

**ZARZĄDZENIE NR 213/12
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:

1. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąsosza

inż. Zbigniew Stuczyk

z dnia 15 marca 2012 roku

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXVII/234/09 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2011 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2011 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2011 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosz i zarządzeniami Burmistrza Wąsosz, zestawiono w tabelach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-50 z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego zawarto poniżej.

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej Wąsosz w kwocie **19.149.790,31 zł**, w 2011 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **4 165 217,30 zł**, do wysokości **23 315 007,61 zł**.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zwiększenie** nastąpiła na podstawie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zawiadomien Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 945 683,56 zł |
| 2. Zawiadomien Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 12 552,00 zł |
| 3. Zawiadomien Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 24 903,00 zł |
| 4. Zawiadomien Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 609 665,57 zł |
| 5. Umów zawartych z WFOŚiGW w Legnicy na dotację na zadanie związane z zadaniem inwestycyjnym „Zakup i montaż solarów „w łącznej kwocie | 30 000,00 zł |

6. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	1 113 791,11 zł
7. Umów zawartych z terenowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg gminnych w łącznej kwocie	159 840,00 zł
8. Realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę	1 477 074,96 zł
9. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę	168 867,29 zł
10. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę	268 939,81 zł

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zmniejszenie** nastąpiła w związku z:

11. Umów zawartych z WFOŚiGW w Legnicy na dotację na zadanie związane z zadaniem inwestycyjnym „ Budowa kanalizacji sanitarnej „w łącznej kwocie	600 000,00 zł
12. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie	46 100,00 zł

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 13 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza, bądź Zarządzeniami Burmistrza.

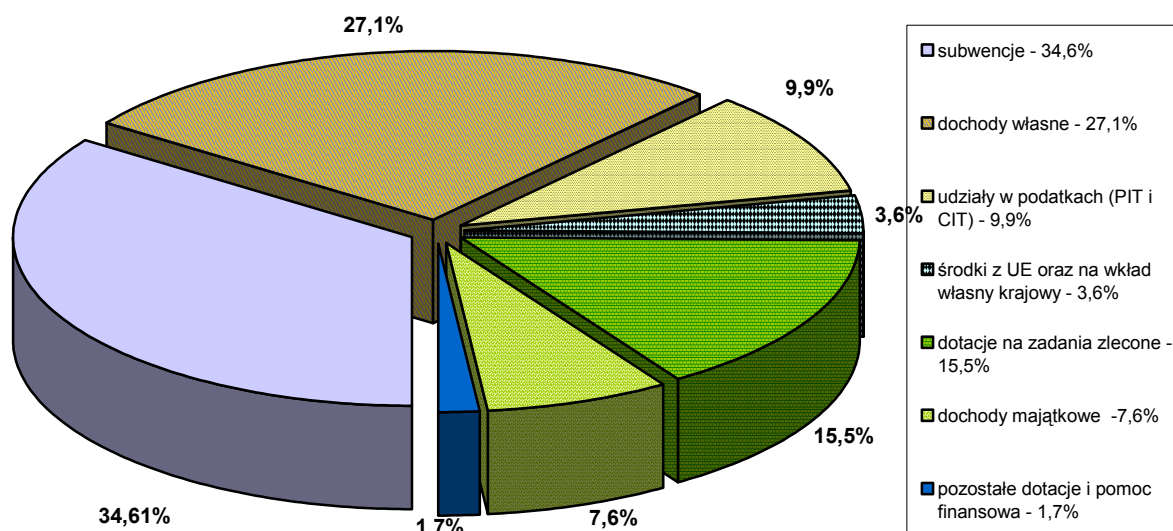
Plan dochodów oraz ich realizację na dzień 31 grudnia 2011 roku ujęto w *tabeli nr 1 i 2*.

W 2011 roku dochody wykonane zostały w wysokości 22 962 132,85 zł, co stanowi 98,49 % planu rocznego po zmianach.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w *tabeli nr 1*.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2011 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2011 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2011 roku **dochody bieżące** w kwocie 20 566 593,08 zł stanowiły **89,57 %** a **dochody majątkowe** w kwocie 2 395 539,77 zł – **10,43 %** ogółu zrealizowanych przez gminę Wąsosz w 2011 roku dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań własnych Gminy obejmujące: *dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł* przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **84,52 %**.

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	7 820 496,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	8 967 214,41 zł
<i>Wykonanie</i>	8 648 666,31 zł
<i>% wykonania</i>	96,45

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami przypisane jej w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2011 roku Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków rozproszone są w wielu aktach prawnych regulujących ich konstrukcje prawne, a mianowicie w:

1. ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano kwestie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych,
2. ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
3. ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym,
4. ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
5. ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
6. ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

1. dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
2. dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają bowiem Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień.

Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników, ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W przypadku natomiast dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Burmistrz wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	2 461 010,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 302 304,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 119 090,15 zł
<i>% wykonania</i>	92,04

1.1 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 714 888,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	1 556 182,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 406 758,26 zł
<i>% wykonania</i>	90,38

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	746 122,00 zł
<i>Wykonanie</i>	712 331,89 zł
<i>% wykonania</i>	95,47

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Stanowi on w tej grupie 25 % wpływów oraz ponad 9% dochodów ogółem wykonanych w 2011r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2011r. został zrealizowany w 92,04%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 461 556,15 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosz w 2011r. umorzył podatnikom podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 187 458,20 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 151 539,60 zł, w tym były to w 100 % zaległości, które były niższe od zaległości na dzień 31.12.2010r. o 336 235,33 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	728 450,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	705 450,00 zł
<i>Wykonanie</i>	624 517,55 zł
<i>% wykonania</i>	88,53

2.1 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	248 112,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	225 112,00 zł

Wykonanie	208 486,44 zł
% wykonania	92,61

2.2 wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych

Plan według uchwały budżetowej	480 389,00 zł
Wykonanie	416 031,11 zł
% wykonania	86,61

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 7% wykonanych dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami oraz 3% dochodów ogółem wykonanych w 2011r. W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 89%.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 39 124,31 zł. Sytuacja taka spowodowana jest m.in. podwyższeniem średniej ceny skupu żyta z 34,10 zł w 2009 r. do 37,64 zł w 2010r. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 54 538,47 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 12 941,70 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 6 385,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2011r. wyniosły 153 311,11 zł, w tym zaległości 146 929,11 zł, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 8 %.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan według uchwały budżetowej	107 137,00 zł
Plan po zmianach	108 731,00 zł
Wykonanie	108 736,70 zł
% wykonania	100,01

3.1 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan według uchwały budżetowej	103 665,00 zł
Plan po zmianach	104 943,00 zł
Wykonanie	104 943,00 zł
% wykonania	100,15

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

Plan według uchwały budżetowej	3 472,00 zł
Plan po zmianach	3 788,00 zł
Wykonanie	3 793,70 zł
% wykonania	136,07

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,28 % dochodów własnych i są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15 %, tj. o 14 208,60 zł. Sytuacja taka spowodowana jest podwyższeniem średniej ceny skupu m³ drewna ze 136,54 zł w 2009r. do 154,65 zł w 2010r. (na podstawie tej ceny ustala się wysokość podatku leśnego na rok następny).

Należności na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 933,10 zł i w całości stanowiły zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan według uchwały budżetowej	38 160,00zł
Wykonanie	33 188,36 zł
% wykonania	86,97

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,38% dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,14 % ogółu zrealizowanych w 2011 r. dochodów.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w 87%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 24 276,93 zł. Do dnia 31.12.2011r. udzielono podatnikom podatku od środków transportowych ulg na kwotę 709,40 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 19 452,332 zł, i stanowią w całości zaległości, których poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 16%.

5/ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>12 788,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 788,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 995,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>111,15</i>

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Górze.

6/ Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>16 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>23 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 820,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>107,91</i>

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Górze.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>115 090,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>115,09</i>

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.

II. Wpływy z opłat

Kwestię poboru opłat stanowiących dochody gminy regulują m.in.:

1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano m. in. kwestie opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów,
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,

3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej (w gminie Wąsosz Rada Miejska nie podjęła uchwały w tej sprawie)
4. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
6. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

1/ Opłata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

Plan według uchwały budżetowej	6 990,00 zł
Plan po zmianach	10 010,00 zł
Wykonanie	9 510,00 zł
% wykonania	95,00

Od 1 stycznia 2008 r. rada gminy może wprowadzić na terenie gminy opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
- 4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów.

Rada Miejska Wąsosza uchwałą Nr XLIV/284/10 z dnia 21 października 2010r. ustaliła roczną opłatę od posiadania psów w kwocie 30,00 zł od każdego psa.

W opłacie od posiadania psów zalega 31 osób na łączną kwotę 2 040,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 62 %.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan według uchwały budżetowej	33 000,00 zł
Plan po zmianach	33 200,00 zł
Wykonanie	31 427,16 zł
% wykonania	94,66

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty skarbowej są o 10 % niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i stanowią 0,36 % dochodów własnych gminy i 0,14 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2011 roku.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	37 350,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 450,00 zł
<i>% wykonania</i>	94,91

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami, w myśl zmienionej definicji, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub częściach budynków (z wyłączeniem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw). Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Rada Miejska Wąsoszka uchwałą Nr XLIV/285/10 z dnia 21 października 2010r. ustaliła wysokość stawek opłaty targowej na 2011 rok.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie o 6% wyższym w stosunku do 2010 roku.

4/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	552 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	810 862,00 zł
<i>Wykonanie</i>	810 861,43 zł
<i>% wykonania</i>	100

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem w wysokości 60 % oraz NFOŚiGW w wysokości 40 %.

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopalin. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Górną i dolną granicę stawek opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją co do zasady do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, bez wezwania. Opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na znacznie wyższym poziomie inż. W roku poprzednim (o 54% więcej) i stanowią 3,53 % ogółu dochodów gminy (9 % dochodów własnych) zrealizowanych w 2011 r.

5/ Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	99 793,02 zł
<i>% wykonania</i>	99,79

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych uiszczają opłaty za zezwolenia w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą, dokonują opłaty na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłaty te obliczane są oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych i gdy nie przekroczą stawki progowej, która wynosi:

- 1) 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa,
- 2) 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%,
- 3) 77.000,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%,

uiszczana jest opłata podstawowa.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych kwot, dla zezwoleń o zawartości alkoholu do 18% opłata wynosi 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, a dla pozostałych 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W styczniu 2011r. przeprowadzono, wynikającą z ustawy, coroczną weryfikację obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy prowadzono w 2011 roku w 50 punktach.

W 2011r. wydano łącznie 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 8 na sprzedaż piwa,
- 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 4 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

Wydano również 4 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

1/ Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010

Plan według uchwały budżetowej	2 084 552,00 zł
Wykonanie	2 120 094,00 zł
% wykonania	101,70

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 36,94% i jest wyższy od wskaźnika za 2009 rok o 0,22 punktu %.

W 2011r. uzyskano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w stopniu wyższym niż założono w planie o kwotę 35 542,00 zł.

2/ Udziały w podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Dział 756 § 0020

Plan według uchwały budżetowej	80 000,00 zł
---------------------------------------	---------------------

<i>Plan po zmianach</i>	<i>160 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>159 923,74 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,95</i>

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 0,70 % wpływów z tego podatku.

Plan na 2011 rok został zrealizowany. W analizowanym okresie wpływy były niższe o 101 100,48 zł od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

IV. Dochody z majątku gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>841 011,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>830 066,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>826 316,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,47</i>

1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dział 700, § 0470

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>16 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 329,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,37</i>

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, trwałego zarządu oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Wykonanie na 31.12.2011 roku wyniosło 98,37 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zmalały dziesięciokrotnie w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 554,89 zł.

2/ Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – Dział 010, 020,700, § 0750

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>68 357,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>80 057,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>82 598,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,18</i>

Na wykonanie z ww. tytułu składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obszarów łowieckich oraz czynszu z najmu lokali.

Zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 2 085,86 zł.

3/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – Dział 010, § 0760

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>6 154,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 154,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 500,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,46</i>

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. wyniosło 67,46 % planu i w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższe o 70%.

