

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2010 uchwalony został w dniu 18 grudnia 2009r. W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLVI/220/09 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **18.811.865,00zł**
- plan wydatków w wysokości **21.681.865,00zł**
- planowany deficyt budżetu **2.870.000,00zł**

Na planowany deficyt miały wpływ:

- planowane do zaciągnięcia kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości 5.120.000,00zł a także spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00zł oraz kredytu w wysokości 2.200.000,00zł.

W 2010 roku plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **15.793.118,07,00zł** (*spadek o 3.018.746,93zł*), natomiast plan wydatków zmniejszył się do kwoty **21.249.683,07,00zł** (*spadek o 432.181,93zł*). Planowany deficyt zwiększył się do kwoty **5.456.565,00zł** (*wzrost o 2.586.565,00zł*).

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

Uchwałami Rady Gminy Dobromierz:

1. Uchwała Nr XLIX/229/10 z dnia 26 lutego 2010 r.
2. Uchwała Nr L/234/10 z dnia 31 marca 2010 r.
3. Uchwała Nr LI/239/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
4. Uchwała Nr LII/242/10 z dnia 28 maja 2010 r.
5. Uchwała Nr LIII/247/10 z dnia 25 czerwca 2010 r.
6. Uchwała Nr LIV/251/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r.
7. Uchwała Nr LV/257/10 dnia 17 września 2010 r.
8. Uchwała Nr LVI/262/10 z dnia 22 października 2010 r.
9. Uchwała Nr LVII/264/10 z dnia 27 października 2010 r.
10. Uchwała Nr LVIII/267/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
11. Uchwała Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:

1. Nr 23/10 z dnia 31 marca 2010 r.
2. Nr 32/10 z dnia 19 maja 2010 r.
3. Nr 36/10 z dnia 02 czerwca 2010 r.
4. Nr 44/10 z dnia 11 czerwca 2010 r.
5. Nr 48/10 z dnia 18 czerwca 2010 r.
6. Nr 52/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
7. Nr 69/10 z dnia 02 września 2010 r.
8. Nr 80/10 z dnia 30 września 2010 r.
9. Nr 82/10 z dnia 01 października 2010 r.
10. Nr 89/10 z dnia 29 października 2010 r.
11. Nr 108/10 z dnia 23 listopada 2010 r.
12. Nr 113/10 z dnia 06 grudnia 2010 r.
13. Nr 126/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzeniem Kierownika GOPS :

1. Nr 1/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.
2. Nr 9/2010 z dnia 22 listopada 2010 r.
3. Nr 10/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.

Zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Konieczność dokonania powyższych zmian wiązała się ze zmianami dotacji i subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz wielkościami nakładów inwestycyjnych. Głównym czynnikiem zmniejszenia planu dochodów była zmiana planowanych do pozyskania w 2010 r. środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz- Faza I”. Zaplanowane środki w kwocie 6.135.000,00zł Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/10 z dnia 29.12.2010 r. zostały zmniejszone o 4.117.249,00zł, tj. do wielkości faktycznie otrzymanych w roku 2010 – 2.017.751,00zł. Z uwagi na przedłużające się procedury, wpływ środków z tego programu zaplanowano na rok 2011, po podpisaniu aneksu do umowy.

Znaczący wpływ na realizację wydatków budżetowych miało rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 556.565,00zł. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja zadań m.in. zwiększono udział własny w remoncie świetlicy w Roztoce (70.000,00zł), przekazano środki w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do dostarczanej wody (241.360,00zł) i do czynszu regulowanego (103.705,00zł), zwiększono plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg (100.000,00zł), zmieniono sposób ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie (30.000,00zł) oraz zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością punktu przedszkolnego w Dzierzkowie (11.500,00zł).

W porównaniu do 2009 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2010 roku były wyższe o 15,93%, a planowane wydatki o 19,93%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 było wyższe o 12,86%, a wydatków o 4,32%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2009	Plan 2010	% zmiana	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	% zmiana
Dochody budżetowe	13.622.487,00	15.793.118,07	+ 15,93	13.310.670,64	15.022.047,93	+12,86
Wydatki budżetowe	17.718.987,00	21.249.683,07	+19,93	16.923.054,88	17.653.820,63	+4,32

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. różnica między planem dochodów tj. **15.793.118,07zł**, a planem wydatków tj. **21.249.683,07zł**, to deficyt w kwocie **5.456.565,00zł**.

Źródłem pokrycia tego deficytu był zaciągnięty kredyt w kwocie 2.200.000,00zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.750.000,00zł i tzw. „wolne środki” pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 556.565,00zł, a także spłata zaciągniętej pożyczki w kwocie 50.000,00zł.

Wykonanie budżetu 2010 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 15.022.047,93zł a wydatki w wysokości 17.653.820,63zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.631.772,70 zł, przy planowanym deficycie 5.456.565,00zł.

W 2010 roku gmina zaciągnęła kredyt w PKO BP SA - Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu w wysokości 2.200.000,00zł na kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”. Na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Wałbrzychu przekazano kwotę 50.000,00zł.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 r. to kwota 5.262.500,00, na którą składa się kredyt zaciągnięty w PKO BP SA w wysokości 5.100.000,00zł (2.900.000,00zł w 2009 r. i 2.200.000,00zł w 2010 r.) i pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie nie spłaconej - 162.500,00zł.

**Wykonanie budżetu Gminy Dobromierz
za 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
DOCHODY	15.793.118,07	15.022.047,93	95,12
w tym:			
- dochody bieżące	13.171.992,07	12.575.237,26	95,47
- dochody majątkowe	2.621.126,00	2.446.810,67	93,35
WYDATKI	21.249.683,07	17.653.820,63	83,08
w tym:			
- wydatki bieżące	12.509.173,07	12.301.556,37	98,34
- wydatki majątkowe	8.740.510,00	5.352.264,26	61,23
WYNIK FINANSOWY: nadwyżka/deficyt	-5.456.565,00	-2.631.772,70	

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2010 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 95,12%, natomiast plan wydatków w 83,08%. Zarówno dochody bieżące jak i majątkowe wykonano w wielkościach tylko nieznacznie odbiegających od planu, również realizacja wydatków bieżących przebiegała stosownie do planu. Realizacja planu wydatków majątkowych, na poziomie 61,23% wynika z tego, że jednym ze źródeł finansowania inwestycji „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” zaplanowany był kredyt długoterminowy, którego w 2010 roku Gmina nie otrzymała. Kredyt w wysokości 2.750.000,00zł zaciągnięty został w styczniu 2011 roku.

Szczegółowy opis realizacji budżetu przedstawia dalsza część opracowania, zawierająca zestawienia tabelaryczne i opisowe wykonania dochodów oraz wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2010 rok założono na poziomie **15.793.118,07zł**, a wykonano w kwocie **15.022.047,93 zł**, co stanowi **95,12%** planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2010 r. przedstawia się następująco:

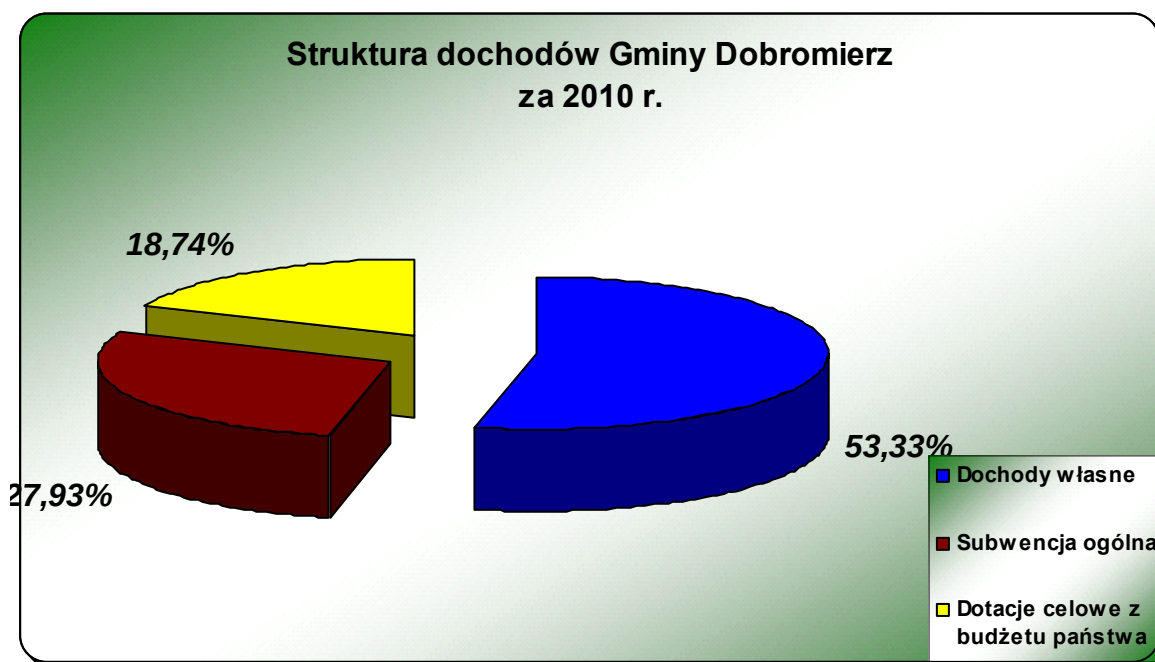
1.Dochody własne 8.011.707,57zł tj. 53,33% dochodów ogółem

w tym:

dochody majątkowe 2.446.810,67zł tj. 16,29% dochodów ogółem

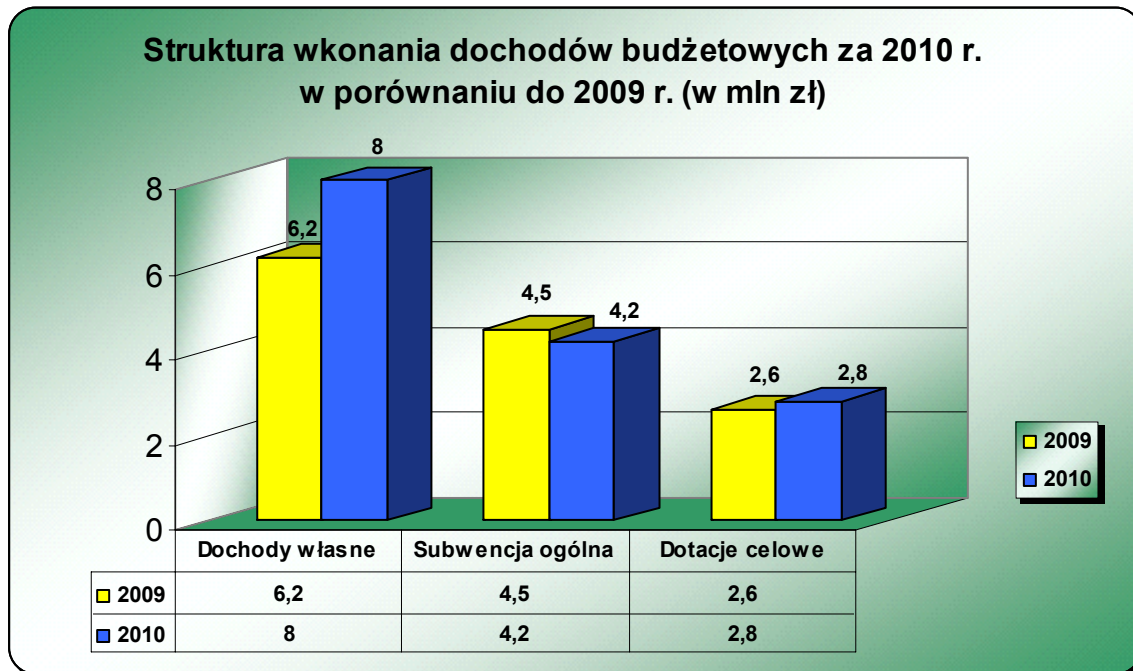
2.Subwencja ogólna 4.195.963,00zł tj. 27,93% dochodów ogółem

3.Dotacje celowe 2.814.377,36zł tj. 18,74% dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2010 r. w porównaniu do 2009 r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Źródło dochodu	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	% Zmiana
Dochody własne	6.222.874,65	8.011.707,57	+28,75
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	794.917,07	2.446.810,67	+207,81
Subwencja ogólna	4.509.342,00	4.195.963,00	-7,47
Dotacje celowe	2.578.453,99	2.814.377,36	+9,15
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	200.000,00	0,00	0
OGÓŁEM	13.310.670,64	15.022.047,93	+12,86



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	DOCHODY WŁASNE		8.769.529,40	8.011.707,57	91,36
1.1.	Dochody z podatków		3.323.913,00	2.872.671,19	86,42
	od nieruchomości	0310	2.383.669,00	2.087.308,31	87,57
	rolny	0320	698.147,00	544.758,58	78,03
	leśny	0330	23.678,00	23.541,72	99,42
	od środków transportowych	0340	98.419,00	106.381,20	108,09
	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	4.000,00	6.178,59	154,46
	od spadków i darowizn	0360	15.000,00	11.458,00	76,39
	od czynności cywilnoprawnych	0500	101.000,00	93.044,79	92,12
1.2.	Wpływy z opłat		555.580,00	479.542,57	86,31
	skarbowej	0410	10.000,00	10.846,80	108,47
	targowej	0430	500,00	302,00	60,40
	innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	6.000,00	6.420,61	107,01
	eksploatacyjnej	0460	500.000,00	424.078,83	84,82
	produktowej	0400	993,00	992,26	99,92
	Z różnych opłat	0690	38.087,00	36.902,07	96,89
1.3.	Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	0480	81.000,00	80.826,94	99,79
1.4.	Dochody z majątku gminy		147.199,00	122.153,38	82,98
	z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	9.700,00	9.667,86	99,67
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	66.788,00	68.471,56	102,52
	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	70.000,00	43.303,02	61,86
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	711,00	710,94	99,99
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.342.245,00	1.311.486,52	97,71
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.314.699,00	1.286.209,00	97,83
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	27.546,00	25.277,52	91,76
1.6.	Pozostałe dochody		704.908,40	677.961,26	96,18
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	0910	71.303,00	50.297,49	70,54
	pozostałe odsetki	0920	7.920,00	7.462,59	94,22
	wpływy z usług	0830	10.200,00	7.115,15	69,76
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3.050,00	4.680,04	153,44

	wpływy z różnych dochodów	0970	594.158,40	594.656,31	100,08
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1.000,00	1.000,00	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	477,00	477,00	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1.800,00	1.800,00	100,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	15.000,00	10.472,68	69,82
1.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6295	2.017.751,00	2.017.750,71	100,00
1.8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2707	8.100,00	8.100,00	100,00
1.9.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych		205.800,00	205.800,00	100,00
	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	205.800,00	205.800,00	100,00
1.10 .	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		383.033,00	235.415,00	61,46
	- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	326.864,00	179.246,00	54,84
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	56.169,00	56.169,00	100,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:		4.195.963,00	4.195.963,00	100,00
	-oświatowa	2920	3.238.713,00	3.238.713,00	100,00
	-wyrównawcza	2920	953.679,00	953.679,00	100,00
	- równoważąca	2920	3.571,00	3.571,00	100,00
3.	DOTACJE CELOWE z tego:		2.827.625,67	2.814.377,36	99,53
	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.905.663,07	1.895.468,89	99,46
	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	681.533,00	681.366,80	99,97
	- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400,00	400,00	100,00
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007 2009	240.029,60	237.141,67	98,80
RAZEM w tym:			15.793.118,07	15.022.047,93	95,12
Dochody bieżące			13.171.992,07	12.575.237,26	95,47
Dochody majątkowe			2.621.126,00	2.446.810,67	93,35

Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	308.837,07	308.837,07	100,00
020	Leśnictwo	2.500,00	2.415,82	96,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.115,00	7.115,14	100,00
600	Transport i łączność w tym: <i>-dochody majątkowe</i>	205.800,00 <i>205.800,00</i>	205.800,00 <i>205.800,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>-dochody majątkowe</i>	131.589,00 <i>70.000,00</i>	106.848,30 <i>43.303,02</i>	81,20 <i>61,86</i>
710	Działalność usługowa	400,00	400,00	100,00
750	Administracja publiczna w tym: <i>-dochody majątkowe</i>	127.919,00 <i>711,00</i>	123.732,96 <i>710,94</i>	96,73 <i>100,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.857,00	23.409,00	73,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.335.438,00	4.757.407,38	89,17
758	Różne rozliczenia	4.728.601,40	4.729.098,54	100,01
801	Oświata i wychowanie	151.508,00	151.413,80	99,94
851	Ochrona zdrowia	6.000,00	5.670,87	94,51
852	Pomoc społeczna	2.213.582,60	2.206.733,04	99,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.125,00	124.124,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <i>-dochody majątkowe</i>	2.078.294,00 <i>2.017.751,00</i>	2.077.108,41 <i>2.017.750,71</i>	99,94 <i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: <i>-dochody majątkowe</i>	295.236,00 <i>295.236,00</i>	147.618,00 <i>147.618,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
926	Kultura fizyczna i sport w tym: <i>-dochody majątkowe</i>	43.316,00 <i>31.628,00</i>	43.315,60 <i>31.628,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
Ogółem		15.793.118,07	15.022.047,93	95,12
W tym:		13.171.992,07	12.575.237,26	95,47
<i>Dochody bieżące</i> <i>Dochody majątkowe</i>		<i>2.621.126,00</i>	<i>2.446.810,67</i>	<i>93,35</i>

1. DOCHODY WŁASNE

Plan 8.769.529,40zł, wykonanie 8.011.707,57zł, tj. 91,36% planu

Dochody własne mają największy udział w dochodach Gminy, ponieważ stanowią 53,33% otrzymanych dochodów ogółem.

Do dochodów własnych zaliczamy:

1.1. Dochody z podatków.

Plan 3.323.913,00zł, wykonanie 2.872.671,19zł, tj. 86,42% planu

Wśród dochodów własnych uzyskanych z podatków, oprócz podatków przekazanych przez Urzędy Skarbowe, największy procent wykonania w stosunku do planu na 2010 r. wykazuje podatek od środków transportowych (108,09%) i podatek leśny (99,42%). Nieco gorsza sytuacja przedstawia się w uzyskanych wpływach z podatku od nieruchomości (87,57%), jak również w podatku rolnym (78,03%).

Zaległości podatkowe globalnie mają tendencję malejącą (spadek zaległości w stosunku do roku 2009 o 30,17%). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku osób fizycznych i prawnych zaległości w każdym rodzaju podatku mają tendencję malejącą. Jedynie jeśli chodzi o podatek rolny od osób prawnych i podatek leśny od osób fizycznych ma on niewielką tendencję wzrostową. Zaległości podatkowe w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Zaległość na 31.12.2009 r.	Zaległość na 31.12.2010 r.	% zmiana w stosunku do 31.12.09 r.
Podatek rolny	101.704,67	81.054,79	-25,47
osoby fizyczne	100.017,10	79.366,22	-26,02
osoby prawne	1.687,57	1.688,57	+0,06
Podatek od nieruchomości	288.385,95	212.994,80	-35,39
osoby fizyczne	218.025,90	183.665,80	-18,71
osoby prawne	70.360,05	29.329,00	-139,90
Podatek leśny	382,85	439,13	+14,70
osoby fizyczne	382,85	439,13	+14,70
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	23.246,80	23.028,20	-0,94
osoby fizyczne	23.246,80	23.028,20	-0,94
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	413.720,27	317.829,22	-30,17

PODATEK ROLNY

Plan 698.147,00zł, wykonanie 544.758,58zł, tj. 78,03% planu

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.688,57zł wynika z ogłoszenia upadłości jednego z przedsiębiorstw.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w porównaniu do stanu zadłużenia na 31.12.2009 r. ma tendencję malejącą (spadek o 26,02%) i na dzień 31.12.2010 r. zamyka się kwotą 79.366,22 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostały następujące działania:

1. Na dzień 01.01.2010 r. wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika wynosiła **75.234,40zł**
W trakcie roku 2010 złożono tytuły wykonawcze na kwotę **24.674,54zł**
Ogólna wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika **99.908,94zł**
z tego : za pośrednictwem komornika wpłacono 25.489,90zł
w banku i kasie wpłacono 11.935,00zł
Wartość tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień 31.12.2010 r. wynosi **62.484,04zł.**
2. Odroczone terminy płatności na kwotę 653,00zł,
3. Umorzono – 973,00zł
4. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności głównej wraz z odsetkami w kwocie 9.514,02zł

Przyczyną występującego zadłużenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałą grupę podatników i brak uregulowań procesów własnościowych. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. Jest to kwota znacząca, bo 38.025,95zł, z czego zabezpieczono 8.553,82zł poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W celu wyegzekwowania należności w 2010 roku wysłano 811 upomnień i wystawiono 98 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2010 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 52 podatników. W stosunku do stałej nie płażącej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusową, która powoduje, że należności podatkowe nie przedawniają się. Część rolników, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i posiadający zaległości w opłacie podatku rolnego, zadeklarowała się o zaliczenie tego zwrotu na poczet powstałej zaległości – stanowi to kwotę 30.008,16zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan 2.383.669,00zł, wykonanie 2.087.308,31zł, tj. 87,57% planu

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych ulegają systematycznemu spadkowi. Przedsiębiorstwo z którym podpisano porozumienie dokonuje spłat należności podatkowych terminowo - dotyczy kwoty 232.527,45zł. Stan zaległości w kwocie 29.329,00zł odnosi się do 1 przedsiębiorstwa któremu wysłano upomnienie.

Zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w porównaniu do roku ubiegłego ma tendencje malejącą (spadek o 18,71%) i wynosi 183.665,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostały następujące działania:

1. Na dzień 01.01.2010 r. wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika wynosiła **156.688,62zł**
W trakcie roku 2010 złożono tytuły wykonawcze na kwotę **55.543,73zł**
Ogólna wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika **212.232,35zł**
z tego w ciągu roku : za pośrednictwem komornika wpłacono 46.277,90zł
w banku i kasie wpłacono 9.741,91zł
Wartość tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień 31.12.2010 r. wynosi **156.212,54zł.**
2. Rozłożono na raty -3.311,90zł
3. Umorzono -15,00zł
4. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności głównej wraz z odsetkami w kwocie 114.064,25zł

Celem wyegzekwowania należności w 2010 roku wysłano 523 upomnienia i wystawiono 88 tytułów wykonawczych. W kilku przypadkach podatnicy, w stosunku do których zastosowano egzekucję, skorzystali z możliwości rozłożenia zaległości na raty – egzekucja została zawieszona do czasu spłaty należności. Przyczyną wzrostu zadłużenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałą grupę podatników i brak uregulowań procesów własnościowych. W stosunku do stałej nie płaćcej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusową, która powoduje, że należności podatkowe nie przedawniają się. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. Jest to kwota znacząca, bo 37.609,00zł, z czego zabezpieczono 22.631,60zł poprzez wpis na hipotekę przymusową.

PODATEK LEŚNY

Plan 23.678,00zł, wykonanie 23.541,72zł, tj. 99,42% planu

Zadłużenie w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. nie występuje, natomiast zadłużenie od osób fizycznych wynosi 439,13 zł, a wynika z tego, że należności podatkowe płacone są z opóźnieniem.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan 98.419,00zł, wykonanie 106.381,20zł, tj. 108,09% planu

Podatek od środków transportowych osób prawnych płacony jest terminowo.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma nieznaczną tendencję malejącą (spadek o 0,94%) i zamyka się kwotą 23.028,20 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostały następujące działania:

1. Na dzień 01.01.2010r. wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika wynosiła **16.891,67zł**
W trakcie roku 2010 złożono tytuły wykonawcze na kwotę **8.258,00zł**
Ogólna wartość tytułów wykonawczych złożonych u komornika **25.149,67zł**
z tego w ciągu roku : za pośrednictwem komornika wpłacono 8.730,80zł
w banku i kasie wpłacono 1.728,00zł
Wartość tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień 31.12.2010or. wynosi **14.690,87zł.**

2. Rozłożono na raty – 1.270,00zł

Celem wyegzekwowania należności w 2010 roku wysłano 71 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 11 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności przez komornika. U komornika pozostają w dalszym ciągu tytuły wykonawcze 5 podatników.

W celu zwiększenia skuteczności realizacji wpływów podatkowych, do Urzędów Skarbowych zostały wysłane pisma, które miały za zadanie wyjaśnienie nieskutecznej ściągальności u podatników w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności egzekucyjnych.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (154,46%), podatku od spadku i darowizn (76,39%) oraz od czynności cywilnoprawnych (92,12%) wynika z faktu, iż wpływy z tytułu tych podatków są trudne do przewidzenia, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.

1.2 Wpływy z opłat

Plan 555.580,00zł, wykonanie 479.542,57zł, tj. 86,31% planu

W tym:

1. Opłata skarbowa

Plan 10.000,00zł, wykonanie 10.846,80zł, tj. 108,47% planu

Dochód z tego tytułu jest trudny do przewidzenia, zależy od ilości dokonywanych opłat w zależności od potrzeb osób wnoszących te opłaty.

2. Opłata targowa

Plan 500,00zł, wykonanie 302,00zł, tj. 60,40% planu.

Wpływy z opłaty targowej były pobierane na Placu Wolności w Dobromierzu.

3. Inne lokalne opłaty pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 6.000,00zł, wykonanie 6.420,61zł, tj. 107,01% planu

Dochody uzyskane z innych lokalnych opłat tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckie.

4. Opłata eksploatacyjna

Plan 500.000,00zł, wykonanie 424.078,83zł, tj. 84,82% planu

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej stanowią znaczącą pozycję dochodów Gminy Dobromierz. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości wydobytej kopaliny, warunków pogodowych i od koniunktury w branży budowlanej. Zakładając plan, spodziewano się dochodów znacznie wyższych od uzyskanych w roku 2009, jednak wykonanie wykazuje iż dochody te są na poziomie roku ubiegłego (dochody otrzymane w roku 2009 – 422.076,93zł).

5. Opłata produktowa

Plan 993,00zł, wykonanie 992,26zł, tj. 99,92% planu.

Wpływ środków z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

6. Wpływy z różnych opłat

Plan 38.087,00zł, wykonanie 36.902,07zł, tj. 96,89% planu.

Wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (wpłaty za surowce wtórne z ZUK Strzegom oraz środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego).

1.3 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 81.000,00zł, wykonanie 80.826,94zł, tj. 99,79% planu

W omawianym roku wydano 53 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i 8 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w barach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z tego tytułu w całości przeznaczone są na działania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1.4 Dochody z majątku gminy

Plan 147.199,00zł, wykonanie 122.153,38zł, tj. 82,98% planu

W tym:

1.Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Plan 9.700,00zł, wykonanie 9.667,86zł, tj. 99,67% planu

Na uzyskane wpływy z tego tytułu składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania oraz opłaty za zbycie prawa wieczystego użytkowania.

2. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 66.788,00zł, wykonanie 68.471,56zł, tj. 102,52% planu.

Częścią składową tego wykonania są dochody z najmu lokali użytkowych – 45.926,05zł, dzierżawy gruntów – 6.737,09zł, czynszu za obwody łowieckie – 2.415,82zł, wynajem sali w budynku UG na szkolenia – 1.705,00zł oraz dzierżawa powierzchni reklamowej na boisku sportowym w Dobromierzu – 11.687,60zł.

3.Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan 70.000,00zł, wykonanie 43.303,02zł, tj. 61,86% planu

Uzyskano 43.303,02zł, z tego ze sprzedaży najemcom 3 lokali mieszkalnych (1 lokal w Szymanowie, 1 lokal w Dzierzkowie i 1 lokal w Dobromierzu) wpłynęło 17.436,34zł a ze sprzedaży nieruchomości położonych w Dobromierzu dla ENERGIIPRO SA Oddział w Wałbrzychu na konto gminy wpłynęło 25.866,68zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 711,00, wykonanie 710,94zł, tj. 100,00% planu

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano 710,94zł – sprzedano zużyte materiały (grzejniki, rury, zawory) z częściowej wymiany instalacji co.

1.5 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **Plan 1.342.245,00zł, wykonanie 1.311.486,52zł, tj. 97,71% planu**

Wartość zaplanowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.314.699,00zł zrealizowana została w wysokości 1.286.209,00zł, co stanowi 97,83% planu. W 2010 roku przekazano Gminie o 28.490,00zł mniej udziałów niż zaplanowano.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 27.546,00zł, a wykonano w kwocie 25.277,52zł, co stanowi 91,76% kwoty planowanej.

1.6. Pozostałe dochody

Plan 704.908,40zł, wykonanie 677.961,26zł, tj. 96,18% planu

W tym:

1. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności

Plan 71.303,00zł, wykonanie 50.297,49zł, tj. 70,54% planu

W ramach dochodu z tego tytułu uzyskano odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych – 19.498,95zł, od osób fizycznych – 30.502,84zł oraz innych nieterminowo przekazywanych należności – 295,70zł.

2. Pozostałe odsetki

Plan 7.920,00zł, wykonanie 7.462,59zł, tj. 94,22% planu.

Na w/w dochód składają się odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w BZ WBK w Świebodzicach, tj. lokat terminowych oraz od lokat overnight (nocnych) tworzonych z rachunku Gminy Dobromierz. Za 2010r. naliczone przez bank odsetki wynoszą 7.046,56zł a odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty- 416,03zł.

3. Wpływy z usług

Plan 10.200,00zł, wykonanie 7.115,15zł, tj. 69,76% planu

Z tytułu wpływów z usług uzyskano 7.115,15zł. Obejmują one wpłaty za usługi transportowe, wpłaty za usługi świadczone przez GCI oraz usługi ksero.

4. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 3.050,00zł, wykonanie 4.680,04zł, tj. 153,44% planu

W części należnej budżetowi gminy tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w wysokości 4.680,04zł składający się:

- z wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 15,50zł
- z wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.664,54zł

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 594.158,40zł, wykonanie 594.656,31zł, tj. 100,08% planu

Tytułem rozliczenia z roku 2009 uzyskano dochody w wysokości 594.656,31zł. Znaczącą kwotę stanowi tu zwrot środków z wydatków niewygasających – 533.135,54zł, zwrot dotacji przedmiotowych niewykorzystanych w 2009 r. przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu – 13.584,26zł, środki na rachunku bankowym wg stanu na 01.01.2010 r. pozostałe z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i wprowadzone do planu dochodów Gminy – 21.463,37zł, pozostała kwota to dochód powstały z rozliczeń z 2009 roku.

6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 100,00% planu

Wykazany dochód to darowizny pieniężne:

- 500,00zł dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu od PZU S.A. na zakup 2 rowerów dla dzieci na zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- 500,00zł dla przedszkola w Dzierzkowie od Nadleśnictwa Jawor na wykonanie stolików, ławek, piaskownicy i tablicy informacyjnej.

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 477,00zł, wykonanie 477,00zł, tj. 100,00% planu.

Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami.

8. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.800,00zł, wykonanie 1.800,00zł, tj. 100,00% planu.

Na konto gminy wpłynęło odszkodowanie od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za grunt zabrany przez rzekę Strzegomka.

9. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan 15.000,00zł, wykonanie 10.472,68zł, tj. 69,82% planu.

Wpływ środków z postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu zwrotu wypłaconych wierzycielom świadczeń alimentacyjnych – 10.472,68zł.

1.7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 2.017.751,00zł, wykonanie 2.017.750,71zł, tj. 100,00% planu

Otrzymane środki to dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”. Pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego a przekazane zostały za pośrednictwem NFOŚiGW, na podstawie złożonego wniosku o płatność.

1.8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 8.100,00zł, wykonanie 8.100,00zł, tj. 100,00% planu

W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” otrzymano środki pieniężne w wysokości 8.100,00zł na wdrożenie programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

1.9 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Plan 205.800,00zł, wykonanie 205.800,00zł tj. 100,00% planu

Gmina otrzymała dotację w kwocie 205.800,00zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne „Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dł. 1,715km.”

1.10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 383.033,00zł, wykonanie 235.415,00zł, tj. 61,46% planu

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 326.864,00zł, wykonanie 179.246,00zł, tj. 54,84% planu.

Gmina otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

- 147.618,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III” tj. 50% przyznanej dotacji.
- 31.628,00zł – jako refundację zadania „Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Jugowa i Dzierzków”.

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 56.169,00zł, wykonanie 56.169,00zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim, wpłynęły środki w wysokości 56.169,00zł na dofinansowanie odbudowy cieków wodnych „Młynówka” w Czernicy.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan 4.195.963,00zł, wykonanie 4.195.963,00zł, tj. 100,00% planu

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w 2010 roku wyniosła 4.195.963,00zł i stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej, a jej udział w dochodach ogółem stanowi 27,93%

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- subwencja oświatowa - 3.238.713,00zł tj. 100,00% planu
- subwencja wyrównawcza - 953.679,00zł tj. 100,00% planu.
- subwencja równoważąca - 3.571,00zł tj. 100,00% planu.

3. DOTACJE CELOWE

Plan 2.827.625,67zł, wykonanie 2.814.377,36zł tj. 99,53% planu

Otrzymane dotacje celowe to kwota 2.814.377,36zł i stanowi 18,74% uzyskanych dochodów ogółem.

Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji celowych składają się :

1. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.895.468,89zł, w tym:

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 248.668,07zł
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) -69.122,00zł
- Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 14.397,47zł
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 927,00zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 10.762,00zł
- Wybory wójta i do rady gminy – 11.720,00zł
- Obrona cywilna – 1.000,00zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.536.900,37zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.971,98zł

2. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 681.366,80zł, w tym:

- Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 184,00zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.255,60zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 310.000,00zł
- Zasiłki stałe – 86.110,87zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.692,33zł
- Dożywianie dzieci w szkołach – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 36.000,00zł
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 116.855,00zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – 7.269,00zł.

3. Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 400,00zł

- Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Gmina Dobromierz otrzymała 400,00zł z przeznaczeniem na prace porządkowe grobu wojennego.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 237.141,67zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Dobromierz otrzymała:

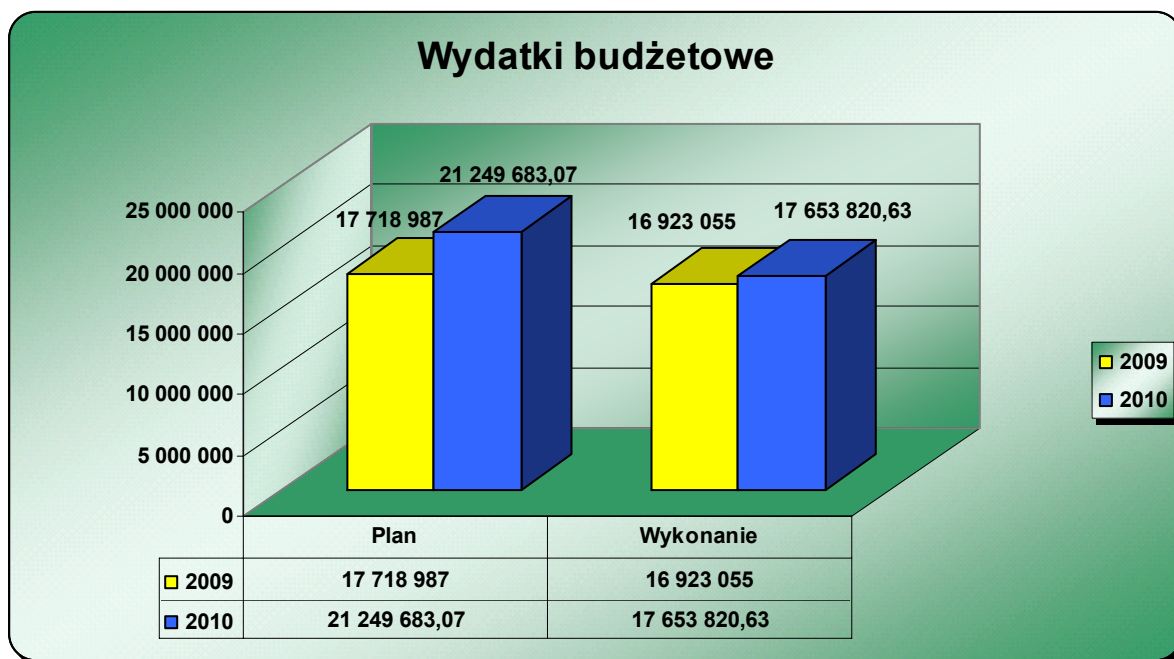
- 142.129,80zł - na realizację projektu **EDUKACJA XXI wieku**. Projektem objęta została Szkoła Podstawowa w Dobromierzu i Szkoła Podstawowa w Gniewkowie.
- 95.011,87zł - na realizację projektu **SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ**. Projekt realizowany był w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 2010 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 21.249.683,07 zł, a wydatkowano 17.653.820,63zł, co stanowi 83,08% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.301.556,37zł, co stanowi 98,34% planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe w kwocie 5.352.264,26zł i stanowi to 61,23% realizacji planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków jest wyższy o 19,93 % w porównaniu do planu roku 2009, a wykonanie planu wyższe o 4,32% w porównaniu z wykonaniem roku 2009 r., co przedstawia tabela na str. 3 oraz poniższy wykres.

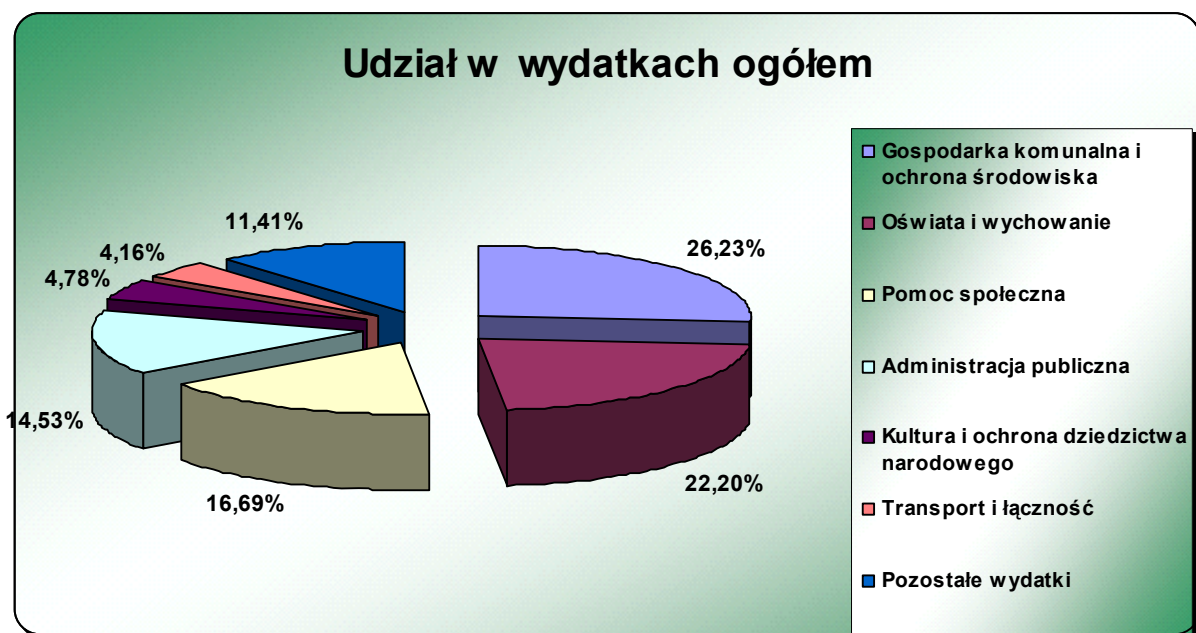


REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r	Wykon. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	513.246,07 <i>115.000,00</i>	482.702,65 <i>86.422,22</i>	94,05 <i>75,15</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	252.360,00 <i>11.000,00</i>	248.993,54 <i>7.633,54</i>	98,67 <i>69,39</i>
600	Transport i łączność w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	776.300,00 <i>467.800,00</i>	733.657,17 <i>445.590,70</i>	94,51 <i>95,25</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	265.815,00 <i>60.000,00</i>	248.394,58 <i>49.878,83</i>	93,45 <i>83,13</i>
710	Działalność usługowa	27.551,40	25.235,00	91,59
750	Administracja publiczna w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	2.619.729,00 <i>60.750,00</i>	2.564.419,78 <i>36.292,76</i>	97,89 <i>59,74</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.857,00	23.409,00	73,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.425,00	87.056,22	97,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.000,00	45.716,82	93,30
757	Obsługa długu publicznego	303.049,00	299.143,52	98,71
758	Różne rozliczenia w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	3.924.269,00	3.918.781,32	99,86
851	Ochrona zdrowia	116.176,00	82.991,29	71,44
852	Pomoc społeczna w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	2.962.942,60 <i>10.000,00</i>	2.946.128,44 <i>6.466,80</i>	99,43 <i>64,67</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.125,00	172.252,00	99,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	7.761.309,00 <i>7.261.545,00</i>	4.631.207,79 <i>4.203.990,06</i>	59,67 <i>57,89</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	1.083.825,00 <i>576.515,00</i>	844.433,93 <i>338.495,77</i>	77,91 <i>58,71</i>
926	Kultura fizyczna i sport w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	288.704,00 <i>166.900,00</i>	288.297,58 <i>166.493,58</i>	99,86 <i>99,76</i>
	Razem wydatki w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	21.249.683,07 <i>8.740.510,00</i>	17.653.820,63 <i>5.352.264,26</i>	83,08 <i>61,23</i>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 26,23%**
- **oświatę i wychowanie 22,20%**
- **pomoc społeczną 16,69%**
- **administrację publiczną 14,53%**
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,78%**
- **transport i łączność 4,16%**



REALIZACJA WYDATKÓW w 2010 roku w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: na progr.finans. z udział. śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
									w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu
									z tego:									
									wydatki jednostek	Wynagrodzenia i pochodne \$4010,4040,41 00, 4110,4120,413 0								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010		Rolnictwo i łowiectwo	513.246,07	482.702,65	94,05	396.280,43	396.280,43		396.280,43				86.422,22	0,00				
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7.927,00	7.892,79	99,57	7.892,79	7.892,79		7.892,79				0,00	0,00				
	01008	Melioracje wodne	90.242,00	90.241,99	100,00	90.241,99	90.241,99		90.241,99				0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152.809,00	124.230,62	81,30	37.808,40	37.808,40		37.808,40				86.422,22	0,00				
	01030	Izby rolnicze	13.600,00	11.669,18	85,80	11.669,18	11.669,18		11.669,18				0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	248.668,07	248.668,07	100,00	248.668,07	248.668,07		248.668,07				0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektr., gaz i wodę	252.360,00	248.993,54	98,67	241.360,00				241.360,00			7.633,54	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	252.360,00	248.993,54	98,67	241.360,00				241.360,00			7.633,54	0,00				
600		Transport i łączność	776.300,00	733.657,17	94,51	288.066,47	288.066,47		288.066,47				445.590,70	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	776.300,00	733.657,17	94,51	288.066,47	288.066,47		288.066,47				445.590,70	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	265.815,00	248.394,58	93,45	198.515,75	94.810,75		94.810,75	103.705,00			49.878,83	0,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	103.705,00	103.705,00	100,00	103.705,00				103.705,00			0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.110,00	144.689,58	89,25	94.810,75	94.810,75		94.810,75				49.878,83	0,00				
710		Działalność usługowa	27.551,40	25.235,00	91,59	25.235,00	25.235,00		25.235,00				0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.151,40	21.298,15	96,15	21.298,15	21.298,15		21.298,15				0,00	0,00				

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.000,00	3.536,85	70,74	3.536,85	3.536,85		3.536,85				0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00				0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2.619.729,00	2.564.419,78	97,89	2.528.127,02	2.406.948,90	1.872.701,16	534.247,74			121.178,12	36.292,76	0,00		
	75011	urzędy wojewódzkie	140.956,00	135.431,76	96,08	135.431,76	135.431,76	131.068,37	4.363,39							
	75022	Rady gmin	106.000,00	102.573,49	96,77	102.573,49	11.784,21		11.784,21			90.789,28	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	2.284.657,00	2.242.619,32	98,16	2.206.326,56	2.196.547,72	1.727.997,92	468.549,80			9.778,84	36.292,76	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	15.316,00	14.397,47	94,00	14.397,47	14.397,47	13.634,87	762,60					0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.300,00	34.799,70	93,27	34.799,70	34.799,70		34.799,70				0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	35.500,00	34.598,04	97,46	34.598,04	13.988,04		13.988,04			20.610,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.857,00	23.409,00	73,48	23.409,00	13.029,00	2.907,47	10.121,53			10.380,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	927,00	100,00	927,00	927,00	0,00	927,00			0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania		z tego:									
						Wydatki bieżące		w tym:							Wydatki majątkowe \$6050,6060, 6300,\$6800	w tym: na progr.finans. z udział. śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 \$6055,6056
							wydatki jednostek	z tego:		Dotacje na zadania bieżące \$2480,2650, 2820	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$3020,3030,31 10, 3240,\$ 3260	Obsługa długu \$8110				
								Wynagrodzenia i pochodne \$4010,4040,41 00, 4110,4120,413 0	Wydatki związane z realizacją zadań statutowých \$4140, 4210 do 4750							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		
	75107	Wybory Prezydenta RP	10.762,00	10.762,00	100,00	10.762,00	5.632,00	1.195,81	4.436,19			5.130,00	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów...	20.168,00	11.720,00	58,11	11.720,00	6.470,00	1.711,66	4.758,34			5.250,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.425,00	87.056,22	97,35	87.056,22	45.461,36	8.600,71	36.860,65	17.859,19		23.735,67	0,00	0,00		

