

Zarządzenie Nr *11*...../2012
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia *19*... marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2011 rok Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejskowy w Sandomierzu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok jednostki, dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach Radzie Gminy Wilczyce, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Wilczyce, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce – w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Bodura
Adam Bodura

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2011 rok

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, wynosił **9 247 937** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **11 521 655 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 11 521 655 zł**, wykonanie **11 431 624,64 zł**,
realizacja 99,2%.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2011 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 390 364 zł, wykonanie: 296 476,13 zł

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego

238 723,13 zł

- refundacja środków z UE na remizę Wysiadłów

57 753 zł

2. Leśnictwo

plan: 500,00 zł , wykonanie: 802,11 zł

3. Transport i łączność

plan: 607 832 zł, wykonanie : 607 831,61 zł

– wpływy za odszkodowanie dróg

4 683,61 zł,

– dotacja na remont drogi Łukawa Kościelna

198 215 zł,

– dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

20 000 zł

– dotacja na odbudowę dróg popowodziowych

384 933 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 43 000 zł, wykonanie: 55 459,58 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego

75 zł

– wpływy z najmu i dzierżawy

54 223,12 zł

– wpływy zaległości ze sprzedaży składników majątkowych

987,83 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat

173,63 zł

5. Informatyka

plan: 147 037 zł, wykonanie: 0

6. Administracja publiczna

plan: 81 101 zł, wykonanie: 80 939,79 zł

-dotacja na zadania zlecone USC	56 966 zł
- wpływy z usług	258,03 zł
- dotacja na spis powszechny	23 715,76 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 12 706 zł, wykonanie: 12 703,94 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	659,46 zł
- dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu	12 044,48 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 3 800 zł, wykonanie 3 800 zł

- wpływy na dofinansowanie zadań bieżących	3 800 zł
--	----------

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan: 1 663 867 zł, wykonanie: 1 915 997,65 zł

- wpływy z karty podatkowej	2 115,93 zł
-----------------------------	-------------

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	348 691,97 zł
- podatek rolny	2 390,30 zł
- podatek leśny	37,00 zł
- podatek od środków transportowych	12 674,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł
- wpływy z różnych opłat	26,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12 002,74 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	100 134,69 zł
- podatek rolny	669 535,55 zł
- podatek leśny	4 734,35 zł
- podatek od środków transportowych	50 939,60 zł
- podatek od spadków i darowizn	8 777,00 zł
- opłata targowa	614,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	39 811,00 zł
- wpływy z innych opłat	2 655,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	18 377,97 zł
- opłata skarbową	11 887 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż	

napojów alkoholowych	24 009,06 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	641,82 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 379,50 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
-od osób fizycznych	595 343 zł
- od osób prawnych	6 196,57 zł

Realizacja dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia Tabela Nr 1.

10. Różne rozliczenia

plan: 5 124 111 zł, wykonanie: 5 116 139,17 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 812 904,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	354 492,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 941 715,00 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	7 028,17 zł

11. Oświata i wychowanie

plan: 164 zł, wykonanie: 731,56 zł

- odsetki bankowe	567,56 zł
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	164,00 zł

12. Pomoc społeczna

plan: 2 536 822 zł, wykonanie: 2 524 230,54 zł

- odsetki bankowe	0,56 zł
-dotacja na świadczenia rodzinne i fund.alim.	1 702 246,42 zł
- wpływy z zaliczek alimentac.i fund.alim. od komornika	9 302,95 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	3 047,44 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania zlecone)	4 698,73 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	5 158,94 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	100 618,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe (w ramach POKL)	7 484,70 zł
- dotacja na zasiłki stałe	69 066,86 zł
- odsetki bankowe	839,01 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	53 475,00 zł
- usługi opiekuńcze	104,16 zł
- dotacja na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych klęską żywiołową	477 287,77 zł
- dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	12 900,00 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	78 000,00 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Kapitał Ludzki)

plan: 80 846 00 zł, wykonanie 77 350,95 zł

- odsetki bankowe	34,10 zł
- dotacja rozwojowa (środki z Unii)	73 429,30 zł
- dotacja rozwojowa (wkład krajowy)	3 887,55 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 347 832,00 zł, wykonanie : 257 832,00 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	257 832,00 zł
--	---------------

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 900 zł, wykonanie: 556,61zł

- wpływy z opłaty produktowej	556,61 zł
-------------------------------	-----------

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 480 773 zł, wykonanie: 480 773 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z UE (refundacja wydatków na Centrum Kultury w Wilczycach)	480 773,00 zł
---	---------------

Zestawienie wykonania dochodów w szczególności: dział i źródło ich pozyskania, stanowi tabela Nr 2.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy za 2011r. po zmianach wynosi:

11 859 261 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2011 r. **11 317 511,59 zł**, co stanowi **95,44 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących **11 137 418 zł** , wykonanie **10 781 795,85 zł**, realizacja **96,81 %**. Wydatki majątkowe plan: **721 843 zł**, wykonanie **535 715,74 zł**, realizacja **74,22%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 454 065zł, wykonanie: 451 268,64 zł

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	15 504,01 zł
---	--------------

Na kwotę 15504,01 zł składają się zapłacone zobowiązania z 2010 r. w wysokości 2 775,90 zł i kwota 12 728,11 zł za okres od stycznia do listopada.