4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - Dział 700, § 0770

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>130 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>126 532,79 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,33</i>

Na wykonanie z ww. tytułu składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w 2011r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (7 lokali),
- działki zabudowanej,
- działki budowlanej (2 działki),
- użytku rolnego zabudowanego,
- dróg (5 działek),
- pastwisko,
- wieczystego użytkowania terenu mieszkaniowego (7 działek),
- wieczystego użytkowania terenu przemysłowego.

W 2011r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami zorganizował 3 przetargi i 13 rokowań, w wyniku których wyłoniono nabywców nieruchomości.

Należności na 31.12.2011 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2 476,77 zł, z czego kwota 50 % zł to należności niewymagalne, zaległości wynoszą 1 170,49 zł.

5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, § 0870

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 355,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 355,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

Na wykonanie w kwocie 1 355 zł składają się wpływy ze drewna uzyskanego z wiatrołomów.

6/ dochody ze zbycia praw majątkowych Dział 900, § 0780

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowana kwota 850 000,00 zł dotyczyła dochodów ze zbycia udziałów spółki pod firmą CHEMEKO SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonej w 2009 roku procedury zbycia udziałów spółki, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia udziały zostały zbyte drugiemu udziałowcowi. Wartość nominalna udziałów to 3 880 udziałów po 500,00 zł, łączna wartość nominalna – 1 940 000,00 zł a cena sprzedaży została ustalona na 2 450 000,00 zł, której zapłata nastąpi w następujący sposób:

- w dniu podpisania aktu notarialnego 30.12.2009 1 000 000,00 zł
- do końca czerwca 2010 725 000,00 zł
- do końca czerwca 2011 725 000,00 zł.

Z uwagi na to, że w 2010 roku została wpłacona wyższa kwota niż zakładano w umowie sprzedaży na 2011 rok pozostała do wpłaty kwota to 600 000,00 zł.

V. Odsetki od zaległości podatkowych Dział 756, § 0910

Plan według uchwały budżetowej	28 810,00 zł
Plan po zmianach	21 520,00 zł
Wykonanie	20 328,85 zł
% wykonania	94,46

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom odsetki w wysokości 83 628,50 zł.

VI. Wpływy z różnych opłat Dział 756, 801, 900, § 0690

Plan według uchwały budżetowej	454 815,00 zł
Plan po zmianach	1 016 900,00 zł
Wykonanie	962 982,63 zł
% wykonania	94,70

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2011 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 950 967,31.

VII. Pozostałe dochody własne

Plan według uchwały budżetowej	116 423,00 zł
Plan po zmianach	543 306,41 zł
Wykonanie	496 526,58 zł
% wykonania	91,39

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2011 roku sklasyfikowane w § 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

- dochody z opłaty stałej za przedszkole - 33 807,00 zł
 - odsetki w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 21 007,24 zł
 - dochody uzyskiwane ze usług opiekuńczych – 5 854,00 zł
 - wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów – 12 578,82 zł
 - dochody uzyskiwane ze sprzedaży obiadów w KLUBIE SENIORA – 25 344,00 zł
 - dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na salę gimnastyczną i spływ kajakowy – 3 732 zł
 - dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych oraz wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę faktur za usługi telekomunikacyjne – 502,09 zł
 - dochody uzyskiwane z udostępnienia i otrzymania infrastruktury – 376 849,88 zł
- Na dzień 31.12.2011 r. należności wynoszą – 2 681,25 zł.

VII. Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

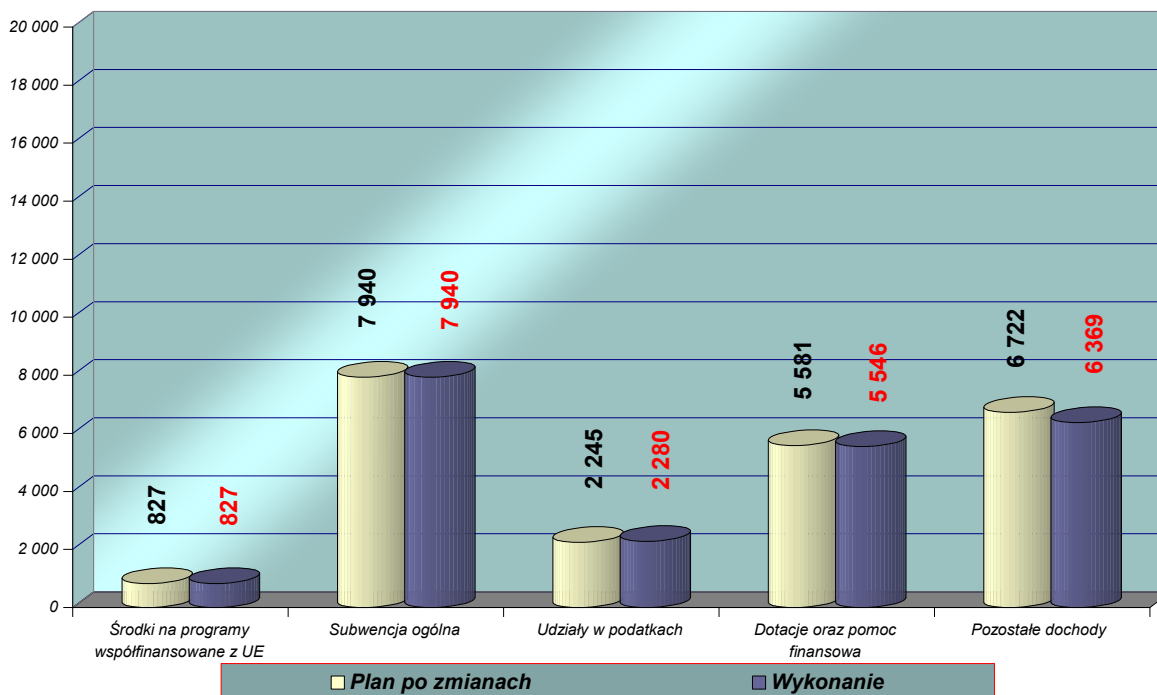
Plan według uchwały budżetowej	22 000,00 zł
Plan po zmianach	22 015,00 zł
Wykonanie	23 247,60zł
% wykonania	105,60

Zrealizowane środki stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. udostępniania danych adresowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2011 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2011 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2011 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **8 648 666,31 zł**, co stanowi 96,45% planu.

Dochody podatkowe gminy zostały osiągnięte na poziomie **5 327 457,34 zł**, co daje dochód na jednego mieszkańca gminy w kwocie **691,79 zł**.

Wysokość udzielonych ulg podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 298 823,00 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>195 094,20 zł</u>
a) odroczenia	319,90 zł
b) umorzenia	187 458,20 zł
c) ulgi i zwolnienia	7 316,00 zł
• w podatku rolnym	<u>19 326,70 zł</u>
a) odroczenia	6 385,00 zł
b) umorzenia	12 941,70 zł
• w podatku leśnym	<u>49,30 zł</u>
a) umorzenia	49,30 zł
• w podatku od środków transportowych	<u>709,40 zł</u>
a) ulgi i zwolnienia	709,40 zł
• w odsetkach od zobowiązań podatkowych	<u>83 628,50 zł</u>
a) umorzenia	83 628,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 565 356,81 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	461 556,15 zł
- w podatku rolnym	54 438,47 zł
- w podatku od środków transportowych	24 276,93 zł
- w opłacie od posiadania psów	25 085,26 zł.

W analizowanym okresie wydano 56 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, 14 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności podatku, 14 decyzji odmownych oraz 2 decyzje bezprzedmiotowe. Wydano 1 decyzję rozkładającą na raty należność cywilnoprawną z tytułu dzierżawy mienia komunalnego.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysyłał upomnienia po każdej racie należnego podatku oraz złożył do urzędu skarbowego 45 tytułów egzekucyjnym.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2011 roku	Zaległości na 31 grudnia 2011 roku	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2011
0310	Podatek od nieruchomości	487 774,93	151 539,60	270
0320	Podatek rolny	136 212,91	146 926,11	260
0330	Podatek leśny	1 057,00	933,10	32
0340	Podatek od środków transportowych	16 821,68	19 452,32	3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w	3 322,30	5 988,39	1

	formie kart podatkowej			
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	2 214,40	1
0370	Opłata od posiadania psów	1 260,00	2 040,00	41
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 452,09	554,89	4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 212,65	2 317,50	1
0560	Zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów	280,00	120,00	6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 319,79	2 085,86	8
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 390,31	1 170,49	2
SUMA		660 103,66	335 342,66	X

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych zmalały w 2011 roku o 324 761,00 zł, czyli o 50 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości – 45 % ogółu zaległości. Zaległości te w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 31,07%.

W roku bieżącym zmalały również zaległości:

- w podatku leśnym o 11,72 %, choć jest bardzo niewielka kwota zaległości tylko 933,10 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłacany na konto budżetu gminy przez organy skarbowe, o 27,86 % tj. kwotę 895,15 zł,
- z sprzedaży ratalnej. Należności nie uiszczyła jedna osoba wraz z odsetkami na łączną kwotę 1 170,49 zł.
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 5 897,20 zł, czyli o 91 %.

Zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psa uległy zmniejszeniu z uwagi na dokonany opis należności

Wzrosły zaległości z tytułu innych dochodów, w tym:

- w podatku od rolnym o 7,86 % tj. kwotę 10 716,20 zł,
- w podatku od środków transportowych 15,64 % tj. o kwotę 2 630,64 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej oraz od spadków i darowizn wpłacany na konto budżetu gminy przez organy skarbowe na kwotę zaległości 8 102,79 zł,
- opłaty za posiadanie psa o 62 % tj. o kwotę 780 zł.

B. DOTACJE CELOWE

Plan według uchwały budżetowej	4 257 837,00zł
Plan po zmianach	6 408 119,20 zł
Wykonanie	6 373 792,54 zł
% wykonania	99,46

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

Plan według uchwały budżetowej	2 788 537,00zł
---------------------------------------	-----------------------

Plan po zmianach	3 561 900,99 zł
Wykonanie	3 555 133,27 zł
% wykonania	99,81

1.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 532 202,99 zł, wykonana w 100 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

1.2 Administracja publiczna w kwocie 59 307,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

1.3 Spis powszechny i inne w kwocie 23 773 zł, wykonana w 95 %

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego;

1.4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 230,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

1.5 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 12 327,02,00 zł, wykonana w 98 %

- dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

1.6 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, wykonana w 100 %

1.7 Obrona cywilna w kwocie 1.000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

1. 8 Pomoc społeczna

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 906 818,11 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 7 675,20 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłacenie odszkodowań rolnikom w kwocie 2 500,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w kwocie 8 100,00 zł, wykonana w 99 %.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz inne środki na zadania własne gminy

Plan według uchwały budżetowej	1 469 300,00 zł
Plan po zmianach	2 846 218,21 zł
Wykonanie	2 818 659,27 zł
% wykonania	99,03

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące**

2.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 39 839,11 zł, wykonano w 100 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie prace polegających na wykoszeniu, pogłębianiu, odmuleniu i poszerzeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy zgodnie z umową nr DM-W/1065/11 z dnia 10 maja 2011 roku.

2.2 Transport i łączność w kwocie 159 840,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na modernizację dróg gminnych w m. Wrząca Wielka o dł. 0,320 km na podstawie umowy Nr III.0404.11.15.11 z dnia 19 września 2011 roku w kwocie 46 080,00 zł oraz nakłady poniesione na drogę w m. Czarnoborsko o dł. 0,790 km na podstawie umowy Nr III.0404.11.14.11 z dnia 19 września 2011 roku w kwocie 113 760,00 zł .

2.3 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 212 800,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu zgodnie z umową Nr WRSFK.3271.6.211.BK z dnia 13 czerwca 2011 roku na pokrycie kosztów remontu wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem budynku mieszkalnego otrzymanego nieodpłatnie w m. Czeladź Wielka w kwocie 206 000,00 zł oraz umową Nr WRSFK.3271.7.211.BK z dnia 13 czerwca 2011 roku na pokrycie kosztów remontu wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem budynku mieszkalnego otrzymanego nieodpłatnie w m. Wrząca Śląska w kwocie 6 800,00 zł.

2.4 Oświata i wychowanie

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 102,00 zł, wykonana w 100 %.

2.5 Pomoc społeczna

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 266,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 233 000,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 67 049,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 w kwocie 143 400,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 98 000,00 zł, wykonana w 100 %.