	75412	Ochotnicze straże pożarne	88.225,00	85.861,22	97,32	85.861,22	44.266,36	8.600,71	35.665,65	17.859,19	23.735,67	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	1.195,00	99,58	1.195,00	1.195,00		1.195,00			0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.000,00	45.716,82	93,30	45.716,82	45.716,82	36.031,95	9.684,87			0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budż.	49.000,00	45.716,82	93,30	45.716,82	45.716,82	36.031,95	9.684,87			0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	303.049,00	299.143,52	98,71	299.143,52					299.143,52	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	303.049,00	299.143,52	98,71	299.143,52					299.143,52	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00						11.000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jedn. samorządu terytorialnego	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00						11.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.924.269,00	3.918.781,32	99,86	3.918.781,32	3.696.155,49	2.954.960,69	741.194,80		222.625,83	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.331.612,00	2.328.900,08	99,88	2.328.900,08	2.196.841,30	1.787.525,91	409.315,39		132.058,78	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230.917,00	230.666,30	99,89	230.666,30	213.598,79	181.853,95	31.744,84		17.067,51	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.000,00	6.876,21	76,40	6.876,21	6.876,21	428,00	6.448,21			0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.108.448,00	1.108.286,06	99,98	1.108.286,06	1.039.953,52	984.968,83	54.984,69		68.332,54	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	195.097,00	194.903,39	99,90	194.903,39	194.903,39		194.903,39			0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.490,00	6.444,28	99,29	6.444,28	6.444,28		6.444,28			0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42.705,00	42.705,00	100,00	42.705,00	37.538,00	184,00	37.354,00		5.167,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	116.176,00	82.991,29	71,44	82.991,29	82.991,29	29.049,84	53.941,45			0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21.640,00	20.733,71	95,81	20.733,71	20.733,71		20.733,71			0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.635,95	56,36	5.635,95	5.635,95	3.949,97	1.685,98			0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.536,00	56.621,63	66,98	56.621,63	56.621,63	25.099,87	31.521,76			0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.962.942,60	2.946.128,44	99,43	2.939.661,64	694.059,63	381.068,25	312.991,38		2.245.602,01	6.466,80	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	196.000,00	195.962,77	99,98	195.962,77	195.962,77		195.962,77			0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz	1.550.600,00	1.547.121,55	99,78	1.547.121,55	68.414,05	60.523,99	7.890,06		1.478.707,50	0,00	0,00

		składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania			z tego:						
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe \$6050,6060, 6300,\$6800	w tym: na progr.finans. z udziałem śr. o których mowa w art.5ust.1pkt 2i3 \$6055,6056
								z tego:						
								Wynagrodzenia i pochodne \$4010,4040,4100, 4110,4120,4130	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych \$4140, 4210 do 4750					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	9.385,00	9.227,58	98,32	9.227,58	9.227,58	9.227,58					0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.000,00	506.997,36	100,00	506.997,36					506.997,36		0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64.965,00	64.505,04	99,29	64.505,04	365,00		365,00		64.140,04		0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	86.205,00	86.110,87	99,89	86.110,87					86.110,87		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428.930,60	421.253,03	98,21	414.786,23	414.200,23	307.026,68	107.173,55		586,00		6.466,80	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	119.800,00	114.950,24	95,95	114.950,24	5.890,00	4.290,00	1.600,00		109.060,24		0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173.125,00	172.252,00	99,50	172.252,00	25.000,00		25.000,00		147.252,00		0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00				0,00	0,00

		młodzieży											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148.125,00	147.252,00	99,41	147.252,00	0,00				147.252,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.761.309,00	4.631.207,79	59,67	427.217,73	427.217,73		427.217,73			4.203.990,06	4.185.568,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.323.045,00	4.265.391,88	58,25	79.823,82	79.823,82		79.823,82			4.185.568,06	4.185.568,06
	90002	Gospodarka odpadami	35.500,00	35.249,17	99,29	35.249,17	35.249,17		35.249,17			0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48.314,00	43.483,60	90	25.061,60	25.061,60		25.061,60			18.422,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.400,00	203.344,13	87,12	203.344,13	203.344,13		203.344,13			0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar...	59.550,00	22.392,53	37,6	22.392,53	22.392,53		22.392,53			0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61.500,00	61.346,48	99,75	61.346,48	61.346,48		61.346,48			0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.083.825,00	844.433,93	77,91	505.938,16	17.628,16	14.000,00	3.628,16	488.310,00		338.495,77	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.000,00	17.628,16	92,78	17.628,16	17.628,16	14.000,00	3.628,16				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	941.945,00	703.930,67	74,73	425.430,00				425.430,00		278.500,67	0,00
	92116	Biblioteki	62.880,00	62.880,00	100,00	62.880,00				62.880,00		0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	59.995,10	100	0,00						59.995,10	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek	z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym: na progr.finans. udz. środ.o których ust.1pkt 2i3
								w tym:					
								z tego:					
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
								\$4010,4040,4100,4110,4120,4130	\$4140,4210 do 4750	\$2480,2650,2820	\$3020,3030,3110,3240,\$ 3260	\$6050,6060,6300,\$6800	\$6055,6056

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna i sport	288.704,00	288.297,58	99,86	121.804,00				121.804,00			166.493,58	0,00
	92601	Obiekty sportowe	230.704,00	230.297,58	99,82	63.804,00				63.804,00			166.493,58	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.000,00	58.000,00	100	58.000,00				58.000,00			0,00	0,00
		OGÓŁEM	21.249.683,07	17.653.820,63	83,08	12.301.556,37	8.258.601,03	5.299.320,07	2.959.280,96	973.038,19	2.770.773,63	299.143,52	5.352.264,26	4.185.568,06
		Udział procentowy w w wydatkach ogółem				69,68%	67,14%			7,91%	22,52%	2,43%	30,32%	

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, realizację zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 2, a realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 513.246,07zł, wykonanie 482.702,65zł, tj. 94,05% planu z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 7.927,00zł, wykonanie 7.892,79zł, tj. 99,57% planu

Wydatki bieżące

Kwotę 7.892,79zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 54 w Dzierzkowie, nr 355/54 i 355/57 w Dobromierzu i nr 42/1 w Roztoce.

Melioracje wodne

Plan 90.242,00zł, wykonanie 90.241,99zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące

1. 10.000,00zł przeznaczono na oczyszczenie rowu przy działkach gminnych nr 213/1 i nr 312/2 w Dobromierzu.
2. 80.241,99zł – zapłacono za odbudowę cieku wodnego „Młynówka” w Czernicy. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała 56.169,00zł z Województwa Dolnośląskiego, a pozostała kwota – 24.072,99zł to środki z budżetu gminy.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 152.809,00zł, wykonanie 124.230,62zł, tj. 81,30% planu

Wydatki bieżące

1. opracowanie dokumentów przetargowych – 36.600,00zł
2. opłata roczna na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy za wbudowanie w pas drogi powiatowej wodociągu w Borowie - 1.208,40zł

Wydatki majątkowe

1. Na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” w roku 2010 wydatkowano **62.218,97zł**. Środki przeznaczono na opracowanie projektu sieci wodociągowej, opracowanie dokumentacji przetargowej tego zadania, uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu oraz opracowanie i uzgodnienie projektu zmiennego sieci wodociągowej z przyłączami w Dobromierzu.
2. Na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków” przeznaczono **24.203,25zł**.

Izby rolnicze

Plan 13.600,00zł, wykonanie 11.669,18zł, tj. 85,80% planu

Wydatki bieżące

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan 248.668,07zł, wykonanie 248.668,07zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota **243.792,23zł** oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie **4.875,84zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i otrzymanymi na ten cel środkami.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 252.360,00zł, wykonanie 248.993,54 zł, tj. 98,67% planu

Dostarczanie wody

Plan 252.360,00zł, wykonanie 248.993,54zł, tj. 98,67% planu

Wydatki bieżące

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego (Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu) na dopłatę do dostarczanej wody -241.360,00zł

wykaz dotacji przedstawia załącznik na 4 do sprawozdania

Wydatki majątkowe

Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Dobromierzu – **7.633,54zł**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 776.300,00zł, wykonanie 733.657,17 zł, tj. 94,51% planu

Drogi publiczne gminne

Plan 776.300,00zł, , wykonanie 733.657,17zł, tj. 94,51% planu.

Wydatki bieżące:

Usługi remontowe - 70.359,87zł

- montaż barier przy drodze w Gniewkowie i Roztoce - 19.949,44zł
- miejscowe remonty dróg gminnych – 11.292,11zł
- remont drogi w Roztoce – 5.062,51zł
- przebudowa zjazdu w Szymanowie – 15.131,45zł
- wykonanie przepustu drogowego w Kłaczynie – 2.958,33zł
- remont drogi w Serwinowie – 15.221,51zł
- remont przystanku w Szymanowie – 744,52zł

Zakup usług pozostałych – 217.706,60zł,

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 117.641,23zł
- usuwanie drzew i krzewów z pasa dróg gminnych - 27.887,06zł
- koszenie poboczy dróg - 53.016,55zł
- transport, montaż i demontaż motywów świetlnych – 9.584,98zł
- oznakowanie dróg gminnych (montaż i naprawa) – 9.576,78zł

Wydatki majątkowe:

- Na wykonanie zadania „Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią o dł. 1,715km wydatkowano **430.590,70zł** .

Zadanie finansowane zostało z następujących źródeł:

- 205.800,00zł środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 224.790,70zł środki własne gminy.
- Na utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej w Kłaczynie dz. nr 271 w roku 2010 przeznaczono **15.000,00zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 265.815,00zł, wykonanie 248.394,58zł, tj. 93,45% planu

z tego:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 103.705,00 wykonanie 103.705,00zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego (Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu) na dopłatę do czynszu regulowanego -103.705,00zł
wykaz dotacji przedstawia załącznik na 4 do sprawozdania

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 162.110,00zł, wykonanie 144.689,58zł, tj. 89,25% planu

Wydatki bieżące

- Remonty bieżące lokali mieszkalnych:
 - Borów 34/4 – 22.100,05zł
 - Borów 45/1 – 11.418,30zł
 - Borów 45/5 – 11.884,43zł
 - Borów 45/7 – 13.837,64zł
 - Czernica 25/6 – 3.956,33zł
 - Gniewków 45/4 – 12.819,00zł

- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe -7.685,00zł,
- wypłata odszkodowania osobie fizycznej za umieszczenie w części działki urządzeń związanych z kanalizacją sanitarną – 6.000,00zł
- odszkodowanie wypłacone Agencji Nieruchomości Rolnych za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem darowanej umowy nieruchomości – 5.110,00zł

Wydatki majątkowe

- Wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach komunalnych o łącznej wartości **49.878,83**, w tym:
 - Borów 43 – 40.620,31zł
 - Dobromierz , Pl. Wolności 11 – 9.258,52zł (udział w części będącej własnością gminy).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 27.551,40zł, wykonanie 25.235,00zł, tj. 91,59% planu

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 22.151,40zł, wykonanie 21.298,15zł tj. 96,15% planu

Wydatki bieżące

- wydatki obejmują ogłoszenia prasowe (ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i o przetargu do zmiany studium wykonalności) – 558,15zł oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz – 20.740,00zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 5.000,00zł, wykonanie 3.536,85zł tj. 70,74% planu

Wydatki bieżące

Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 3.536,85zł

Cmentarze

Plan 400,00zł, wykonanie 400,00zł tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące

Wydatek finansowany ze środków Wojewody Dolnośląskiego, dotyczy utrzymania porządku i czystości grobu wojennego – 400,00zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.619.729,00zł, wykonanie 2.564.419,78, tj. 97,89% planu

Urzędy wojewódzkie

Plan 140.956,00zł, wykonanie 135.431,76zł, tj. 96,08% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 131.068,37zł |
| - zakup druków do USC | 938,39zł |
| - oprawa ksiąg USC | 425,00zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.000,00zł |

Rady gmin

Plan 106.000,00zł, wykonanie 102.573,49zł, tj. 96,77% planu

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-------------|
| - wypłaty diet przewodniczącego i radnych | 90.789,28zł |
| - zakup materiałów (artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje, artykuły biurowe) | 5.812,09zł |
| - konserwacja kserokopiarki | 172,12zł |
| - szkolenie radnych Gminy Dobromierz | 5.800,00zł |

Urzędy gmin

Plan 2.284.657,00zł, wykonanie 2.242.619,32zł, tj. 98,16% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, woda, odzież robocza) | 9.778,84zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.492.516,06zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63.757,77zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 132.517,85zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 26.380,00zł |
| - wpłaty na PFRON | 21.166,02zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31.501,00zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12.826,24zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 112.391,71zł |
| w tym: | |
| 1) zakup opału | -16.742,04zł |
| 2) zakup paliwa i części samochodowych | -43.509,33zł |
| 3) art. biurowe i druki | - 7.885,23zł |
| 4) prenumerata czasopism | - 7.935,71zł |
| 5) literatura fachowa | - 6.195,16zł |
| 6) środki czystości | - 5.608,41zł |
| 7) sprzęt biurowy i komputerowy i inne wyposażenie | - 9.266,99zł. |
| 8) pozostałe materiały i wyposażenia: | |
| materiały do bieżących remontów, | |
| art. spożywcze, kwiaty, flagi | - 15.248,84zł |

- energia elektryczna	20.743,44zł
- zakup usług remontowych (konserwacja centrali i urządzeń, remont kotłowni w urzędzie, wymiana zaworów i remont instalacji co, remont pomieszczenia strychowego na II piętrze urzędu)	33.735,04zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.280,00zł
- zakup usług pozostałych	141.169,85zł
w tym: 1) obsługa prawna	35.136,00zł
2) opłaty pocztowe	21.086,49zł
3) obsługa serwisowa programów komputerowych	29.126,66zł
4) prowizje bankowe	8.208,78zł
5) usługi BHP	14.300,00zł
6) przeglądy samochodów –	3.234,13zł
7) wywóz nieczystości	3.429,86zł
8) inne usługi	26.647,93zł
(w tym: opłaty za noclegi na szkoleniach, abonament RTV, badanie ochron przeciwpożarowych, montaż kwietników i naprawa ławki, usługi transportowe)	
- zakup usługi dostępu do sieci Internet	5.825,15zł
- opłata telefonów komórkowych	7.710,66zł
- opłata telefonów stacjonarnych	7.699,38zł
- podróże służbowe krajowe	12.749,81zł
- podróże służbowe zagraniczne	708,21zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, sprzętu elektronicznego)	12.193,00zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawie zapytania o niekaralności	200,00zł
- podatek VAT	13.492,00zł
- szkolenia pracowników	17.953,00zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1.937,85zł
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	26.093,68zł
w tym: tusze i tonery do drukarek, nośniki danych, zasilacze awaryjne, licencja antywirusowa i inne.	

