	1
13	Wielbark, ul. Kopernika	3	30861,65	1
14	Wielbark, ul. Kopernika	5	9392,68	1
15	Wielbark, ul. Kopernika	6	8050,87	1
16	Wielbark, ul. Kopernika	11	9224,95	2
17	Wielbark, ul. Kopernika	20	4500,00	1
18	Wielbark, ul. Kopernika	18	7100,00	2
19	Wielbark, ul. Kopernika	43/10	38881,50	1
20	Wielbark, ul. Kopernika	43/17	22942,50	1
21	Wielbark, ul. Kopernika	43/15	33166,00	1
22	Wielbark, Pl. Św. Wojciecha	1	14061,40	3
23	Wielbark, ul. Nowowiejskiego	2	14676,06	1
24	Wielbark, ul. Nowowiejskiego	15	8701,49	1
25	Wielbark, ul. Jagiełły	2	16604,91	1
26	Wielbark, ul. Jagiełły	8a	7715,41	3
27	Wielbark, ul. Jagiełły	8b	7289,52	1
28	Wielbark, ul. Jagiełły	10	17946,72	1
29	Wielbark, ul. Jagiełły	12	13166,52	1
30	Wielbark, ul. Jagiełły	13	29016,67	1
31	Wielbark, ul. Jagiełły	15	39247,98	1
32	Wielbark, ul. Jagiełły	16	29184,39	5
33	Wielbark, ul. Jagiełły	18	7631,55	2
34	Wielbark, ul. Jagiełły	32	58704,24	2
35	Wielbark, ul. Jagiełły	34	51659,73	1
36	Wielbark, ul. Studzienna	7	14592,20	1
37	Wielbark, ul. Studzienna	9/1	22603,02	1
38	Wielbark, ul. Studzienna	9/2	26129,84	1
39	Piwnice Wielkie	37	13472,00	2
40	Piwnice Wielkie	23/1	20470,00	1
41	Piwnice Wielkie	23/2	25226,40	1
42	Wesołowo	27	1608,36	1
43	Wesołowo	5	6896,38	1
44	Wesołowo	9/3	2174,54	1
45	Sędrowo	5	15000,00	3

LP	Adres	Nr budynku	Wartość brutto w zł	Liczba lokali
46	Szymanki	14/4	19820,00	1
47	Szymanki	31	30480,00	2
48	Szymanki	28	26726,00	1
49	Róklas	1	11850,00	1
50	Ciemna Dąbrowa	21	20090,00	1
51	Baranowo	9	89470,34	2
52	Kołodziejowy Grąd	11	30000,00	1
53	Zabiele	11	17400,00	2
razem			1 231 307,12	91

Gmina Wielbark dysponuje również 2 lokalami użytkowymi, z jeden z nich wydzierżawia osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej. **Stanowią one wartość brutto 11 738,00 zł**

Lp	Nazwa miejscowości	Rodzaj działalności
1	Łatana Wielka – 4 347,24 zł	Sklep spożywczo – przemysłowy
2	Lesiny Wielkie – 7 390,76 zł	Sklep spożywczo - przemysłowy

W dyspozycji Gminy Wielbark pozostają także budynki oświaty i kultury, do których zalicza się budynki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli a także sal, klubów i świetlic wiejskich.

Zestawienie wartości budynków szkół

Lp	Nazwa jednostki	Wartość brutto
1	Zespół Szkół w Wielbarku	
	Gimnazjum	3 357 974,58 zł
	Garaż	26 513,05 zł
	Szkoła Podstawowa	707 317,39 zł
	Sala sportowa	5 728 260,89 zł
	Boisko wielofunkcyjne	383 935,31 zł
2	Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej	577 468,81 zł
3	Szkoła Podstawowa w Zabelach	210 234,21 zł
4	Szkoła Podstawowa w Wesołowie	143 706,00 zł
5	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy	244 252,03 zł

Inne budynki i budowle:

Lp	Nazwa budynku/ budowli	Wartość brutto
1	Zakład Gospodarki Komunalnej(pozostałe)	565 820,22 zł
2	Budynek Urzędu Gminy	572985,49 zł
3	Kościół Ewangelicki	24 238,74 zł
4	Strażnica OSP Wesołowo	12 466,47 zł
5	Strażnica OSP Lesiny Wielkie	1 500,00 zł
6	Strażnica OSP Wielbark	122 162,00 zł
7	Gminny Ośrodek Kultury	597 878,59 zł
8	Stadion Wielbark	784 894,63 zł
9	Szatnia sportowa	37 153,38 zł
10	Wiaty przystankowe Głuch, Jesionowiec, Baranowo, Sędrowo, Wielbark	19 411,01 zł
11	Oczyszczalnia ścieków	1 570 817,99 zł
12	Ośrodek Zdrowia	385 219,85 zł
13	Świetlica Zabiele	7 672,00 zł
14	Świetlica Zieleniec	42 200,00 zł
15	Świetlica Łatana Wielka	17 900,00 zł
16	Świetlica Kucbork	254 925,43 zł
17	Świetlica Lejkowo	30 940,09 zł
18	Świetlica Wesołowo	247 025,60 zł
19	Świetlica Baranowo	150 248,10 zł
20	Świetlica Kołodziejowy Grąd	53 659,91 zł
21	Świetlica Nowojowiec	24 000,00 zł
22	Świetlica Szymanki	46 580,00 zł
23	Świetlica Ciemna Dąbrowa	22 776,30 zł
23	Boisko do piłki nożnej w Kucborku	45 674,33 zł
24	Boisko do piłki siatkowej wraz z placem zabaw w Kucborku	75 972,73 zł
25	Boisko do piłki siatkowej wraz z placem zabaw w Wesołowie	221 764,35 zł
26	Boisko do piłki nożnej i siatkowej oraz plac zabaw w Baranowie	202 210,81 zł
27	Boisko Sportowe „ORLIK„ w Zabelach	999 143,26 zł
28	Szalet publiczny	95 436,18 zł
29	Świetlica wiejska Jesionowiec	402 438,42 zł
30	Świetlica wiejska Kipary	407 598,40 zł
31	Świetlica wiejska Piwnice Wielkie	408 936,38 zł
32	Świetlica wiejska Lesiny Wielkie	449 342,05 zł