2.6 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 157 123,73 zł, wykonana w 93,36 %

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2.7 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 28 152,00 zł, przekazana w kwocie 22 134,00 zł

- dotacji na zadanie pod nazwą „ **Remont świetlicy wiejskiej w m. Dochowa, gmina Wąsosz**” zgodnie z umową z Województwem Dolnośląskim Nr DROW-O/1865/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w zakresie projektów w ramach konkursu „Odmowa Dolnośląskiej Wsi”.

- *na zadania inwestycyjne*

2.8 Oświetlenie uliczne w kwocie 30 000,00 zł, wykonana w 100%

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy Nr 219/D/OA/LG/2011 z dnia 05 października 2011 roku na montaż punktów oświetlenia ulicznego wykorzystujących energię odnawialną na terenie gminy Wąsosz.

2.9 Kultura fizyczna i sport w kwocie 823 000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację zadania „**Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 w Wąsoszu**” zgodnie z umową z Ministrem Sportu i Turystyki Nr 2011/0563/0648/UDOT/DIS/MŻ z dnia 11 października 2011 roku na kwotę 490 000,00 zł oraz Porozumieniem z Województwem Dolnośląskim Nr DS.-S/2327/11 z dnia 09 września 2011 roku na kwotę 333 000,00 zł.

- **dotacje rozwojowe oraz dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich**

2.10 Drogi publiczne gminne w kwocie 19 628,79 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy placu zabaw i boiska wiejskiego w m. Drozdowice Małe” - zadanie zrealizowane w 2010 roku- wniosek płatność w 2011 roku.

2.11 Urzędy gmin w kwocie 8 293,68 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „**Wystarczy chcieć**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na sfinansowanie dwóch staży osób bezrobotnych.

2.12 Szkoły podstawowe w kwocie 70 966,49 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy pt. *Nowy start- Radosne nauczanie* w wysokości:

- a) 60 639,00 zł – wkład unijny,
- b) 10 327,49 zł – wkład krajowy otrzymany w ramach dotacji.

2.13 Opieka społeczna w kwocie 78 905,57 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu „**Praca to przyszłość**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości:

- a) 74 938,25 zł – wkład unijny,
- b) 3 967,32 zł – wkład krajowy otrzymany w ramach dotacji.

2.14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 249 311,02 zł, wykonana w 100 %

- II tranzy dotacji z **Regionalnego Programu Operacyjnego** na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu**” – środki z refundacji w kwocie 203 000,- zł przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na to zadanie w WFOŚiGW w Legnicy.

2.15 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 000 000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacji na zadanie pod nazwą „**Zmian sposobu użytkowania obiektu na dom kultury w Wąsoszu**” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** - zadanie zrealizowano w 2010 roku, tylko płatność nastąpiła w 2011 roku.

C. SUBWENCJA OGÓLNA

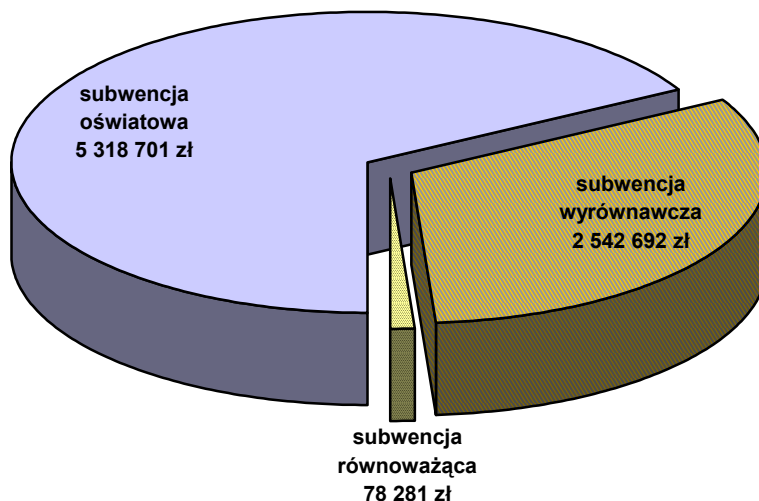
Plan według uchwały budżetowej	7 981 021,00 zł
Plan po zmianach	7 939 674,00 zł
Wykonanie	7 939 674,00 zł
% wykonania	100

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje trzy rodzaje

subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatową,
- część wyrównawczą,
- część równoważącą.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2011 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2011 roku subwencji 67% ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 23,16 %. Część wyrównawcza stanowi 11,07 % ogółu zrealizowanych w 2011 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 32 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,34 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 1 %.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 360 048,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 318 701,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 318 701,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588).

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 według stanu na 30 września 2011 roku wynosiła 758. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2011 roku wyniosła średnio 7 017 zł co stanowi 82% średniego kosztu edukacji jednego ucznia w gminie, w tym:

- szkołach podstawowych jest to 79 %
- w gimnazjum jest to 92 % kosztów.

Subwencja oświatowa na 2011 rok

Subwencja na ucznia

7 071,30

	Liczba uczniów	Subwencja	Budżet 2011	Różnica
PSP Czarnoborsko	91	643 488,30	889 096,00	-245 607,70

PSP Płoski	74	523 276,20	827 654,00	-304 377,80
PSP Pobiel	68	480 848,40	800 337,00	-319 488,60
PSP Wąsosz	248	1 753 682,40	1 815 225,00	-61 542,60
Publiczne Gimnazjum	277	1 958 750,10	2 136 585,00	-177 834,90
	758	5 360 045	6 468 897	-1 108 852

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	2 542 692,00 zł
Wykonanie	2 542 692,00 zł
% wykonania	100

Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Na 2011 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2009 r.	5 469 553,10 zł
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2009	7 420
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy	737,14 zł
4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju	1 195,67 zł
kwota podstawowa części wyrównawczej	3 911 834,00 zł
5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2009	122
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2009	38
7. 17 % wskaźnika Gg	203,26 zł
kwota uzupełniająca części wyrównawczej	2 542 692,00 zł.

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	78 281,00 zł
Wykonanie	78 281,00 zł
% wykonania	100

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2011 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2009r. w gminie	152 114,10 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2009 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	222 623 257,42 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2009 w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	19 376 322 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy	20,50 zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	10,91 zł
6. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	96 946,38 zł
7. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w kraju ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju – suma	136 485 392,00 zł
8. współczynnik udziału	0,0008823824
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2011 r.	120 432,31 zł
10. kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy (poz. 8 x poz. 9)	78 281,00 zł.

Struktura zrealizowanych w 2011 roku dochodów gminy Wąsosz według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	756 653,76	753 199,90	99,54%	3,28 %
Leśnictwo	5 300,00	5 298,68	99,96%	0,02%
Transport i łączność	419 628,79	396 478,67	94,48%	1,73%
Gospodarka mieszkaniowa	429 420,00	427 609,10	99,57%	1,86%
Administracja publiczna	114 744,47	113 925,16	99,28%	0,50%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	13 782,00	13 557,02	98,36%	0,06%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,0008%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,05%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	6 561 467,00	6 341 675,20	96,65%	27,62%
Różne rozliczenia	7 939 674,00	7 939 674,00	100,00%	34,58%
Oświata i wychowanie	114 493,00	112 344,72	98,12%	0,49%
Pomoc społeczna	3 623 467,57	3 607 539,43	99,56%	15,71%
Edukacyjna opieka wychowawcza	168 291,00	157 123,73	93,36%	0,68%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 508,02	1 833 075,24	96,91%	7,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 218,00	422 200,00	98,59%	1,84%
Kultura fizyczna i sport	836 660,00	826 732,00	98,82%	3,60%
Razem	23 315 007,61	22 962 132,85	98,49 %	100,00%

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2011 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 34,58% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2011 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 27,62 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 96,65 %.

15,71 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,56 % w stosunku do planu na rok 2011.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 7,98% ogółu dochodów i w stosunku do planu dochody te zrealizowano w 96,91 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 3,28 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,54%.

Kultura fizyczna i sport to 3,60 % zrealizowanych dochodów na poziomie 98,82 % planu.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 1,86 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2011 dochody te zostały zrealizowane w 99,57 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 1,84 % zrealizowanych dochodów na poziomie 98,59 % planu.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 1,73 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 zrealizowano je w 94,48 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 93,36 %, co stanowi 0,68 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2011 roku.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,50 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 99,28 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 0,49 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 98,12 % w stosunku do planu na 2011 rok.

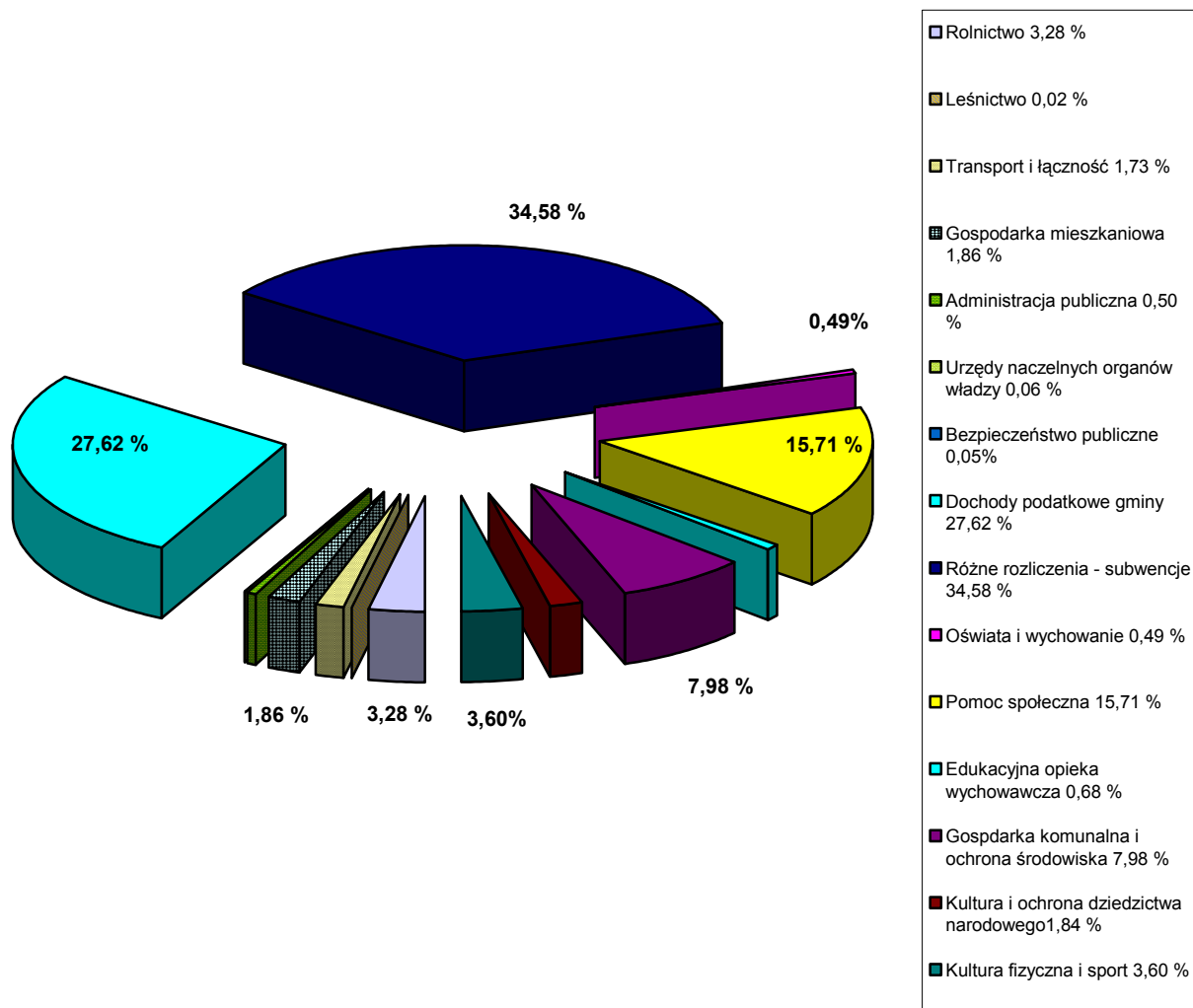
Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,05 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2011 roku. Plan dochodów na rok 2011 w tym dziale został wykonany.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,06 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 98,36 %.

