

ZARZĄDZENIE NR 7/2012
WÓJTA GMINY WILGA

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2011

Na podstawie art.267 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §.1 przedkłada się Radzie Gminy Wilga i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Szymon Woźniak

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Wilga za okres od 1.01. do 31.12.2011 roku

Ogólne wyniki wykonania budżetu Gminy za rok 2011 przedstawiają się następująco:

1. Budżet Gminy /dochody/ po zmianach na dzień 31.12.2011 wynosił - **15.091.457,29 zł**
w tym: zadania zlecone - 1.720.337,29 zł
2. Wykonanie dochodów budżetowych - **13.128.950,81 zł**
co stanowi 87,00 % planu rocznego
w tym: zadania zlecone - 1.699.475,35 zł
/ 98,79 % planu rocznego/
3. Plan wydatków budżetowych - **17.778.930,29 zł**
w tym: zadania zlecone - 1.720.337,29 zł
4. Wykonanie wydatków budżetowych - **12.869.003,86 zł**
co stanowi 72,38 % planu rocznego
w tym:
- zadania zlecone - 1.699.475,35 zł
/ 98,79 % planu rocznego/
5. Nadwyżka budżetu za rok 2011 - **259.946,95 zł**

W roku budżetowym 2011 budżet Gminy zmieniany był 22 razy, w tym na podstawie uchwał Rady Gminy 7 razy oraz 15 razy na podstawie Zarządzenia Wójta (Zarządzenia numer 12, 18, 19, 20, 30, 32, 37, 39, 41, 42, 46, 51, 52, 54, 57). Taka ilość zmian budżetu spowodowana była między innymi zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu Wojewody

W wyniku zmian planowane dochody wzrosły z kwoty 14.792.000,00 zł do 15.091.457,29 zł, tj. o kwotę 299.457,29 zł, planowane wydatki wzrosły z kwoty 17.270.000,00 zł do kwoty 17.778.930,29 zł, tj. o kwotę 508.930,29 zł. Planowany niedobór budżetu Gminy został zwiększony o 209.473,00 zł, z kwoty 2.478.000,00 zł do kwoty 2.687.473,00 zł.

W omawianym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 87,00 % i w porównaniu do roku 2010 wzrosły o 1,94 %, tj. o kwotę 250.297,85 zł, w tym : kwota subwencji ogólnej i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosła o 489.014,19 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

w złotych

L p	T r e ś ć	Wykonanie rok 2010	Plan rok 2011	Wykonanie rok 2011	% wykona nia	%	
						struk-tur a kol.5	rok 2011/ 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne **/ w tym: - udział w podatku dochodowyrr (§§.0010,0020)	4.408.415,98 1.431.080,40	4.667.175,00 1.638.139,00	4.883.106,40 1.716.769,59	104,62 104,80	37,19 	110,76 119,96
2	Subwencja ogólna: z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	5.405.801,00 3.805.994,00 1.559.608,00 40.199,00	5.609.126,00 3.997.456,00 1.542.018,00 69.652,00	5.609.126,00 3.997.456,00 1.542.018,00 69.652,00	100,00 100,00 100,00 100,00	42,72 	103,76 105,03 98,87 173,27
3	Dotacje celowe /ogółem/ w tym : - na zadania zlecone (§ 2010) - na zadania własne (§§.2030, 6330) - na zadania realizowane w ramach porozumień (§ 2020) - z funduszy celowych i od innych jednostek sektora finansów publicznych (§§ 2460, 6260)	2.865.075,99 1.758.237,95 1.012.967,54 - 84.870,50	1.895.400,29 1.720.337,29 152.063,00 15.000,00 8.000,00	1.844.523,49 1.699.475,35 152.048,14 15.000,00 8.000,00	97,32 98,79 99,99 100,00 100,00	14,05 	64,38 96,66 15,01 - 9,43
4	Inne dochody z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§.2001,2007, 2009, 6207,6209) - środki na finansowanie zadań gmin pozyskane z innych źródeł (§.6630) */	199.359,99 199.359,99 -	2.919.756,00 2.881.496,00 38.260,00	792.194,92 753.935,92 38.259,00	27,13 26,16 100,00	6,04 	397,40 - -
	R a z e m	12.878.652,96	15.091.457,29	13.128.950,81	87,00	100,00	101,94

*/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól.

**/ bez subwencji oraz „innych dochodów” wykazanych w wierszu 2 i 4.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilga za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku **ogółem** oraz na zadania **zlecone** w zakresie administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawiają zestawienia stanowiące załączniki nr **1 i 2** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym

w złotych

§	Nazwa, rodzaj podatku opłaty, dochodu	Wykonanie 2010	Plan na rok 2011	Wykonanie 2011	% wyk	% rok 2011/ 2010
1	2	3	4	5	6	7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.294.295,00	1.538.139,00	1.564.366,00	101,7	120,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136.785,40	100.000,00	152.403,59	152,4	111,4
0310	Podatek od nieruchomości	1.724.405,27	1.780.000,00	1.873.557,47	105,3	108,6
0320	Podatek rolny	234.418,56	262.800,00	264.119,02	100,5	112,7
0330	Podatek leśny	116.060,39	117.000,00	133.168,33	113,8	114,7
0340	Podatek od środków transportowych	98.697,11	81.800,00	85.695,00	104,8	86,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	32.178,62	30.000,00	27.509,31	91,7	85,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	27.238,52	30.000,00	19.816,00	66,1	72,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.846,00	28.000,00	25.897,00	92,5	93,0
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	13.418,73	12.000,00	13.010,41	108,4	97,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.037,73	77.000,00	77.500,85	100,7	103,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.885,96	210.000,00	225.317,53	107,3	109,4
0690	Wpływy z różnych opłat	7.855,71	9.000,00	11.499,22	127,8	146,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95.905,45	96.400,00	92.169,78	95,6	96,1
0830	Wpływy z usług	9.708,12	67.200,00	58.132,59	86,5	598,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	32.600,00	17.000,00	14.985,00	88,1	46,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	54.901,10	11.670,00	406,22	3,5	0,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	183,40	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.630,59	6.000,00	12.232,65	203,9	184,5
0920	Pozostałe odsetki	65.029,07	45.000,00	80.556,17	179,0	123,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	54.098,01	78.166,00	81.285,18	104,0	150,3
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	5.900,00	67.923,20	1151,2	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.306,99	107.103,00	106.404,78	99,3	1687,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.113,00	18.900,00	2.436,45	12,9	218,9
1	2	5	4	5	6	7

2010	Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone bieżące gmin	1.758.237,95	1.720.337,29	1.699.475,35	98,8	96,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15.000,00	150.000,00	100,0	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281.331,34	152.063,00	152.048,14	100,0	54,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.530,43	10.000,00	4.493,68	44,9	42,7
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	28.567,21	-			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.870,50	8.000,00	8.000,00	100,0	22,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	58.253,00	60.000,00	34.802,00	58,0	59,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu	5.405.801,00	5.609.126,00	5.609.126,00	100,0	103,8
6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje własne gmin	50.000,00	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191.940,00	2.649.593,00	534.625,48	20,2	278,5
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	7.070,00	100.000,00	42.546,01	42,5	601,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	731.636,20	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	-	38.260,00	38.259,00	100,0	-
	R a z e m	12.878.652,96	15.091.457,29	13.128.950,81	87,0	101,9

W analizowanym okresie w strukturze dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział subwencji i dochodów własnych gminy, zmalał natomiast udział dochodów z tytułu dotacji

Większość planowanych na rok 2011 dochodów budżetowych zostało wykonane na poziomie zbliżonym do kwot planowanych. Należy zwrócić uwagę na niskie wykonanie planu takich dochodów jak:

1. §.2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące) - 12,9 % wykonania planu. [plan 18.900,00 zł, wykonanie 2.436,45 zł]. Przyczyną niskiego wykonania planu było to, że Urząd Marszałkowski nie przekazał w roku 2011 całej dotacji na realizację programu „Ucząc się odkrywamy świat”. Dotacja została przekazana w roku 2012.
2. §.6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania inwestycyjne) 20,2 % wykonania planu. [plan 2.649.593,00 zł, wykonanie 534.625,48 zł]. Przyczyną niskiego wykonania planu było odstąpienie w roku

2011 przez Gminę Wilgą od realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Wildze oraz brak wpływu ostatniej transzy dotacji przyznanej na przebudowę drogi gminnej we wsi Trzcianka.

3. §.6290 – Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 42,5 % wykonania planu. Z uwagi na fakt, że w roku 2011 nie była rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej zmalały wpływy od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z założeniami planu/budżetu. Należy zaznaczyć, że w roku 2011 zostały znacznie przekroczone dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§.0020) [plan 100.000,00 zł, wykonanie 152.403,59 zł]. Dochody z tego tytułu w porównaniu do roku 2010 wzrosły o 15.618,19 zł. Są to wpływy realizowane na rzecz Gminy głównie przez Urząd Skarbowy w Warszawie.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (PDP), tj. dochodów, które Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę przy ustalaniu tzw. wskaźnika [G] w roku 2011 w porównaniu do planu i wykonania w latach ubiegłych przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Nazwa podatku	wykonanie rok 2009	wykonanie rok 2010	plan rok 2011	wykonanie rok 2011	% wyk. planu	rok 2011/ 2010
1	3	5	4	5	6	7
Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	88.663,46	136.785,40	100.000,00	152.403,59	152,4	111,4
Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.116.332,00	1.294.295,00	1.538.139,00	1.564.366,00	101,7	120,9
Podatek rolny	281.644,67	234.418,56	262.800,00	264.119,02	100,5	112,7
Podatek od nieruchomości	1.790.513,98	1.724.405,27	1.780.000,00	1.873.557,47	105,3	108,6
Podatek leśny	130.638,14	116.060,39	117.000,00	133.168,33	113,8	114,7
Podatek od środków transportowych	87.756,10	98.697,11	81.800,00	85.695,00	104,8	86,8
Podatek/karta podatkowa	37.608,82	32.178,62	30.000,00	27.509,31	91,7	85,5
Podatek od czynności cywilno prawnych	228.573,22	205.885,96	210.000,00	225.317,53	107,3	109,4
Opłata skarbową	29.351,80	27.846,00	28.000,00	25.897,00	92,5	93,0
R a z e m PDP	3.791.082,19	3.870.572,31	4.147.739,00	4.352.033,25	104,9	112,4
Dochody budżetu Gminy ogółem za rok	13.309.658,64	12.878.652,96	15091457,29	13.128.950,81	87,0	101,9
Udział PDP w dochodach Gminy "ogółem"	28,48%	30,05%	27,48%	33,15%		

W powyższego zestawienia wynika, że w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 wzrósł w dochodach gminy udział podstawowych dochodów podatkowych [wzrost o 3,10%]. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzrósł o 1,97% natomiast udział podatków i opłat lokalnych o 1,13 %.

Dochód na jednego mieszkańca gminy liczony wg zasad ustalonych dla określenia tzw. wskaźnika [G] wyniósł 870,61 zł (podstawowe dochody podatkowe gminy) i był niższy niż średni w kraju o 309,59 zł.

Osiągnięcie przez gminę wskaźnika [G] na poziomie niższym niż 92 % średniego krajowego uprawnia do otrzymania subwencji podstawowej. Należy wyjaśnić, że do celów

obliczania tego wskaźnika [G] bierze się pod uwagę tylko mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy. Do dochodów zrealizowanych przez gminę dolicza się także ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz skutki obniżenia przez radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych (*podatek rolny, od nieruchomości, transportowy*). Dane te (z roku 2009) stanowiły podstawę do naliczenia wysokości subwencji ogólnej – *kwoty podstawowej części wyrównawczej* - dla gminy na rok 2011 w wysokości 869.637,00 zł.

Na skutek ustalenia przez Radę Gminy niższych niż maksymalne, określone przez Ministra Finansów, stawek podatków i opłat lokalnych oraz zastosowanych ulg i zwolnień nastąpił potencjalny ubytek dochodów:

1. W podatku od nieruchomości o kwotę 711.531,80 zł (w roku 2009 – 690.771,31 zł).
2. W podatku od środków transportowych o kwotę 75.110,79 zł (w roku 2009 – 77.665,76 zł).

Z tytułu umorzeń, ubytek ten wyniósł 29.992,91 zł, w tym:

- w podatku rolnym i leśnym	10.568,10 zł
z tego umorzenia/ osoby fizyczne	9.306,00 zł
umorzenia/ osoby prawne	1.262,10 zł
- w podatku od nieruchomości	11.941,51 zł
z tego umorzenia/ osoby fizyczne	5.463,19 zł
umorzenia/ osoby prawne	6.478,32 zł
- w podatku transportowym	7.483,30

W roku 2011, podobnie jak w latach ubiegłych, Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości będące we władaniu osób nie będących rolnikami budynki gospodarcze (komórki) nie związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza o powierzchni do 40 m². Nadwyżka powierzchni ponad 40 m² podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W roku 2011 z gospodarowania mieniem komunalnym Gmina uzyskała dochody w kwocie 120.165,19 zł, w tym:

1. Ze sprzedaży gruntów i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§.0770) 14.985,00 zł
2. Z opłat z najmu i dzierżawy (§.0750) 92.169,78 zł
3. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§.0470) 13.010,41 zł

W roku 2011 Gmina sprzedała zabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,1126 ha we wsi Wilga (budynek agronomówki) za kwotę 14.985,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymaliśmy z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 5.609.126,00 zł, w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.997.456,00 zł (w roku 2010 – 3.805.994,00 zł)

Na realizację zadań własnych w roku 2011 pozyskaliśmy dodatkowe bezzwrotne środki zewnętrzne w kwocie 772.648,91 zł, w tym:

- 38.259,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podole Stare.
- 67.923,20 Dotacja ze środków europejskich na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildzie programu „Comenius – uczenie się przez całe

	życie”.
92.598,23	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich – „Ucząc się odkrywamy świat”.
8.000,00	Dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla OSP Wilga.
517.225,48	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich – „Przebudowa drogi we wsi Trzcianka”.
17.400,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich – „Budowa sieci obiektów małej architektury”.
16.243,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Wildzie – „Zagrajmy o sukces”.
15.000,00	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace remontowe kwatery wojennej w Wildzie, mogiły zbiorowej w Mariańskim Porzeczu oraz cmentarza z okresu I wojny światowej w Skurczy.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Wg stanu na 31.12.2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych zbieranych przez Urząd Gminy wynoszą 214.291,89 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 6.614,47 zł i wynosiły odpowiednio:

	stan zaległości na 31.12.2010	stan zaległości na 31.12.2011	w złotych wzrost spadek
- w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych	1.412,55	2.922,50	1.509,95
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	37.565,05	25.726,80	-11.838,25
- w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych	31.361,45	29.056,67	-2.304,78
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	104.031,41	104.637,02	606,61
<i>w tym: z Osiedla Wypoczynkowego w Wildzie</i>	<i>60.245,51 zł</i>	<i>64.099,04 zł</i>	
- w podatku transportowym	46.535,90	51.948,90	5.413,00
Razem podatki i opłaty lokalne (§§.0310-0340)	220.906,36	214.291,89	-6.614,47

Biorąc pod uwagę łącznie podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w roku 2011 uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę **2.270.845,- zł** (w roku 2010 – 2.074.884.-zł, w roku 2009 - 2.202.797.- zł, w roku 2008 – 2.185.051.- zł, w roku 2007 - 2.031.822.- zł, w roku 2006 - 2.016.322.- zł, **w roku 2005 - 2.580.377.- zł**).