Wydatki majątkowe:

- Na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku urzędu gminy” wydatkowano **36.292,76zł**, które przeznaczono na wykonanie daszków ochronnych, odnowienie schodów i przebudowę studzienek przy oknach piwnicznych budynku urzędu.

Spis powszechny i inne

Plan 15.316,00zł, wykonanie 14.397,47zł, tj. 94,00% planu

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań Powszechnego Spisu Rolnego. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Statystycznego, która wydatkowała została w wysokości 14.397,47zł na:

- dodatki spisowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnego Biura Spisowego – 13.634,87zł
- wyposażenie lokalu - 600,00zł
- podróże służbowe – 162,60zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 37.300,00zł, wykonanie 34.799,70zł, tj. 93,27% planu

Wydatki bieżące

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, 6.244,05zł
w tym:
zakup materiałów promocyjnych: PEN-D, breloki, długopisy z nadrukiem, teczki papierowe, naklejki samoprzylepne z nadrukiem firmowym
- zakup usług pozostałych 28.383,00zł
w tym:
wydruk i składanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego ,plakatów i zaproszeń, wydanie albumów poświęconych Tarcisio Bertone, ogłoszenia prasowe,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 172,65zł
tłumaczenie tekstu na język włoski (wydanie albumu o kardynale Bertone).

Pozostała działalność.

Plan 35.500,00zł, wykonanie 34.598,04zł, tj. 97,46% planu

Wydatki bieżące

- wypłaty diet sołtysów 20.610,00zł
- zakup materiałów 1.641,08zł
(wiązanki okolicznościowe)
- różne opłaty i składki 12.346,96zł
w tym: - składka na Związek Gmin Wiejskich – 1.473,96zł
 - składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie – 433,00zł
 - opłata za członkostwo w Klubie Samorządowym PAP– 2.440,00zł.
 - składka członkowska Szlakiem Granitu – 8.000,00zł

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

Plan 31.857,00zł, wykonanie 23.409,00zł, tj. 73,48% planu

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 927,00zł, wykonanie 927,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane zostały na zakup papieru do drukarki i ksero. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 927,00zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 10.762,00zł, wykonanie 10.762,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące

Środki dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 04 lipca 2010r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, która wydatkowała została w całości na:

- diety członków obwodowych komisji (2 tury) 5.130,00zł
- obsługę informatyczną 1.195,81zł
- artykuły biurowe i wyposażenie lokali 3.497,45zł
- usługi transportowe 588,75zł
- papier ksero 99,99zł
- tusz do drukarki 250,00zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 20.168,00zł, wykonanie 11.720,00zł, tj. 58,11% planu.

Wydatki bieżące

Środki dotyczą wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, która w wysokości 11.720,00zł wydatkowała została na wybory przeprowadzone w I turze na:

- diety członków obwodowych komisji 5.250,00zł
- obsługę informatyczną 1.711,66zł
- artykuły biurowe i wyposażenie lokali 2.121,12zł
- usługi transportowe, druk kart do głosowania – 2.362,40zł
- tonery do drukarki – 274,82zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 89.425,00zł, wykonanie 87.056,22zł, tj. 97,35% planu

z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 88.225,00 zł, wykonanie 85.861,22zł, tj. 97,32% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja dla OSP Roztoka na zakup zestawu ekwipunku osobistego strażaka w ramach programu „Dolny Śląsk – Bezpieczny Ratownik w OSP” | 17.859,19zł |
| - ekwiwalent za udział w pożarach | 23.735,67zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 8.600,71zł |
| - zakup paliwa, części do samochodów , | 14.101,62zł |
| - energia w remizach | 8.521,58zł |
| - Zakup usług remontowych :
(konserwacja podnośnika kosзовego) | 1.756,80zł |
| - zakup usług pozostałych
(przeglądy techniczne, transport, oznakowanie pojazdów) | 1.913,54zł |
| - opłata za telefon komórkowy | 766,22zł |
| - opłaty za telefony stacjonarne | 568,84zł |
| - zakup usług obejmujących tłumaczenia | 23,05zł |
| - różne opłaty – ubezpieczenia samochodów | 4.328,00zł |
| - podatek od nieruchomości | 3.686,00zł |

Obrona cywilna

Plan 1.200,00zł, wykonanie 1.195,00zł, tj. 99,58% planu.

Wydatki bieżące

- zakupiono megafon oraz biurko – 600,00zł
 - opłacono przesyłki oraz transport - 400,00zł.
 - przeszkolono pracownika w zakresie realizacji zadań obronnych – 195,00zł.
- Wydatek w wysokości 1.000,00zł finansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 49.000,00zł, wykonanie 45.716,82zł, tj. 93,30% planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 49.000,00zł, wykonanie 45.716,82zł, tj. 93,30% planu

Wydatki bieżące

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne 36.031,95zł
- koszty egzekucji komorniczej oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej 9.684,87zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 303.049,00zł, wykonanie 299.143,52 zł, tj. 98,71% planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan zł 303.049,00zł, wykonanie 299.143,52zł, tj. 98,71% planu

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków dotyczy:

- spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 7.160,43zł
- spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO BP – 291.706,37zł
- spłaty odsetek od linii kredytowej BZ Świebodzice – 276,72zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 11.000,00zł, wykonanie 11.000,00zł, tj. 100,00% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 11.000,00zł, wykonanie 11.000,00zł, tj. 100,00% planu

Wydatki majątkowe:

Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową – 1.000,00zł

- Udzielenie pomocy finansowej dla gminy Bogatynia na remont i odbudowę komunalnej struktury mieszkaniowej – 10.000,00zł.

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 0,00zł.

I. Zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.100,00zł, którą do dnia 31.12.2010r. rozdysponowano na następujące wydatki:

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	758.75809	Pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia na remont i odbudowę komunalnej struktury mieszkaniowej (Uchwała Nr LIV/251/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13.08.2010r.)	10.000,00
2.	926.92601	Wyposażenie 2 placów zabaw, tj. we wsi Czernica i we wsi Kłaczyla (Uchwała Nr LIV/251/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13.08.2010r.)	60.000,00
3.	010.01010	Opracowanie dokumentacji przetargowej	30.100,00
		Razem:	100.100,00

II. W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **238.000,00zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

1. kwota 58.000,00zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą w całości rozdysponowano dla klubów sportowych w sposób następujący:

1. LKS „Granit” Roztoka – 24.000,00zł
2. LKS Nysa „Kłaczyna” - 13.000,00zł
3. LKS „Płomień” Dobromierz – 13.000,00zł
4. UKS Gniewków - 4.000,00zł
5. UKS bieganie.pl –ZS Roztoka – 4.000,00zł

2. kwota 10.000,00zł – na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Z uwagi na niewykorzystanie rezerwy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszono plan o 10.000,00zł Uchwałą Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010r.

Wydatki majątkowe:

3. kwota 170.000zł – na wydatki i zakupy inwestycyjne, którą rozdysponowano w następujący sposób:

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	010.01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków – opracowanie dokumentacji projektowej	80.000,00
2.	900.90004	Zakup kosiarki do wykaszania traw model Z028/1 6M	18.500,00
3.	926.92601	Budowa placów zabaw w miejscowościach Jugowa i Dzierzków	70.000,00
		RAZEM	168.500,00

O pozostałą kwotę - 1.500,00zł zmniejszono plan wydatków Uchwałą Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.924.269,00zł, wykonanie 3.918.781,32, tj. 99,86% planu

Wydatki przeznaczono na:

❖ Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące plan 2.331.612,00zł, wykonanie 2.328.900,08zł, tj. 99,88%

❖ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące plan 230.917,00zł, wykonanie 230.666,30zł, tj. 99,89%

❖ Przedszkola

Wydatki bieżące plan 9.000,00zł, wykonanie 6.876,21zł, tj. 76,40. %

❖ Gimnazja

Wydatki bieżące plan 1.108.448,00zł, wykonanie 1.108.286,06zł, 99,98. %

❖ Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące plan 195.097,00zł, wykonanie 194.903,39zł tj. 99,90%

❖ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące plan 6.490,00zł, wykonanie 6.444,28zł tj. 99,29% planu

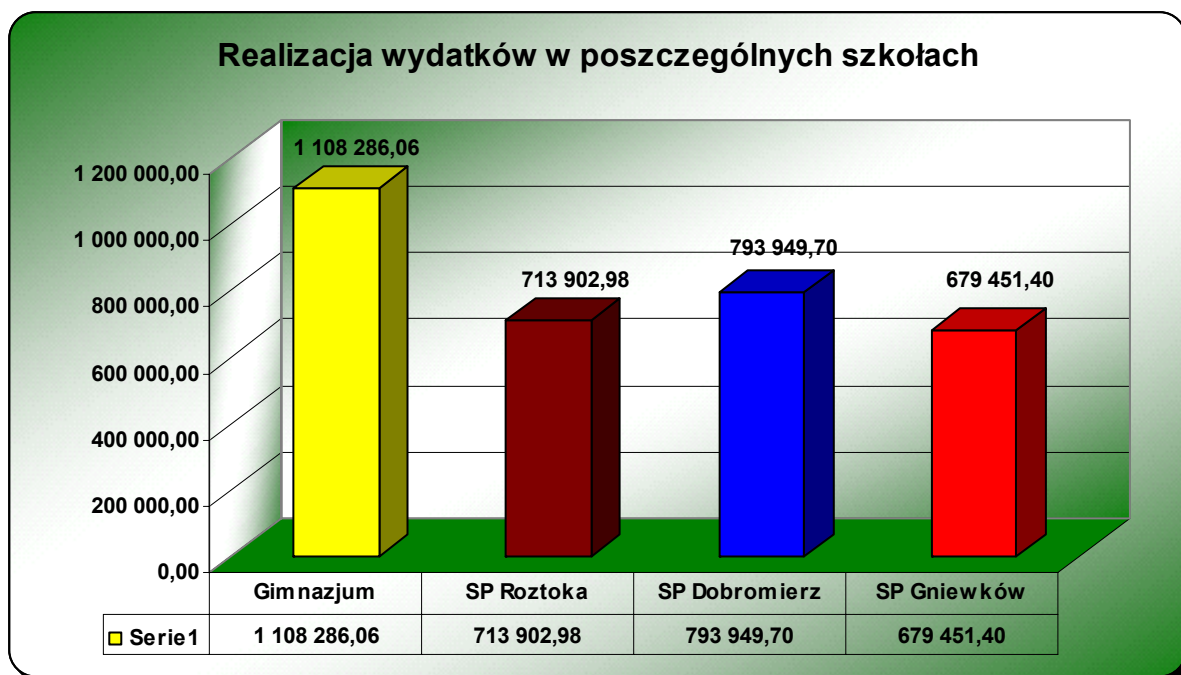
❖ Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 42.705,00zł, wykonanie 42.705,00zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach

Nazwa wydatków	Plan POKL Edukacja XXI wieku Rozdz. 80101	Wykonanie POKL Edukacja XXI wieku Rozdz.80101	Plan szkół podstawowyc h na 2010 rok	Wykonanie ogółem na 31.12.10r.	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2010r.	Wykonanie ogółem gimnazjum na 31.12.2010r.
-wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	1.381.671,00	1.381.623,12	403.220,81	528.500,00	449.902,31	804.220,00	804.215,10
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	67.784,00	67.753,75	17.133,71	26.988,98	23.631,06	43.400,00	43.391,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	222.662,00	222.624,06	57.811,89	89.283,99	75.528,18	111.425,00	111.420,92
-składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	36.888,00	36.824,98	9.937,58	14.806,18	12.081,22	17.850,00	17.841,31
Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	370,00	360,37	0,00	360,37	0,00	550,00	536,12
-wynagrodzenia bezosobowe	78.200,00	78.200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	8.100,00 (EFRWP – j. angielski)	8.100,00 EFRWP w tym: 4.320- wydatki niewygasające
-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	132.066,00	132.058,78	42.307,39	45.250,00	44.501,39	68.350,00	68.332,54
-zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.900,00	163.950,00	162.396,82	107.778,24	32.104,00	22.514,58	4.560,00	4.559,91
-zakup pomocy dydaktycznych	40.342,05	40.342,05	1.598,00	1.596,24	898,25	499,99	198,00	100,00	88,00

-energia	0,00	0,00	37.355,00	37.195,18	21.872,35	10.605,00	4.717,83	3.750,00	3.732,72
-usługi remontowe	0,00	0,00	3.242,00	3.241,17	1.519,80	112,00	1.609,37	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2.660,00	2.654,20	1.720,00	120,00	814,20	0,00	0,00
-usługi pozostałe	9.770,00	9.142,00	28.820,00	28.799,67	14.238,38	6.350,00	8.211,29	1.000,00	988,05
-opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	2.405,00	2.388,02	754,66	650,00	983,36	0,00	0,00
-opłata za telefony stacjonarne	0,00	0,00	4.670,00	4.634,13	1.666,98	1.600,00	1.367,15	0,00	0,00
-podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4.720,00	4.655,66	1.913,91	600,00	2.141,75	1.295,00	1.290,46
-różne opłaty i składki	0,00	0,00	5.358,00	5.357,00	2.519,00	2.235,00	603,00	0,00	0,00
-odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	0,00	0,00	87.919,00	87.919,00	25.752,00	33.005,00	29.162,00	43.148,00	43.148,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	710,00	710,00	490,00	220,00	0,00	0,00	0,00
-materiały papiernicze do drukarek i ksero	0,00	0,00	815,00	807,99	177,46	220,00	410,53	200,00	181,17
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	10.011,95	10.011,95	3.225,00	3.203,94	2.190,57	439,19	574,18	500,00	460,26
RAZEM:	142.224,00 POKL Edukacja XXI wieku	141.596,00 POKL Edukacja XXI wieku	2.189.388,00	2.187.304,08	713.902,98	793.949,70	679.451,40	1.108.448,00 W tym: 8.100,00- EFRWP – j.angielski	1.108.286,06 W tym: 8.100,00- EFRWP – j.angielski



Wydatki niewygasające w dziale 801 –Oświata i wychowanie:

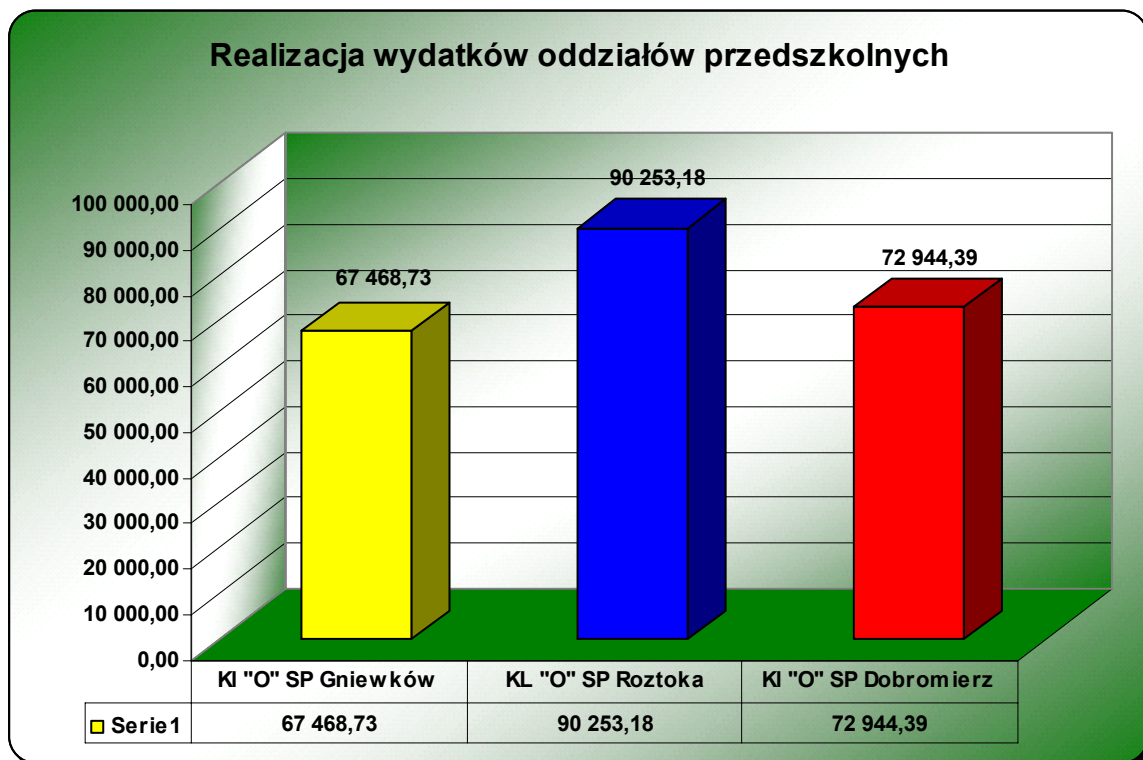
1. Wydatki gimnazjum zawierają środki otrzymane z fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na wdrożenie programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Rozliczenie środków nastąpi w I połowie 2011r., dlatego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/10 z dnia 29.12.2010r. przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 4.320,00zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 230.917,00zł, wykonanie 230.666,30zł tj. 99,89% planu

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.067,51zł
- wynagrodzenia osobowe	146.420,93zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.854,70zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	24.597,22zł
- składki na Fundusz Pracy	3.981,10zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.783,66zł
- zakup pomocy dydaktycznych	251,79zł
- energia elektryczna	2.279,29zł
- zakup usług pozostałych	1.172,10zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	8.258,00zł



Przedszkola

Plan 9.000,00zł, wykonanie 6.876,21zł tj. 76,40% planu

Wydatki bieżące

- wykonanie ławek do świetlicy – 428,00zł
- opłata za gaz i inne materiały – 3.260,61zł
- energia elektryczna – 1.390,49zł
- wywóz nieczystości i inne usługi – 1.412,11zł
- ubezpieczenie przedszkola – 385,00zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 195.097,00zł, wykonanie 194.903,39zł tj. 99,90% planu

Wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych (koszty dojazdu dzieci do szkół) 194.903,39zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.490,00,00zł, wykonanie 6.444,28zł 99,29% planu

Wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych 4.679,00zł
- w tym:
 - o ZS Rostoka – 2.400,00zł
 - o SP Gniewków – 439,00zł
 - o SP Dobromierz – 1.840,00zł

- podróże służbowe krajowe 1.765,28zł,
w tym:
 - o SP Roztoka – 1.095,07zł
 - o SP Gniewków – 670,21zł

Pozostała działalność

Plan 42.705,00, wykonanie 42.705,00zł, tj 100,00% planu.

Wydatki bieżące

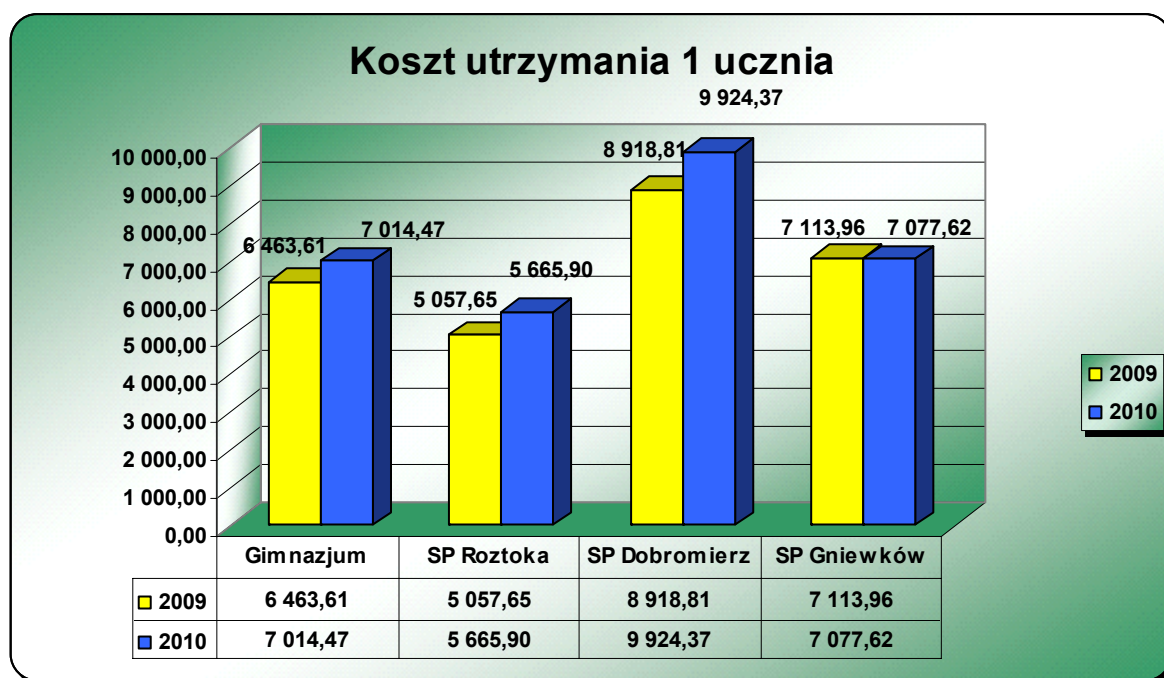
- wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.167,00zł
- wypłata członkom komisji egzaminacyjnej 184,00zł
- wypłata świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, tj. emerytów i rencistów 37.354,00zł

PODSUMOWUJĄC

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 460 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 302, a w gimnazjum 158 (stan na rok szkolny 2010/2011).

Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2010 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2009.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2010r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce 2009/2010 2010/2011		Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2009	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2010	% Wzrostu
SzP Roztoka	713.902,98	125	126	5.057,65	5.665,90	+12,03
Gimnazjum	1.108.286,06	170	158	6.463,61	7.014,47	+8,52
Zespół Szkół w Roztoce	1.822.189,04	295	284	5.867,87	6.416,16	+9,34
SzP Dobromierz	793.949,70	83	80	8.918,81	9.924,37	+11,27
SzP Gniewków	679.451,40	102	96	7.113,96	7.077,62	-0,55
RAZEM	3.295.590,14	480	460	6.660,22	7.164,33	+7,57



Porównując do analogicznego okresu 2009 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 7,57%). Wpływ na wzrost kosztów mają wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających, ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem. Znaczący wzrost kosztów utrzymania to coraz wyższa cena opału (2 szkoły ogrzewane są olejem opałowym, 1 gazem propan-butan, wzrost stawek za energię elektryczną oraz coraz wyższe ceny środków czystości czy artykułów biurowych. Z roku na rok znaczące zmniejszenie liczby uczniów w szkołach jest również istotnym czynnikiem wzrostu kosztów. Liczbę uczniów na przestrzeni 3 lat szkolnych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011
SzP Roztoka	123	125	126
SP Dobromierz	93	83	80
SP Gniewków	93	102	96
Gimnazjum	180	170	158
RAZEM	492	480	460

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 116.176,00zł, wykonanie 82.991,29zł tj. 71,44% planu

Programy polityki zdrowotnej

Plan 21.640,00zł, wykonanie 20.733,71zł, tj 95,81% planu

Wydatki bieżące

Zaplanowano środki na programy zdrowotne zgodnie z art.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Od kwietnia do października trwała kolejna tura szczepień przeciwko wirusowi HPV, którą objęto 20 jedenastoletków z rocznika 1999, a koszt szczepień wyniósł 20.733,71zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00zł, wykonanie 5.635,95zł, tj.56,36% planu.

Wydatki bieżące

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 3.949,97zł
- artykuły biurowe - 885,98zł
- opieka świetlicy – 800,00zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 84.536,00zł, wykonanie 56.621,63zł tj. 66,98% planu

Wydatki bieżące

Wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 25.099,87zł |
| - zakup art. spożywczych, wyposażenia do świetlic środowiskowych, artykuły papiernicze potrzebne do prowadzenia zajęć | 8.227,71zł |
| - energia elektryczna | 3.422,98zł |
| - zakup usług pozostałych | 18.821,36zł |
| - czynsz za lokal w Czernicy | 725,98zł |
| - zakup papieru do ksero | 323,73zł |

Szczegółową realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 2.962.942,60zł, wykonanie 2.946.128,44zł tj. 99,43% planu

Z tego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

❖ **Plan 2.945.392,60zł, wykonanie 2.933.059,84zł tj. 99,58% planu**

Urząd Gminy:

❖ **Plan 17.550,00zł, wykonanie 13.068,60zł tj. 74,46% planu**

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu składają się:

❖ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące Plan 196.000,00, wykonanie 195.962,77zł tj. 99,98%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące Plan 1.550.600,00zł, wykonanie 1.547.121,55zł tj. 99,78%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki bieżące Plan 9.385,00zł, wykonanie 9.227,58zł tj. 98,32%

❖ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wydatki bieżące Plan 507.000,00zł, wykonanie 506.997,36zł tj. 100,00%

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące Plan 64.965,00zł, wykonanie 64.505,04 zł tj. 99,29%

Zasiłki stałe

Wydatki bieżące Plan 86.205,00zł, wykonanie 86.110,87 zł tj. 99,89%

❖ **Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące Plan 418.930,60zł, wykonanie 414.786,23zł tj. 99,01%

Wydatki majątkowe Plan 10.000,00zł, wykonanie 6.466,80zł tj. 64,67%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące Plan 57,00zł, wykonanie 0,00zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące Plan ogółem 119.800,00zł, wykonanie 114.950,24zł, tj. 95,95% ogólnego planu

Z tego:

1. Wydatek GOPS

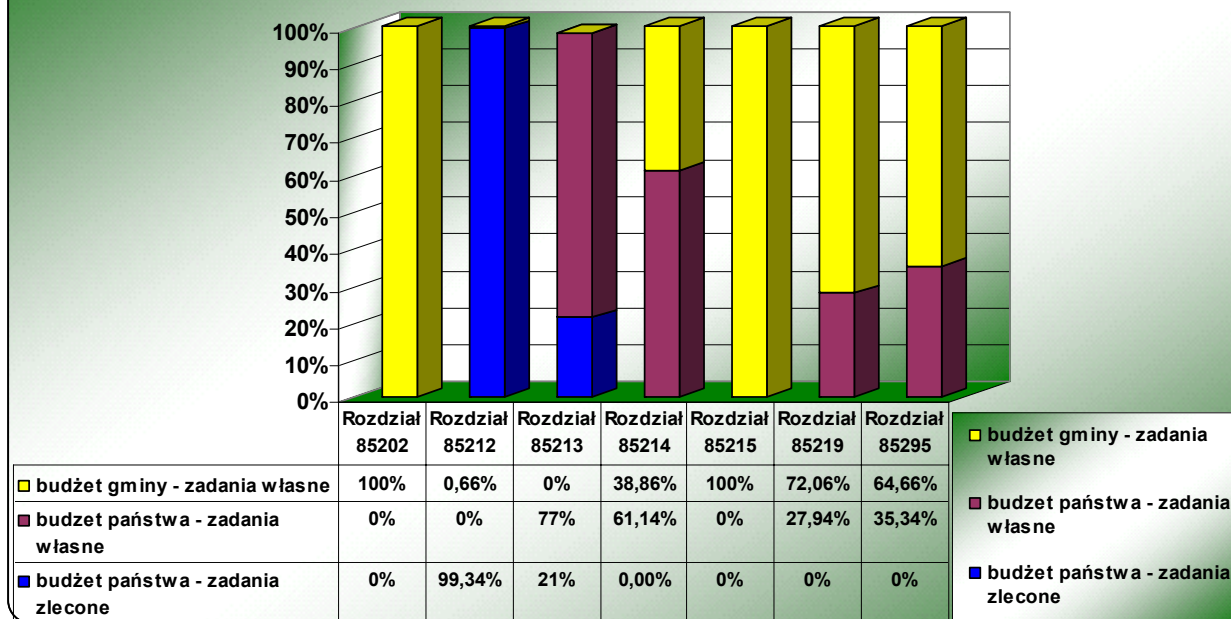
Plan 102.250,00zł, wykonanie 101.881,64zł tj. 99,64%

2. Wydatek Urzędu Gminy

Plan 17.550,00zł, wykonanie 13.068,60zł tj. 74,46% planu

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartą umową z PUP w Świdnicy gmina ma obowiązek zabezpieczenia w budżecie 40% wypłaconych świadczeń.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej



Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z budżetu państwa – zadania zlecone	Finansowane z budżetu państwa – zadania własne	Finansowanie z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	Finansowane z budżetu gminy
85202	Domy pomocy społecznej	195.962,77	X	X		195.962,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.547.121,55	1.536.900,37	X		10.221,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.227,58	1.971,98	7.255,60		X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506.997,36	x	310.000,00		196.997,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	64.505,04	X	X		64.505,04
85216	Zasiłki stałe	86.110,87	x	86.110,87		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	421.253,03	x	117.692,33	95.011,87	208.548,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	X	X		X
85295	Pozostała działalność	101.881,64	X	36.000,00		65.881,64
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS	2.933.059,84	1.538.872,35	557.058,80	95.011,87 POKL- Szansa na przyszłość	742.116,82
85295	Pozostała działalność – wydatek realizowany w Urzędzie Gminy – prace społeczne użyteczne	13.068,60	X	X		13.068,60

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 173.125,00 zł, wykonanie 172.252,00zł tj. 99,50% planu

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00zł tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące

Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego w formie kolonijnej dla 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy w Ośrodku Wczasowym PANORAMA w Kątach Rybackich w terminie od 15.07.2010 r. do 24.07.2010r.

Ogólny koszt kolonii to kwota 59.870,00zł, z czego:

- wpłaty rodziców – 34.870,00zł
- środki z budżetu gminy – 25.000,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 148.125,00zł, wykonanie 147.252,00zł, tj.99,41% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|--|--------------|
| - wypłacono stypendia dla 106 uczniów | 133.812,00zł |
| - wypłacono 12 zasiłków szkolnych | 6.171,00zł |
| - zakupiono podręczniki dla 38 uczniów | 7.269,00zł |

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.