Leśnictwo stanowi 0,02 % ogółu dochodów osiągniętych w 2011 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 99,96 %.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0008% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2011 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosza za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej



1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej Wąsorza w kwocie **20 701 662,00 zł**, w 2011 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **24 283 415,61 zł**.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 3*.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

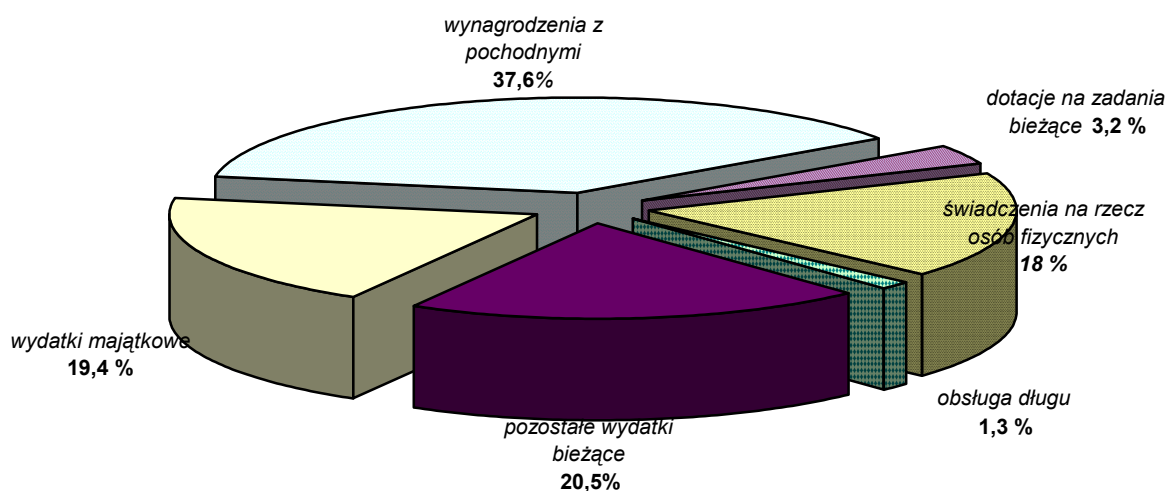
1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płoskach,
5. Szkołę Podstawową w Pobielu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 23 842 512,38 zł,
stanowiącą **98,18 %** planu rocznego po zmianach.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2011 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **85%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **15%**.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na **wydatki związane z realizacją zadań zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w *tabeli nr 5*.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2011 ROKU



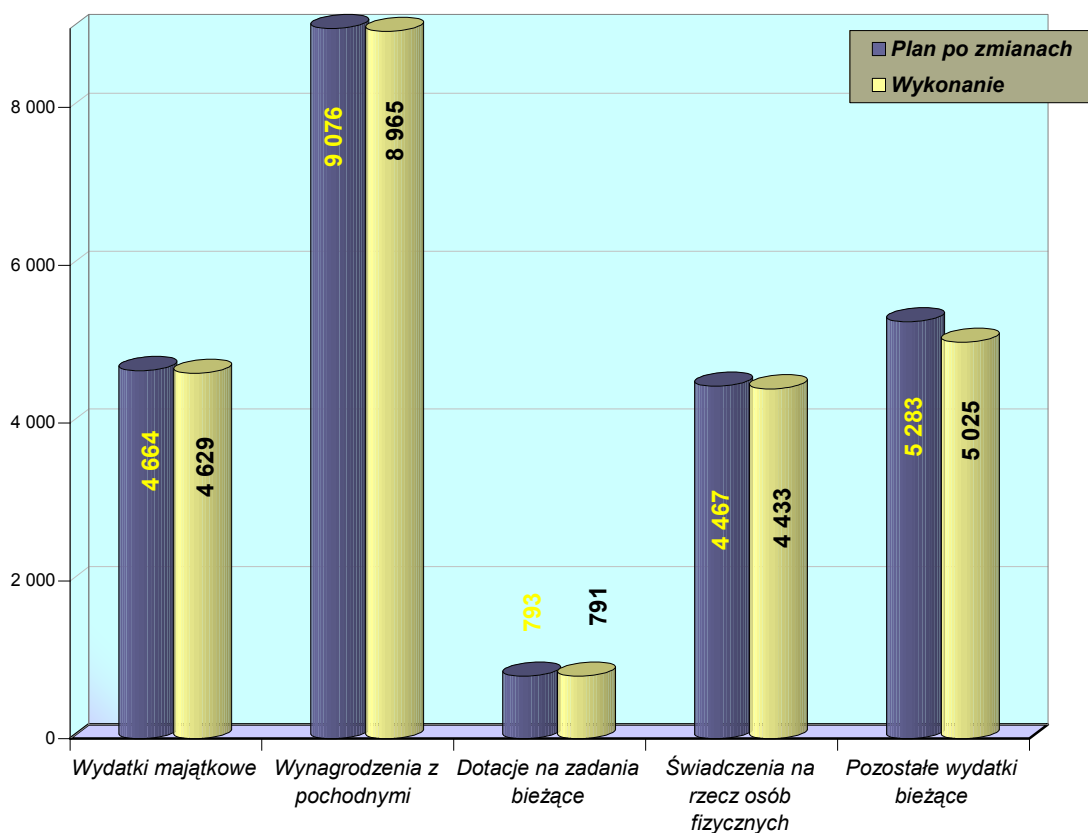
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 98 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 80,6%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 99,24 % poziomem wykonania i stanowiły 19,4% ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- *oświaty i opieki wychowawczej* – stanowiące **34,7%**,
- *ochrony zdrowia i pomocy społecznej* – stanowiące **20,0%**,
- *administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków* – stanowiące **17,4%**,
- *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* – stanowiące **2,6%**,
- *rolnictwa* – stanowiące **3,8%**,
- *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – stanowiące **9,0%**,
- *utrzymania, remontów i modernizacji dróg* – stanowiące **3,4%**,
- *kultury fizycznej i sportu* – stanowiące **5,5%**,
- *bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa* – stanowiące **1,0%**,
- *obsługa długu* – stanowiące **1,0%**,
- *pobór podatków* – stanowiące **0,1%**,
- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej* – stanowiące **0,1%**.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W 2011 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 088 677,22 zł, co stanowi 98,28 % wykonania wydatków zaplanowanych w tym zakresie w budżecie gminy Wąsosz na rok 2011.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:	1 107 677,00	1 088 677,22	98,28 %
<i>1. wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>792 877,00</i>	<i>791 427,38</i>	<i>99,91%</i>
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100%
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	140 000,00	139 999,38	100%
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	10 431,00	9 982,00	95,70%
Zespół Placówek Kultury	422 446,00	422 446,00	100%
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	105 000,00	105 000,00	100%
Ludowy Zespół Sportowy „ ALBATROS”	9 000,00	9 000,00	100%
Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”	5 000,00	5 000,00	100%
<i>2. wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>314 800,00</i>	<i>297 249,84</i>	<i>94,42%</i>
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- adaptacja budynków w m. Czeladź Wlk. i Wrząca Śl.	264 800,00	264 800,00	100%
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	32 449,84	64,90%

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2011 roku gmina zaplanowała kwotę 4663 946,00 zł, z czego wydatkowano do 31 grudnia 2011 roku kwotę 4 628 669,17 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	302 175,00	302 174,96	100%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	302 175,00	302 174,96	100%
		Budowa wodociągu w m. Ostrawa	294 175,00	294 174,96	100%
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Czeladź Wielka	8 000,00	8 000,00	100%
600		Transport i łączność	95 000,00	84 260,80	88,70%

	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	84 260,80	88,70%
		Budowa podstawy wagi do ważenia pojazdów ciężarowych	5 000,00	5 000,00	100%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wąsosz	60 000,00	53 680,00	89,47%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	25 580,80	85,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 439 402,00	1 439 202,96	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 402,00	1 439 202,96	99,98%
		Nabycie dz. Nr 72/1 i 72/12 w m. Wąsosz	1 820,00	1 819,80	100%
		Nabycie dz. nr 54/34, 37,38 w m. Wąsosz	1 987,00	1 986,92	100%
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	73 600,00	73 599,47	100%
		Przyjęcie działek zab. Nr 767/19 w m. Czeladź Wielka	2 595,00	2 594,80	100%
		Budownictwo mieszkaniowe	1 094 600,00	1 094 401,97	99,98%
		Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	264 800,00	264 800,00	100%
750		Administracja publiczna	8 980,00	8 821,56	99,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 980,00	8 821,56	99,22%
		Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Wąsosza	8 980,00	8 821,56	99,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 298,00	56 297,12	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 885,00	4 884,60	100%
		Zakup motopompy pływającej dla OSP Płoski	5 500,00	4 884,60	100%
	75495	Pozostała działalność	51 413,00	51 412,52	100%
		Monitoring na terenie miasta Wąsosza	51 413,00	51 412,52	100%
801		Oświata i wychowanie	38 800,00	38 799,95	100%
	80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	34 000,00	100%
		Budowa ogrodzenia przy PSP Czarnoborsko	34 000,00	34 000,00	100%
	80110	Gimnazja	4 800,00	4 799,95	100%
		Zakup i montaż piłko chwyty przy Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu	4 800,00	4 799,95	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 760,00	1 582 592,70	98,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 760,00	1 114 563,68	98,05%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 072 000,00	1 067 353,84	99,57%
		Zakup transformatora	14 760,00	14 760,00	100%
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	32 449,84	64,90%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,0 0	468 029,02	35,45%
		Zakup i montaż solarów ulicznych	270 000,0 0	269 416,00	99,78%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000,0 0	198 613,02	99,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 488,12	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500,00	66 488,12	99,98%
		Budowa KURNEJ CHATY w m. Drozdowice Wielkie	66 500,00	66 488,12	99,98%
926		Kultura fizyczna i sport	1 050 031,00	1 050 031,00	100%
	92601	Obiekty sportowe	1 050 031,00	1 050 031,00	100%
		Budowa kompleksu boisk sportowych – moje boisko ORLIK 2012	1 043 031,00	1 043 031,00	100%
		Zakup i montaż solarów do ogrzewania – sala gimnastyczna w Wąsoszu	7 000,00	7 000,00	100%

Razem 4 663 946, 4 628 669,1 99,24%
00 7

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2011 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	31 169,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	904 593,01 zł
<i>Wykonanie</i>	902 885,15 zł
<i>% wykonania</i>	99,81

01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	56 022,02 zł
<i>Wykonanie</i>	56 021,99 zł
<i>% wykonania</i>	100

Zgodnie z umową zawartą w dniu 10 maja 2011 roku pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu realizowano prace polegające wykoszeniu, pogłębieniu, odmuleniu oraz poszerzeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy. Zadanie dofinansowane zostało w 70 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<i>Plan po zmianach</i>	302 175,00 zł
<i>Wykonanie</i>	302 174,96 zł

% wykonania

100

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wąsosz realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Budowa wodociągu w m. Ostrawa**” oraz „**Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Czeladź Wielka**”. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć wodociągowa o dł. 2 844.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	14 109,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 485,26 zł
<i>% wykonania</i>	88,49

Wydatkowana kwota w wysokości **12 485,26 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	532 286,99 zł
<i>Wykonanie</i>	532 202,94 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

I część zwrotu otrzymało 201 producentów rolnych w kwocie 310 957,46 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 6 219,15 zł.

II część zwrotu otrzymało 194 producentów rolnych w kwocie 210 811,60 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 4 214,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	212 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	877 088,15 zł
<i>Wykonanie</i>	818 374,25 zł
<i>% wykonania</i>	93,31

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2011 roku wydatkowano kwotę **734 113,45 zł** na następujące zadania:

- oznakowanie dróg w kwocie	3 190,73 zł,
- zamontowanie progów zwalniających w kwocie	10 995,38zł,
- zakup i transport tłucznia i frezu asfaltowego na kwotę	13 284,00 zł
- remonty przepustów na kwotę	2 416,84 zł,
- remonty rowów w kwocie	18 548,94 zł,
- remonty dróg w m. Chocieborowice, Gola Wąsoska, Wrząca Wielka, Bełcz	427 862,17 zł,
- remonty chodników w m. Wąsosz na kwotę	71 397,34 zł,

- remonty chodników przy amfiteatrze w Wąsoszu w kwocie	86 836,94 zł,
- naprawa gablot informacyjnych w kwocie	5 489,05 zł,
- naprawa wiat przystankowych w kwocie	10 822,85 zł,
- dokonano cięć sanitarnych drzew wraz z odkrzaczaniem w kwocie	28 960,20 zł,
- koszenie poboczy w kwocie	4 209,56 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie	50 099,45 zł.