IV. Wodociągi, kanalizacja**Wykaz sieci wodociągowej stan na dzień 31.12.2012 roku. Wartość netto 10 579 927,08 zł.**

Lp	Miejscowość	Długość sieci w km	Ilość przyłączy w sztukach
1	Wielbark	23,9	579
2	Zieleniec	76,3	234
3	Jesionowiec (Ciemna Dąbrowa, Zabiele, Kołodziejowy Grąd)	10,3	125
4	Wesołówek (Wesołowo, Wesołówek, Głuch)	5	47
5	Przeździek Wielki, Wyżegi	8,0432	28
6	Baranowo (Baranowo, Wyżegi, Piwnice Wielkie)	20	111
7	Szymanki	2,5	31
	razem	146,04	1155

Sieć kanalizacyjna tylko w miejscowości Wielbark o długości 18,7 km z 296 przyłączeniami. Wartość netto 8 245 093,05 zł.

V. Dochody z podatku od nieruchomości

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r	Stan na 31.12.2011 r	Stan na 31.12.2012 r.
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	464 042,23 zł	502 818,65 zł	561 932,35 zł
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 088 460,00 zł	1 915 227,60 zł	2 016 224,36 zł
3	Podatek rolny osoby fizyczne	128 683,29 zł	141 415,24 zł	270 476,55 zł
4	Podatek rolny osoby prawne	17 464,00 zł	19 619,00 zł	36 339,00 zł
5	Podatek leśny osoby fizyczne	16 617,16 zł	18 135,68 zł	22 154,74 zł
6	Podatek leśny osoby prawne	398 427,95 zł	406 283,00 zł	431 316,00 zł
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	58 647,79 zł	74 768,21 zł	77 045,00 zł
8	Podatek od środków transportowych osoby prawne	1400,00 zł	4 810,00 zł	2772,00 zł

VI. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy.

Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- dochody z majątku

W poniższej tabeli zawarte są dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych
- wieczystego użytkowania gruntów
- najmu lokali użytkowych
- dzierżawy gruntów

Dochody z majątku Gminy uzyskane w roku 2010, 2011, 2012

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 roku	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych, sprzedaż ratalna, odsetki	103 434,30 zł	103 196,40 zł	276 288,29 zł
2	Wieczyste użytkowanie gruntu	4 272,13 zł	2 626,75 zł	5882,66 zł
3	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów	21 266,87 zł	60 966,27 zł	36710,62 zł
5	Trwały zarządek	1459,17 zł	1459,17 zł	1459,17 zł
6	Razem:	130 432,47 zł	168 248,59 zł	320 340,74 zł

Gmina Wielbark posiada 57 udziałów po 500,00 zł każdy udział, w łącznej wysokości 28 500,00 zł. w spółce prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XXV/85/12 z dnia 28.06.2012 roku Rady Gminy Wielbark przekształciła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wielbarku w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł.

wszystkie udziały objęła Gmina Wielbark i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielbark, przy ul. Polnej 6, stanowiącej działkę nr 942 o powierzchni 4532 m2 zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym, budynkiem socjalnym z garażem, warsztatem murowanym i wiatą murowano – drewnianą dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr KW OLIS/00031499/6.

VII. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego.

W okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 Gmina Wielbark nabyła na stan mienia komunalnego:

- *działkę niezabudowaną nr 23/1 o pow. 0,6999 ha, obręb Olędry*
 - *działkę zabudowaną nr 225/5 o pow. 0,0268 ha, obręb Zieleniec*
- oraz na podstawie artykułu 13 ust. z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomości:*
- *działkę niezabudowaną nr 111 o pow. 0,0700 ha, obręb Szymanki*

VIII. Dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2013**1. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności nieruchomości:**

- *działek gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno - usługowe w wysokości 200 000,00 zł*
- *lokali mieszkalnych i gospodarczych głównym najemcom (z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Gminy Wielbark Nr XXII/141/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) w wysokości 30 000,00 zł*

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| 2. | <i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i> | <i>5 000,00 zł</i> |
| 3. | <i>Wpływy z tytułu trwałego zarządu</i> | <i>1 500,00 zł</i> |
| 4. | <i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy</i> | <i>30 000,00 zł</i> |