- „Wyprawka szkolna”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.761.309,00zł, wykonanie 4.631.207,79zł tj.59,67% planu

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 7.323.045,00zł, wykonanie 4.265.391,88zł tj. 58,25% planu.

Wydatki bieżące:

- opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków – 7.823,82zł
- bieżąca obsługa oczyszczalni – 72.000,00zł

Wydatki majątkowe:

Na zadanie budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie w ramach zadania głównego, tj. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I” przeznaczono w 2010r. kwotę **4.185.568,06zł**, w tym;

- **2.200.000,00zł** - z kredytu zaciągniętego w PKO BP SA,
- **273.689,41zł** - z dochodów własnych
- **1.711.878,65zł** – ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Na kontynuację zadania zaplanowano jeszcze zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.750.000,00zł. Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na kredyt, w 2010 r. nie zrealizowano zadań finansowanych planowanym kredytem, tj. zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji do Bronówka.

Wnioskowany kredyt z PKO BP Gmina otrzymała w miesiącu styczniu 2011 r. a zadania przeszły do realizacji na rok 2011.

Gospodarka odpadami

Plan 35.500,00zł, wykonanie 35.249,17zł, tj. 99,29% planu

Wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych 35.249,17zł

Są to wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów szklanych oraz segregacją odpadów z terenu Gminy Dobromierz, jak również wydatki na naprawę pojemników na odpady z tworzyw sztucznych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 48.314,00zł, wykonanie 43.483,60zł tj. 90,00% planu.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy:

w tym:

zakup drzewek klonu - 360,00zł

wykonanie nasadzeń kwiatów na terenie gminy – 24.701,60zł

Wydatki majątkowe

Zakupiono kosiarkę do wykaszania traw w miejscach trudno dostępnych – **18.422,00zł**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 233.400,00zł, wykonanie 203.344,13zł tj. 87,12% planu

Wydatki bieżące

- | | |
|--|--------------|
| - zakup energii | 153.341,18zł |
| - eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych | 50.002,95zł |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 59.550,00zł, wykonanie 22.392,53zł tj. 37,60% planu

Wydatki bieżące

Wydatki związane są z ochroną środowiska naturalnego:

- zakup nagród za zbiórkę makulatury – 848,19zł
- zakup materiałów na „sprzątanie świata” – 137,03zł
- utylizacja odpadów – 4.162,64zł
- wycinka drzew – 4.229,54zł
- uprzątnięcie terenu w Dzierzkowie – 5.500,00zł
- magazynowanie i prasowanie odpadów – 7.515,13zł

Pozostała działalność

Plan 61.500,00zł, wykonanie 61.346,48zł tj. 99,75% planu

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-------------|
| - utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej | 14.000,00zł |
| - interwencyjny odłów bezpańskich psów | 16.975,82zł |
| - montaż dekoracji świątecznych | 19.967,74zł |
| - uporządkowanie terenu w Roztoce | 2.393,89zł |
| - naprawa poręczy, oznakowania i tablicy informacyjnej | 1.285,16zł |
| - wymiana pompy, porządkowanie przystanku i inne usługi | 6.723,87zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.083.825,00zł, wykonanie 844.433,93zł tj. 77,91% planu.

z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 19.000,00zł, wykonanie 17.628,16zł tj. 92,78% planu

Zaplanowane środki przeznaczono na opłatę koncertu Eleni z okazji Dnia Niepodległości 11-listopada dla mieszkańców gminy - 14.000,00zł oraz na poczęstunek i kwiaty dla zaproszonych gości – 3.628,16zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 941.945,00zł, wykonanie 703.930,67zł tj. 74,73% planu

Wydatki bieżące

1. Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na następującą działalność:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR	371.300,00	371.300,00	100,00
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	54.130,00	54.130,00	100,00
Razem	425.430,00	425.430,00	100,00

Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie merytoryczne z działalności GOKSiR przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

1. Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013” wydatkowano **197.618,00zł**, w tym:
 - 147.618,00zł ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego
 - 50.000,00zł z dochodów własnychWykonano według harmonogramu robót scenę z pomieszczeniami przynależnymi I piętra, dobudowano klatkę schodową do I piętra, wykonano instalację elektryczną I piętra i stropodach kryty papą.
2. Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce” wydatkowano ze środków własnych **52.243,39zł**. Wykonano przez ZOK w Dobromierzu położenie tynku, roboty dodatkowe towarzyszące w ramach modernizacji świetlicy w Roztoce, zakupiono materiały wykończeniowe – oświetleniowe do montażu na sali widowiskowej, opłacono energię elektryczną zużyta przy realizacji inwestycji, opłacono nadzór autorski.
3. Na zadanie inwestycyjne „Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie” wydatkowano środki własne w wysokości **28.639,28zł**. Zakres prac obejmował budowę naziemnego zbiornika na gaz płynny wraz z instalacją towarzyszącą oraz wewnętrzną instalacją gazową.

Biblioteki

Plan 62.880,00zł, wykonanie 62.880,00zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek	62.280,00	62.280,00	100,00
Razem	62.280,00	62.280,00	100,00

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 60.000,00zł, wykonanie 59.995,10zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe

Zakres prac obejmował:

- wykonanie fundamentu pod rzeźbę św. Jana Nepomucena – **12.032,78zł**,
- wykonanie robót elektrycznych związanych z oświetleniem pomnika – **2.962,32zł**
- wykonanie elementów z kamienia naturalnego – **45.000,00zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 288.704,00zł, wykonanie 288.297,58zł tj. 99,86% planu

z tego:

Obiekty sportowe

Plan 230.704,00zł, wykonanie 230.297,58zł, tj. 99,82% planu

Wydatki bieżące

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotację podmiotową na utrzymanie basenów:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	63.804,00	63.804,00	100,00
Razem	63.804,00	63.804,00	100,00

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7

Wydatki majątkowe

Wydatki dotyczą zakupów i montażu elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowościach:

- Jugowa i Dzierzków – **65.400,00zł**
- przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie i Zespole Szkół w Roztoce – **47.702,68zł**
- Czernica i Kłaczyna – **53.390,90zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 58.000,00zł, wykonanie 58.000,00zł tj. 100,00% planu)

Wydatki bieżące

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz, przeprowadzono postępowanie konkursowe i wyłoniono podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach.

W roku 2010 przekazano dotacje w wysokości 58.000,00zł, tj. 100,00% planu dla:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. LKS „Granit” Roztoka | – 24.000,00zł |
| 2.LKS Nysa „Kłaczyła” | - 13.000,00zł |
| 3.LKS „Płomień” Dobromierz | – 13.000,00zł |
| 4.UKS Gniewków | - 4.000,00zł |
| 5.UKS bieganie.pl –ZS Roztoka | – 4.000,00zł |

Realizację wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę 1.415.551,61zł która do dnia 30.06.2010r. została wydatkowana w całości.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Realizacja
	WYDATKI BIEŻĄCE				193.251,40	
1.	Wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz	710	71004	4300	61.451,40	Wydatkowano 18.300,00zł za wykonanie projektu, 43.151,40zł zwrócono do budżetu i ujęto w planie na 2010r.
2.	Realizacja programu „Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych”	801	80110	4178 4418	3.600,00 500,00	Do dnia 30.06.10r. wypłacono wynagrodzenie oraz koszty dojazdu nauczycielowi języka angielskiego.
3.	Realizacja programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw w Zespole Szkół w Roztoce i Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	4210	127.700,00	W związku z odstąpieniem od programu, środki w całości zwrócono do budżetu i ujęto w planie roku 2010.
	WYDATKI MAJĄTKOWE				1.222.300,21	
1.	Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	750	75023	6060	10.500,00	Do dnia 30.06.2010r. wydatkowano całość zaplanowanych środków na ten cel.
2.	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	6060	8.500,00	Wydatkowano 7.914,14zł na zakup centrali a 585,86zł zwrócono do budżetu i ujęto w planie na 2010r.
3.	Zakup kserokopiarki i programów komputerowych	750	75023	6060	29.000,00	Wydatkowano 3.843,00zł na zakup kserokopiarki a 25.157,00zł zwrócono do budżetu i ujęto w planie na 2010r.
4.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	750	75023	6050	68.000,00	Wydatkowano 7.250,00zł na zaplanowane zadanie a 60.750zł zwrócono do budżetu i ujęto w planie na 2010r.
5.	Budowa systemu gospodarki	900	90001	6050	1.106.300,21	Wydatkowano

	ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I					831.006,21zł na zaplanowaną inwestycję, a 275.294,00zł zwrócono do budżetu i ujęto w planie na 2010r.
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				1.415.551,61	

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W Gminie Dobromierz w 2010 roku funkcjonował 1 zakład budżetowy pod nazwą Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Przychody zakładu w 2010 roku wyniosły **3.546.840,46zł** i stanowiły 73,97% realizacji planu. Głównym źródłem przychodów są :

- czynsze za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe,
- dzierżawy ogródków przydomowych,
- wpływy z usług, m.in. opłaty za wodę i zдания zlecone przez Gminę
- odsetki
- wpływy z różnych dochodów
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy

Koszty zakładu to kwota **3.798.371,26zł**, która stanowi 79,38% realizacji planu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r. wynosił **-209.776,29zł**, natomiast na początek roku 2009 wynosił **+41.754,51zł**.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ZOK za okres 01.01. – 31.12.2010r. zawiera załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2010 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a dochody wykonane zostały w niektórych przypadkach w kwocie przekraczającej wartość zaplanowaną.

Dochody budżetowe

W 2010 roku dochody wykonane zostały w wysokości **15.022.047,93zł**, co stanowi 95,12% zaplanowanej kwoty. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 95,47% planowanej kwoty, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 93,35%. Wykonanie dochodów bieżących w zakresie podatków, opłat, dochodów z majątku gminy, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji oraz dotacji zrealizowane zostało na planowanym poziomie, a czasami nawet powyżej wielkości zaplanowanej. Realizacja dochodów majątkowych przebiegała stosownie do planu, który po zmianie dokonanej w miesiącu grudniu 2010r. dostosowany został do wielkości faktycznie otrzymanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe

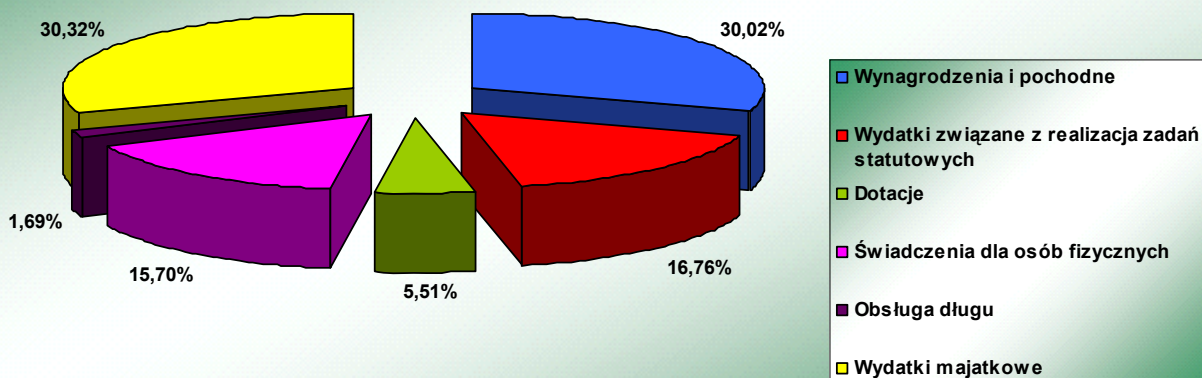
Realizacja wydatków za 2010 rok wynosi **17.653.820,63zł**, co stanowi 83,08% planowanej kwoty.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne – **5.299.320,07zł**, co stanowi 30,02% ogólnego wykonania
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2.959.280,96zł** co stanowi 16,76% ogólnego wykonania,
3. dotacje – **973.038,19zł** – co stanowi 5,51% ogólnego wykonania,
4. świadczenia dla osób fizycznych – **2.770.773,63zł** – co stanowi 15,70% ogólnego wykonania,
5. obsługa długu – **299.143,52zł** – co stanowi 1,69% ogólnego wykonania
6. wydatki majątkowe – **5.352.264,26zł** – co stanowi 30,32% ogólnego wykonania planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 98,34% planowanych na ten cel środków, natomiast na niski procent realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych (61,23%) miał wpływ kredyt długoterminowy w wysokości 2.750.000,00zł, który według planu, stanowić miał jedno ze źródeł finansowania inwestycji „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”. Przedłużający się okres oczekiwania spowodował, że kredyt Gmina Dobromierz otrzymała w styczniu 2011 roku.

Struktura wykonania wydatków



- W 2010 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe:
 - z Funduszu Pracy na dofinansowanie 2 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 12.929,00zł
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” wydatkowano środki w kwocie 24.296,44zł, które wpłynęły w grudniu 2009 roku.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie **3.112.500,00zł** z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 212.500,00zł
- kredytu zaciągniętego w PKO BP – 2.900.000,00zł

W 2010 roku gmina zaciągnęła kredyt w PKO BP SA w wysokości **2.200.000,00zł** i spłaciła cztery raty pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW w kwocie **50.000,00zł**.

Zadłużenie Gminy Dobromierz na dzień 31.12.2010r. wynosi 5.262.500,00zł, w tym:

- **pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - 162.500,00zł**
- **kredyt zaciągnięty w PKO BP – 5.100.000,00zł**

Informację dotyczącą stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

W grudniu 2010 roku gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym (linia kredytowa) w kwocie 300.000,00zł, który spłaciła do końca roku. Kredyt zaciągnięto na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetowego.