Inwestycje – 84 260,80 zł

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Wąsoszu	53 680,00 zł
- Budowa podstawy wagi do ważenia pojazdów ciężarowych- dokumentacja	5 000,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Lechitów, Lubiel, Ostrawa	25 580,80 zł.

Województwo Dolnośląskie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrefundowało nakłady poniesione na drogę w m. Wrząca Wielka o dł. 0,320 km na podstawie umowy Nr III.0404.11.15.11 z dnia 19 września 2011 roku w kwocie 46 080,00 zł oraz nakłady poniesione na drogę w m. Czarnoborsko o dł. 0,790 km na podstawie umowy Nr III.0404.11.14.11 z dnia 19 września 2011 roku w kwocie 113 760,00 zł .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	542 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	1 606 304,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 599 873,70 zł
<i>% wykonania</i>	99,60

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	100 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 100 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m²** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 31 grudnia 2011 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 581 m²** .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	171 825,40 zł
<i>Wykonanie</i>	164 898,38 zł
<i>% wykonania</i>	95,97

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	24 384,62 zł
* opłaty od czynności cywilno - prawnych	8 268,50 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	6 565,17 zł
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	50,45 zł
* odszkodowane z tytułu przejęcia dróg	21 402,00 zł

Inwestycje – 1 439 202,96 zł

- kupno działki nr 72/1, 72/12 oraz 54/34 i 37,38 obręb Wąsosz (drogi)	3 806,72 zł
- przejęcie nieodpłatnie działek od ANR we Wrocławiu- opłaty notarialne	2 594,80 zł

- zakup nieruchomości położonej w Rudnej Wlk.- I rata 73 599,47 zł
- budownictwo mieszkaniowe 1 094 401,97 zł
- dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 264 800,00 zł zgodnie z umową dotacji z dnia 30 czerwca 2011 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku na cele mieszkalne w m. Czeladź Wielka i Wrząca Śląska przejętych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu. Zadania to zostało w 80 % zostało sfinansowane z dotacji od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu zgodnie z umową Nr WRSFK.3271.6.211.BK z dnia 13 czerwca 2011 roku na pokrycie kosztów remontu wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem budynku mieszkalnego otrzymanego nieodpłatnie w m. Czeladź Wielka w kwocie 206 000,00 zł oraz umową Nr WRSFK.3271.7.211.BK z dnia 13 czerwca 2011 roku na pokrycie kosztów remontu wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem budynku mieszkalnego otrzymanego nieodpłatnie w m. Wrząca Śląska w kwocie 6 800,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>139 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>109 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>103 653,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,10</i>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>33 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32 807,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,42</i>

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z pracami nad w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>76 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>70 846,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,21</i>

W ramach rozdziału w 2011 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 867 930,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 654 260,79 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 547 733,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,98</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>183 983,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>169 065,19 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,89</i>

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

W 2011 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **169 065,19 zł**,

w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 164 689,19 zł
- b) pozostałe wydatki – 4 376,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan po zmianach</i>	87 290,00 zł
<i>Wykonanie</i>	85 123,90 zł
<i>% wykonania</i>	97,52

Wydatki poniesione w 2011 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosz obejmują:

- diety radnych – 80 900,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej oraz szkolenie radnych – 4 223,90 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan po zmianach</i>	2 170 384,79 zł
<i>Wykonanie</i>	2 083 045,80 zł
<i>% wykonania</i>	95,98

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu(zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, obsługi prawnej, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 074 224,24 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 431 866,40 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 236 287,59 zł
- c) realizacja programu „Wystarczy chcieć” – 22 445,62 zł
- d) pozostałe wydatki – 383 624,63 zł.

Program „Wystarczy Chcieć” został dofinansowany w 35 % z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego do urzędu w kwocie 8 821,56 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

<i>Plan po zmianach</i>	24 903,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 773,00 zł
<i>% wykonania</i>	95,46

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura spisowego przyznano gminie Wąsosz dotację na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 24 903,00 zł. W ramach dotacji przyznanej na realizację zadań spisowych wypłacono dodatki spisowe i nagrody dla koordynatora spisu, gminnego komisarza spisowego oraz zrealizowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	109 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	108 863,13 zł
<i>% wykonania</i>	99,78

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w <i>Gazecie Wrocławianin</i>	10 332,00 zł
- organizację <i>Dni Wąsosza</i>	54 420,50 zł
- nagrody w konkursach powiatowych	5 402,45 zł
- wykonanie postument w m. Ługi	4 000,00 zł
- wykonanie witraży z herbem Wąsosza w m. Pobiel	27 633,18 zł
- prezentacja gminy w „Albumie Dolnośląskim”	3 075,00 zł
- pokaz sztucznych ogni <i>Nowy Rok 2012</i>	4 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	78 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	77 862,29 zł
<i>% wykonania</i>	99,06

W 2011 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety sołeckie	56 975,00 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	4 335,29 zł
- składkę członkowską LGD	14 004,00 zł
- składkę na rzecz <i>Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej</i>	2 200,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	348,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 230,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	13 782,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 557,02 zł
<i>% wykonania</i>	98,37

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa

<i>Plan po zmianach</i>	1 230,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 230,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **1 230,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na umowę o dzieło oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan po zmianach</i>	12 552,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 327,02 zł
<i>% wykonania</i>	98,21

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości **12 327,02,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. Środki te wydatkowano na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	500,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakupu materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	157 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	259 385,00 zł
<i>Wykonanie</i>	252 066,06 zł
<i>% wykonania</i>	97,18

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	153 432,00 zł
<i>Wykonanie</i>	147 046,01 zł
<i>% wykonania</i>	95,84

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akacjach	49 959,89 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	44 377,45 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	17 264,30 zł
- przeglądy techniczne samochodów oraz konserwacja urządzeń	13 512,77 zł
- badania lekarskie strażaków	4 800,00 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 247,00 zł.

Inwestycje - 4 884,60 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu motopompy pływającej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskach za kwotę 4 884,60 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W 2011 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000 zł**, którą stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	52 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	51 070,03 zł
<i>% wykonania</i>	98,21

W 2011 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **51 070,03 zł** :

- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy w kwocie	13 681,49 zł,
- remonty budynków zagrożonych katastrofą budowlaną w kwocie	25 083,83 zł,
- utrzymanie mieszkania dla rodziny poszkodowanej w wypadku	9 242,02 zł,
- zakup pomp wodnych	1 089,14 zł,
- wykonanie wskaźnika poziomu wody na rzece	1 973,55 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	52 953,00 zł
<i>Wykonanie</i>	52 950,02 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach działu wydatkowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring na terenie Wąsosza” w kwocie 52 950,02 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	31 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 906,83 zł
<i>% wykonania</i>	79,69

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne sołtysom i inkasentów z tytułu poboru podatków	23 184,58 zł
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów i inkasentów	293,97 zł
- koszty egzekucji komorniczej	428,28 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	195 788,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	235 788,00 zł
<i>Wykonanie</i>	231 892,90 zł
<i>% wykonania</i>	98,34

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2011 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **231 892,90 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów	51 017,69 zł
- odsetki od pożyczek	22 529,12 zł
- odsetki od obligacji	158 346,09 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **60 000,00 zł**
- rezerwę celowe z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **42 000,- zł**.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- pokrycie wypłaty odszkodowanie z tytułu wywłaszczenie gruntów na drogi publiczne
- remonty świetlic
- remont w PSP Wąsosz
- budownictwo mieszkaniowe
- remonty w obiektach sportowych
- zarządzanie kryzysowe.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na zabezpieczenie ekwiwalentów dla strażaków i materiałów niezbędnych do usuwania skutków powodzi na terenie gminy, oględziny wałów przeprowadzone w ramach umowy o dzieło, zakup worków i piasku oraz transport piasku, remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną oraz ogrzewanie mieszkania zastępczego przeznaczonego dla rodziny poszkodowanej w wypadku w m-cu grudniu 2010 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan według uchwały budżetowej	8 212 260,00 zł
Plan po zmianach	8 320 218,00zł
Wykonanie	8 267 803,98 zł
% wykonania	99,37

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	4 462 696,00 zł
Wykonanie	4 453 344,01 zł
% wykonania	99,79

W 2011 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 Publicznych Szkół Podstawowych , w tym:

1. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Juliana Tuwima* w Czarnoborsku
2. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Marii Kownackiej* w Płoskach
3. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Jana Brzechwy* w Pobielu
4. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Bolesława Chrobrego* w Wąsoszu

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

- finansowanie placówek oświatowych – **4 349 037,40 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,61% co daje kwotę 3 505 858,15 zł, pozostałe 19,39 % to wydatki rzeczowe.

W 2011 roku na uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała 3 401 294,90 zł subwencji oświatowej, która to kwota w 97 % pokryła koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących w tych szkołach. Wydatek gminy w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły podstawowej to kwota – 9042zł a subwencja – 7 071 zł, co stanowi 78 % poniesionych kosztów.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	1 009 096,00	918 704,00	916 687,20
PSP Płoski	827 654,00	824 742,00	819 937,70
PSP Pobiel	800 337,00	788 181,00	787 936,94
PSP Wąsosz	1 815 225,00	1 799 579,00	1 798 325,56

- Projekt systemowy prowadzony przez Urząd Miejski Wąsosz „Nowy start - Radosne Nauczanie ” – 70 306,61 zł

Intencją projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wśród dzieci uczęszczających do klas I-III. W 2011 rok na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 48 370,61 zł oraz na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia 21 936,00 zł.

- inwestycje

W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano ogrodzenie przy PSP Czarnoborsko w kwocie 34 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	289 241,00 zł
Wykonanie	288 626,03 zł
% wykonania	99,79

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2011 roku środki w wysokości **243 385,21 zł** zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	69 221,00	66 991,00	66 776,83
PSP Płoski	49 829,00	49 551,00	49 389,50
PSP Pobiel	49 899,00	50 172,00	50 168,87
PSP Wąsosz	101 396,00	122 527,00	122 290,83

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	710 412,00 zł
Wykonanie	704 472,15 zł
% wykonania	99,16

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu oraz „Małych Przedszkoli” utworzonych przy szkołach podstawowych w Czarnoborsku, Płoskach i Pobielu.

W 2011 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Przedszkole Samorządowe	565 931,00	576 041,00	570 585,75
PSP Czarnoborsko	43 204,00	41 927,00	41 905,17
PSP Płoski	43 780,00	43 220,00	43 208,31
PSP Pobiel	39 454,00	38 793,00	38 790,92

W 2011 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 82,17 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 17,32 % ogółu poniesionych w 2011 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia WES.4431.2.2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 9 982,00 zł. Dotacja dotyczyła jednego dziecka z gminy Wąsosz.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 145 502,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 144 535,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,95</i>

W gminie funkcjonuje tylko jedno Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- d) zakup usług remontowych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,23% tj. kwotę 1 742 148,83 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 4,7 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,9 % ogółu wydatków gimnazjum,
- koszty remontów – 0,6 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 0,8 % ogółu wydatków gimnazjum.

W 2011 roku na uczniów gimnazjum gmina otrzymała 1 958 750 zł subwencji oświatowej, która to w całości pokryła koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących w gimnazjum. Wydatek gminy w przeliczeniu na jednego ucznia gimnazjum to kwota – 7 742 zł a subwencja – 7 071 zł, co stanowi 91 % poniesionych kosztów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>470 323,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>435 525,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,60</i>

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowozić dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości powyżej 5 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to realizowane jest przez jeden autobus gminny oraz zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2011 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	43 531,80 zł
- zakup paliwa i części do autobusu gminnego, podatek VAT	64 792,78 zł

- zakup usług od obcego przewoźnika	324 063,13 zł
- ubezpieczenie OC i NW autobusu	3 138,00 zł.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2011 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	23 609,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 226,35 zł
<i>% wykonania</i>	98,42

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	162 059,00 zł
<i>Wykonanie</i>	161 698,05 zł
<i>% wykonania</i>	99,77

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczono w 88,20 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 4,51 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	56 376,00 zł
<i>Wykonanie</i>	59 376,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	96 916,91 zł
<i>% wykonania</i>	96,92

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXIX/242/10 w dniu 11 marca 2011 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych (w tym zakup nagród na festyny i konkursy) - 46 968,16 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 960,98 zł

- wynagrodzenie terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 4 450,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów naoringi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 27 984,77 zł
- opłaty za udział w turniejach – 553,00 zł

Wzorem lat ubiegłych Gmina Wąsosz wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Urząd Miejski Wąsosza – koordynator kampanii – zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.