Zobowiązania na rzecz *Izb Rolniczych* na koniec okresu wynoszą 940,07 zł i stanowią 2% wpłat podatku rolnego i odsetek za miesiąc grudzień.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
a) składki ubezpieczeń społecznych	377,50 zł
b) składki na Fundusz Pracy	61,25 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
e) zakup usług pozostałych	4 543,29 zł
- zwrot podatku akcyzowego	234 042,29 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Radoszki (Unia Europ.)- 68 760 zł, w m. Przewody (Unia Europ.) 25 127 zł	93 887,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Radoszki (środki wł. 42 789,95), w m.Przewody (środki wł) 56 363,35 zł	99 153,30 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 195 000 zł, wykonanie: 194 944,80 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK (dotacja przedmiotowa)	194 944,80 zł
--	---------------

3. Transport i łączność

plan: 1 032 148 zł, wykonanie: 1 006 206,51 zł

Drogi gminne:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg gminnych	29 895,87 zł
- zakup usług remontowych (w tym remont drogi Łukawa Zakrzacze 412 912,97 zł)	430 132,97 zł
- zakup usług pozostałych	6 687,50 zł

Drogi wewnętrzne:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	28 696,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33 740,38 zł
- zakup usług pozostałych	24 771,03 zł

Odbudowa dróg popowodziowych:

- wydatki inwestycyjne	452 282,11 zł, z tego:
Odbudowa drogi gminnej Dacharzów – Wierzbiny	69 135,84 zł
Odbudowa drogi gminnej Daromin – Grochocice	122 486,98 zł
Odbudowa drogi gminnej Pielaszów – Dobrocice	223 476,24 zł
pozostałe wydatki(kosztorysy, projekty, nadzór inwestorski)	37 183,05 zł

4.Gospodarka mieszkaniowa

plan: 8000 zł, wykonanie: 3702,01zł

- za energię w świetlicach wiejskich	2 802,01 zł
- zakup usług pozostałych	900,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 60 500 zł, wykonanie: 50 301,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy)	9 961,00 zł
- zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	340,02 zł

6. Informatyka

plan: 184 910 zł, wykonanie: 12 620,23

- wydatki inwestycyjne (projekt informatyzacji)	12 620,23 zł
---	--------------

7. Administracja publiczna

plan: 1 220 399 zł, wykonanie: 1 149 021,56 zł

1) wydatki na zadania zlecone

56 966,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne	56 966,00zł
---------------------------	-------------

2) wydatki na działalność Rady Gminy

44 058,07 zł

- diety radnych	41 760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 044,07 zł
- zakup usług pozostałych	1 254,00 zł

3) Urząd Gminy, w tym:

1 013 028,71 zł

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 110,90 zł
-wynagrodzenia i pochodne	721 704,91 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	58 193,10 zł
- zakup energii (gaz,woda,energia)	46 356,87 zł
-zakup usług remontowych	1 423,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	439,00 zł
- zakup usług pozostałych	84 372,27 zł
-usługi dostępu do sieci Internet	1 271,09 zł
- usługi telekom. telefonii komórkowej	3 110,05 zł
- usługi telekom. telefonii stacjonarnej	8 734,24 zł
- delegacje krajowe	26 007,51 zł
-różne opłaty i składki	25 738,84 zł
- odpis ZFŚS	20 062,68 zł
- podatek VAT	9 467,00 zł
-szkolenia pracowników	4 037,05 zł

4) Spis powszechny

23 715,76 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00 zł
- składki ubezpieczeń społecznych	2 943,75 zł

– składki na Fundusz Pracy	477,63 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00 zł
– - zakup materiałów i wyposażenia	360,00 zł
– podróże służbowe krajowe	439,38 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 425,00 zł
- zakup materiałów	3 320,55 zł
- zakup usług pozostałych	104,45 zł

5) Pozostała działalność	7 828,02 zł
-diety sołtysów	5 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	848,02 zł
- zakup usług pozostałych	1 100,00 zł

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 660 zł, wykonanie: 659,46 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 659,46 w tym:

– składki ubezpieczeń społecznych	84,72 zł
– składki na Fundusz Pracy	13,74 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	561,00 zł

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu 12 044,48 zł, w tym:

– diety dla członków komisji	5 900,00 zł
– składki ubezpieczeń społecznych	365,42 zł
– składki na Fundusz Pracy	59,32 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2 644,89 zł
– delegacje	654,85 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 130 500 zł, wykonanie: 94 288,01 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne 94 288,01 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 393,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28 328,91 zł
- zakup energii	16 409,50 zł
- zakup usług remontowych	615,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 960,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej)	18 484,13 zł
- różne opłaty i składki	2 310,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 22 000 zł, wykonanie 0

10. Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

plan: 25 000 zł, wykonanie: 18 257,95 zł

- prowizje inkasentów za pobór podatku 14 987,00 zł
- koszty komornicze i egzekucyjne 3 270,95 zł

11. Obsługa długu publicznego

plan: 223 000 wykonanie: 218 085,76 zł

- odsetki od kredytów 218 085,76 zł

12. Różne rozliczenia

plan: 1 867,00 zł, wykonanie 0 zł

13. Oświata i wychowanie

plan: 4 599 202 zł, wykonanie: 4 561 219,71 zł

1) szkoły podstawowe	3 072 097,90 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	557 517,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	118 331,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2 106 197,93 zł
- zakup materiałów	22 289,13 zł
- zakup energii (woda, gaz)	71 644,27 zł
- zakup usług remontowych	49 252,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	470,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 947,04 zł
- Internet	701,76 zł
- telefon stacjonarny	2 449,25 zł
- delegacje	754,31 zł
- różne opłaty i składki	2 740,00 zł
- odpis ZFŚS	130 655,99 zł
- szkolenia pracowników	147,60 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 852,02 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	68 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	15 203,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne	227 187,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 484,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- odpis ZFŚS	10 766,04 zł