Zaległości na koniec roku stanowią 7,15% zrealizowanych wpływów rocznych i w stosunku do roku 2010 zmalały o 1,25% (zaległości zmalały o 12.026.- zł, wpływy wzrosły o 195.961.- zł).

Inne wymagalne zaległości (*należne budżetowi gminy - bez odsetek*) to kwota 152.552,22 zł, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	1.998,30
- z tytułu dzierżawy gruntów, budynków	804,13
- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe	23.414,19
- z tytułu zajęcia pasa drogowego	40,40
- zaległości z tytułu nie wyegzekwowanych od dłużników kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (w części należnej gminom). Zadanie realizowane przez GOPS.	126.295,20

Wykonanie wydatków budżetu gminy Wilga w okresie od 1.01. do 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Struktura wydatków

Wyszczególnienie	wykonanie rok 2010	plan rok 2011	wykonanie rok 2011	%	w złotych struktura %	
					rok 2010	rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	12.943.239,65	17.778.930,29	12.869.003,86	72,38	100,00	100,00
w tym:						
- bieżące	10.668.974,46	11.731.881,29	10.985.242,18	93,64	82,43	85,36
- inwestycyjne	2.274.265,19	6.047.049,00	1.883.761,68	31,15	17,57	14,64

W roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Gminy została wykorzystana kwota 1.883.761,68 zł (14,64 % wydatków ogółem). Na rachunek środków, które nie uległy wygaszeniu z dniem 31 grudnia 2011 roku nie zostały przekazane żadne środki.

Wykorzystując środki budżetowe z roku 2011 w zakresie realizacji inwestycji wykonano między innymi:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- **II etap kanalizacji (Wilga/Celejów)** - w roku 2011 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji. Na ten cel wydatkowano **775,00 zł**. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte.

- **budowa oczyszczalni przydomowych** – w roku 2011 wykonano 24 sztuki przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Koszt wykonanych prac wyniósł **349.983,20 zł**.

2. Dział 600 – Transport i łączność

- **przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Celejów** – koszt wykonanych prac - **175.255,61 zł**. Wykonano chodnik wraz ze zjazdami z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 10 cm o powierzchni 1.115,97 m².

- **przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Wilga** – koszt wykonanych prac wyniósł - **105.204,82 zł**. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni [łącznie ze zjazdami] – 679,80 m².

- **utwardzenie placu w m. Wilga [obok cmentarza]** – koszt wykonanych prac wyniósł **100.533,44 zł**. Utwardzono działkę o powierzchni 3.128 m² podbudową z kruszywa łamanego. Grubość podbudowy po zagęszczeniu wynosi 15 cm.

- **przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podole Stare** – koszt wykonanych prac wyniósł **87.513,55 zł**. Zmodernizowano 522,6 mb drogi (powierzchnia nawierzchni – 1.568 m²) poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni masą asfaltową.

- **przebudowa drogi we wsi Trzcianka (Przecinka Brzezina)** – w roku 2011 wykonano prace budowlane za kwotę **1.024.209,96 zł**. Całkowity koszt zadania wynosi 1.065.125,96 zł. Zadanie zostało realizowane w latach 2010 - 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –

2013. Przebudowano odcinek drogi o długości 2,54 km i szerokości nawierzchni 3,5 m.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **zagospodarowanie centrum wsi Ostrybór** - w roku 2011 wydatkowano kwotę **906,80 zł** na opracowanie dokumentacji. Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2012.

- **budowa sieci małej architektury dla turystyki i wypoczynku dzieci** – w roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę **31.950,00 zł**. Zakupiono i zamontowano cztery zestawy rekreacyjno-sprawnościowe przy szkołach podstawowych.

5. Pozostałe wydatki majątkowe

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zakup komputerów do Urzędu Gminy w Wildzie wraz z oprogramowaniem (1 stanowisko) | 3.850,00 zł |
| 2. Zakup komputera dla Publicznego Przedszkola w Wildzie | 3.579,30 zł |

W zakresie zadań inwestycyjnych nie zostały rozpoczęte prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji we wsiach Wilga i Celejów [planowane nakłady na rok 2011 to kwota 4.042.473.- zł]. Zadanie ujęte w planie zadań inwestycyjnych na lata 2012 – 2013. Nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na zakup kontenerów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Zostały zawarte umowy najmu lokali socjalnych z osobami fizycznymi.

Roczny plan wydatków ogółem został wykonany w 72,38 %. W stosunku do roku ubiegłego wydatki budżetu gminy zmalały o kwotę 74.235,79 zł (tj. o ca 0,6 %), w tym wydatki bieżące wzrosły o 316.267,72 zł (tj. o ca 3,0 %) natomiast wydatki majątkowe zmalały o 390.503,51 zł (tj. o ca 20,7%). Wysoki spadek wydatków majątkowych był spowodowany między innymi wstrzymaniem w roku 2011 budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wilga.

Mimo niskiego w stosunku do planu wskaźnika wykonania planu wydatków (72,38%), głównie wydatków majątkowych (17,57%) wszystkie [z wyjątkiem budowy II etapu kanalizacji – planowany koszt zadania do realizacji w roku 2011 to kwota 4.042.473.- zł - oraz zakupu kontenerów na mieszkania socjalne] zadania zostały wykonane.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy „ogółem” oraz na zadania **zlecone** i realizowane na **podstawie porozumień** przedstawiają zestawienia stanowiące załączniki nr **3, 4 i 5** do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne przedstawia się następująco:

w złotych

	Nazwa działu	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne		
		Plan	wykonanie	%wyk	Plan	wykonanie	%wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.124,29	87.160,36	92,6	4.394.473,00	350.758,20	8,0
020	Leśnictwo						
600	Transport i łączność	320.878,00	274.660,61	85,6	1.580.576,00	1.492.717,38	94,4
700	Gospodarka mieszkaniowa						

		33.000,00	20.441,75	61,9	25.000,00	-	-
710	Działalność usługowa	36.000,00	30.000,00	83,3			
750	Administracja publiczna	1.302.003,00	1.211.249,80	93,0	9.000,00	3.850,00	42,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	11.524,00	11.369,31	98,7			
752	Obrona narodowa	400,00	-	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	203.300,00	160.216,34	78,8			
756	„wydatki związane z poborem podatków”	80.000,00	73.512,49	91,9			
757	Obsługa długu publicznego	98.000,00	96.462,36	98,4			
758	Różne rozliczenia	60.300,00	8.400,00	13,9			
801	Oświata i wychowanie	6.391.783,00	6.075.374,91	95,1	4.000,00	3.579,30	89,5
851	Ochrona zdrowia	77.000,00	49.217,04	63,9			
852	Opieka społeczna	1.992.449,00	1.967.018,55	98,7			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.350,00	15.718,20	96,1			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.007,00	507.644,66	84,5	34.000,00	32.856,80	96,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.700,00	302.697,85	100,0			
926	Kultura fizyczna i sport	111.063,00	94.097,95	84,7			
	R a z e m	11.731.881,29	10.985.242,18	93,6	6.047.049,00	1.883.761,68	31,2

Środki budżetowe zostały w różnym stopniu wykorzystane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Najniższy wskaźnik realizacji budżetu wystąpił w dziale :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – nie zostały wykorzystane środki na budowę II etapu kanalizacji we wsi Wilga i Celejów – etap II.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Nie zostały wykorzystane środki na zakup kontenerów z przeznaczeniem na lokale socjalne.

W pozostałych działach środki zostały wykorzystane w granicach 85– 100 % planu rocznego.

W roku 2011 nie zostały w pełni wykorzystane środki na zimowe utrzymanie dróg oraz na zakup oleju opałowego.

W roku 2011 środki budżetowe zostały wykorzystane na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	4.488.597,29	zł
wykonanie	-	437.918,56	zł
% wykonania	-	9,76	

w tym :

	<i>w złotych</i>	
- środki na finansowanie inwestycji	350.758,20	zł
w tym: budowa kanalizacji II etap (dokumentacja)	775,00	zł
budowa oczyszczalni indywidualnych (24 sztuki)	349.983,20	zł
- składki na Izby Rolnicze za rok 2011 (2% podatku rolnego)	5.239,18	zł
- zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników wraz z kosztami obsługi (koszty opłat pocztowych) finansowany z dotacji budżetu państwa	52.684,92	zł
- koszty związane z odławianiem bezpańskich psów	8.045,00	zł
- pozostałe wydatki, między innymi: takie jak: ubezpieczenie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, koszty poboru energii elektrycznej, opłaty za monitoring na oczyszczalni ścieków, koszty badania ścieków	21.191,26	zł

Dział 600 - Transport i łączność

plan	-	1.901.454,00	zł
wykonanie	-	1.767.377,99	zł
% wykonania	-	92,95	

w tym:

	<i>w złotych</i>	
- środki na finansowanie inwestycji	1.492.717,38	zł
z tego: modernizacja drogi gminnej we wsi Podole Stare	87.513,55	zł
utwardzenie placu - działka gminna w Wildze	100.533,44	zł
przebudowa chodnika w miejscowości Celejów	175.255,61	zł
przebudowa drogi we wsi Trzcianka (Przecinka-Brzezina)	1.024.209,96	zł
przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Wildze	105.204,82	zł
- wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg (zakup żwiru i tłucznia wraz z rozplantowaniem, remonty bieżące nawierzchni asfaltowych)	225.796,85	zł
- wydatki na zakup materiałów (paliwo do równiarki, części zamienne, materiały do remontu dróg, sól drogowa)	34.222,35	zł
- ubezpieczenie sprzętu/równiarki/ i dróg gminnych	1.371,00	zł
- pozostałe wydatki (transport soli, koszty rozgraniczenia dróg, wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Mariańskim Porzeczu, czyszczenie rowów)	13.270,41	zł

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków (92,95 %) wynika głównie z niewykorzystanie środków na zimowe utrzymanie dróg oraz na przebudowę drogi gminnej we wsi Trzcianka (Przecinka – Brzezina) i utwardzenie placu w Wildze. Zadania te realizowane z udziałem budżetu środków europejskich zostały wykonane poniżej planowanych kosztów. W trakcie realizacji zadań nie wystąpiły roboty dodatkowe nie objęte przetargiem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	58.000,00	zł
wykonanie	-	20.441,75	zł
% wykonania	-	35,24	

w tym:

		<i>w złotych</i>	
-	wydatki bieżące	20.441,75	zł
w tym			
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową i kanalizacyjną	6.500,87	zł
	- podatek od nieruchomości (grunty na terenie gm. Stężycy)	119,00	zł
	- koszty dzierżawy gruntów zajętych między innym pod budowę sieci wodociągowej	7.087,78	zł
	- czynsz najmu lokali socjalnych	282,24	zł
	- pozostałe wydatki, między innym koszty utrzymania budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty ubezpieczenia budynków, wyceny gruntów	6.451,86	zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan	-	36.000,00	zł
wykonanie	-	30.000,00	zł
% wykonania	-	83,33	

w tym:

		<i>w złotych</i>	
-	wydatki bieżące	30.000,00	zł
z tego:			
	Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania na terenie OTW Wilga. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	15.000,00	zł
	Wydatki związane z remontem kwatery wojennej w Wildzie, mogiły zbiorowej w Mariańskim Porzeczu oraz cmentarza z okresu I wojny światowej w Skurczy. Zadanie finansowane ze środków budżetu Wojewody w ramach zawartego porozumienia	15.000,00	zł

Dział 750 - Administracja publiczna

plan	-	1.311.003,00	zł
wykonanie	-	1.215.099,80	zł
% wykonania	-	92,68	

w tym:

		<i>w złotych</i>	
-	wydatki majątkowe /zakupy inwestycyjne	3.850,00	zł
z tego: zakup 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem		3.850,00	zł
-	wydatki bieżące	1.211.249,80	zł
z wydatków „ogółem” przypada na:			
	1. Wydatki pokryte ze środków budżetu Państwa	60.035,00	zł
	2. Wydatki pokryte ze środków własnych gminy	1.155.064,80	zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (*wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy*) stanowią 75,91 % wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz Rady Gminy (rozdziały 75011, 75022 i 75023). Wskaźnik ten w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 2,53 %.

Udział wydatków działu 750 – Administracja publiczna w wydatkach budżetu gminy „ogółem” wynosi w roku 2011 - 9,44 % (w roku 2010 – 9,51 %, w roku 2009 – 9,67 %, w roku 2008

- 7,68 %).