W ramach prowadzenia skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu przeprowadzono spotkania w ramach Programu Profilaktyki „NOE”. Program skierowany jest głównie do młodzieży gimnazjalnej i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, ale również nauczycieli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 320 576,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	4 715 492,57 zł
<i>Wykonanie</i>	4 672 273,49 zł
<i>% wykonania</i>	99,08

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	47 360,00 zł
<i>Wykonanie</i>	47 355,27 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2011 roku w domach pomocy przebywały 2 osoby.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	2 912 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 906 818,11 zł
<i>% wykonania</i>	99,82

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. W 2011 roku na realizację powyższych zadań została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **2 906 818,11 zł**.

Ogółem w 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 674 wnioskodawców z gminy Wąsosz:

- 1) zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne 2 509 329,61 zł
- 2) świadczenia alimentacyjne 274 569,22 zł.

Ponadto 38 509,22 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 22 osoby.

Pozostałe środki w kwocie 84 410,06 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	14 308,00 zł
Wykonanie	14 260,88 zł
% wykonania	99,66

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2011 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 34 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	388 226,00 zł
Wykonanie	372 178,37 zł
% wykonania	95,86

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 129 921,29 zł.

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2011 roku zasiłki przyznano 141 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 233 000,00 zł

Zasiłki celowe przyznawano 247 osobom.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy zaplanowano jako udział własny w projekcie systemowym „Praca to przyszłość” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie 9 257,08 zł

Program realizowany był na przełomie dwóch lat 2009-2011 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz. Zasiłki przyznano 8 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	225 271,00 zł
Wykonanie	225 270,01 zł
% wykonania	100

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publicznoprawnym przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

W 2011 roku na wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe gmina wyasygnowała następujące kwoty:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	91 574,81 zł
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych	89 340,38 zł
- dla użytkowników mieszkań prywatnych	5 249,60 zł
- dla użytkowników innych mieszkań	39 105,22 zł.

W 2011 roku złożono 234 wnioski na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	83 845,00 zł
Wykonanie	83 844,91 zł
% wykonania	100

Zadanie współfinansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. W kwocie 67 049,00 zł. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywały 29 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	795 170,57 zł
<i>Wykonanie</i>	773 780,65 zł
<i>% wykonania</i>	97,31

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej składają się następujące pozycje:

- utrzymanie jednostki budżetowej –Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 694 875,08 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 551 475,08 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 143 400,00 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 505 455,84 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 89 202,68 zł
- c) wydatki pozostałe – 100 216,56 zł.

W strukturze wydatków 85,58% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

- realizacja projektu pn. „Praca to przyszłość” – 78 905,57 zł

W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego „Praca to przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - promocja integracji społecznej, Poddziałania - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był w 85% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie było adresowane do klientów pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny, to przywrócenie tym osobom zdolności do zatrudnienia i ich integracja ze społeczeństwem.

W 2011 r. całkowity budżet projektu wyniósł 55 162,65,00 zł, z tego w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 9 257,08 zł. Ze wsparcia w ramach tego zadania skorzystało 8 uczestników realizujących kontrakt socjalny . Rodzaje wsparcia: treningi umiejętności społecznych, terapia psychologiczna, udział w grupach samopomocowych, kursy zawodowe, wsparcie finansowe, praca socjalna. Koszt jednego kontraktu – 13 tys. zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	2 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 500,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach tego rozdziału **dokonano wypłaty odszkodowań dla rolników dotkniętych powodzią .**

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań zleconych gminie. Pomoc w formie zasiłków dla powodziarzy otrzymała 1 rodzina.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	246 812,00 zł
<i>Wykonanie</i>	245 213,37 zł

% wykonania

99,35

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2011 roku wydatkowane na:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 168 252,42 zł

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2011 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98 000,00 zł. Ogółem dożywianiem objęto 226 uczniów.

-utrzymanie Klubu Seniora

W 2011 roku na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie do obsługi Klubu wydatkowano 29 436,84 zł, na zakup żywności na przygotowanie posiłków dla podopiecznych Klubu seniora – 30 529,98 zł, na zakup szklanek dla PSP Pobiel - 143,50 zł, na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 8 100,00 zł oraz na pozostałe wydatki – 8 750,63 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>113 463,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>251 382,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>245 213,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,12</i>

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>53 694,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>53 658,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,93</i>

W ramach rozdziału wydatkowane środki na utrzymanie świetlicy działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu.

Wydatki poniesione w 2011 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **45 742,92 zł** to jest 85,25 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **7 915,29 zł** stanowiące 14,75 % wszystkich wydatków wykonanych to nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe..

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 507,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 505,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,92</i>

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na zatrudnienia nauczyciela wychowania przedszkolnego, który realizuje indywidualny program nauczania dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	<i>194 834,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>189 049,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,03</i>

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 157 123,73 zł. Gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości 31 925,97 zł, co stanowi 17 % wydatków poniesionych na to zadanie. W 2011 roku na stypendia socjalne wydatkowano 156 931,70 zł, natomiast na zasiłki 32 118,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan według uchwały budżetowej	3 097 000,00 zł
Plan po zmianach	2 263 272,09 zł
Wykonanie	2 152 952,56 zł
% wykonania	95,13

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	1 316 686,09 zł
Wykonanie	1 290 611,32 zł
% wykonania	98,02

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 139 999,38 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/220/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **38,89 zł/m³** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności. W 2011 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **3400 m³**,

- remonty przepustów 4 272,88 zł,
- remont sieci wodociągowej ul. 1 Maja w Wąsoszu 21 998,78 zł,
- odmulenie i oczyszczenie rowów w m. Wiewierz 6 285,34 zł,
- pogłębienie rowów w m. Bełcz Górny 3 491,26 zł,
- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:
 - „**Zakup transformatora**” 14 760,00 zł
 - „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu I etap**” – zadanie zrealizowane w bieżącym roku, ale płatność finansowana ze środków WFOŚiGW realizowana będzie w 2012 roku, w roku bieżącym wydatkowano 1 067 353,84 zł
 - „**Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków**” realizowane przez osoby fizyczne i na podstawie indywidualnych wniosków gmina refunduje część kosztów, nie więcej niż 50 % nakładów, w roku bieżącym złożono 17 wniosków i wydatkowano kwotę 32 449,84 zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w następujących miejscowościach:

miejscowość	kwota dofinansowania
- Bartków	2 520,00 zł
- Borowna	1 419,23 zł
- Cieszkowice (2 oczyszczalnie)	4 725,00 zł
- Czarnoborsko (2 oczyszczalnie)	6 000,00 zł
- Dochowa	1 483,71 zł
- Gola Wąsoska	1 035,30 zł
- Kowalowo (2 oczyszczalnie)	3 636,00 zł
- Lubiel	1 370,25 zł
- Rudna Wielka	812,24 zł
- Sułów Wielki	2 572,50 zł
- Świniary	695,10 zł

- Wiewierz	1 430,10 zł
- Wrząca Śląska	1 750,41 zł
- Zbaków Górny	3 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	104 776,00 zł
<i>Wykonanie</i>	87 392,78 zł
<i>% wykonania</i>	83,40

W ramach rozdziału w 2011 roku wydatkowano środki na:

- zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	12 879,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk	9 513,78 zł
- przygotowanie dokumentacji związanej z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych	65 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	839 810,00 zł
<i>Wykonanie</i>	773 083,42 zł
<i>% wykonania</i>	92,05

W ramach rozdziału w 2011 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Inwestycje 468 029,02 zł

W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. „ Zakup i montaż solarów ulicznych”	269 416,00 zł
2. „ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz”	198 613,02 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 865,04 zł
<i>% wykonania</i>	93,25

Zrealizowane wydatki obejmują nakłady poniesione na utylizację padłych w czasie powodzi zwierząt w kwocie 216,00 zł, szczepienie bezdomnych zwierząt w kwocie 419,04 zł oraz opłatę roczną za gotowość przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z gminy w kwocie 1 230,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	398 246,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	631 896,00 zł
<i>Wykonanie</i>	612 219,18 zł
<i>% wykonania</i>	96,89

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	478 516,00 zł
-------------------------	---------------

Wykonanie	458 839,18 zł
% wykonania	95,89

Zrealizowane środki stanowią dotację dla samorządowej instytucji kultury – Zespołu Placówek Kultury, w tym:
- dotacja podmiotowa – **269 066,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **123 285,06 zł**.

Inwestycje – 66 488,12 zł obejmowały wydatki na zadanie pn. „**Budowa KURNEJ CHATY w m. Drozdowice Wielkie**”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	153 380,00 zł
Wykonanie	153 380,00 zł
% wykonania	100

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Zespołu Placówek Kultury z przeznaczeniem na finansowanie działalności biblioteki w Wąsoszu i Kamieniu Górskim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan według uchwały budżetowej	180 500,00 zł
Plan po zmianach	1 310 454,00 zł
Wykonanie	1 300 690,07 zł
% wykonania	99,25

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	1 190 454,00 zł
Wykonanie	1 181 690,07 zł
% wykonania	99,26

Zaplanowana kwota obejmuje:

- wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych oraz wykonanie remontu dachu Sali gimnastycznej w Wąsoszu (14 000,00 zł) 131 659,07 zł.

- **inwestycje w kwocie 1 5050 031,00 zł** obejmujące następujące zadania:

* **Budowę kompleksu boisk sportowych – MOJE BOISKO-ORLIK 2012** 1 043 031,00 zł
Zadanie współfinansowane w 80 % zgodnie z umową z Ministrem Sportu i Turystyki Nr 2011/0563/0648/UDOT/DIS/MŻ z dnia 11 października 2011 r. na kwotę 490 000,00 zł oraz Porozumieniem z Województwem Dolnośląskim Nr DS.-S/2327/11 z dnia 09 września 2011 roku na kwotę 333 000,00 zł.

* **Zakup i montaż solarów grzewczych – sala gimnastyczna w Wąsoszu –**
Wydatki obejmowały nakłady na dokumentację projektową. 7 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	120 000,00 zł
Wykonanie	119 000,00 zł
% wykonania	99,17

W 2011 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przyznano następujące dotacje:

- dotację dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „ORLA” w Wąsoszu zgodnie z umową Nr RSO.526.1/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku na kwotę 105 000,00 zł,
- dotacje dla Ludowego Zespołu Sportowego „ALBATROS” w Lubielu zgodnie z umową Nr RSO.526.2/2011 z dnia 01 marca 2011 roku na kwotę 9 000,00 zł,
- dotację dla Uczniowskiego Klubu sportowego „OLIMP” w Wąsoszu zgodnie z umową Nr RSO.526.3/2011 z dnia 01 marca 2011 roku na kwotę 5 000,00 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz na lata 2009 – 2013 został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXVI/230/09 z 02 grudnia 2009 roku i obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 10 000 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 131 153,84 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	49 000,00 zł	56 400,00 zł
2011	7 400,00 zł	7 400,00 zł
2011	1 072 000,00 zł	1 067 353,84 zł
2012	4 413 000,00 zł	
2013	1 515 000,00 zł	
2014	1 000 000,00 zł	
2015	1 000 000,00 zł	
2016	1 000 000,00 zł	

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz

Zgodnie z podpisaną 30 czerwca 2006 roku z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy.

Okres spłaty wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 024 537,03 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	193 000,00 zł	192 850,61 zł
2011	200 000,00 zł	198 613,02 zł
2012	200 000,00 zł	

3. Budownictwo mieszkaniowe

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 2 914 600,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 200 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	1 094 600,00 zł	1 094 401,97 zł
2012	0,00 zł	
2013	600 000,00 zł	
2014	600 000,00 zł	
2015	620 000,00 zł.	

4. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka

Przewidywany okres realizacji wynosi 3 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 193 600,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 73 599,47 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	73 600,00 zł	73 599,47 zł
2012	60 000,00 zł	
2013	60 000,00 zł.	

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2011 rok założono następujące wartości;

	plan po zmianach	wykonanie
- deficyt budżetowy	- 968 408,00	- 880 379,53
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	938 192,00	938 192,00
- przychody pochodzące z:		
* kredytu bankowego	700 000,00	700 000,00
* pożyczki	206 600,00	206 600,00
* emisji obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2011 roku, po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi ujęta jest w poniższym zestawieniu.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody i wydatki ogółem		Dochody i wydatki po wyłączeniu projektów unijnych		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody	23 315	22 962	22488	22 135	827	827	0,98	0,98	1,00
Dochody bieżące	20 903	20 567	20 725	20 389	178	178	0,98	0,98	1,00
Dochody majątkowe	2 412	2 395	1 763	1 746	649	649	0,99	0,99	1,00
Ogółem wydatki	24 283	23 842	23 908	23 516	375	326	0,98	0,99	1,00
Wydatki bieżące	19 619	19 213	19 244	18 887	375	326	0,99	0,99	-
Wydatki majątkowe	4 664	4 629	4 664	4 629	-	-	0,99	0,99	-
Nadwyżka	1 284	1 354	1 481	1 502	-197	-148	-	-	-

operacyjna									
Wynik budżetowy	- 968	- 880	- 1 420	- 1 381	452	501	-	-	-

Realizacja w 2011 roku r. dochodów na poziomie 98,48 % planu tj. w kwocie 22 962 132,85 zł i wydatków na poziomie 98,18 % planu tj. w kwocie 23 842 512,38 zł, spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **880 379,53 zł**.

Przychody będące do dyspozycji w analizowanym okresie pochodziły z:

- zaciągniętych kredytów w BOŚ Wrocław w kwocie	700 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Legnicy w kwocie	206 600,00 zł
- emisji obligacji samorządowych DnB NORD w Rawiczu w kwocie	1 000 000,00 zł

Realizacja **rozchodów** zamknęła się na dzień 31 grudnia 2011 r. kwotą **938 192,00 zł**,

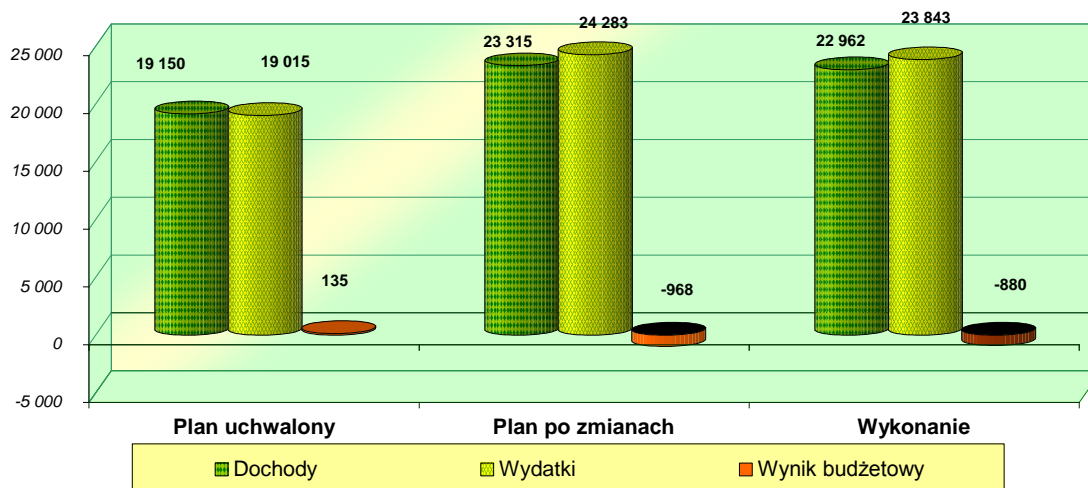
w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie	318 000,00 zł
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	270 192,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji samorządowych w kwocie	350 000,00 zł

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie przychodów i rozchodów na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach zestawiono w *tabeli nr 4*.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą ogółem 2 134 575,18 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	120,00 zł
75011 urzędy wojewódzkie	11 540,15 zł

75023	urzędy gmin	140 555,27 zł
80101	szkoły podstawowe	365 438,51 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 650,26 zł
80104	przedszkola	58 204,19 zł
80110	gimnazja	205 537,59 zł
80113	dowózienie uczniów do szkół	27 664,90 zł
80148	stołówki szkolne	16 621,03 zł
85212	zasiłki rodzinne	4 966,84 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	39 565,63 zł
85401	świetlice szkolne	4 562,37 zł
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 500,00 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	68 648,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	4 740 318,60 zł
2.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	867 394,00 zł
3.	zobowiązania wobec budżetów	24 449,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP o/Legnica przedstawiały się następująco:

-	rachunek podstawowy	342 347,62 zł
-	rachunek ZFŚS	449,01 zł
-	rachunek sum depozytowych	23 158,44 zł
-	rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	7 956,37 zł
-	rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	927,75 zł
oraz	rachunek pomocniczy w DNB NORD w Rawiczu	779,42 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 75 907,12 zł, z tego:

-	Ministerstwo Finansów Warszawa	71 990,00 zł
-	Urzędy Skarbowe	3 917,12 zł.

1.5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 1 580 792,75 zł, stanowiącą 91,10 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 1 735 293,24 zł).

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2011 roku stanowią one 13,3%.

Projekty realizowano w ramach następujących programów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego

➤ działanie 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”:

1.1 *Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice*- zadanie zakończono w styczniu 2011 roku i 15 stycznia złożono wniosek o płatność, do dnia 31 grudnia 2011 roku otrzymano 914 396,16 zł, co stanowi 100 % dotacji;

1.2 *Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej w Wąsoszu*- zadanie zrealizowano w roku ubiegłym, ale w ramach dodatkowego naboru wniosek został zakwalifikowany do dofinansowanie, wniosek

o płatność złożono 15 maja 2011 roku, do dnia 31 grudnia 2011 roku otrzymano część dotacji w kwocie 4 277 033,85 zł;

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- działania 313, 322, 323 „*Odnowa i rozwój wsi*” „**Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsoszu**”- zadanie zrealizowano w maju 2011 roku, wniosek o płatność złożono 20 czerwca 2011 roku, do dnia 31 grudnia 2011 roku środków otrzymano całość dotacji w kwocie 239 741,00 zł;
- działanie 413 „*Wdrażanie lokalnych strategii działania*” „**Utwardzenie terenu przy placu zabaw i boisku wiejskim na dz. 27/1 w Drozdowicach Małych**” zadanie zrealizowano w 2011 roku, ale wniosek o płatność, zgodnie z umową, złożony został w styczniu 2011 roku ;

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- działanie 7.1 „*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*” „**Praca to przyszłość**” program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu od ubiegłego roku, do dnia 31 grudnia 2011 roku otrzymano kwotę 89 114,00 zł.

1.6. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2011 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 2 825 038 zł. Plan wykonano w 93,06 % osiągając przychody w kwocie **2 628 882,02 zł**. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 234 100 zł brutto (229 729,88 zł netto).

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2011 rok wyniosły ogółem 2 764 751 zł, z czego zrealizowano poziom wydatków w kwocie **3 168 968,80 zł**.

W 2011 roku uległo likwidacji kont o „*Pokrycie amortyzacji*”, które stanowiło po stronie przychodów przeciwwagę dla kont amortyzacji po stronie kosztów. W 2011 roku koszt amortyzacji wyniósł 610 883,67 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 226 132,93 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>81 588,85 zł</u> |
| | 307 721,78 zł |

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 119 576,73 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>134 799,40 zł</u> |
| | 254 376,13 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej	57 848,69 zł
• Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	<u>44 196,73 zł</u>
	102 045,42 zł

Szczegółowy plan przychodów i kosztów z podziałem na zakłady przedstawiono w *tabeli nr 6*.

1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/141/05 z dnia 31 marca 2005 roku *w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych gminy, które prowadzą te rachunki* a są to następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu,
5. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
6. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu.

Po stronie dochodów i wydatków zaplanowano na 2011 rok kwotę 198 593,00 zł, która została zrealizowana w 93,53 % (wykonanie – **185 741,40 zł**).

Z dniem 31 grudnia 2011 z rachunków dochodów własnych jednostki oświatowe przekazały na konto budżetu gminy Wąsosz kwotę 4 056,80 zł.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych ze wskazaniem ich źródeł oraz kierunki wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w *tabeli nr 7*.

SPRAWOZDANIE

z działalności gospodarczej Zespołu placówek kultury w Wąsosz wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Zespół Placówek Kultury w Wąsosz został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury.

Rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 2001 roku.

ZPK w Wąsosz jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz.

Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

ZPK zatrudnia 7 osób, w tym 2 osoby n a1/2 etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły - 2 612,13

Zobowiązania ogółem wyniosły: 5 263,83

a tym:

■ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 259,00
■ z tytułu dostaw robót i usług	2 004,83

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 2 651,70

Przychody ogółem wyniosły 83 437,79

■ organizacja spotkań na Sali	5 619,00
■ ognisko muzyczne	8 590,00
■ sponsorzy	13 700,00
■ organizacja zabaw	28 120,00
■ pozostałe	27 408,79

Koszty ogółem wyniosły: 561 665,30

■ amortyzacja	15 054,53
■ zużycie materiałów	48 382,16
■ zużycie energii	32 006,46
■ usługi obce	15 399,95
■ wynagrodzenia	312 124,08
■ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	43 160,36
■ odpisy na ZFŚS	9 389,56
■ prowizje bankowe	984,40
■ podróz służbowe	4 344,23
■ działalność kulturalna	60 557,18
■ wyposażenie zaplecza kuchennego	4 329,07
■ zbiory biblioteczne	4 552,57
■ pozostałe	11 380,75

Zespół Placówek Kultury otrzymała w 2011 roku dotacje w kwocie:	422 446,00
W tym:	
■ dotacja z budżetu na bieżące funkcjonowanie	362 000,00
w tym:	
- dom kultury	243 366,00
- biblioteka	179 080,00
■ dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	3 300,00
Wynik finansowy na 31.12.2011 r. zamknął się stratą	30 345,93 zł.

z dnia 15 marca 2012 roku

Informacja o stanie mienia gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zawiera dane dotyczące majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w szczególności:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informację o stanie mienia komunalnego gminy Wąsosz sporządzono w oparciu o dane wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, mianowicie:

1. jednostek budżetowych,
2. zakładów budżetowych
3. instytucji kultury.

Informacje wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej referatów Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. W celu lepszego zobrazowania zmian w mieniu gminy, dane zestawiono w postaci tabelarycznej.

Niniejsze opracowanie, jako syntetyczne zestawienie mienia gminy Wąsosz, zostało podzielone na III części:

- a) w części I przedstawione zostały środki trwale poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
- c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I. Środki trwałe

A. Dane o przysługujących gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]
1	Użytki rolne	1 640 636,78
	w tym:	
-	pastwiska	956 157,03
-	łąki	839,87
-	orne	225 997,04
-	zabudowane	210 142,24
-	pozostałe	247 500,60
2	Grunty leśne	651 948,32
	w tym:	
-	lasy	516 902,71
-	Grunty zadrzewione i zalesione	135 045,61
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	948 873,55
5	Tereny różne	85 600,00
6	Nieużytki	204 114,35
7	Wody	3 185 664,36

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

– lokale mieszkalne	161 (w 74 budynkach mieszkalnych)
– budynki gospodarcze	44
– obiekty kultury	22
– lokale użytkowe	13
– remizy OSP (budynki)	14 (w użytku 7)
– szkoły	5
– oddziały przedszkolne	1

Obiekty kultury stanowią:

Świetlice wiejskie	Domy Kultury	Biblioteki
Bartków, Belcz Górny, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Kamień Górski, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Wiewierz, Wrząca Wielka, Zbaków Górny	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

Obiekty oświatowe:

Szkoły podstawowe	Gimnazja	Przedszkola
Wąsosz, Płoski, Pobiel, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz

Gmina jest właścicielem 2 bibliotek tj. we wsi Kamień Górowski i w Wąsoszu. Nie posiada muzeów. Nie posiada Domu Opieki Społecznej. Istnieje jednak w miejscowości Dzienny Klub Seniora (działający przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu), sprawujący opiekę nad ludźmi starszymi i samotnymi.