4) Przedszkola	10 462,29 zł
- zakup usług pozostałych	10 462,29 zł
5) Gimnazja	1 003 614,52 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń	91 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	48 230,13 zł
-wynagrodzenia i pochodne	764 807,80 zł
- zakup materiałów	3 176,49 zł
- zakup energii (woda, gaz)	49 131,19 zł
- zakup usług zdrowotnych	595,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 369,63 zł
- Internet	175,44 zł
- opłaty za telefon	849,30 zł
- delegacje	968,50 zł
- różne opłaty i składki	2 021,00 zł
- odpis ZFŚS	38 142,44 zł
- szkolenia pracowników	147,60 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół	139 987,56 zł
-zakup usług pozostałych (dowożenie)	139 987,56 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00 zł
-stypendia	960,00 zł
8) Pozostała działalność	8 245,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 845,42 zł
14.Ochrona zdrowia	
plan: 37 741,00 zł, wykonanie: 26 614,08 zł	
- wynagr. członków komisji alkoholowej	2 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 830,62 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii)	11 743,46 zł
15. Pomoc społeczna	
plan:2 866 464 zł , wykonanie: 2 840 065,56 zł	
1) dodatki mieszkaniowe	10 488,44 zł
2) Pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej	7 596,61 zł
- zakup usług od innych jednostek samorz.teryt.	
3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna –	1 705 246,82 zł w tym:
- zwrot świadczeń rodzinnych	3 000,40 zł

- zakupy BHP	158,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 628 091,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne	65 707,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
- odpis ZFŚS	1 823,22 zł

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 147,40 zł

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe
dofinansowanie ze środków Wojewody 9 857,67 zł, ze środków Gminy 1289,73 zł.

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

132 058,62 zł, w tym:

- zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody	98 618,00 zł
- ze środków własnych gminy wydatki wyniosły (z tyt. bezrobocia , długotrwałej choroby, niepełnosprawności)	23 955,92 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym p.n "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce"	9 484,70 zł

6) Zasiłki stałe 86 333,57 zł

w tym : ze środków Wojewody 69 066,86 zł, ze środków Gminy
Wilczyce 17 266,71 zł

7) Ośrodki Pomocy Społecznej 275 599,22 zł	
- zakup środków BHP	575,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne	244 886,17 zł
- zakup materiałów biurowych	6 313,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	315,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	575,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 946,52 zł
- Internet	328,00 zł
- za telefon komórkowy	664,20 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	1 461,49 zł
- delegacje	6 017,99 zł
- różne opłaty i składki	425,00 zł
- odpis ZFŚS	5 879,88 zł
- koszty komornicze	20,35 zł
- szkolenia pracowników	4 190,13 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 662,91 zł

- zakup środków BHP	98,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne	19 835,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	112,00 zł
- odpis ZFŚS	546,97 zł

9) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **477 287,77 zł**
 - zasiłki celowe związane z klęską żywiołową w związku z nawałnymi opadami , jakie miały miejsce w lipcu 2011 r.

10) Pozostała działalność	113 644,20 zł
w tym:	
- świadczenia społeczne	112 535,20 zł
- zakup usług pozostałych	1 109,00 zł

Programem dożywiania w szkołach objęto 157 dzieci z 102 rodzin na kwotę 39 567 zł, na program dożywiania w środowisku wydatkowano kwotę 57 933 zł.

Na sfinansowanie powyższych wydatków wykorzystano środki Wojewody w kwocie 78 000 zł, ze środków własnych Gminy 20 609 zł (łącznie 98 609 zł)

Prace społecznie użyteczne 1026,20 zł.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 12 900 zł.

Przedstawione wydatki dotyczą świadczeń społecznych na kwotę 112 535,20 zł.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

–Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Wilczyce”

plan: 80 846,00 zł, wykonanie: 77 316,85 zł

- wynagrodzenia i pochodne	19 358,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 024,92zł
- zakup mat. i wyposażenia	11 377,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	602,32 zł
- zakup usług pozostałych	41 745,79 zł
- zakup usług pozostałych	2 210,11 zł
- Internet	206,80 zł
- Internet	10,96 zł
- telefon stacjonarny	741,16 zł
- telefon stacjonarny	39,24 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 371 224 zł, wykonanie: 281 224 zł

– świadczenia społeczne	168 256 zł
- stypendia dla uczniów	112 968 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 91 989zł, wykonanie: 64 454,52 zł

- za energię (oświetlenie uliczne)	56 951,52 zł
- wydatki inwestycyjne (montaż nowych lamp w m. Łukawa)	7 503,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	468,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 737,26 zł
- różne opłaty i składki	914,70 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 193 100 zł, wykonanie: 189 816,89 zł

- wydatki inwestyc.(wykonanie instalacji gazowej w Centrum Kultury) 63310,40zł	
- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	119 786,53 zł

20. Kultura fizyczna i sport

plan: 70 600 zł, wykonanie: 65 399,55 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	60 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	702,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 483,05 zł
- zakup usług pozostałych	24,50 zł
- różne opłaty i składki	190,00 zł