Z kwoty wydatków „ogółem” **1.215.099,80 zł** wykorzystanej w tym dziale w roku 2011 wykorzystano na:

		rok 2010		rok 2011	
		wykonanie zł	wsk. strukt. %	wykonanie zł	wsk. strukt. %
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy łącznie z zadaniami zleconymi – bez kosztów przesyłek nakazów płatniczych podatków	1.157.248,76	100,0	1.140.428,50	100,0
	w tym:				
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§.4010,4040,4110,4120)	880.504,51	76,09	900.074,58	78,92
-	wynagrodzenia bezosobowe	30.532,00	2,64	21.383,00	1,87
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.480,72	1,86	22.699,03	1,99
-	krajowe podróże służbowe	15.722,39	1,36	14.659,38	1,29
-	zakup materiałów - bez oleju opałowego */	54.439,10	4,70	29.854,56	2,62
-	zakup oleju opałowego	15.240,00	1,32	20.713,20	1,81
-	zakup usług remontowych	11.800,66	1,02	2.570,70	0,23
-	zakup energii /dostawa energii elektrycznej i wody/	17.347,99	1,50	16.999,17	1,49
-	zakup usług pozostałych, telefonicznych i internetowych (§§.4300,4350, 4360,4370)	90.298,93	7,80	100.527,84	8,82
-	koszty szkoleń pracowników	2.360,00	0,20	4.104,37	0,36
-	pozostałe wydatki - ubezpieczenie budynku , sprzętu, koszty postępowania sądowego, itp.	3.858,76	0,33	2.992,67	0,26
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.663,70	1,18	3.850,00	0,34

*/ w roku 2010 łącznie z zakupem papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych

W porównaniu do roku ubiegłego wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zmalały o kwotę 16.820,26 zł, tj. o 1,5 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 19.570,07 zł [wzrost o 2,22 %].

	wydatki rok 2010/ zł	wydatki rok 2011 / zł
B Rozdział 75022 – Rady Gmin	42.726,51	45.220,82
w tym:		
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	11.400,00	12.000,00
- ryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy	3.420,00	3.600,00
- diety radnych – Sesje Rady Gminy	11.400,00	11.400,00
- diety radnych – posiedzenia Komisji Rady	13.550,00	15.710,00
- zakup materiałów, koszty przesyłek, itp.	2.956,51	2.510,82

W porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły o 2.494,31 zł (bez zmiany stawek diet radnych i wynagrodzeń Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy).

	wydatki rok 2011
C Spis powszechny	22.042,27 zł
w tym:	
Koszty przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2011 - środki z dotacji budżetu państwa.	22.042,27 zł

		rok 2011	
D Pozostała działalność		7.408,21	zł
w tym:			
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego za rok 2011		5.285,00	zł
- pozostałe wydatki, w tym: zakup zniczy, kalendarzy dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę		2.123,21	zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	plan	-	11.524,00	zł
	wykonanie	-	11.369,31	zł
	% wykonania	-	98,66	
w tym:				
- koszty prowadzenia rejestru wyborców			861,00	zł
- koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu			10.508,31	zł
Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa – Krajowego Biura Wyborczego				

Dział 752 - Obrona narodowa

plan	-	400,00	zł
wykonanie	-	-	zł
% wykonania	-	-	

Nie zostały wykorzystane środki na zadania z zakresu obrony narodowej – finansowane ze środków budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	plan	-	203.300,00	zł
	wykonanie	-	160.216,34	zł
	% wykonania	-	78,81	
w tym:				
- wydatki bieżące			160.216,34	zł
1. Środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			155.216,34	zł
- wynagrodzenia dla kierowców/konserwatorów wraz z pochodnymi			25.108,76	zł
- zakup sprzętu gaśniczego, materiałów do remontu sprzętu oraz zakup paliwa			49.361,66	zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków			11.724,39	zł
- koszty energii elektrycznej i wody			14.015,70	zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych			21.095,00	zł
- pozostałe wydatki/remonty sprzętu i budynków, przeglądy, itp./ Wykonane między innymi remont posadzki i wymianę drzwi w budynku OSP Mariańskie Porzeczce (14.719,49 zł), wymianę drzwi w budynku OSP Żabieniec (7.995,00 zł) i budynku OSP w Wildze (1.700,00 zł).			33.910,83	zł
2. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na zakup				

materiałów dla Posterunku Policji w Wildze (dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie określonym w umowie)	5.000,00 zł
--	-------------

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan	-	80.000,00 zł
wykonanie	-	73.512,49 zł
% wykonania	-	91,89

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów
co stanowi 13,56% (w roku 2010 wskaźnik ten wynosił 14,34%, w roku 2009 - 13,71 %) kwoty podatków zebranych przez sołtysów. Kwota zebranych przez sołtysów podatków wyniosła w roku 2011 – 388.889,92 zł.
Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych sołtysów kształtowała się od 7,47 % (sołtys wsi Wilga) do 48,71 % (sołtys wsi Cyganówka) zainkasowanej kwoty. W przedziale od 10 % do 14% znajduje się 7 sołectw: powyżej 14% do 20% - 7 sołectw (Goźlin Górny, Trzcianka, Nieciecz, Zakrzew, Wólka Gruszczyńska, Ostyrbór i Stary Żabieniec), powyżej 20% do o 30% - dwa sołectwa (Holendry i Skurcza) powyżej 30% sołectwo Kolonia Uścieniec – 32,27%, Tarnów – 36,81 %, Ruda Tarnowska – 38,56%. | 52.733,19 zł |
| - koszty przesyłek pocztowych (nakazów płatniczych i upomnień) | 20.116,18 zł |
| - pozostałe wydatki, m. innymi: zakup materiałów (artykuły biurowe, druki podatkowe, akcesoria komputerowe)
Nie zostały w pełni wykorzystane środki na pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów . Jest to wynikiem niższej niż planowano kwoty podatku zebranego przez sołtysów. | 663,12 zł |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan	-	98.000,00 zł
wykonanie	-	96.462,36 zł
% wykonania	-	98,43

w tym:

- | | |
|---|--|
| - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni, budowę kanalizacji i termo-modernizację budynku Urzędu Gminy. | |
|---|--|

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan	-	60.300,00 zł
wykonanie	-	8.400,00 zł
% wykonania	-	13,93

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - koszty obsługi bankowej – prowizja na rzecz Banku Spółdzielczego w Garwolinie O/Wilga | 8.400,00 zł |
|---|-------------|

W roku 2011 Wójt Gminy wykorzystał z rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na:	117.100,00 zł
---	---------------

- Zarządzenie numer 12/2011 z dnia 31 marca 2011 roku – środki na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych podopiecznego (po spaleniu budynku mieszkalnego)	15.000,00 zł
- Zarządzenie numer 30/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku – środki na remont budynku OSP w Żabieńcu	4.000,00 zł
- Zarządzenie numer 37/2011 z dnia 19 września 2011 roku – środki na remont dróg gminnych	15.000,00 zł
- Zarządzenie numer 41/2011 z dnia 6 października 2011 roku – środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej	6.100,00 zł
- Zarządzenie numer 42/2011 z dnia 17 października 2011 roku – środki na pokrycie dodatkowego odpisu na Zakładowy Świadczeń Socjalnych [3.800] oraz na zakup energii elektrycznej w Przedszkolu w Wildzie [5.000]	8.800,00 zł
- Zarządzenie numer 51/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku – środki na remont dróg gminnych [30.000] oraz remont Szkoły Podstawowej w Wildzie - obróbki blacharskie [12.000]	42.000,00 zł
- Zarządzenie numer 52/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku – środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy	1.000,00 zł
- Zarządzenie numer 54/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku – środki pokrycie kosztów bieżących Urzędu Gminy [6.000] oraz szkół podstawowych [12.200].	18.200,00 zł
- Zarządzenie numer 57/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku – środki na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy [2.000] oraz zakup energii elektrycznej w placówkach oświatowych [5.000]	7.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	plan	-	6.395.783,00 zł
	wykonanie	-	6.078.954,21 zł
	% wykonania	-	95,05
w tym:			
			w złotych
- wydatki majątkowe			
	plan	-	4.000,00 zł
	wykonanie	-	3.579,30 zł
	% wykonania		89,48
Zakup komputera dla Publicznego Przedszkola w Wildzie			
- wydatki bieżące			
	plan	6.391.783,00 zł	
	wykonanie	6.075.374,91 zł	
	% wykonania	95,05	

W porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost wydatków bieżących finansowanych z subwencji oświatowej i dochodów własnych Gminy (*skorygowanych o uzyskane dochody z najmu lokali, dotacje celowe i wydatki finansowane w rozdz.80195*) o kwotę **366.978.- zł**, tj. o 6,70 %. Subwencja oświatowa w porównaniu do roku 2010 wzrosła o **191.462.- zł**, tj. o 5,03%.

Z kwoty **6.075.374,91 zł** wykorzystanej na wydatki bieżące przypada na:

- 1. Koszty dowożenia uczniów do szkół /90,5% planu rocznego/** **133.279,63 zł**
W stosunku do roku 2010 wydatki na dowożenie zmalały o 1.176,47 zł.
Z budżetu gminy finansowany był zakup oraz zwrot równowartości biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Wildze, między innymi z Celejowa, Trzcianki, Cyganówki, Skurczy i do Publicznego Gimnazjum w Wildze oraz koszt dowozu (przez rodziców) dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren gminy Wilga
- 2. Utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych** **298.703,99 zł**
w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych (§§.4010,4040,4110,4120) 262.787,25 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.399,60 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.457,50 zł
- 3. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli** **16.667,61 zł**
w tym:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 5.070,24 zł
 - pozostałe wydatki (kursy, szkolenia, dopłata do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli na kursy i szkolenia) 11.597,37 zł
- 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Wildze (łącznie z kosztami wyżywienia dzieci)** **529.360,08 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 406.012,36 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 17.210,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.057,07 zł

Dochody własne Przedszkola z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu i dzieci oraz wpłat na poprawę funkcjonowania placówki wynoszą 82.521,00 zł (w roku 2010 - 82.972,50 zł) , w tym *dodatkowa odpłatność za zajęcia realizowane poza podstawą programową* 39.010,00 zł (w roku 2010 - 41.860,00 zł). Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola (po korekcie o zrealizowane dochody) pokryte z budżetu Gminy w roku 2011 wynoszą 446.839,08 zł.
- 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Wildze wraz z halą sportową** **1.122.644,43 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 938.741,07 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 63.778,32 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.320,79 zł

Wydatki nie obejmują między innymi kosztów opału, energii elektrycznej, wywozu śmieci. Wydatki te są w całości pokrywane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze. Całkowite koszty funkcjonowania placówki, po korekcie o wydatki ponoszone wspólnie ze Szkołą Podstawową przedstawia zestawienie numer 1 na stronie 19.

Publiczne Gimnazjum w Wildze funkcjonowało w okresie styczeń – sierpień jako 9 oddziałowa, a w okresie wrzesień – grudzień jako 8 oddziałowa placówka oświatowa.

- 6. Pozostała działalność** **124.411,33 zł**
w tym:
- współfinansowanie kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Garwolinie (nauczyciel urlopowany z Gminy Miastków Kościelny) 2.565,39 zł
- wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 7.500,00 zł
- zakup materiałów dla celów realizacji programu „Comenius” przez Szkołę Podstawową w Wildze 4.467,47 zł
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla szkół podstawowych w ramach programu „Ucząc się odkrywamy świat” 102.878,47 zł
- środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program „Ucząc się odkrywamy świat” przekazane na rachunek sum, które nie uległy wygaszeniu 7.000,00 zł
- 7. Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych** (wydatki bieżące) **3.828.965,39 zł**
w tym:
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (74,63 % wydatków ogółem) 2.857.505,93 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (4,34 % wydatków ogółem) 166.332,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,06 % wydatków ogółem) 155.304,84 zł
W porównaniu do roku ubiegłego struktura wydatków nie uległa zmianie.
- 8. Wydatki związane z refundacją kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach niepublicznych** **21.342,45 zł**
Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy – środki zostały przekazane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Józefów i Pilawa).

Wydatki „ogółem” poniesione na poszczególne placówki w latach 2008 – 2011 (bez klas „O” przy szkołach podstawowych) przedstawia poniższe zestawienie

(zestawienie nr 1) w złotych

Wyszczególnienie	rok 2008 (wydatki)	rok 2009 (wydatki)	rok 2010 (wydatki)	rok 2011 (wydatki)	% rok 2011/2010	% rok 2010/2009
Szkoła Podstawowa :						
- w Wildze *	1.178.861	1.395.057	1.396.795	1.448.537	105,7	98,2
- w Kępie Celejowskiej	588.129	659.287	694.196	767.927	110,6	105,3
- w Mariańskim Porzeczu	672.195	713.641	789.673	872.330	110,5	110,7
- w Żabieńcu	490.271	510.137	586.356	562.339	95,9	114,9
Publiczne Gimnazjum *	1.007.895	1.079.567	1.187.915	1.288.359	108,5	110,0
Razem Szkoły w Gminie	3.937.351	4.357.689	4.654.935	4.939.492	106,1	106,8

*/ Wydatki „wspólne” (koszty energii, ogrzewania, wynagrodzeń pracowników obsługi, remontu budynku) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze i Publicznego Gimnazjum zostały rozliczone między placówki (Szkołę i Gimnazjum) proporcjonalnie do liczby uczniów i oddziałów.

Roczne wydatki oraz kwota subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2011 (bez klas „O”)

(zestawienie nr 2)

Nazwa placówki/szkoły	Rok 2010 wydatki na ucznia	rok 2011 */			Liczba uczniów w okresie		Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział w okresie	
		wydatki na ucznia	subwen- cja **/	subwen- cja **/	I-VIII 2011	IX-XII 2011		rok 2011	IX-XII 2011
Szkoła Podstawowa :									
- w Wildze	8.074	8.833	8.178	7.665	159	174	10,00	16,40	17,40
- w Kępie Celejowskiej	9.054	11.022	6.669	7.570	72	65	6,00	11,61	10,83
- w Mariańskim Porzeczu	10.345	12.116	7.974	7.530	73	70	6,00	12,00	11,67
- w Żabieńcu	14.659	15.479	8.368	8.646	36	37	6,00	6,06	6,17
Gimnazjum w Wildze	6.920	7.348	7.492	7.738	179	168	8,67	20,23	21,00
Razem szkoły	8.658	9.548	7.727	7.727	519	514	36,67	14,11	14,28

*/ Do kalkulacji wydatków i subwencji na 1 ucznia przyjęto średnią roczną liczbę uczniów w placówkach w roku 2011 (w/g informacji SIO za rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012).

**/ Subwencja oświatowa została rozliczona na poszczególne placówki zgodnie z danymi wykazanym w metryczce subwencji oświatowej na rok 2011 po uwzględnieniu struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach. Wskaźnik Di = liczony odrębnie dla każdej placówki w/g zasad jak dla jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) w odniesieniu do struktury zatrudnienia w całym kraju.