W Gminie funkcjonuje przedszkole miejskie. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Gmina przejęła na swoje mienie 4 szkoły podstawowe, w których uczy się ok. 500 uczniów oraz wybudowała ze środków własnych gimnazjum, do którego uczęszcza ponad 300 uczniów. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe (ok. 80 dzieci).

Gmina jest właścicielem 75 km dróg.

Nakłady na inwestycje i remonty dróg w poszczególnych miejscowościach 2011 r. wyniosły:

- Czarnoborsko (886 m) **183 887,55 zł**
- Wrząca Wielka (440 m) **89 395,17 zł**
- Pobiel (580 m) **122 237,40 zł**
- Bieżące utrzymanie dróg **123 088,70 zł**

Dzięki w/w środkom finansowym możliwe jest utrzymanie dróg w zadowalającym stanie technicznym, oraz wykonywanie inwestycji polegających na przebudowie i rozbudowie dróg, które są w najgorszym stanie.

Gmina jest właścicielem 34 przystanków autobusowych.

Na terenie gminy działa Miejski Klub Sportowy "Orla" Wąsosz, który korzysta z obiektów gminnych w skład których wchodzi stadion oraz budynek socjalny. Ponadto na terenie miasta Wąsosz znajdują się 2 sale gimnastyczne z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz z zestawem rekreacyjnym, a także kompleks boisk sportowych ORLIK 2012

Gmina jest właścicielem 1 miejskiej kotłowni osiedlowej położonej przy ul. Rawickiej, oddanej w użyczenie miejscowej wspólnocie mieszkaniowej oraz jednego organizowanego targowiska obsługiwane przez SZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Stan techniczny większości budowli jest niezadowolający, co jest skutkiem tego, iż pobrany czynsz z tytułu najmu nie pokrywa potrzeb związanych z prawidłowym utrzymaniem obiektów. Pomimo zaistniałej sytuacji, remonty wykonywane przez SZBGKiM sukcesywnie poprawiają kondycję budowli.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zarządzanych przez SZBGKiM w Wąsoszu wynosi 8 333 m².

CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (m)	Ilość przyłączy	Długość (m)
1.	Baranowice	17	3200	-	-
2.	Bartków	19	5000	-	-
3.	Belcz Górny	22	3629	-	-
4.	Belcz Mały	33	4001	-	-
5.	Chocieborowice	50	3153	-	-
6.	Cieszkowice	52	7255	-	-
7.	Czarnoborsko	28	1635	-	-
8.	Czeladź Wielka	53	7781	-	-
9.	Dochowa	27	3744	-	-
10.	Drozdowice Małe	16	2145	-	-
11.	Drozdowice Wielkie	33	4770	-	-
12.	Gola Wąsoska	28	4991	-	-

13.	Górka Wąsoska	26	2696	-	-
14.	Kamień Górowski	41	3477	-	-
15.	Kąkolno	wodociąg lokalny			
16.	Kowalowo	41	7948	-	-
17.	Lechitów	16	3215	-	-
18.	Lubiel	61	8888	-	-
19.	Ługi - Unisławice	34	10131	-	-
20.	Ostrawa	6	2183		
21.	Płoski	49	7503	-	-
22.	Pobiel	76	5252	-	-
23.	Rudna Mała	27	1617	-	-
24.	Rudna Wielka	32	1916	-	-
25.	Sułów Wielki	20	2496	-	-
26.	Świniary	w zarządzie ZW Rawicz		-	-
27.	Wiewierz	38	4414	-	-
28.	Wiklina	34	4833	-	-
29.	Wodniki	34	6340	-	-
30.	Wrząca Śląska	16	3948	-	-
31.	Wrząca Wielka	23	2361	-	-
32.	Zbaków Dolny	16	4544	-	-
33.	Zbaków Górny	26	41	-	-
34.	Wąsosz	356	11415	-	-
35.	Sądowel	10	2842		
36.	Kobylniki	6	1841		
37.	Jawor	10	1682		
38.	Lubiel - kolonia	6	1823		

Razem długość sieci wodociągowej na terenie miasta Wąsosz wynosi 132 210 m.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. postawiono 4 hydranty i wykonano 6 głównych przyłączy wodociągowych w miejscowości Ostrawa, o łącznej długości 157 m i wartości 294 174,96 zł.

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych, jednak SZBGKiM jest zarządcą cmentarza parafialnego przy ul. Rzemieślniczej.

Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach: Wiklina, Kamień Górowski, Drozdowice Wielkie, Wrząca Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalewo, Płoski, Czeladź Wielka, Sułów Wielki.

Stan techniczny rowów melioracyjnych należących do Gminy jest niezadowolający i wymaga odnowienia.

W posiadaniu gminy jest 24,05 ha parków i lasów.

Gmina Wąsosz dysponuje również powierzonym mieniem, wykorzystywanym w Urzędzie Miejskim Wąsosza, który stanowią:

- zestaw komputerowy powierzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości 76.455,22 zł, wykorzystywany w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- sprzęt dotyczący obrony cywilnej, typu: nosze, torby sanitarne, powierzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości 582,22zł.

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wyposażenie	WNiP	Zbiory bibliot.
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Nadrzędna przyrządy ruchomości i wyposażenie			
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	6 716 817,36	4 913 574,65	16 074 437,45	680 233,37	114 408,47	15 265,80	82 714,22	709 240,26	93 439,30	460 999,18	76 602,27	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	0,00	3 007 320,00	634 133,37	1 100,00	76 294,32	7 997,10	6 449,00	112 240,00	67 917,80	304 130,69	13 317,93	25 806,21
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	0,00	1 560 428,39	1 266,65	49 654,14	0,00	0,00	21 241,30	0,00	8 599,36	178 273,03	19 472,36	15 011,15
Publiczan Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	74 383,47	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 194,90	15 447,70	12 300,96
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	204 115,16	12 245,00	15 537,42
Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	0,00	5 290 653,08	307 582,43	56 223,55	98 937,17	0,00	27 942,85	0,00	120 501,20	152 695,82	9 784,47	30 320,07
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	0,00	40 000,00	4 688,17	0,00	7 300,00	21 177,98	0,00	0,00	0,00	84 117,72	4 507,63	1 975,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu												
ZAKŁADY BUDŻETOWE												
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu	0,00	1 639 298,19	7 692 244,52	0,00	159 017,78	98 592,32	165 071,04	65 789,00	25 234,80	21 888,61	6 208,95	0,00
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	0,00	3 661 425,12	36 789,48	16 274,48	36 267,85	0,00	0,00	440 009,53	65 436,79	181 245,46	15 630,19	0,00
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	0,00	649 528,23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	235 737,93	2 793,80	81 682,73
RAZEM	6 716 817,36	22 580 049,54	24 887 729,20	827 985,54	512 225,59	143 033,20	303 418,41	618 038,53	395 613,25	1 437 946,20	176 010,30	182 634,06

II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2011r. przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

/Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi/

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czeladź Wielka 8 000,00 zł
- Budowa wodociągu w miejscowości Ostrawa 294 174,96 zł

Transport i łączność:

Drogi publiczne gminne/

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Wąsoszu 53 680,00 zł
- Budowa podstawy wagi do ważenia pojazdów ciężarowych 5 000,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych 25 580,80zł

Gospodarka mieszkaniowa

/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/:

- Budownictwo mieszkaniowe (RESPOM, DK-stary) 1 094 401,97 zł
- Nabycie dz. nr 72/1 i dz. nr. 72/12 w mieście Wąsosz 1 819,80 zł
- Nabycie dz. nr 54/53,37,38 w mieście Wąsosz 1 986,92 zł
- Nabycie lokalu mieszkaniowego nr 6a/2 w miejscowości Rudna Wielka 73 599,47 zł
- Przejęcie działek zabudowanych nr 767/19 w miejscowości Czeladź Wielka 2 594,80 zł
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 264 800,00 zł

Administracja publiczna

/Urzędy gmin/

- Zakup sprzętu komputerowego do UM 8 821,56 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

/Ochotnicze straże pożarne/

- Zakup motopompy pływającej dla OSP Płoski 4 884,60 zł
- Monitoring na terenie miasta Wąsosza 51 412,52 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

/Gospodarka ściekowa i ochrona wód/:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 1 067 353,84 zł
- Zakup transformatora 14 760,00 zł

/Oświetlenie ulic, placów i dróg/:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz 198 613,02 zł
- Zakup i montaż solarów słonecznych 269 416,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/

- Budowa KURNEJ CHATY w miejscowości Drozdowice Małe 66 488,12 zł

Kultura fizyczna i sport:

/ Obiekty sportowe/

- Budowa kompleksu boisk sportowych – Moje boisko ORLIK2012 1 043 031,00 zł
- Zakup i montaż solarów – sala gimnastyczna w Wąsoszu 7 000,00 zł

RAZEM

4 557 419,38 zł

W Ramach zadań inwestycyjnych Gmina Wąsosz udzieliła własnym jednostkom organizacyjnym a także podmiotom zewnętrznym spełniającym istotną rolę na szczeblu wspólnoty samorządowej gminy dotacji w łącznej kwocie **297 249,84 zł**.

Własnym jednostkom Gmina Wąsosz udzieliła dotacji w kwocie **264 800,00 zł**. Sumę tą otrzymał SZBGKiM jako dotację w związku z adaptacją mieszkań komunalnych w miejscowości Wrząca Śląska i Czeladź Wielka. Pozostała kwota tj. **32 449,84 zł** była rozporządzona na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

III. Informacja o dochodach tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych oraz posiadania.

Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

oddano:

a) w dzierżawę **56,5** ha gruntów

b) najem:

- 161 lokali mieszkalnych (w 74 budynkach mieszkalnych)
- 44 budynków gospodarczych
- 13 lokali użytkowych

c) w użytkowanie wieczyste ogółem **4,50** ha gruntów

d) w użyczenie:

- 1 budynek przy ul. Zacisze 10D na rzecz Zespołu Placówek Kultury w związku z realizacją jego zadań statutowych.
- 19 świetlic wiejskich na rzecz sołectw
- 1 kotłownia przy ul. 1 maja 26a/3 na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1 maja 26”.

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2011 r.

W okresie od 01.01.2011 – 31.12.2011 r. łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość: **170 817,43 zł**. Powyższa kwota stanowi sumę sprzedaży nieruchomości i ruchomych składników mienia komunalnego.

W powyższym okresie zawarto **28** nowych umów na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni **15,32 ha**, z których większość została wydzierżawiona na cele rolne. Uwzględniając umowy dzierżawy wygasłe lub rozwiązane, zaobserwowano dodatni bilans obowiązujących na dzień 31.12.2011r. umów dzierżaw. Tym samym ogólna powierzchnia dzierżawionych gruntów

komunalnych wzrosła o **9,92 ha** w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Obserwuje się niesłabnący popyt na dzierżawę gruntów komunalnych.

C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności innych praw majątkowych:

- | | |
|---|--------------|
| • dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych | 97 698,07 zł |
| • użytkowanie wieczyste | 13 572,02 zł |
| • sprzedaż | 59 547,34 zł |

Łącznie 170 817,43 zł

D. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2012r.

- | | |
|---|---------------|
| • dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych | 70 000,00 zł |
| • użytkowanie wieczyste | 14 779,06 zł |
| • sprzedaż | 100 000,00 zł |

Łącznie 184 779,06 zł

Gmina Wąsosz nie posiada udziałów w spółkach. Na mocy Zarządzenia Burmistrza Wąsosza z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia procedury zbycia udziałów gminy w spółce CHEMEKO SYSTEM SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia gmina Wąsosz zbyła udziały w spółce w spółce "CHEMEKO SYSTEM" Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu, która jest właścicielem składowiska odpadów w m. Rudna Wielka gm. Wąsosz. W 2011 roku wpłynęła ostatnia rata z tytułu sprzedaży udziałów w kwocie 600 000,00 zł.