Zestawienie wydatków według działu, rozdziału i paragrafu w układzie plan i wykonanie stanowi tabela Nr 3.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY	11 521 655,00	11 431 624,64	
A.1.dochody bieżące	10 508 912,00	10 564 930,81	100,5
A.2.dochody majątkowe	1 012 743,00	866 693,83	85,58
B. WYDATKI :	11 859 261,00	11 317 511,59	
B1.Wydatki bieżące	11 137 418,00	10 781 795,85	96,81
B2. Wydatki majątkowe	721 843,00	535 715,74	74,22
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-337 606,00	114 113,05	
D. Finansowanie (D1. – D.2)	337 606,00	337 606	
D.1. Przychody	995 456,00	995 456,00	
- Kredyty	300 000,00	300 000,00	
- Inne źródła (wolne środki)	695 456,00	695 456,00	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	657 850,00	657 850,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 114 113,05 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24 009,06 zł, co stanowi 93 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 37 741 zł, zrealizowano w wysokości 26 614,08 zł, co stanowi 71 %.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie nie były realizowane w 2011r.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Zadania inwestycyjne:

plan: 721 843 zł, wykonanie 535 715,74 zł

- 1) Odbudowa drogi gminnej nr 004353T Dacharzów – Wierzbiny w m. Dacharzów 69 135,84 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 63 468 zł, pozostała kwota ze środków własnych gminy 5 667,84 zł.
- 2) dokumentacja kosztorysowo-projektowa Daromin-Grochocice 2 644,07 zł
- 3) dokumentacja kosztorysowo-projektowa Dacharzów – Wierzbiny 4 391,10 zł
- 4) nadzór inwestorski 2 730 zł,
- 5) wypisy z rejestru gruntów 219,63 zł
- 6) dokumentacja kosztorysowo-projektowa Pielaszów- Dobrocice 6 586,65 zł
- 7) odbudowa drogi Daromin -Grochocice 143 098,58 zł
- 8) odbudowa drogi Pielaszów -Dobrocice 223 476,24 zł
- 9) instalacja gazowa w Centrum Kultury Wilczyce 63 310,40 zł,
- 10) montaż nowych lamp do oświetlenia ulicznego w m Łukawa 7 503,00 zł
- 11) projekt „e-świętokrzyskie” 12 620,23 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 995 456 zł, wykonanie: 995 456 zł,

- 1) kredyty plan 300 000 zł, wykonanie 300 000 zł,
- 2) wolne środki plan 695 456 zł, wykonanie 695 456 zł.

Rozchody budżetu gminy :

plan: 657 850 zł, wykonanie: 657 850 zł

1) spłata kredytu w banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach zaciągniętego na inwestycję finansowaną z udziałem środków Unii Europejskiej (Centrum Kultury w Wilczycach w 2010 r.) 360 349,48 zł.

2) spłata kredytów z 2009 i 2010 r. 297 500 zł

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011 r. roku wynoszą
3 252 500 w tym:**

– kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r.	752 500 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r.	2 200 000,00 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z 2011	300 000,00 zł

**Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku
ogółem: 807 226,54 zł, w tym:**

1. z tytułu dostaw towarów i usług	
- należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody	78 784,08 zł
2. z tytułu dzierżaw, czynszów	15 965,32 zł
3. z tytułu sprzedaży majątku	4 009,46 zł
4. za użytkowanie wieczyste	1 039,20 zł
5. należności podatkowe	598 579,89 zł
6. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	108 805,40 zł
7. ze sprzedaży usług	43,19 zł

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 6989 zł, wykonanie 0 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

1) z tytułu podatku od środków transportowych :

- osoby fizyczne 25 994 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 18 520,00 zł.

– osoby prawne 733,80 zł

2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaległości:

– podatek od nieruchomości 241 453,53 zł

– podatek rolny 130,00 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 101 812,80 zł.

3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 42 387,32 zł

- podatek rolny 283 103 zł

- podatek leśny 2 272,25 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 717,50 zł.

Na zaległości w wysokości 4 009,46 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego dłużnika oraz wszczęto egzekucję z nieruchomości.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach podejmowane są następujące czynności:

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. powiadomiono Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu oraz odbiorców wody o zamiarze odcięcia wody ,
3. u dwóch odbiorców odcięto wodę.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2011 rok uchwalony jako Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Wykonanie przychodów za 2011 rok przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach za 2011 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§0830 sprzedaż usług **300 506,90 zł, w tym:**

sprzedaż wody odbiorcom 300 256,90 zł

pozostałe usługi 250,00 zł

§0690 wpływy z różnych opłat **18 561,78 zł, w tym:**

opłata abonamentowa 17 855,78 zł

pozostała sprzedaż 706,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki **18 603,22 zł, w tym:**

odsetki od należności 18 410,25 zł

odsetki bankowe 192,97 zł

§ 2650 dopłata z budżetu Gminy **181 154,22 zł**

- dotacja na wodę 181 154,22 zł

Razem przychody: 518 826,12 zł

Koszty:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **105 269,93 zł**

§ 4110 składki na ub. Społeczne **19 839,47 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2 832,70 zł**

§ 4210 zakup mat. i wyposażenia **21 124,41 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **23 140,20 zł**

§ 4260 zakup energii i wody **301 253,55 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **650,00 zł**

§ 4410 Podróże krajowe służbowe **5 878,11 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8 947,94 zł**

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4 288,21zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. Konserwatora) **10 880,00 zł**

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **983,83 zł**

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej **787,44 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **3 687,73 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **900,20 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **250,00 zł**

Razem koszty : 510 713,72 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

Przychody:

§ 0830 sprzedaż usług **2 226,86 zł**

Koszty:

§ 4300 zakup usług pozostałych **2 894,63 zł**

Razem koszty : 2 894,63 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 29 895,87 zł

Koszty:

§ 4300 Zakup usług pozostałych **29 467,80 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **428,07 zł**

Razem koszty : 29 895,87 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 17 Drogi wewnętrzne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 28 696,65 zł

Koszty:

§ 4300 Zakup usług pozostałych **23 113,86 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **5 582,79 zł**