***/ Subwencja oświatowa została rozliczona na poszczególne placówki zgodnie z danymi wykazanym w metryczce subwencji oświatowej na rok 2011 przy zachowaniu jednolitego dla wszystkich placówek ustalonego dla Gminy przez MEN wskaźnika korygującego Di = 1,1245441537

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek oświatowych ujęte w zestawieniach **nr 1 i 2 na stronie 19 sprawozdania** zostały skorygowane o wpływ netto za czynsze i centralne ogrzewanie [opłaty wnoszone przez najemców lokali przy Szkołach Podstawowych w Kępie Celejowskiej – kwota 13.142,21 zł , w Mariańskim Porzeczu – kwota 1.663,32 zł, za korzystanie z Hali Sportowej (*pomieszczenia Hali i zaplecza*) przy Gimnazjum w Wildze - 11.870,00 zł]. Obejmują natomiast koszty eksploatacji Hali Sportowej w Wildze oraz w Kępie Celejowskiej poza godzinami pracy szkoły.

Subwencja oświatowa otrzymana w roku 2011 wynosi **3.997.456,- zł**, tj. **7.727,- zł** na jednego ucznia i pokrywa w **74,39 %** wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na funkcjonowanie oświaty (dział 801 bez Publicznego Przedszkola w Wildze, kosztów pobytu dzieci z Gminy Wilga w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach oraz wydatków finansowanych ze środków z dotacji celowych)

W roku 2011 subwencja oświatowa nie pokryła poniesionych przez Gminę wydatków osobowych i pochodnych związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach podstawowych i gimnazjum, takich jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Otrzymana subwencja – **3.997.456,- zł**, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – **4.231.982,- zł**.

W roku 2011 został wykonany częściowy remont Hali Sportowej w Kępie Celejowskiej (dach - usunięcie uszkodzeń i zabezpieczenie przed zaciekaniami), wymiana okien i remont rynien w Szkole Podstawowej w Wildze, remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Kępie Celejowskiej.

Nie zostały w pełni wykorzystane środki na zakup materiałów (oleju opałowego). Wszystkie pozostałe zadania rzeczowe zostały wykonane zgodnie z planem.

Zużycie oleju opałowego w latach 2009 – 2011 w poszczególnych placówkach przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Zużycie oleju opałowego w litrach			% rok 2011/2010	uwagi
	rok 2009	rok 2010	rok 2011		
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wildze	44.600	47.081	41.300	87,72	
Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej	33.988	39.316	33.545	85,32	
Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczu	16.900	18.600	18.200	97,85	
Szkoła Podstawowa w Żabieńcu	11.003	12.058	10.000	82,93	

W roku 2011 nie zostały spełnione warunki określone w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w odniesieniu do nauczycieli stażystów. Wydatki poniesione w roku 2011 na wynagrodzenia nauczycieli na tych stopniach awansu zawodowego były niższe niż *gwarantuje* to Karta Nauczyciela o **3.425,72 zł**. Dodatki wyrównawcze dla tych nauczycieli (jednorazowe) zostały wypłacone w styczniu 2012 roku.

Należy zaznaczyć, że w stosunku do kwot *gwarantowanych* przez Kartę Nauczyciela w art.30 ust.3 roczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych były wyższe o **27.329,17 zł**. W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilga było zatrudnionych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia – 68,51 a od dnia 1 września do 31 grudnia 2011 roku – 66,99 nauczycieli *[po przeliczeniu na pełne etaty]*.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilga za rok 2011 zostało przekazane Radzie Gminy w miesiącu styczniu 2012 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan	-	77.000,00 zł
wykonanie	-	49.217,04 zł
% wykonania	-	63,92

w tym:

		<i>w złotych</i>
- zwalczanie narkomanii		1.684,00 zł
w tym:	- koszty programu szkoleniowo – propagandowego w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz spektaklu profilaktycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wildze i Gimnazjum dotyczącego zagrożeń i konsekwencji uzależnienia od narkotyków	1.684,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		47.533,04 zł
w tym:	- koszty wynagrodzeń członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi (6 posiedzeń komisji)	3.725,00 zł
	- organizacja (współfinansowanie) imprez dla dzieci w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (Zielone Szkoły – 27.745,00 zł dla 120 dzieci ze szkoły w Wildze, Mariańskim Porzeczu i Gimnazjum oraz wycieczki – 6.403,04 zł dla dzieci ze Szkoły w Żabieńcu, Kępie Celejowskiej i uczestników zajęć w GOK w Wildze)	34.148,04 zł
	- dofinansowanie terapii AA (2 osoby)	3.600,00 zł
	- koszty zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, szkolenia	

oraz zakup kart wstępu na program z cyklu „NIEĆPA”

6.060,00 zł

Nie zostały w pełni wykorzystane środki na zakup materiałów i organizację imprez związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wszystkie zadania objęte programem zostały wykonane.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan	-	1.992.449,00	zł
wykonanie	-	1.967.018,55	zł
% wykonania	-	98,72	

- | | | |
|---|--------------|----|
| 1. Wydatki majątkowe | - | zł |
| 2. Wydatki bieżące | 1.967.018,55 | zł |
| z tego: | | |
| a/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane na podstawie ustaw | 1.553.343,85 | zł |
| b/ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w tym: <i>środki na dożywianie</i> | 138.698,14 | zł |
| | 28.000,00 | zł |
| c/ środki własne gminy | 274.976,56 | zł |

Z kwoty wydatków „ogółem” – **1.967.018,55 zł** środki wykorzystane na:

w złotych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem rok 2011	w tym:	
		wynagrodzenia (§§.4010,4040, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§§.4110,4120)
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219	183.960,68	140.201,53	24.526,23
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne, wypłaty funduszu alimentacyjnego	1.448.315,21	26.781,02	4.922,24
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.907,48	-	-
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych	165.176,71	-	-
- dodatki mieszkaniowe	90,00	-	-
- usługi opiekuńcze	51.119,75	47.642,00	3.477,75
- zasiłki dla rolników na złagodzenie szkód spowodowanych przymrozkami w drzewach lub krzewach owocowych	65.000,00	-	-
- koszty dożywiania uczniów w szkołach	47.448,72	-	-
Razem	1.967.018,55	214.624,55	32.926,22

W roku 2011 rządowym programem „Pomoc w zakresie dożywiania” objęto 88 osób. Wykorzystano na ten cel kwotę 47.448,72 zł, w tym ze środków budżetu państwa kwotę 28.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń i rozmów telefonicznych. Koszty te w całości obciążają utrzymanie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2011 zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildzie przekazane Radzie Gminy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	16.350,00	zł
wykonanie	-	15.718,20	zł
% wykonania	-	96,14	

- Stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłek szkolny wypłacony w roku 2011 – kwota 7.183,20 zł. Ze środków budżetu państwa została wykorzystana dotacja w kwocie 4.815,00 zł, co stanowi 67,03 % kosztów zadania. Z pomocy materialnej skorzystało 70 uczniów.

- Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” - 8.535,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 40 uczniów.

Wszystkie uprawnione osoby otrzymały dofinansowanie w pełnej, przysługującej wysokości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	635.007,00	zł
wykonanie	-	540.501,46	zł
% wykonania	-	85,12	

w tym:

	<i>w złotych</i>
- wydatki majątkowe	32.856,80 zł
- wydatki bieżące	507.644,66 zł

Z wydatków „ogółem” wykorzystano na:

1. Koszty oświetlenia ulicznego 255.190,27 zł
 - koszty energii elektrycznej 206.482,27 zł

W porównaniu do roku 2010 wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej zmalały o 1.891,52.-zł, tj. o 0,9 %
 - koszty konserwacji lamp oświetlenia ulicznego 48.708,00 zł

W/g stanu na 31.12.2011 roku na terenie gminy są zainstalowane 824 lampy oświetlenia ulicznego. Nie zostały wykorzystane środki na zakup materiałów i remont linii oświetlenia, tj. na prace, które nie wchodzą w zakres umowy z konserwatorem.
2. Pozostała działalność 285.311,19 zł
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 31.950,00 zł
 - w tym:
 - budowa obiektów sieci małej architektury dla turystyki i wypoczynku dzieci przy istniejącym szlaku rowerowym w gminie Wilga – place zabaw (przy szkołach) w Wildze, Zakrzewiu, Mariańskim Porzeczcu i Żabieńcu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu UE.
 - wydatki bieżące 253.361,19 zł
 - w tym:
 - koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grupie gospodarczej (zatrudnione 3 osoby na stałe oraz 2 osoby na czas określony) wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS 174.714,09 zł
 - koszty energii elektrycznej (baza gospodarcza) 11.968,88 zł
 - remont sprzętu 98,40 zł

- pozostałe wydatki, w tym: 66.579,82 zł
koszty utrzymania czystości na terenie gminy (głównie tereny OTW Wilga), zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu, ubezpieczenie mienia, udrożnienie rowu odwadniającego we wsi Żabieniec.

W roku 2011 wydatki związane z wywozem i składowaniem śmieci wyniosły 28.435,50 zł i kształtowały się na poziomie roku ubiegłego. Z udziałem środków z budżetu UE w ramach programu „Budowa sieci obiektów małej architektury dla turystyki i wypoczynku dla dzieci przy istniejącym szlaku rowerowym w gminie Wilga” – wykonano place zabaw (przy szkołach) w Wildze, Zakrzewiu, Mariańskim Porzeczu i Nowym Żabieńcu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	302.700,00	zł
wykonanie	-	302.697,85	zł
% wykonania	-	100,00	

w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze (na wydatki bieżące) - 243.997,85 zł
- dotacja dla Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury - 58.700,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Wildze zawiera sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze przekazane Radzie Gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	-	111.063,00	zł
wykonanie	-	94.097,95	zł
% wykonania	-	84,72	

z tego:

- wydatki bieżące 94.097,95 zł

w tym:

I Zadania w zakresie kultury fizycznej 16.243,00 zł

Wydatki związane z realizacją w Gimnazjum w Wildze programu „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie w całości finansowane z budżetu środków europejskich i Urzędu Marszałkowskiego..

16.243,00 zł

II Pozostała działalność 77.854,95 zł

w tym:

1. Koszty energii elektrycznej oraz dostawy wody (utrzymanie boiska „Amur Wilga” – boisko jest własnością Gminy). 5.702,21 zł
w tym: koszty energii elektrycznej 4.266,66 zł
koszty poboru wody 1.435,55 zł
2. Badania lekarskie zawodników 4.400,00 zł
3. Koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów dla (UKS Amur), środków czystości oraz materiałów do utrzymania boiska 17.457,42 zł
4. Wynagrodzenie trenerów wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla trenerów LZS i UKS Amur Wilga (trzy drużyny) 26.440,05 zł
5. Koszty przejazdów na zawody sportowe, opłaty za udział w turniejach, koszty zabezpieczenia medycznego na boisku w Wildze 16.899,77 zł
6. Wynagrodzenia dla sędziów 3.944,00 zł
7. Koszenie boiska 1.650,00 zł
8. Wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji imprez sportowych, których współorganizatorem była Gmina 1.361,50 zł

Łącznie w roku 2011 wydatki związane z funkcjonowaniem UKS „Amur” Wilga wyniosły 76.493,45 zł / w roku 2010 - 63.721,79 zł/. W roku 2011 zatrudniony był przez okres 9 m-cy jeden trener z wynagrodzeniem miesięcznym 1.950,- zł (prowadził dwie drużyny) oraz przez okres 7 m-cy jeden trener z wynagrodzeniem miesięcznym 830,- zł (prowadził jedną drużynę).

ZADANIA ZLECONE, POWIERZONE ORAZ REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ PRZEZ GMINĘ WILGA W ROKU 2011

Kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wg klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

dział	Rozdział paragraf	Plan roczny	Dotacja przekazana	Dotacja wykorzystana	% wykorz. kol.5/3	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Zadania zlecone ustawami						
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów						
010	01095.2010	52.724,29	52.724,29	52.684,92	99,9	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników
750	75011.2010	60.035,00	60.035,00	60.035,00	100,0	Koszt zadań zleconych z zakresu administracji.
752	75212.2010	400,00	400,00	-	-	Zadania z zakresu obrony narodowej.
754	75414.2010	200,00	200,00	-	-	Zadania z zakresu obrony cywilnej.
852	85212.2010	1464.508,00	1.452.995,00	1.447.067,21	99,6	Wypłaconie świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i wynagrodzenia pracowników.
852	85213.2010	2.855,00	2.855,00	2.807,97	98,4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
852	85228.2010	34.573,00	34.573,00	34.568,67	100,0	Usługi opiekuńcze.
852	85278.2010	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	Odszkodowania dla rolników – przymrozki.
852	85295.2010	4.000,00	4.000,00	3.900,00	97,5	Świadczenia dla podopiecznych.
2. Krajowe Biuro Wyborcze						
751	75101.2010	861,00	861,00	861,00	100,0	Prowadzenie rejestru wyborców.
751	75108.2010	10.663,00	10.663,00	10.508,31	98,5	Wybory do Sejmu i Senatu.
3. Urząd Statystyczny						
750	75056.2010	24.518,00	24.518,00	22.042,27	89,9	Koszty spisu powszechnego.
R a z e m § 2010		1720.337,29	1.708.824,29	1.699.475,35	99,5	x
Zadania własne gminy/dotacje z budżetu państwa						
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów						
852	85213.2030	2.480,00	2.480,00	2.479,61	100,0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
852	85214.2030	3.651,00	3.651,00	3.650,50	100,0	Zasiłki dla podopiecznych
852	85216.2030	27.586,00	27.586,00	27.585,44	100,0	Zasiłki stałe.
852	85219.2030	76.996,00	76.996,00	76.982,59	100,0	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
852	85295.2030	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	Dopłata do dożywiania dzieci w szkołach w roku 2011.
854	85415.2030	13.350,00	13.350,00	13.350,00	100,0	Stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów.
Razem § 2030		152.063,00	152.063,00	152.048,14	100,0	x

Zadania realizowane na podstawie porozumień						
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki						
710	71035.2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	Konserwacja miejsc pamięci.
Razem § 2020		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	x
1	2	3	4	5	6	7
2. Urząd Marszałkowski						
600	60016.6630	38.260,00	38.259,00	38.259,00	100,00	Modernizacja drogi we wsi Podole Stare
Razem § 6630		38.260,00	38.259,00	38.259,00	100,0	x

**/ kwoty przed korektą o zwroty dotacji na rachunek podstawowy Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego*

Do budżetu państwa – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego - została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.363,80 zł, w tym:

- środki na zwrot akcyzy dla rolników	39,37	zł
- środki na zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5.927,79	zł
- środki na składki zdrowotne dla podopiecznych	47,42	zł
- środki na usługi opiekuńcze	4,33	zł
- środki na wypłatę zasiłków dla podopiecznych	101,06	zł
- środki na Wybory do Sejmu i Senatu	154,69	zł
- środki na przeprowadzenie spisu powszechnego	2.475,73	zł
- środki na pokrycie kosztów administracji – [rozdział 75212, 75414, 85219]	613,41	zł

Stopień wykorzystania dotacji celowych jest zgodny ze stopniem wykonania zadań zleconych do wykonania ustawami finansowanych ze środków budżetu państwa. Dotacje przekazane z budżetu państwa dla gminy Wilga zostały wykorzystane w roku 2011 zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie zadania zlecone i własne finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa (zakres rzeczowy) zostały w pełni wykonane.

REALIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W roku 2011 Urząd Gminy przeprowadził na roboty i dostawy 9 przetargów nieograniczonych w tym:

1. Dwa przetargi na dostawę wraz z rozplantowaniem na terenie dróg gminnych 1.500 ton tłucznia – wartość zadania 89.244,00 zł.
2. Przetarg na przebudowę drogi gminnej w Trzciance [Przecinka-Brzezina] – wartość zadania - 1.013.700,96 zł.
3. Przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podole Stare /długość drogi 500 mb/ - wartość zadania 76.519,53 zł.
4. Przetarg na budowę obiektów małej architektury dla turystyki i wypoczynku dzieci przy szlaku rowerowym – wartość zadania 31.950,00 zł.
5. Przetarg na przebudowę chodnika we wsi Celejów – wartość zadania 153.563,78 zł.
6. Przetarg na przebudowę chodnika i utwardzenie działki we wsi Wilga - wartość zadania 208.140,00 zł.
7. Przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych (24 komplety) - wartość zadania 339.480,00 zł.
8. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy naukowych i wyposażenia dla Szkół Podstawowych w Gminie Wilga w ramach programu „Ucząc się odkrywamy świat” – wartość zadania 102.878,49 zł.

W trybie zapytania o cenę dokonano zakupu oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy i placówek oświatowych na terenie gminy (6 postępowań).

Pozostałe zamówienia w roku 2011 realizowane były bez stosowania ustawy - zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W roku 2011 jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Rada Gminy Wilga nie podejmowała uchwał w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz ustalenia jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali będących we władaniu jednostek budżetowych (szkół) są przekazywane na rachunek podstawowy budżetu Gminy.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Zakres i kwoty dotacji określonych w budżecie Gminy na rok 2011 dla jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

w złotych

Nazwa jednostki	dział, rozdział, paragraf	kwota dotacji		
		planowana	przekazana	wykorzystana
1	2	3	4	5
Gminny Ośrodek Kultury w Wildze	921.92109.2480	244.000,00	243.997,85	243.057,85
Biblioteka Publiczna w Wildze	921.92116.2480	58.700,00	58.700,00	58.700,00

W roku 2011 nie zostały w pełni wykorzystane przez Ośrodek Kultury dodatkowe środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Goźlin Mały. Kwota dotacji, która nie została wykorzystana do końca roku 2011 [940,00 zł], została zwrócona na rachunek budżetu gminy w dniu 24 stycznia 2012 roku.

Informacje dotyczące wykorzystania dotacji przez jednostki organizacji kultury (dział 921) zawiera przekazane Radzie Gminy „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Wilga za 2011 rok”.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW, KTÓRE NIE ULEGŁY WYGASZENIU Z DNIEM 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wilga II/6/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego Gminy została przekazana kwota – 41.036,50 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wildze – wymiana rynien i obróbek blacharskich na części budynku | 26.000,00 zł |
| 2. | Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mariańskim Porzeczu | 15.036,50 zł |

Z kwoty tej wykorzystano w terminach określonych w uchwale Rady Gminy (do dnia 30 kwietnia 2011 roku) kwotę – 26.000,00 zł, w tym na:

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1. | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wildze – wymiana rynien i obróbek blacharskich na części budynku | - | 26.000,00 zł. |
|----|--|---|---------------|

Na rachunek podstawowy budżetu (dochody budżetowe, dział 758, rozdział 75814, §.0970) została zwrócona

kwota 15.036,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W omawianym okresie dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 356.000.-zł, w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Na modernizację budynku Urzędu Gminy | 26.000.- zł |
| 2 | Na budowę oczyszczalni ścieków | 160.000.- zł |
| 3 | Na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów i Wilga etap I | 170.000.- zł |

W roku 2011 Gmina Wilga:

- 1 Zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków w kwocie 239.900.- zł
- 2 Nie udzielała poręczeń i gwarancji
- 3 Otrzymała spłatę pożyczki od Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze [udzielonej w roku ubiegłym na remont budynku] w kwocie 135.530.- zł.

WYNIK FINANSOWY

W okresie od 1.01. do 31.12.2011 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **13.128.950,81 zł**, oraz wydatki w kwocie 12.869.003,86 zł (łącznie z wydatkami, które nie uległy wygaszeniu z końcem roku 2011).

Rok 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości **259.946,95 zł** przy planowanym niedoborze na poziomie 2.687.473,00 zł. Na taki wynik budżetu wpłynął wyższy niż wydatków stopień wykonania dochodów.

Niskie wykonanie planu wydatków (głównie majątkowych) wynika z braku realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wilga i Celejów – etap II) – planowane nakłady do realizacji w roku 2011 to kwota 4.072.473,00 zł, w tym środki własne Gminy 2.320.473,00 zł.

Dochody bieżące wyniosły – **12.498.351,92 zł**, wydatki bieżące – 10.985.242,18 zł, nadwyżka operacyjna – **1.513.109,74 zł**. W roku 2011 Gmina z dochodów bieżących pokryła wydatki bieżące oraz koszty obsługi długu (*raty pożyczek wraz z odsetkami = kwota 452.462,36 zł*)

Udział zobowiązań z tytułu zadłużenia (pożyczek i wymagalnych zobowiązań) w dochodach gminy ogółem wynosi 21,51 %, natomiast obciążenie dochodów kosztami obsługi długu (raty pożyczek + odsetki) wynosi 3,45 %. Po korekcie (pomniejszeniu) dochodów gminy ogółem o dotacje i subwencje oraz środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego obciążenie „dochodów własnych” gminy kosztami obsługi długu wynosi 9,32 %.

Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec budżetu państwa z tytułu podatków oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31.12.2011 roku Gmina posiadała **niewymagalne zobowiązania** z tytułu zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów w kwocie **1.120.000.- zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów i Wilga (etap I) w kwocie **1.360.000.- zł**, na modernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie **104.000.- zł** oraz na budowę oczyszczalni indywidualnych w kwocie **239.900.- zł**.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne jakie posiada Gmina dotyczą zobowiązań wobec

pracowników i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (wraz z pochodnymi) oraz zobowiązań za dostawy towarów i usług świadczonych na rzecz gminy w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu 2012.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na zasadach określonych dla zakładów budżetowych w roku 2011 nie była prowadzona gospodarka finansowa w żadnej jednostce .

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Publiczne Przedszkole w Wildze funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Jednostka ta w latach poprzednich [do 31.12.2010 roku] funkcjonowała jako zakład budżetowy.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH [Przedsięwzięć] o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2011 Gmina Wilga realizowała w ramach programów wieloletnich **dwa zadania inwestycyjne**, tj.:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Wilga i Celejów (etap II).
2. Przebudowę drogi gminnej we wsi Trzcianka (Przecinka - Brzezina).

oraz **cztery programy w ramach działalności bieżącej**, tj:

1. Program „Zagrajmy o sukces” realizowany w publicznym Gimnazjum w Wildze.
2. Program „Ucząc się odkrywamy świat” – realizowany w szkołach Podstawowych.
3. Program „Comenius Partnerski Projekt Szkół – uczenie się przez całe Życie”.
4. Opracowanie planu zagospodarowania OTW Wilga.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Wilga i Celejów etap II

W roku 2011 trwały prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Nastąpił wzrost wartości zadania (po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego) uniemożliwiający realizację umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim, obejmującej budowę kanalizacji we wsi Wilga oraz w Celejowie.

W roku 2011 nie został ogłoszony przetarg i nie zostały rozpoczęte roboty budowlane.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka (Przecinka-Brzezina)

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Termin realizacji projektu został ustalony na okres od 05.01.2010 roku do 30.11.2011 roku.

W roku 2010 zostały zakończone prace związane z projektowaniem i opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy drogi.

Udział środków EFRR na realizację zadania został określony w kwocie nieprzekraczającej **901.416,46 zł** (po uwzględnieniu zmian określonych w aneksie z dnia 15 lipca 2011 roku nr UDA-RPMA.03.01.00-14-378/08-01 do umowy z 29 września 2010 r. oraz aneksie UDA-RPMA.03.01.00-14-378/08-02 z 5 grudnia 2011 roku) . Pozostała kwota – **160.623,00 zł** - stanowi wkład własny Gminy.

Termin zakończenia robót budowlanych został określony w umowie z wykonawcą na dzień 31 lipca 2011 r. Zadanie zostało zakończone w terminie określonym w umowie z wykonawcą.

Wykonawca przebudowę drogi o długości 2,54 km i szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm wraz z pobocznymi (z kruszywa łamanego). Całkowity koszt zadania od początku realizacji inwestycji wyniósł 1.065.125,96 zł.

3. Program „Zagrajmy o sukces”

Realizacja programu w roku 2011 przebiegała zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie realizowane było w Publicznym Gimnazjum w Wildze. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania - 23.662,99 zł, w tym w roku 2011 została wykorzystana kwota 16.243,00 zł. W ramach programu dokonano zakupu sprzętu i pomocy naukowych oraz prowadzono zajęcia pozalekcyjne z uczniami Publicznego Gimnazjum.

4. Program „Ucząc się odkrywamy świat”

Zadanie jest realizowane przez Gminę w Szkołach Podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011 – 2012. Całkowity koszt projektu [zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim – Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych] wynosi 122.939,10 zł. W roku 2011 wykorzystana została kwota 102.878,47 zł na zakup sprzętu i pomocy naukowych. Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z roku 2011 została przesunięta na rok 2012. Środki w kwocie 7.000,00 zł zostały przełane na rachunek sum, które nie ulegają wygaszeniu z końcem roku budżetowego.

5. Program „Comenius Partnerski Projekt Szkół – uczenie się przez całe Życie”

Zadanie jest realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze w latach 2011 – 2013. Zgodnie z umową 2011-1-TR1-COM06-24104 3 zawartą przez Gminę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji całkowity koszt projektu wynosi 20.000 €.

W roku 2011 na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla tego projektu została przekazana kwota 67.923,20 zł (równowartość 16.000 €). Wykorzystano na zakup materiałów kwotę 4.467,47 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 2012 i 2013 między innymi na wyjazdy dzieci i nauczycieli do Łodzi, Erfurtu i Salonik.

Realizacja zadania w roku 2011 przebiegała zgodnie z planem i umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

6. Opracowanie planu zagospodarowania OTW Wilga

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą w pierwszym półroczu 2011 roku. W budżecie gminy oraz w WPF określono nakłady finansowe na to zadanie na kwotę 20.000.- zł. W roku 2011 nie były dokonywane zmiany w planie finansowym tego zadania.

Dodatkowo celem zapewnienia ciągłości działania została zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie umowa na obsługę bankową Gminy (na lata 2007 – 2012). Nakłady finansowe na rok 2011 określone zostały na kwotę 8.400.-zł. W roku 2011 wykorzystano kwotę 8.400.-zł.

W roku 2011 – z uwagi na brak dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – nie realizowano programu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych”. W planie finansowym w roku 2011 zmniejszono nakłady na opracowanie dokumentacji o kwotę 35.000.- zł. Zadanie to miało być realizowane w latach 2011 - 2012.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Gmina Wilga realizowała siedem projektów, tj.:

1. Przebudowa chodnika w Celejowie gmina Wilga

Zadanie realizowane było w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013. W roku 2011 na warunkach określonych w umowie z dnia 4 sierpnia 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 100.100,-zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Z uwagi na mniejszy niż planowano koszt realizacji zadania w dniu 31.01.2012 roku został zawarty aneks do umowy z Samorządem Województwa zmniejszający kwotę dofinansowania do 99.164,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie.

W trakcie realizacji zadania – z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych nie uwzględnionych w przetargu - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

Rozliczenie w/w zadania zostało przekazane do MJWPU w roku 2012 [zgodnie z §.7 zawartej umowy].

2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzcianka (Przecinka-Brzezina)

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na podstawie wniosku Gminy oraz zawartej w dniu 29 września 2010 roku umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego (jednostką wdrażającą program jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) całkowity koszt projektu został określony na kwotę **1.107.096,00 zł**, w tym udział środków EFRR został określony w wysokości **941.031,60 zł**, pozostała kwota – **166.064,40 zł** stanowi wkład własny Gminy. Termin realizacji projektu został ustalony na okres od 05.01.2010 roku do 30.11.2011 roku.

W dniu 15 lipca 2011 roku został zawarty aneks UDA-RPMA.03.01.00-14-378/08-01 do umowy z 29 września 2010 roku określający całkowity koszt projektu na kwotę **1.062.176,96 zł**, w tym środki EFRR w kwocie nieprzekraczającej **902.850,41 zł** oraz w dniu 5 grudnia

2011 roku numer UDA-RPMA.03.01.00-14-378/08-02 zmniejszający kwotę dofinansowania ze środków EFRR do kwoty nieprzekraczającej **901.416,46 zł** i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu.

W roku 2011 nie były dokonywane zmiany w planie wydatków (w budżecie Gminy Wilga) dotyczące tego zadania. Na realizację zadania w roku 2011 w budżecie Gminy zabezpieczona była kwota 1.010.816,00 zł.

3. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej w Wildze oraz utwardzenie działki gminnej przy cmentarzu.

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy RW.II./BW/0219.11-169/10 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy pomoc finansową na realizację w/w zadania w kwocie 143.270,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Z uwagi na mniejszy niż planowano koszt realizacji zadania w dniu 31.01.2012 roku został zawarty aneks do umowy z Samorządem Województwa zmniejszający kwotę dofinansowania do 124.840,00 zł. W roku 2011 nie były dokonywane zmiany w planie finansowym zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie.

Rozliczenie w/w zadania zostało przekazane do MJWPU w roku 2012 [zgodnie z §.7 zawartej umowy].

4. Budowa sieci obiektów małej architektury dla turystyki i wypoczynku

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Planowany całkowity koszt zadania – 33.000,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 17.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2011 roku. W trakcie realizacji projektu nie były dokonywane zmiany w planie finansowym.

5. Program „Zagrajmy o sukces” w Publicznym Gimnazjum w Wildze.

Zadanie było realizowane w Publicznym Gimnazjum w Wildze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt zadania określony w umowie 17/ES/ZS/D-POKL/10 z dnia 9.11.2010 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim wynosił **22.090,00 zł**. W roku 2011 podpisany został aneks do umowy zwiększający wartość zadania o kwotę 2.393,00 zł. Całkowity [planowany] koszt zadania wynosił – **24.483,00 zł**, w tym na rok 2011 przewidziano do wykorzystania kwotę **17.063,00 zł**. W roku 2011 zostały dokonane zmiany w planie finansowym/budżecie projektu zgodnie z zawartym aneksem.

6. Program „Ucząc się odkrywamy świat” w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy

Zadanie jest realizowane przez Gminę w Szkołach Podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011 – 2012. W roku 2011 nie były dokonywane zmiany w planie finansowym projektu.

7. Program „Comenius - Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół ” w Szkole Podstawowej w Wildze

Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze w latach 2011 – 2013 na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W roku 2011 nie były dokonywane zmiany w planie finansowym projektu. Całkowity koszt zadania (20.000 €) jest finansowany ze środków Fundacji.

W roku 2011 nie została rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wilga i Celejów /etap II/. W dniu 29 grudnia Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o rozwiązanie umowy o udzielenie pomocy finansowej. W roku 2011 nie były dokonywane zmiany w planie finansowym tego zadania.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w dniu 23 grudnia 2011 roku został złożony ponownie wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilga – etap II”. Zadanie obejmuje część miejscowości Wilga.

Z uwagi na brak dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2011 zrezygnowano z realizacji programu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych”. W planie finansowym zmniejszono nakłady na opracowanie dokumentacji o kwotę 35.000.- zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy Wilga
za okres 1.01 – 31.12.2011 r.

**Dochody budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2011 r.
(zadania własne łącznie ze zleconymi i powierzonymi)**

Dział Rozd z.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2010	Plan rok 2011	Wykonanie rok 2011	§ wyko nania	§ 2011/2 010
010		Rolnictwo i leśnictwo	109.316,39	1.937.224,29	149.776,85	7,7	137,0
0101 0		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29.763,43	1.844.500,00	67.519,84	3,7	226,9
	0830	Wpływy z usług	-	-	149,60	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.693,43	22.500,00	24.824,23	110,3	109,4
	6207	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1.722.000,00	-	-	-
	6290	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.070,00	100.000,00	42.546,01	42,5	601,8
0109 5		Pozostała działalność	79.552,96	92.724,29	82.257,01	88,7	103,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.298,08	40.000,00	29.572,09	73,9	100,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.254,88	52.724,29	52.684,92	99,9	104,8
600		Transport i łączność	973.757,97	948.453,00	556.455,14	58,7	57,1
6001 4		Drogi publiczne powiatowe	161.102,00	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	161.102,00	-	-	-	-
6001 6		Drogi publiczne gminne	215.819,77	948.453,00	556.455,14	58,7	257,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	181,77	-	240,66	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	720,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	10,00	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.838,00	910.193,00	517.225,48	56,8	1677,2
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	50.000,00	-	-	-	-

		sektora finansów publicznych					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	134.800,00	-	-	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	38.260,00	38.259,00	100,0	-
6007 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	596.836,20	-	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	596.836,20	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	91.669,53	69.000,00	73.775,84	106,9	80,5
7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.669,53	69.000,00	73.775,84	106,9	80,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.418,73	12.000,00	13.010,41	108,4	97,0
	0690	Różne opłaty i składki	5,65	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.715,29	40.000,00	45.392,16	113,5	101,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.600,00	17.000,00	14.985,00	88,1	46,0
	0920	Pozostałe odsetki	748,21	-	281,27	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181,65	-	107,00	-	-
710		Działalność usługowa	-	15.000,00	15.000,00	100,0	-
7103 5		Cmentarze	-	15.000,00	15.000,00	100,0	-
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15000,00	15000,00	100,0	-
750		Administracja publiczna	77.655,87	87.153,00	84.959,36	97,5	109,0
7501 1		Urzędy wojewódzkie	60.019,66	60.035,00	60.039,65	100,0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.019,66	60.035,00	60.035,00	100,0	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4,65	-	-
7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.685,27	2.600,00	2.877,44	110,7	107,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
	0830	Wpływy z usług	145,27	200,00	473,94	237,0	326,2
	0920	Pozostałe odsetki	4,35	-	0,40	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,65	-	3,10	-	-
7505 6		Spis powszechny i inne	14.950,94	24.518,00	22.042,27	89,9	147,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.950,94	24.518,00	22.042,27	89,9	147,4

		(związkom gmin) ustawami					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.253,87	11.524,00	11.369,31	98,7	28,2
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	861,00	861,00	100,0	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	861,00	861,00	100,0	99,8
75107		Wybory Prezydenta RP	16.965,17	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.965,17	-	-	-	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.663,00	10.508,31	98,5	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10.663,00	10.508,31	98,5	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików	22.425,70	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.425,70	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	-	400,00	-		
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	400,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	400,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.331,00	8.200,00	8.000,00	97,6	6,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	8.000,00	8.000,00	100,0	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8.000,00	8.000,00	100,0	-
75414		Obrona cywilna	-	200,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	200,00	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122.331,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.331,00	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.040.063,95	4.321.739,00	4.500.130,05	104,1	111,4
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.242,36	30.000,00	27.556,31	91,9	85,5

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32.178,62	30.000,00	27.509,31	91,7	85,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63,74	-	47,00	-	73,7
7561		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816.750,93	863.600,00	886.387,54	102,6	108,5
	0310	Podatek od nieruchomości	697.353,18	740.000,00	781.116,13	105,6	112,0
	0320	Podatek rolny	1.292,00	2.800,00	140,00	5,00	10,8
	0330	Podatek leśny	58.389,75	59.000,00	66.462,41	112,6	113,8
	0340	Podatek od środków transportowych	1.463,00	1.800,00	3.867,00	214,8	264,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58.253,00	60.000,00	34.802,00	58,0	59,7
7561		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.648.416,83	1.678.000,00	1.750.598,69	104,3	106,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1.027.052,09	1.040.000,00	1.092.441,34	105,0	106,4
	0320	Podatek rolny	233.126,56	260.000,00	263.979,02	101,5	113,2
	0330	Podatek leśny	57.670,64	58.000,00	66.705,92	115,0	115,7
	0340	Podatek od środków transportowych	97.234,11	80.000,00	81.828,00	102,3	84,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27.238,52	30.000,00	19.816,00	66,1	72,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.885,96	210.000,00	225.317,53	107,3	109,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208,95	-	510,88	-	244,5
7561		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.883,73	105.000,00	103.397,85	98,5	100,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.846,00	28.000,00	25.897,00	92,5	93,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.037,73	77.000,00	77.500,85	100,6	103,3
7562		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.431.080,40	1.638.139,00	1.716.769,59	104,8	120,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.294.295,00	1.538.139,00	1.564.366,00	101,7	120,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136.785,40	100.000,00	152.403,59	152,4	111,4
7564		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.689,70	7.000,00	15.420,07	220,3	177,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.331,80	1.000,00	3.745,30	374,5	160,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.357,90	6.000,00	11.674,77	194,6	183,6
758		Różne rozliczenia	5.469.381,40	5.669.162,00	5.704.408,93	100,6	104,3
7580		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.805.994,00	3.997.456,00	3.997.456,00	100,0	105,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.805.994,00	3.997.456,00	3.997.456,00	100,0	105,0
7580		Część wyrównawcza subwencji	1.559.608,00	1.542.018,00	1.542.018,00	100,0	98,9

7		ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.559.608,00	1.542.018,00	1.542.018,00	100,0	98,9
7581 4		Różne rozliczenia finansowe	63.580,40	60.036,00	95.282,93	158,7	149,9
	0920	Pozostałe odsetki	63.538,48	45.000,00	80.246,43	178,3	126,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41,92	15.036,00	15.036,50	100,0	-
7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40.199,00	69.652,00	69.652,00	100,0	173,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.199,00	69.652,00	69.652,00	100,0	173,3
801		Oświata i wychowanie	72.660,70	233.240,00	270.913,71	116,2	372,8
8010 1		Szkoły podstawowe	35.583,49	14.000,00	16.001,28	114,3	45,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.492,08	14.000,00	14.805,53	105,8	89,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	183,40	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.140,91	-	1.012,35	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.950,50	-	-	-	-
8010 4		Przedszkola	28.567,21	94.400,00	82.521,00	87,4	288,9
	0830	Wpływy z usług	-	56.000,00	43.511,00	77,7	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38.400,00	39.010,00	101,6	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	28.567,21	-	-	-	-
8011 0		Gimnazja	8.510,00	10.000,00	11.870,00	118,7	139,5
	0830	Wpływy z usług	8.510,00	10.000,00	11.870,00	118,7	139,5
8019 5		Pozostała działalność	-	114.840,00	160.521,43	139,8	-
	2001	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	5.900,00	67.923,20	1151,2	-
	2007	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	92.599,00	92.59/8,23	100,0	-
	2009	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	16.341,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.738.336,35	1.722.879,00	1.699.249,14	98,6	97,8
8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.512.709,13	1.476.738,00	1.452.848,24	98,4	96,0
	0920	Pozostałe odsetki	130,03	-	-	-	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	711,50	2.230,00	1.292,00	57,9	181,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.501.337,17	1.464.508,00	1.447.067,21	98,8	96,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.530,43	10.000,00	4.489,03	44,9	42,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.333,14	5.335,00	5.287,58	99,1	122,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.897,00	2.855,00	2.807,97	98,4	148,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.436,14	2.480,00	2.479,61	100,0	101,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.774,00	3.651,00	3.650,50	100,0	76,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.774,00	3.651,00	3.650,50	100,0	76,5
85216		Zasiłki stałe	28.002,65	27.586,00	27.585,44	100,0	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.002,65	27.586,00	27.585,44	100,0	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.630,00	76.996,00	76.982,59	100,0	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.630,00	76.996,00	76.982,59	100,0	99,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.036,88	35.573,00	35.994,79	101,2	109,0
	0830	Wpływy z usług	1.052,85	1.000,00	1.408,05	140,8	133,7
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	18,07	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.894,03	34.573,00	34.568,67	100,0	108,4
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00	65.000,00	65.000,00	100,0	565,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.500,00	65000,00	65.000,00	100,0	565,2
85295		Pozostała działalność	66.350,55	32.000,00	31.900,00	99,7	48,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.040,40	4.000,00	3.900,00	97,5	8,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.310,15	28.000,00	28.000,00	100,0	137,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.896,90	13.350,00	13.350,00	100,0	96,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.896,90	13.350,00	13.350,00	100,0	96,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.896,90	13.350,00	13.350,00	100,0	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.909,04	37.070,00	25.319,48	68,3	20,8
9000 2		Gospodarka odpadami	34.870,50	-	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.870,50	-	-	-	-
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403,08	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	403,08	-	-	-	-
9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	8.000,00	7.513,26	93,9	-
	0690	Różne opłaty i składki	-	8.000,00	7.513,26	93,9	-
9009 5		Pozostała działalność	86.635,46	29.070,00	17.806,22	61,3	20,6
	0690	Różne opłaty i składki	5.336,49	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	-	-	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	54.901,10	11.670,00	406,22	3,5	0,7
	0920	Pozostałe odsetki	608,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.789,87	-	-	-	-
		Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	17.400,00	17.400,00	100,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	7.419,99	17.063,00	16.243,00	95,2	218,9
9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.419,99	17.063,00	16.243,00	95,2	218,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.306,99	14.504,00	13.806,55	95,2	218,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.113,00	2.559,00	2.436,45	95,2	218,9
		R a z e m	12.878.652,96	15.091.457,29	13.128.950,81	87,0	101,9

za okres 1.01 – 31.12.2011 r.

**Dochody budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2011 r
(zadania zlecone)**

	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania	% rok 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	50.254,88	52.724,29	52.684,92	99,9	104,8
01095		Pozostała działalność	50.254,88	52.724,29	52.684,92	99,9	104,8
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.254,88	52.724,29	52.684,92	99,9	104,8
750		Administracja publiczna	74.970,60	84.553,00	82.077,27	97,1	109,5
75011		Urzędy wojewódzkie	60.019,66	60.035,00	60.035,00	100,0	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60.019,66	60.035,00	60.035,00	100,0	100,0
75056		Spis powszechny i inne	14.950,94	24.518,00	22.042,27	89,9	147,4
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.950,94	24.518,00	22.042,27	89,9	147,4
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.253,87	11.524,00	11.369,31	98,7	28,2
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	861,00	861,00	100,0	99,8
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	863,00	861,00	861,00	100,0	99,8
75107		Wybory Prezydenta RP	16.965,17	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16.965,17	-	-	-	-

75108		Wybory do Sejmu, Senatu ..	-	10.663,00	10.508,31	98,5	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	10.663,00	10.508,31	98,5	-
75109		Wybory do rad gmin, powiatów...	22.425,70	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22.425,70	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	-	400,00	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	400,00	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	400,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200,00	-	-	-
75414		Obrona cywilna	-	200,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	200,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.592.758,60	1.570.936,00	1.553.343,85	98,9	97,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.501.337,17	1.464.508,00	1.447.067,21	98,8	96,4
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.501.337,17	1.464.508,00	1.447.067,21	98,8	96,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.897,00	2.855,00	2.807,97	98,4	148,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.897,00	2.855,00	2.807,97	98,4	148,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.984,03	34.573,00	34.568,67	100,0	108,1

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.984,03	34.573,00	34.568,67	100,0	108,1
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00	65.000,00	65.000,00	100,0	565,2
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.500,00	65.000,00	65.000,00	100,0	565,2
85295		Pozostała działalność	46.040,40	4.000,00	3.900,00	97,5	8,5
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46.040,40	4.000,00	3.900,00	97,5	8,5
R A Z E M			1.758.237,95	1.720.337,29	1.699.475,35	98,8	96,7

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Wilga
za okres 1.01- 31.12.2011r.