Razem koszty: 28 696,65 zł

Razem przychody z działalności ZGK 579 645,50 zł

Razem koszty z działalności ZGK 572 200,87 zł

Wynik z działalności 7 444,63zł

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniż. górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						Umorzenia zaległości podatk.	Rozłożenia na raty, odroczenia
Wpływy z karty podatkowej	600	2115,93	2505,99	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	185000	448826,66	283840,85	98482,41	112006	702	
Podatek rolny	722500	671925,85	283233	77036,85	-	8560,8	-
Podatek leśny	4100	4771,35	2272,25	-			
Podatek od śr. transportowych	50000	63 613,80	26 727,80	44545,66	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	0	2681,4	-	-	-	-	-
Odsetki	22000	30380,71	-	-	-	-	7776
Podatek od spadków i darowizn	8000	8777	-	-	-	-	-
Inne lokalne opłaty	500	641,82	-	-	-	-	-
Opłata targowa	300	614	-	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	41500	39834	-	-	-	-	-
Opłata skarbową	14000	11887	-	-	-	-	-
Opłaty za koncesje i licencje	0	4 379,00	-	-	-	-	-
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26000	24009,06	-	-	-	-	-
Udział w doch. budżetu państwa osoby fizyczne	585367	595343	-	-	-	-	-
Udział w dochodach budżetu państwa – osoby prawne	4000	6196,57	-	-	-	-	-
Razem	1663867	1915997,65	598579,89	220064,92	112006	9262,8	7776

Tabela nr 2

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.		% wykonania 7:6	Zaległości w złotych
					6	7		
1 Dochody własne					1 746 151,00	2 002 481,54	114,68	9
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	500	802,11	160,4		
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	4684	4 683,61	100		
700	70005	0470	Wpływy z opl. za zarząd, użytk.wiecz.	3 000	75,00	2,5	1039,2	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	40 000	54 223,12	135,55	15965,32	
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0	987,83	-	4009,46	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	173,63	-	3647,89	
750	75023	0830	Wpływy z usług	400	258,03	64,5	43,19	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	-	4,55	
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.	3 800	3 800,00	100		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	600	2 115,93	352,65	2505,99	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości. – osoby prawne	90000	348 691,97	387,43	241 453,53	
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 500	2 390,30	95,61	130,00	
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	100	37,00	37		
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	10 000	12 674,20	126,74	733,80	
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	0,00	-		
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	23,00	0,4		

756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	-	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10000	12 002,74	120	
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości – osoby fizyczne	95 000	100 134,69	105,4	42 387,32
756	75616	0320	Podatek rolny	720 000	669 535,55	92,99	283 103,00
756	75616	0330	Podatek leśny	4 000	4 734,35	119	2 272,25
756	75616	0340	Podatek od śródotransport.	40000	50 939,60	127,34	25 994,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 777,00	109,7	
756	75616	0430	Opłata targowa	0	614,00	-	
756	75616	0490	Wpływy z lokalnych opłat	0	0,00	-	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36500	39 811,00	109	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 655,00	-	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	12000	18 377,97	153,1	
756	75618	0410	Opłata skarbową	14 000	11 887,00	84,9	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000	24 009,06	92,3	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	500	641,82	128,3	
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	4 379,50	-	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	585 367	595 343,00	101,7	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	4 000	6 196,57	154,91	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000	7 028,17	46,85	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	567,56	-	
852	82212	0920	Pozostałe odsetki	0	0,56	-	
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych	6 000	9 302,95	155	108673,37

852	85212	2910	Zwroty świadczeń rodzinnych	8000	3 047,44	38	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	839,01	-	
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	0	104,16	-	132,03
853	85395	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	34,10	-	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,00	-	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400	556,61	139	
II. Subwencja ogólna				5 109 111,00	5 109 111,00	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 812 904,00	2 812 901,00	100	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	354 492,00	354 492,00	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1 941 715	1 941 715,00	100	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				2 535 294,00	2 529 241,75	99,7	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	238 724,00	238 723,13	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	56 966,00	56 966,00	100	
750	75056	2010	Dotacja na spis ludności i mieszkań	23 735,00	23 715,76	99,9	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	660,00	659,46	99,9	
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	12 046,00	12 044,48	99,9	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 708 181,00	1 702 246,42	99,6	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	4 794,00	4 698,73	98,3	
852	85295	2010	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	12 900,00	12 900,00	100	

852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zasiłki celowe	477 288,00		477 287,77	100	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0				
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				1 250 803,00		1 154 947,50	92,3	
600	60016	2030	Dotacja na zadania bieżące własne	198 215,00		198 215,00	100	
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej	384 933,00		384 933,00	100	
801	80195	2030	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	164		164	100	
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 905,00		5 158,94	87,3	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	100 618,00		100 618,00	100	
852	85214	2039	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	7485		7484,7	100	
852	85216	2030	Zasiłki stałe	74 176,00		69 066,86	93,1	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	53 475,00		53 475,00	100	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	78 000,00		78 000,00	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	347 832,00		257 832,00	74,1	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.				0		0,00	0	
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				880 296,00		635 842,85		

010	01095	2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań	151 640,00	57 753,00	38	
600	60017	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100	
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (programy informatyzacji)	147 037,00	0,00	-	
853	85395	2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilezyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	76 781,00	73 429,30	95,6	
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilezyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	4 065,00	3 887,55	95,6	
921	92113	6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	480 773,00	480 773,00	100	
Ogółem dochody budżetu				11 521 655,00	11 431 624,64	99,2	729 588,91

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycah	Doplata do 1 m3 wody sprzedanej	195 000	194944,8
2	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycah	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 000	29895,87
3	600	60017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycah	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	30 000	28696,65
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					255 000	253537,32