**Wydatki budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2011r
(zadania własne łącznie ze zleconymi i powierzonymi)**

Dział Roz- dział	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wyko- na- nia	% rok 2011/ 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	218 811,35	4 488 597,29	437 918,56	9,76	200,14
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 023,99	4 420 573,00	371 949,46	8,41	235,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,36	2 000,00	1 316,55	65,83	76,80
	4260	Zakup energii	33 163,14	15 730,00	14 463,45	91,95	43,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 866,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 691,57	3 500,00	2 598,65	74,25	7,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 784,61	3 000,00	2 812,61	93,75	101,01
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	870,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	85 803,50	692 473,00	350 758,20	50,65	408,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	-
01030		Izby rolnicze	4 841,48	5 500,00	5 239,18	95,26	108,21
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 841,48	5 500,00	5 239,18	95,26	108,21
01095		Pozostała działalność	55 945,88	62 524,29	60 729,92	97,13	108,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	500,00	173,00	34,60	123,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 536,39	10 333,77	8 866,46	85,80	135,65
	4430	Różne opłaty i składki	49 269,49	51 690,52	51 690,46	100,00	104,91

600		Transport i łączność	2 287 177,32	1 901 454,00	1 767 377,99	92,95	77,27
60011		Drogi publiczne krajowe	414 725,32	0,00	0,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	414 725,32	0,00	0,00	-	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	378 371,28	292 500,00	280 460,43	95,88	74,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	116 310,47	0,00	0,00	-	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	161 102,00	172 173,00	163 008,00	94,68	101,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	100 958,81	120 327,00	117 452,43	97,61	116,34
60016		Drogi publiczne gminne	891 244,52	1 608 954,00	1 486 917,56	92,42	166,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,48	55 000,00	34 222,35	62,22	73,79
	4270	Zakup usług remontowych	224 791,26	241 378,00	225 796,85	93,54	100,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 423,97	20 000,00	13 270,41	66,35	157,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	2 150,00	1 371,00	63,77	130,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	610 601,81	88 260,00	87 513,55	99,15	14,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	981 390,00	931 574,46	94,92	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	218 426,00	193 168,94	88,44	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	602 836,20	0,00	0,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	602 836,20	0,00	0,00	-	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 616,11	58 000,00	20 441,75	35,24	71,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 616,11	33 000,00	20 441,75	61,94	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 900,00	1 500,00	51,72	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 207,17	2 000,00	1 208,25	60,41	37,67
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	13 728,75	18 600,00	10 909,42	58,65	79,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 622,39	6 800,00	6 647,99	97,76	100,39
	4480	Podatek od nieruchomości	118,00	200,00	119,00	59,50	100,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	939,80	500,00	57,09	11,42	6,07
70095			0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	5 600,00	36 000,00	30 000,00	83,33	535,71
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 600,00	20 000,00	15 000,00	75,00	267,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	300,00
71035			0,00	16 000,00	15 000,00	93,75	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 000,00	96,77	-
750		Administracja publiczna	1 230 719,77	1 311 003,00	1 215 099,80	92,68	98,73
75011		Urzędy wojewódzkie	60 019,66	60 035,00	60 035,00	100,00	100,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 020,00	51 075,00	51 075,00	100,00	100,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,73	7 710,00	7 710,00	100,00	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,93	1 250,00	1 250,00	100,00	100,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 726,51	62 000,00	45 220,82	72,94	105,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 770,00	58 200,00	42 759,60	73,47	107,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,57	3 000,00	1 707,46	56,92	58,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32,94	800,00	753,76	94,22	2 288,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 229,10	1 150 450,00	1 080 393,50	93,91	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	400,00	13,33	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 983,74	692 000,00	670 912,71	96,95	102,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 573,98	56 000,00	54 348,86	97,05	105,38

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 853,90	107 000,00	102 265,49	95,58	102,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 073,23	14 000,00	12 512,52	89,38	95,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 532,00	30 000,00	21 383,00	71,28	70,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 310,27	52 500,00	50 567,76	96,32	106,89
4260	Zakup energii	17 347,99	20 000,00	16 999,17	85,00	97,99
4270	Zakup usług remontowych	11 800,66	6 000,00	2 570,70	42,85	21,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 000,00	190,00	19,00	12,03
4300	Zakup usług pozostałych	74 815,88	89 050,00	85 300,38	95,79	114,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	2 000,00	1 092,06	54,60	170,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 158,52	3 500,00	2 995,09	85,57	94,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 684,53	13 300,00	11 140,31	83,76	95,34
4410	Podróże służbowe krajowe	15 722,39	18 000,00	14 659,38	81,44	93,24
4430	Różne opłaty i składki	2 180,76	3 000,00	1 792,67	59,76	82,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 480,72	22 700,00	22 699,03	100,00	105,67
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	1 500,00	610,00	40,67	622,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	5 500,00	4 104,37	74,62	173,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 565,02	0,00	0,00	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 803,81	0,00	0,00	-	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 663,70	9 000,00	3 850,00	42,78	28,18
75056	Spis powszechny i inne	14 950,94	24 518,00	22 042,27	89,90	147,43

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00	60,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 100,00	11 800,00	97,52	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,50	2 808,00	2 748,20	97,87	173,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	457,00	445,90	97,57	173,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,45	650,00	548,97	84,46	73,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,40	150,00	99,20	66,13	71,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,25	0,00	0,00	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225,09	0,00	0,00	-	0,00
75095		Pozostała działalność	15 793,56	14 000,00	7 408,21	52,92	46,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,41	4 000,00	1 359,36	33,98	27,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 606,15	4 000,00	763,85	19,10	13,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 272,00	5 400,00	5 285,00	97,87	100,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 253,87	11 524,00	11 369,31	98,66	28,24
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	861,00	861,00	100,00	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	863,00	861,00	861,00	100,00	99,77
75107		Wybory Prezydenta RP	16 965,17	0,00	0,00	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,57	0,00	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,23	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	0,00	0,00	-	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,77	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,60	0,00	0,00	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	633,00	0,00	0,00	-	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów,	22 425,70	0,00	0,00	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 480,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,68	0,00	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,68	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,96	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,07	0,00	0,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,00	-	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,80	0,00	0,00	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	959,51			-	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 663,00	10 508,31	98,55	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 360,00	5 360,00	100,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,00	157,04	98,15	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	25,49	84,97	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 790,00	1 790,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 763,00	2 735,78	99,01	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	260,00	200,00	76,92	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	240,00	80,00	-
752		Obrona narodowa	0,00	400,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 658,30	203 300,00	160 216,34	78,81	44,30
75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	206 192,78	197 000,00	155 216,34	78,79	75,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 745,00	24 000,00	21 095,00	87,90	143,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 364,48	21 000,00	19 996,60	95,22	103,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,55	1 600,00	1 511,41	94,46	102,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,98	3 420,00	3 089,46	90,34	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,22	560,00	511,29	91,30	102,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 522,39	59 300,00	49 361,66	83,24	80,23
	4260	Zakup energii	15 041,32	22 120,00	14 015,70	63,36	93,18
	4270	Zakup usług remontowych	11 871,62	34 000,00	26 188,15	77,02	220,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2 000,00	350,00	17,50	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 902,07	11 000,00	6 188,14	56,26	89,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	200,00	20,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 479,09	16 000,00	11 724,39	73,28	102,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943,06	1 000,00	984,54	98,45	104,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	20 308,00	0,00	0,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 850,00	0,00	0,00	-	0,00
75414		Obrona cywilna	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 465,52	0,00	0,00	-	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 720,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 408,41	0,00	0,00	-	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 337,11	0,00	0,00	-	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
							-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 737,35	80 000,00	73 512,49	91,89	93,36
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 737,35	80 000,00	73 512,49	91,89	93,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 554,54	55 000,00	52 733,19	95,88	104,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,60	500,00	487,38	97,48	54,72
	4300	Zakup usług pozostałych	27 292,21	24 000,00	20 116,18	83,82	73,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	175,74	35,15	-
757		Obsługa długu publicznego	109 028,30	98 000,00	96 462,36	98,43	88,47
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 028,30	98 000,00	96 462,36	98,43	88,47
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	109 028,30	98 000,00	96 462,36	98,43	88,47
758		Różne rozliczenia	8 400,00	60 300,00	8 400,00	13,93	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	51 900,00	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	0,00	51 900,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 534 879,49	6 395 783,00	6 078 954,21	95,05	109,83
80101		Szkoły podstawowe	3 649 513,13	3 985 966,00	3 828 965,39	96,06	104,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 419,49	171 200,00	166 332,48	97,16	101,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 538,81	2 287 100,00	2 245 289,56	98,17	105,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 450,19	178 000,00	172 805,15	97,08	109,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 884,20	387 800,00	383 145,74	98,80	105,58

4120	Składki na Fundusz Pracy	55 212,18	62 700,00	56 265,48	89,74	101,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 851,75	16 200,00	9 262,00	57,17	78,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 275,10	436 036,00	406 965,00	93,33	115,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 215,33	20 900,00	18 161,88	86,90	50,15
4260	Zakup energii	67 290,62	84 500,00	72 871,75	86,24	108,29
4270	Zakup usług remontowych	107 202,89	124 800,00	104 395,15	83,65	97,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 300,00	410,00	12,42	11,99
4300	Zakup usług pozostałych	33 253,80	31 500,00	23 561,64	74,80	70,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785,49	3 400,00	1 739,55	51,16	97,43
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 524,94	8 000,00	5 020,57	62,76	90,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 777,10	2 900,00	1 917,60	66,12	50,77
4430	Różne opłaty i składki	4 976,00	8 000,00	4 787,00	59,84	96,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 693,53	155 330,00	155 304,84	99,98	105,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	2 900,00	730,00	25,17	38,52
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 118,71	0,00	0,00	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 728,00	0,00	0,00	-	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 206,68	323 760,00	298 703,99	92,26	123,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 317,60	21 600,00	19 399,60	89,81	126,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 584,48	221 400,00	208 032,20	93,96	123,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 567,50	18 000,00	15 169,11	84,27	158,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 164,47	39 600,00	34 972,54	88,31	119,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,52	6 400,00	4 613,40	72,08	111,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 541,91	3 300,00	3 059,64	92,72	67,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,20	13 460,00	13 457,50	99,98	123,46
80104		Przedszkola	406 659,56	601 700,00	554 281,83	92,12	136,30
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	388 907,90	0,00	0,00	-	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 800,00	17 210,50	96,69	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334 700,00	320 719,24	95,82	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	24 229,24	96,92	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 800,00	53 605,65	97,82	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 900,00	7 458,23	83,80	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 750,00	27 785,27	90,36	-
	4220	Zakup środków żywności	0,00	56 000,00	35 514,52	63,42	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	5 107,27	98,22	-
	4260	Zakup energii	0,00	8 440,00	7 999,94	94,79	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	1 503,80	62,66	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 346,53	27 100,00	23 723,81	87,54	209,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	650,00	521,01	80,16	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 050,00	834,78	79,50	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	167,20	83,60	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	235,00	58,75	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 060,00	19 057,07	99,98	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 450,00	1 430,00	98,62	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 579,30	89,48	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 405,13	0,00	0,00	-	0,00

		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					
80110		Gimnazja	1 072 068,28	1 165 000,00	1 122 644,43	96,36	104,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 426,53	67 000,00	63 778,32	95,19	103,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 326,62	752 500,00	736 398,70	97,86	105,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 977,05	57 100,00	56 936,15	99,71	116,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 482,86	133 800,00	129 227,33	96,58	108,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,17	21 300,00	16 178,89	75,96	88,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 406,00	15 800,00	13 379,00	84,68	128,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,46	30 500,00	29 917,60	98,09	196,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 988,13	5 000,00	4 869,17	97,38	30,45
	4260	Zakup energii	1 233,50	2 000,00	12,64	0,63	1,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 287,99	8 000,00	4 890,03	61,13	24,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 834,93	11 860,00	10 265,85	86,56	150,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	1 200,00	987,76	82,31	99,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 155,10	1 300,00	1 144,80	88,06	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,90	2 000,00	1 400,40	70,02	66,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	2 100,00	2 043,00	97,29	104,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 215,16	51 540,00	50 320,79	97,63	104,37
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	694,00	53,38	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	721,42	0,00	0,00	-	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 161,46	0,00	0,00	-	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	134 456,10	155 000,00	133 279,63	85,99	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	134 456,10	155 000,00	133 279,63	85,99	99,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 112,40	31 517,00	16 667,61	52,88	82,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 299,20	5 120,00	5 070,24	99,03	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 490,00	438,77	29,45	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	10 335,00	3 285,00	31,79	72,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 658,20	6 087,00	3 845,60	63,18	82,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 615,00	8 485,00	4 028,00	47,47	71,74
80195		Pozostała działalność	9 863,34	132 840,00	124 411,33	93,66	1261,35
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 863,34	3 600,00	2 565,39	71,26	89,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 400,00	7 500,00	89,29	107,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	4 467,47	82,73	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 840,00	8 840,00	81,55	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 560,00	2 920,00	82,02	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	77 809,00	77 450,70	99,54	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 731,00	13 667,77	99,54	-
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	36 081,59	77 000,00	49 217,04	63,92	136,40