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Wilczycach	120 000	119 786,53
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	220000	220 000,00
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	40 000	40 000,00
3	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	81 000	81 000,00
4	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	184000	182 517,00
5	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	4000	4 000,00
6	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	10000	10 000,00
7	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	155000	155 000,00
8	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	24000	24 000,00
Ogółem				838000	836 303,53

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000	60000
Ogółem					600000	600000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Lp.	Nazwa Projektu z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą w zł	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie w zł
1	REMONT Z WYPOSAŻENIEM BUDYNKU REMIZY NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIESC. RADOSZKI	PROW	151 386,00	Uchwała Rady Gminy Nr X/47/2011 z 29.11.2011 r.	-39 836	111 550
2	REMONT Z WYPOSAŻENIEM BUDYNKU REMIZY NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIESC. PRZEZWODY	PROW	85 807,00	Uchwała Rady Gminy Nr X/47/2011 z 29.11.2011 r.	-4 316	81 491
3	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE WILCZYCE	KAPITAŁ LUDZKI	118 502,00	Uchwała Rady Gminy Nr VII/39/2011 z 2 sierpnia 2011 r.	-25 512	90 331
4	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIETOKRZYSKIEGO	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świetokrzy-skiego	84 968,00	-	-	84 968,00
5	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ JST	Regionalny Program Operacyjny Woj.Świetokrzy-skiego	99 942,00	-	-	99 942,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJ.ŚWIETOKRZYSKIEGO	2010-2011	W 2010 r. nie poniesiono wydatków, inwestycja nie została rozpoczęta
2	"e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	2010-2012	Wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie robót budowlanych na kwotę 12 620,23 zł. Pozostałe prace zostały przesunięte na 2012 r.

Tabela Nr 4

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
400	40002	Dostarczanie wody	25 900,00	575 000,00	518 826,12	575 000,00	510 713,72	25 900,00
900	90001	Gospodarka ściekowa		6 000,00	2 226,86	6 000,00	2 894,63	
900	90002	Gospodarka odpadami		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		500,00	0,00	500,00	0,00	
600	60016	Drogi gminne		30 000,00	29 895,87	30 000,00	29 895,87	
600	60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00	29 696,65	30 000,00	28 696,65	
		RAZEM	25 900,00	642 500,00	579 645,50	642 500,00	572 200,87	25 900,00

w
złotych


Adam Budara

Tabela Nr 3

Zestawienie wydatków za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	454065	454065	0	451 268,64
	01030		Izby rolnicze	17000	17000	0	15 504,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17000	17000	0	15 504,01
	01095		Pozostała działalność	437065	437065	0	435 764,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,5	377,5	0	377,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	0	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	200,00
		4277	Zakup usług remontowych	93887	93887	0	93 887,00
		4279	Zakup usług remontowych	99154	99154	0	99 153,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5242,96	5242,96	0	4 543,29
		4430	Różne opłaty i składki	234042,29	234042,29	0	234 042,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195000	195000	0	194 944,80
	40002		Dostarczanie wody	195000	195000	0	194 944,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195000	195000	0	194 944,80
600			Transport i łączność	1032148	575215	456933	1 006 206,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485215	485215	0	466 716,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30000	30000	0	29 895,87
		4270	Zakup usług remontowych	440215	440215	0	430 132,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	0	6 687,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90000	90000	0	87 208,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30000	30000	0	28 696,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	0	33 740,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	0	24 771,03

		4810	Rezerwy	0	0	0	,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	456933	0	456933	452 282,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456933	0	456933	452 282,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	8000	8000	0	3 702,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8000	8000	0	3 702,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	,00
		4260	Zakup energii	5000	5000	0	2 802,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	900,00
710			Działalność usługowa	60500	60500	0	50 301,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	60000	0	49 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	0	9 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	0	40 000,00
	71035		Cmentarze	500	500	0	340,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	340,02
720			Informatyka	184910	0	184910	12 620,23
	72095		Pozostała działalność	184910	0	184910	12 620,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147037	0	147037	10 727,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37873	0	37873	1 893,04
750			Administracja publiczna	1220399	1220399	0	1 149 021,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	56966	56966	0	56 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44470	44470	0	44 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	0	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7718	7718	0	7 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1178	1178	0	1 178,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45500	45500	0	44 058,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000	42000	0	41 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	0	1 044,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	1 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1078698	1078698	0	1 013 028,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100	3100	0	2 110,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601500	601500	0	577 649,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44500	44500	0	44 491,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89000	89000	0	78 905,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	0	15 211,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	0	5 446,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63700	63700	0	58 193,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	,00
		4260	Zakup energii	55000	55000	0	46 356,87
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	0	1 423,20

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87552	87552	0	84 372,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1900	1900	0	1 271,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	0	3 110,05
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9300	9300	0	8 734,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	26900	26900	0	26 007,51
		4430	Różne opłaty i składki	28246	28246	0	25 738,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000	22000	0	20 062,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	0	9 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	0	4 037,05
	75056		Spis powszechny i inne	23735	23735	0	23 715,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6400	6400	0	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8100	8100	0	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2961	2961	0	2 943,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479	479	0	477,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4995	4995	0	4 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	0	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	440	0	439,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	0	3 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	0	3 320,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	0	104,45
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0
	75095		Pozostała działalność	8500	8500	0	7828,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000	6000	0	5880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	848,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	0	1100
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12706	12706	0	12703,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	0	659,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85	0	84,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	0	13,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561	561	0	561
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12046	12046	0	12044,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5900	5900	0	5900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366	366	0	365,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	59,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2420	2420	0	2420