85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 000,00	1 684,00	28,07	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 684,00	42,10	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 081,59	71 000,00	47 533,04	66,95	131,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	6 500,00	3 725,00	57,31	153,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	3 500,00	290,00	8,29	103,57
	4300	Zakup usług pozostałych	33 381,59	61 000,00	43 518,04	71,34	130,37
852		Pomoc społeczna	1 954 953,54	1 992 449,00	1 967 018,55	98,72	100,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 535,89	1 465 768,00	1 448 315,21	98,81	96,39
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 088,00	1 230,00	1 224,00	99,51	112,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 969,06	1 405 508,00	1 388 252,80	98,77	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324,88	25 200,00	25 200,00	100,00	103,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,76	1 600,00	1 581,02	98,81	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 758,70	22 054,00	21 915,37	99,37	116,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,66	656,00	656,00	100,00	109,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,00	430,00	100,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 918,03	7 150,00	7 150,00	100,00	80,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	132,00	125,10	94,77	96,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,98	1 100,00	1 078,92	98,08	110,32
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110,72	30,00	24,00	80,00	21,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	678,00	678,00	100,00	141,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	-	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 333,14	6 435,00	5 907,48	91,80	136,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 333,14	6 435,00	5 907,48	91,80	136,33
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 569,44	128 801,00	126 794,91	98,44	122,43
	3110	Świadczenia społeczne	52 171,17	49 241,00	47 235,42	95,93	90,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 398,27	79 560,00	79 559,49	100,00	154,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	259,50	500,00	90,00	18,00	34,68
	3110	Świadczenia społeczne	259,50	500,00	90,00	18,00	34,68
85216		Zasilki stałe	28 002,65	34 486,00	34 481,80	99,99	123,14
	3110	Świadczenia społeczne	28 002,65	34 486,00	34 481,80	99,99	123,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 989,67	188 166,00	183 960,68	97,77	104,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 419,50	129 996,00	129 995,63	100,00	103,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,18	10 210,00	10 205,90	99,96	107,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 146,03	22 350,00	21 682,37	97,01	102,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,80	3 000,00	2 843,86	94,80	101,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,74	4 570,00	3 339,54	73,08	137,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 892,57	8 090,00	7 186,94	88,84	121,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 129,38	4 000,00	2 967,78	74,19	94,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,44	3 850,00	3 829,66	99,47	104,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	2 100,00	1 909,00	90,90	289,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	671,20	0,00	0,00	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710,83	0,00	0,00	-	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 534,67	51 793,00	51 119,75	98,70	105,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,67	3 487,00	3 477,75	99,73	101,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	48 306,00	47 642,00	98,63	105,59
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	65 000,00	65 000,00	100,00	565,22
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	65 000,00	65 000,00	100,00	565,22
85295		Pozostała działalność	80 228,58	51 500,00	51 348,72	99,71	64,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 318,43	51 500,00	51 348,72	99,71	65,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,15	0,00	0,00	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 221,50	16 350,00	15 718,20	96,14	96,90
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 221,50	16 350,00	15 718,20	96,14	96,90
	3240	Stypendia dla uczniów	9 497,60	7 815,00	7 183,20	91,92	75,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 723,90	8 535,00	8 535,00	100,00	126,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 868,67	635 007,00	540 501,46	85,12	94,85
90002		Gospodarka odpadami	34 870,50	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 870,50	0,00	0,00	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 451,87	300 000,00	255 190,27	85,06	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	208 373,79	230 000,00	206 482,27	89,77	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 183,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 612,91	50 000,00	48 708,00	97,42	102,30
90095		Pozostała działalność	274 546,30	335 007,00	285 311,19	85,17	103,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,61	3 000,00	493,11	16,44	45,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 769,30	141 000,00	134 363,00	95,29	101,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 429,47	11 000,00	10 144,52	92,22	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,11	22 550,00	21 373,20	94,78	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523,42	3 920,00	3 713,78	94,74	105,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 581,14	32 587,00	19 385,76	59,49	82,21

	4260	Zakup energii	8 099,85	15 000,00	11 968,88	79,79	147,77
	4270	Zakup usług remontowych	18 608,00	5 000,00	98,40	1,97	0,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 499,57	48 000,00	43 262,40	90,13	129,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 194,45	1 500,00	1 453,60	96,91	121,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	509,24	1 000,00	516,90	51,69	101,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	200,00	23,00	11,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	309,82	4 030,00	538,25	13,36	173,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 453,32	5 120,00	5 119,59	99,99	114,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 980,00	1 000,00	906,80	90,68	8,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	15 600,00	14 550,00	93,27	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	17 400,00	17 400,00	100,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 220,25	302 700,00	302 697,85	100,00	77,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 720,25	244 000,00	243 997,85	100,00	73,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	244 000,00	243 997,85	100,00	101,67
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 720,25	0,00	0,00	-	0,00
92116		Biblioteki	56 500,00	58 700,00	58 700,00	100,00	103,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00	58 700,00	58 700,00	100,00	103,89
926		Kultura fizyczna i sport	74 012,24	111 063,00	94 097,95	84,72	127,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 419,99	17 063,00	16 243,00	95,19	218,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	12 469,50	12 469,50	100,00	225,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	2 200,50	2 200,50	100,00	225,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	764,99	0,00	0,00	-	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 034,00	1 337,05	65,74
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	359,00	235,95	65,72
92695		Pozostała działalność	66 592,25	94 000,00	77 854,95	82,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 854,00	5 200,00	3 944,00	75,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,94	4 300,00	2 650,05	61,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,45	700,00	430,00	61,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 584,00	28 000,00	25 010,00	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 647,51	20 540,00	17 904,92	87,17
	4260	Zakup energii	3 779,23	8 000,00	5 702,21	71,28
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 110,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 500,00	4 400,00	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 290,43	19 650,00	16 540,81	84,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 182,69	2 000,00	1 272,96	63,65
		R a z e m	12 943 239,65	17 778 930,29	12 869 003,86	72,38
						99,43

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Wilga

za okres 1.01 – 31.12.2011 r.

**Wydatki budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2011 r
(zadania zlecone)**

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	% Wyko nania	% rok 2011 /2010
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	50.254,88	52.724,29	52.684,92	99,9	104,8
01095		Pozostała działalność	50.254,88	52.724,29	52.684,92	99,9	104,8
	4300	Zakup usług pozostałych	985,39	1.033,77	994,46	96,2	100,9
	4430	Różne opłaty i składki	49.269,49	51.690,52	51.690,46	100,0	104,9
750		Administracja publiczna	74.970,60	84.553,00	82.077,27	97,1	109,5
75011		Urzędy wojewódzkie	60.019,66	60.035,00	60.035,00	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.020,00	51.075,00	51.075,00	100,0	100,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.749,73	7.710,00	7.710,00	100,0	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.249,93	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
75056		Spis powszechny i inne	14.950,94	24.518,00	22.042,27	89,9	147,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.500,00	6.400,00	6.400,00	100,0	61,0
	3040		-	12.100,00	11.800,00	97,5	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.585,50	2.808,00	2.748,20	97,9	173,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	457,00	445,90	97,6	173,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.356,00	1.953,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,45	650,00	548,97	84,5	73,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,40	150,00	99,20	66,1	71,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,25	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów	225,09	-	-	-	-

		komputerowych, w tym programów i licencji					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.253,87	11.524,00	11.369,31	98,7	28,2
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	861,00	861,00	100,0	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	863,00	861,00	861,00	100,0	99,8
75107		Wybory Prezydenta RP	16.965,17	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,57	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,23	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.410,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.225,77	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,60	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	633,00	-	-	-	-
75108		Wybory do Sejmu, Senatu ..	-	10.663,00	10.508,31	98,5	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.360,00	5.360,00	100,0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,00	157,04	98,2	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	25,49	85,0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.790,00	1.790,00	100,0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.763,00	2.735,78	99,0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	260,00	200,00	76,9	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	240,00	80,0	-
75109		Wybory do rad gmin, powiatów,..	22.425,70	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	12.480,00	-	-	-	-

		fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,68	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,68	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.804,96	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.782,07	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,80	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	959,51	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	-	400,00	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	400,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200,00	-	-	-
75414		Obrona cywilna	-	200,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.592.758,60	1.570.936,00	1.553.343,85	98,9	97,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.501.337,17	1.464.508,00	1.447.067,21	98,8	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	1.443.969,06	1.405.508,00	1.388.252,80	98,8	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.324,88	25.200,00	25.200,00	100,0	103,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.677,76	1.600,00	1.581,02	98,8	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.758,70	22.054,00	21.915,37	99,4	116,8
	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,66	656,00	656,00	100,0	109,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,00	430,00	100,0	86,0

	4300	Zakup usług pozostałych	8.918,03	7.150,00	7.150,00	100,0	80,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	132,00	125,10	94,8	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,98	1.100,00	1.078,92	98,1	110,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	678,00	678,00	100,0	141,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.897,00	2.855,00	2.807,97	98,4	148,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.897,00	2855,00	2.807,97	98,4	148,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.984,03	34.573,00	34.568,67	100,0	108,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.194,03	2.257,00	2.256,67	100,0	102,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.790,00	32.316,00	32.312,00	100,0	108,5
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00	65.000,00	65.000,00	100,0	565,2
	3110	Świadczenia społeczne	11.500,00	65.000,00	65.000,00	100,0	565,2
85295		Pozostała działalność	46.040,40	4.000,00	3.900,00	97,5	8,5
	3110	Świadczenia społeczne	46.040,40	4.000,00	3.900,00	97,5	8,5
R A Z E M			1.758.237,95	1.720.337,29	1.699.475,35	98,8	96,7

budżetu gminy Wilga
za okres 1.01 – 31.12.2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2011 r.

(zadania realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2011	Wykona- nie I - XII 2011	% wykonan- ia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.120,00	5.070,24	99,02	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego */	5.120,00	5.070,24	99,02	
	R a z e m	5.120,00	5.070,24	99,02	

*/ Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.

Przekazana dotacja została przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie wykorzystana i rozliczona.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wilga na dzień 31.12.2011 roku

I. Środki trwałe

W zarządzie Gminy Wilga znajdują się środki trwałe (bez gruntów) o wartości ewidencyjnej - **29.315.999,47 zł**, w tym: sprzęt komputerowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości brutto 19.700,86 zł, który nie był ujęty w informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 roku oraz grunty o wartości księgowej **6.126.061,96 zł**.

W okresie od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych (bez gruntów) o **1.821.306,95 zł**.

Zestawienie nowo przyjętych środków trwałych oraz środków trwałych zlikwidowanych przedstawia zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do Informacji.

Posiadane środki trwałe (bez gruntów) umorzone są w około 30,66 %.

II. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Wilga posiadała skomunalizowane grunty o łącznej powierzchni **258,4268 ha** (dane z ewidencji geodezyjnej gruntów) o wartości ewidencyjnej **6.126.061,96 zł**, w tym:

1.	Na terenie Osiedla Wypoczynkowego w Wildze	173,2437	ha
	Są to działki leśne, działki pod zabudowę letniskową oraz działki pod drogami		
2.	Na terenie wsi Wilga	27,1638	ha
	W tym: zabudowane grunty pod budynkami Agronomówki, Ośrodkiem Zdrowia. Szkołą Podstawową, Stacją Uzdatniania wody, tereny pod boiskiem szkolnym, k/Morskiego Oka i pod drogami		
3.	Na terenie wsi Ostrybór	11,6904	ha
5.	Na terenie wsi Cyganówka	7,3683	ha
6.	Na terenie pozostałych wiosek (głównie grunty pod drogami)	38,9606	ha

W okresie od 31 grudnia 2010 roku (ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego) do dnia 31.12.2011 roku gmina Wilga:

1. Pozyskała grunty (głównie na terenie OTW Wilga) o łącznej powierzchni 0,9865 ha, wartości ewidencyjnej 31.057,88 zł, w tym:
 - w trybie komunalizacji mienia (1 działka leśna na terenach OTW Wilga o powierzchni 0,8621 ha i wartości ewidencyjnej 20.000,00 zł).
 - nieodpłatnie - od właścicieli nieruchomości - (4 działki pod drogami we wsi Trzcianka o powierzchni 0,1112 ha i wartości ewidencyjnej 11.057,88 zł).
2. W wyniku pomiarów geodezyjnych oraz zmian w ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie skorygowano powierzchnię działek o 0,0132 ha (zwiększenie powierzchni).

3. Sprzedała jedną działkę o powierzchni 0,1126 ha o wartości ewidencyjnej 5.630,00 zł.

III. Dochody z mienia komunalnego

W roku 2011 z gospodarowania mieniem komunalnym Gmina uzyskała dochody w kwocie - 120.165,19 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ze sprzedaży gruntów i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§.0770) | 14.985,00 zł |
| 2. Z opłat z najmu i dzierżawy (§.0750) | 92.169,78 zł |
| 3. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§.0470) | 13.010,41 zł |

W roku 2011 Gmina sprzedała zabudowaną nieruchomość we wsi Wilga (Agronomówka) o powierzchni 0,1126 ha za kwotę 14.985,00 zł.

W roku 2011 nie były naliczane opłaty adiacenckie.

IV. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Posiadane przez Gminę nieruchomości to głównie grunty zalesione położone na terenach wykorzystywanych na cele wypoczynku letniego. Koszty utrzymania na tym terenie dróg lokalnych oraz usuwania nieczystości stałych to kwota około 45.000.- zł.

V. Uwagi

Na koniec roku 2011 Gmina Wilga nie posiadała **wymagalnych zobowiązań** wobec dostawców z tytułu dostaw towarów, wobec urzędów skarbowych i zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Wilga posiadała :

1. **Niewymagalne zobowiązania** z tytułu zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów w kwocie **1.120.000.- zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów i Wilga w kwocie **1.360.000.- zł** na modernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie **104.000.- zł** oraz na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków w kwocie **239.900.- zł**.

Wg stanu na 31.12.2011 roku Gmina nie jest udziałowcem w żadnej spółce. Nie jest również poręczycielem kredytu dla żadnej jednostki organizacyjnej.

Załącznik numer 1
do informacji o stanie mienia komunalnego
wg stanu na 31.12.2011 roku

Zestawienie nowo przyjętych środków trwałych oraz środków trwałych zlikwidowanych
w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

	Nowo przyjęte środki trwałe	Wartość zł.	Charakterystyka środka trwałego	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Droga Podole Stare	87.513,55	Droga o długości 522,6 m2 o nawierzchni asfaltowej	Budowa
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	349.983,20	24 sztuki oczyszczalni	Budowa
3.	Komputer	3.850,00	Urząd Gminy – podatki	Zakup
4.	Zestawy rekreacyjne/place zabaw	31.950,00	Place zabaw przy Szkołach Podstawowych	Budowa
5.	Chodnik w Celejowie w pasie drogi powiatowej	175.255,61	Chodnik ze zjazdami z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni 1115,97 m ²	Budowa
6.	Chodnik w Wildze/ w pasie drogi powiatowej	105.204,82	Chodnik ze zjazdami z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni 679,80 m ²	Budowa
7.	Plac utwardzony w Wildze	100.533,44	Utwardzenie działki z kruszywa łamanego o powierzchni 3.128,00 m ²	Budowa
8.	Droga w Trzciance Przecinka/Brzezina	1.065.125,96	Przebudowa drogi o długości 2,54 km i szerokości nawierzchni 3,5 m (droga o nawierzchni asfaltowej)	Budowa
9.	Komputer	3.579,30	Publiczne Przedszkole w Wildze	Zakup
	<u>Razem przychody</u>	<u>1.922.995,88</u>		
	Środki trwałe zlikwidowane			
1.	Dom Ludowy we wsi Goźlin Mały	38.656,94	Przekazano do GOK w Wildze/świątelnia wiejska	Przekazanie
2.	Budynek Agronomówki i budynek	58.779,07	Miejsce użytkowania – Urząd Gminy	Sprzedaż

	gospodarczy			
3.	Kserokopiarka	4.252.92	(Szkoła Podstawowa w Wildze)	Likwidacja
	<u>Razem rozchody</u>	<u>101.688,93</u>		