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2645	2645	0	2644,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	655	655	0	654,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130500	130500	0	94288,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108500	108500	0	94288,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	0	2787,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24500	24500	0	22393,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	0	28328,91
		4260	Zakup energii	22000	22000	0	16409,5
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	0	615
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	0	2960
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	18484,13
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	0	2310
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22000	22000	0	0
		4810	Rezerwy	22000	22000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25000	25000	0	18257,95
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25000	25000	0	18257,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18000	18000	0	14987
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	0	3270,95
757			Obsługa długu publicznego	223000	223000	0	218085,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223000	223000	0	218085,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223000	223000	0	218085,76
758			Różne rozliczenia	1867	1867	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1867	1867	0	0
		4810	Rezerwy	1867	1867	0	0
801			Oświata i wychowanie	4599202	4599202	0	4561219,71
	80101		Szkoły podstawowe	3093271	3093271	0	3072097,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	559000	559000	0	557517
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119051	119051	0	118331,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1638968	1638968	0	1638771,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191300	191300	0	191158,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235700	235700	0	234174,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36700	36700	0	35429,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	0	6664,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22947	22947	0	22289,13
		4260	Zakup energii	80256	80256	0	71644,27
		4270	Zakup usług remontowych	52000	52000	0	49252,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	0	470
		4300	Zakup usług pozostałych	10499	10499	0	8947,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1028	1028	0	701,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2643	2643	0	2449,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	0	754,31
		4430	Różne opłaty i składki	3229	3229	0	2740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131000	131000	0	130655,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	147,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330465	330465	0	325852,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68000	68000	0	68000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16200	16200	0	15203,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182100	182100	0	180759,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18800	18800	0	18450,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24355	24355	0	23823,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4800	4800	0	4153,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4510	4510	0	4484,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11200	11200	0	10766,04
	80104		Przedszkola	11100	11100	0	10462,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11100	11100	0	10462,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1014302	1014302	0	1003614,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91000	91000	0	91000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	48230,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605262	605262	0	604619,25

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42500	42500	0	42494,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100000	100000	0	98719,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	0	18974,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4090	4090	0	3176,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	0	49131,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	0	595
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	0	4369,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	175,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	0	849,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	968,50
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	2 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39000	39000	0	38 142,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	147,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140000	140000	0	139 987,56
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	0	139 987,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1500	1500	0	960,00
		3250	Stypendia różne	1500	1500	0	960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	8564	8564	0	8 245,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564	564	0	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	7 845,42
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	37741	37741	0	26 614,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36741	36741	0	26 614,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	0	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	0	12 830,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16841	16841	0	11 743,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00
852			Pomoc społeczna	2866464	2866464	0	2 840 065,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7600	7600	0	7 596,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7600	7600	0	7 596,61

	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1716181	1716181	0	1 705 246,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000	8000	0	3 000,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	158	0	158,00
		3110	Świadczenia społeczne	1631936	1631936	0	1 628 091,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33689	33689	0	33 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1750	1750	0	1 749,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30860	30860	0	28 859,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898	898	0	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3466	3466	0	3 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1824	1824	0	1 823,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00
	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.	12265	12265	0	11 147,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12265	12265	0	11 147,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132059	132059	0	132 058,62
		3110	Świadczenia społeczne	122574	122574	0	122 573,92
		3119	Świadczenia społeczne	9485	9485	0	9 484,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13000	13000	0	10 488,44
		3110	Świadczenia społeczne	13000	13000	0	10 488,44
	85216		Zasiłki stałe	92720	92720	0	86 333,57
		3110	Świadczenia społeczne	92720	92720	0	86 333,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276417	276417	0	275 599,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576	576	0	575,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195901	195901	0	195 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12908	12908	0	12 907,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31395	31395	0	31 307,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4901	4901	0	4 769,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	6600	0	6 313,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316	316	0	315,13
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575	575	0	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4088	4088	0	3 946,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328	328	0	328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665	665	0	664,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1462	1462	0	1 461,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6041	6041	0	6 017,99
		4430	Różne opłaty i składki	425	425	0	425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5880	5880	0	5 879,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	20,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4256	4256	0	4 190,13
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24334	24334	0	20 662,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11704	11704	0	11 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716	716	0	715,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2914	2914	0	2 678,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	0	189,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	0	4 948,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112	112	0	112,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	391	391	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	0	546,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477288	477288	0	477 287,77
		3110	Świadczenia społeczne	477288	477288	0	477 287,77
	85295		Pozostała działalność	114600	114600	0	113 644,20

		3110	Świadczenia społeczne	113400	113400	0	112 535,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	0	1 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80846	80846	0	77 316,85
	85395		Pozostała działalność	80846	80846	0	77 316,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16353,11	16353,11	0	16 353,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,89	865,89	0	865,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2613,06	2613,06	0	2 604,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,34	138,34	0	137,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,78	400,78	0	400,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,22	22,22	0	21,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13082,39	13082,39	0	11 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	696,61	696,61	0	602,32
		4307	Zakup usług pozostałych	43381,88	43381,88	0	41 745,79
		4309	Zakup usług pozostałych	2291,72	2291,72	0	2 210,11
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,56	208,56	0	206,80
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,04	11,04	0	10,96
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	741,16	741,16	0	741,16
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	39,24	39,24	0	39,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371224	371224	0	281 224,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371224	371224	0	
		3110	Świadczenia społeczne	258256	258256	0	168 256,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112968	112968	0	112 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91989	76989	15000	64 454,52
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85000	70000	15000	64 454,52
		4260	Zakup energii	70000	70000	0	56 951,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	15000	7 503,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6989	6989	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6989	6989	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193100	128100	65000	189 816,89
	92113		Centra kultury i sztuki	65000	0	65000	63 310,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	65000	63 310,40
	92116		Biblioteki	120000	120000	0	119 786,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120000	120000	0	119 786,53
	92195		Pozostała działalność	8100	8100	0	6 719,96

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	0	468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	0	2 737,26
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	914,70
926			Kultura fizyczna	70600	70600	0	65 399,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	0	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	10600	10600	0	5 399,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	0	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	0	4 483,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	24,50
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	190,00
Wydatki razem:				11859261	11137418	721843	11 317 511,59

WÓJT

Adam Bodura

Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	203.866,10	203.969,45		
Dotacja przedmiotowa	120.000,00	119786,53		
Odsetki bankowe	500	603,35		
Dotacja celowa BN	3.500,00	3.500,00		
Umowa PROW	31.152,00	31.152,00		
Razem	155.152,00	155.041,88		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	48.714,10	48.714,10		
Ogółem	203.866,10	203755,98		

Wyszczególnienie	Koszty			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
921 16 Biblioteki				
3020- wyd osobowe nie zalicz do wyna	285,00	282,17		
4010- wynagrodzenie osobowe	72 236,00	72.212,38	436	
4110- skł. ub społecznych	11 000,00	10.952,88		
4120-skł. FP	1 810,00	1803,51		
4170- Wynagrodzenie bezosobowe	12 953,00	12.945,88		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	67 316,44	67.305,14		
4240- zakup pomocy dydakt i książek	10 862,00	10.862,00		
4280- zakup usług zdrowotnych	250,00	236		
4300- zakup usług pozostałych	4 060,00	4.057,13		
4350- opłaty z Internet	1 020,00	1.018,44		
4360- opłaty za telefon komórkowy	1 500,00	1.492,04		
4370- opłaty za telefon	1 350,00	1.323,84		
4410- podróże służbowe	3 200,00	3.196,43		
4430- różne opłaty i składki	1 320,00	1.311,63		
4700- szkolenie pracowników	300,00	298		
4440- odpis na ZFŚS	2 200,00	2.187,86		
6050 inwestycje	6 816,66	6.816,66		
6057 inwestycje	3 074,60	3.074,60		
6059 inwestycje	2 337,40	2.337,40		
Razem	0,00	203713,99		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	41,99		
Razem	0,00	203755,98		

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2011 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.


WÓJT
Adam Bodura

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u o f p Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u o f p Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit a u o f p Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit b inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe				Gospodarstwa pomocnicze			
			ilość [i.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [i.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [i.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [i.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [i.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [i.m.]	wartość [w tys.zł]
	lokale niemieszkalne	szt.												
	lokale mieszkalne	szt.												
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne infrastruktura transportu, w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych drogi lotniskowe mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	84	6256										
		szt.	1	7					8	4162				
		szt.												
		szt.	81	6134										
		szt.												
		szt.	1	7										
		szt.												
		szt.												
		szt.												
		szt.												
		szt.												
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	7	25										
		szt.												
		szt.	1	108					2	116				
		szt.												
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.							1	62				
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	141	325						22				
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.												
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie													
III	Środki przekazane na poczet inwestycji													
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			15246						1862,8				

Wykaz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego.

1. Urząd Gminy w Wilczycach.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.
4. Zespół Szkół w Wilczycach.


W O J T
Adam B. 2014

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2011 r.

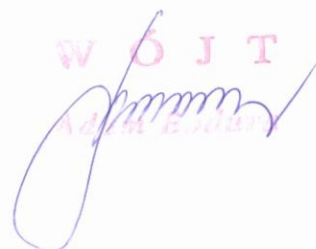
Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wilczyce

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit a u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit b inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	0
2.	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
3.	budynki transportu i łącznie	szt.	0	0	0	0
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.	0	0	0	0
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
6.	budynki biurowe	szt.	0	0	0	0
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	0	0
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	0	0	0	0
9.	budynki kultury	szt.	0	0	0	0
10.	budynki sportowe	szt.	0	0	0	0
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	0	0	0	0

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit a u. o. f. p.		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit b u. o. f. P.	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2.	Lokale użytkowe	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

WÓJT
Adam B. J. J. J. J.


Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2011 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wilczyce

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit b u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	0	0	0	0
	- grunty orne	ha	0	0	0	0
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	0	0	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	0	0	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	0	0	0
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0	0	0	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0	0	0	0
	- lasy	ha	0	0	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0	0	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	0	0	0	0
	- tereny mieszkaniowe	ha	0	0	0	0
	- tereny przemysłowe	ha	0	0	0	0
	- inne tereny zabudowane	ha	0	0	0	0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0	0	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	0	0	0	0
	drogi	ha	0	0	0	0
	tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	inne tereny komunikacyjne	ha	0	0	0	0
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0

W O J T
Adrian B. [signature]

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2011 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Wilczyce w spółkach wg stanu na koniec 2011 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2011	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2011		plan na rok 2012		plan na rok 2013	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	Gielda Rolno-Ogrodnicza w Sandomierzu	10 000,00 zł	0	0	0	0	0	0

W 61 T
[Signature]
 K. P. M. E. D. U. W. I. C. Y. C. E.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2011 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródła dochodu	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody planowane na 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	Dynamika (w %)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	0
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0	0
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	75	5000	3000	0	700-70005-0470
	opłaty pierwsze	0			0	
	opłaty roczne	75	5000	3000	0	
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0	
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	53654	47.000	49.000	0	700-70005-0750
	lokali użytkowych	48440	40.000	42.000	0	700-70005-0750
	lokali mieszkalnych	6632	5.000	5.000	0	700-70005-0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1572	2.000	2.000	0	700-70005-0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	0
VII.	wpływy za trwałą zarząd	0	0	0	0	0
VIII.	dywidendy	0	0	0	0	0
IX.	Inne wpływy (jakie?)	0	0	0	0	0

Wojciech
Adam Budara