2010 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.631.772,70zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.456.565,00zł:

Uzyskane dochody	15.022.047,93zł
Zrealizowane wydatki	17.653.820,63zł
Wynik (deficyt)	2.631.772,70zł

Realizację budżetu za 2010 rok Wójt Gminy Dobromierz ocenia pozytywnie.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

DOBROMIERZ ZA ROK 2010

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI

Według ewidencji księgowej wartość początkowa brutto majątku trwałego oraz innych praw majątkowych Gminy Dobromierz wynosi 46.223.384,26 zł. Wartość majątku trwałego w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Uwzględniając umorzenia wg ewidencji księgowej oraz inne prawa majątkowe stan majątku netto Gminy na dzień sporządzenia informacji wynosi 33.983.660,81 zł i przedstawia się następująco:

1. Majątek własny Gminy	33.981.160,81
w tym:	
a) środki trwałe o wartości netto	33.981.160,81
- grunty	1.869.719,85
- budynki	9.790.260,78
- pozostałe środki trwałe (obiekty, kotły, maszyny i urządzenia , środki transportu, narzędzia i wyposażenia	22.321.180,18
b) wartości niematerialne i prawne	0,00
2. inne prawa majątkowe	2.500,00
w tym:	
- udziały w spółkach	2.500,00
RAZEM	33.983.660,81

Gmina Dobromierz na dzień 31.12.2010r. posiada:

- 1 udział na kwotę 1.000,00zł. w Agencji Rozwoju Regionu SA w Wałbrzychu,
- udział na kwotę 1.500,00zł w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

ŚRODKI TRWAŁE

1. GRUNTY

Stan gruntów na dzień 31.12.2010 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie;

Lp	GRUNTY	Stan na 31.12.2010	Sposób w ha zagospodarowania		
			W Zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Użytki rolne W tym:	147,0396	83,9055	54,1341	9,0000
	-grunty orne	76,1822	39,5962	30,7260	5,8600
	-sady	3,1407	2,8195	0,3212	-
	-łąki i pastwiska	52,4368	29,4599	22,9769	-
	-grunty rolne Zabudowane	10,6099	7,4699	-	3,1400
	-grunty pod stawami i rowami	4,6700	4,5600	0,1100	-
2.	Grunty pod lasami w tym:	55,0875	53,2924	1,7951	-
	- lasy	53,8815	52,2564	1,6251	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	1,2060	1,0360	0,1700	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	214,6004	214,5988	0,0016	-
	-tereny mieszkaniowe	16,9778	16,9762	0,0016	-
	-tereny przemysłowe	0,6000	0,6000	-	-
	-rekreacyjno- wypoczynkowe	11,1933	11,1933	-	-
	-drogi	181,5214	181,5214	-	-
	-tereny komunikacyjne	0,5379	0,5379	-	-
	-użytki kopalniane	3,7700	3,7700	-	-
4.	Nieużytki	1,8400	1,6800	0,1600	-
5.	Tereny różne	3,5925	3,5925	-	-
	OGÓŁEM	422,1600	357,0692	56,0908	9,0000

W roku 2010 nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów o 2,15 ha :

- sprzedaż 1,0688 ha
- przekazanie 1,0812 ha

Sprzedaż odbywała się w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) oraz na zasadach określonych w Uchwałach nr XXVI/162/04 z dnia 30.04.2004.r. oraz XLII/245/05 z dnia 21.11.2005 r.

Jednocześnie dokonano :

- przyjęcia powierzchni – 2.41 ha gruntów na podstawie Decyzji Starosty Świdnickiego.

Terytorialny podział gruntów będących własnością Gminy oraz ich wartości przedstawiają się następująco:

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w ha	Wartość w zł.
-	Urząd Gminy		
1.	Sołectwo Borów	16,70	108.208,23
2.	Sołectwo Bronów	7,50	15.516,00
3.	Sołectwo Czernica	27,68	135.096,53
4.	Sołectwo Dobromierz	84,18	547.041,54
5.	Sołectwo Dzierzków	9,64	51.158,06
6.	Sołectwo Gniewków	28,35	136.061,64
7.	Sołectwo Jaskulin	9,70	17.702,08
8.	Sołectwo Jugowa	36,32	142.469,50
9.	Sołectwo Kłaczyna	51,47	134.531,63
10.	Sołectwo Pietrzyków	75,45	309.767,87
11.	Sołectwo Roztoka	43,68	135.136,73
12.	Sołectwo Szymanów	31,49	94.949,04
	RAZEM	422,16	1.827.638,85
-	Zakład Obsługi Komunalnej		
1.	Sołectwo Dobromierz	1,40	42.081,00
	OGÓŁEM	423,56	1.869.719,85

2.BUDYNKI

Lp.	Jednostka organizacyjna Zarządzająca budynkami	Stan na 31.12.2010r.	Wartość w złotych	
			Ewidencyjna	Umorzenia na 31.12.2010 r.
1.	Urząd Gminy	57	7.844.291,25	1.538.539,59
	-świetlice	2	239.370,34	58.636,62
	-remizy	5	183.109,87	65.790,19
	-budynki gospodarcze i biurowe	1	549.490,36	117.230,84
	-budynki szkolne	8	5.461.600,24	957.645,22
	-budynki sportowe	5	41.421,51	20.481,34
	-budynki mieszkalne	1	20.145,00	20.145,00
	-inne budynki niemieszkalne, gospodarcze	32	272.619,43	34.957,85
	-budynki opieki zdrowotnej	3	1.076.534,50	263.652,53
2.	Zakład Obsługi Komunalnej	102	6.368.686,43	3.574.198,10
	-budynki mieszkalne	72	4.232.203,38	3.368.742,64
	-budynki gospodarcze i biurowe	25	332.704,74	113.549,47
	-budynki opieki zdrowotnej	2	299.047,45	57.561,43
	-lokale mieszkalne	1	25.123,52	753,54
	-dom przedpogrzebowy	1	138.996,04	33.591,02
	-oczyszczalnia ścieków	1	1.340.611,30	-
3.	Gminny Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji	13	1.197.287,42	507.266,63
	-świetlice	11	892.431,42	333.303,24
	-budynki gospodarcze i biurowe	2	304.856,00	173.963,39
	OGÓŁEM	170	15.410.265,10	5.620.004,32

1. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynosi:

1. Obiekty	25.554.036,39
2. Kotły	104.557,84
3. Maszyny, urządzenia	228.928,96
4. Specjalistyczne maszyny	55.953,58
5. Urządzenia techniczne	1.784.754,78
6. Środki transportu	694.750,55
7. Narzędzia, wyposażenia	366.011,77
RAZEM:	28.788.993,87

Umorzenie innych środków trwałych wynosi 6.467.813,69 zł.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Dobromierzu	16.795.806,57
w tym:	
1.1 W ewidencji Urzędu Gminy	16.630.821,90
a) obiekty:	15.604.880,53
mostki, przepusty, drogi, kanalizacja, linia energetyczna, przyłącze energetyczne, oświetlenie drogowe	
b) kotły:	62.383,19
c) maszyny, urządzenia:	178.683,73
zestawy komputerowe – 32 szt, laptop – 5 szt., drukarki - 15szt., skanery - 1szt., zegar tarczowy, urządzenie do wykonywania kopii zapasowej, UPS	
d) specjalistyczne maszyny:	8.000,00
sadzarka -1szt, siewnik do buraków – 1szt, rozrzutnik – 1szt, siewnik do nawozu -1szt, kopaczka -1szt,	
e) urządzenia techniczne:	53.325,47
centrale telefoniczne, kasa fiskalna, kontenery do selekcji odpadów - 50szt., pojemnik MGB-szkło - 24szt., zbiornik stalowy	
f) środki transportu:	482.808,14
samochód osobowy FORD, samochód osobowy MERCEDES, samochód ciężarowy STAR 226, samochód specjalny ŻUK, samochód LUBLIN combi, samochód ŻUK, wóz asenizacyjny, przyczepa strażacka, samochód STAR A-29, samochód osobowy SKODA OCTAWIA, samochód osobowy VOLKSWAGEN.	
g) narzędzia, wyposażenia:	240.740,84
kserokopiarka, kartograf, telefax, ogrodzenie boiska, motopompy, pompy - 6szt. OSP, nożyce rozpierające OSP, słupy ogłoszeniowe – 9 szt., pompa, cokół.	

1.2. Zespół Szkół w Roztoce	123.901,84
a) obiekty:	
plac zabaw	21.984,40
b) kotły	42.174,65
c) maszyny, urządzenia	7.630,23
zespoły komputerowe- 2 szt, drukarki -3 szt.	
d) środki transportu	4.829,00
traktor-kosiarka	
e) narzędzia, wyposażenia	47.283,56
kserokopiarka Canon, oczyszczalnia biologiczna, pompa wodna c.o.	
 1.3. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu	 10.051,43
a) obiekty:	7.002,80
plac zabaw	
b) narzędzia, wyposażenie	3.048,63
Kopiarka SHARP	
 1.4. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	 31.031,40
a) obiekty:	
plac zabaw	21.984,40
a) narzędzia, wyposażenie	9.047,00
kserokopiarka CANON, urządzenie wielofunkcyjne Laser Jet, kosiarka NAC	
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu	 7.474,94
a) narzędzia, wyposażenie	7.474,94
kserokopiarka – 2 szt.	
 3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	 156.562,79
a) obiekty:	
plac zabaw	127.466,86
b) maszyny i urządzenia:	
zestaw komputerowy	3.538,00
a) narzędzia, wyposażenia:	25.557,93
scena, zadaszenie sceny, kolumny, zestaw perkusyjny, patelnia elektryczna	

4. Zakład Obsługi Komunalnej	11.829.149,57
a) obiekty	9.770.717,40
sieci wodociągowe, stacja uzdatniania wody, przepompownie, studnie, oczyszczalnia ścieków, hydrofornie, stacje wodociągowe	
b) maszyny, urządzenia	39.077,00
agregat pompowy, pompa głębinowa, zestawy komputerowe - 2szt., komputer inkasencki z drukarką PSION, pompy - 2szt. oczyszczalnia	
c) specjalistyczne maszyny	47.953,58
równiarka drogowa, pług, odśnieżny, kosiarka rotacyjna, przecinarka spalinowa, płyta wibracyjna,	
d) urządzenia techniczne	1.731.429,31
centrala telefoniczna, telefon CANON, oczyszczalnia	
e) środki transportu	207.113,41
samochód POLONEZ TRACK, samochód ciężarowy GAZELA, ciągnik rolniczy, wóz asenizacyjny, wywrotka, samochód ciężarowy FIAT DUCATO	
f) narzędzia, wyposażenia	32.858,87
rusztowania, kosiarka listwowa, zestaw rusztowań, kserokopiarka TOSHIBA	

2. ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2010 zmiany w innych środkach trwałych dotyczyły:

Zwiększenia stanu ewidencyjnego środków trwałych ;

- zakup dla Urzędu Gminy w Dobromierzu 3 drukarek, zestawu komputerowego, monitorów, laptopa, centrali telefonicznej, kopiarki TOSCHIBA, pompy, 4 placów zabaw.
- zakup do Zespołu Szkół w Roztoce drukarek, plac zabaw.
- zakup do Szkoły podstawowej w Gniewkowie placu zabaw,
- zakup do Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu kserokopiarki.
- ZOK w Dobromierzu, kserokopiarka, oczyszczalnia.

Zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych ;

- zestaw komputerowy szt. 2 , telefaxu – Urząd Gminy,

- kopiarki CANON – Szkoła Podstawowa w Dobromierzu,
- koparko-spycharka „BIAŁORUŚ”, samochód „ŻUK” – ZOK w Dobromierzu

3. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu i Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu rozpoczęte (kontynuowane lub zakończone ale nie rozliczone) na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 6.592.473,83 zł i obejmują :

- budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	441.800,76
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	29.890,00
- utwardzanie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. Nr 271)	15.000,00
- remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalne	8.682,80
- budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - Faza I	5.196.389,82
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce	900.710,45

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ

Sprzedaż mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz.2603) oraz na zasadach określonych w Uchwałach nr XXVI/162/04 z dnia 30.04.2004 r. oraz XLII/245/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie „zasad zbywania w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Dobromierz i udzielania bonifikat”.

Sprzedaż na rzecz najemców odbywa się w formie bezprzetargowej, i w drodze przetargu, natomiast sprzedaż działek odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego.

W roku 2010 uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości,	kwotę	43.303,02
--	-------	-----------

Gmina Dobromierz uzyskała również dochody :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości	68.471,56
- z wieczystego użytkowania gruntu w wysokości	9.667,86

ZESTAWIENIE MIENIE KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.
(wg wartości brutto)

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
Gminy Dobromierz

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	1.827.638,85	7.844.291,25	15.655.852,13	104.557,84	186.313,96	8.000,00	53.325,47	487.637,14	300.120,03	26.467.736,67
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	7.474,94	7.474,94
Zakład Obsługi Komunalnej	42.081,00	6.368.686,43	9.770.717,40	-	39.077,00	47.953,58	1.731.429,31	207.113,41	32.858,87	18.239.917,00
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	1.197.287,42	127.466,86	-	3.538,00	-	-	-	25.557,93	1.353.850,21
Ogółem	1.869.719,85	15.410.265,10	25.554.036,39	104.557,84	228.928,96	55.953,58	1.784.754,78	694.750,55	366.011,77	46.068.978,82

Wartości materialne i prawne	Wartość Brutto	Amortyzacja	Inne prawa majątkowe
Urząd Gminy	124.235,75	-124.235,75	2.500,00
ZOK W Dobromierzu	19.735,15	-19.735,15	-
G O K S i R w Dobromierzu	7.934,54	-7.934,54	-
GOPS w Dobromierzu	-	-	-
Razem	151.905,44	-151.905,44	2.500,00

do sprawozdania
Gminy

Załącznik nr 1
z wykonania budżetu
Dobromierz za rok 2010

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dotacji § 2010	Wykonanie wydatków	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe §6050,6060
							wynagr.i składn. od nich nalicz. §4010,4040,4110 4120,4130,4170§4210do 4750	wydatki związ. z realizacją zadań statut. §4210do4750	świadczenia na rzecz os.fizycz. §3020,3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	248.668,07	248.668,07	248.668,07	248.668,07		248.668,07		0,00
	01095	Pozostała działalność	248.668,07	248.668,07	248.668,07	248.668,07		248.668,07		
750		Administracja publiczna	84.438,00	83.519,47	83.519,47	83.519,47	82.756,87	762,6		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00			
	75056	Spis powszechny i inne	15.316,00	14.397,47	14.397,47	14.397,47	13.634,87	762,6		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.857,00	23.409,00	23.409,00	23.409,00	2.907,47	10.121,53	10.380,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	1.195,81	4.436,19	5.130,00	
	75109	Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, wybory wójtów	20.168,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	1.711,66	4.758,34	5.250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
852		Pomoc społeczna	1.539.700,00	1.538.872,35	1.538.872,35	1.538.872,35	54.171,98	5.992,87	1.478.707,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1.537.600,00	1.536.900,37	1.536.900,37	1.536.900,37	52.200,00	5.992,87	1.478.707,50	

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	2.100,00	1.971,98	1.971,98	1.971,98	1.971,98			
		Ogółem	1.905.663,07	1.895.468,89	1.895.468,89	1.895.468,89	139.836,32	266.545,07	1.489.087,50	0,00

z wykonania Załącznik nr 2 do sprawozdania
za rok 2010 budżetu Gminy Dobromierz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010
roku**

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatków	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00		
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00		
		Ogółem	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00		

Wykaz wydatków majątkowych planowanych w 2010 roku

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Zadanie	Plan na 2010	Wykonanie Za 2010 rok	% Wyko- nania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	65.000,00	62.218,97	95,72
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	50.000,00	24.203,25	48,41
		01010			115.000,00	86.422,22	75,15
3.	400	40002	6060	Zakup pompy typu „Grundfos” do stacji uzdatniania wody w Dobromierzu	11.000,00	7.633,54	69,40
		40002			11.000,00	7.633,54	69,40
4.	600	60016	6050	Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dl. 1,715km	447.800,00	430.590,70	96,16
5.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej(masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271)	20.000,00	15.000,00	75,00
		60016			467.800,00	445.590,70	95,25
6.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych	60.000,00	49.878,83	83,13
		70005			60.000,00	49.878,83	83,13
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	60.750,00	36.292,76	59,74
		75023			60.750,00	36.292,76	59,74
8.	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
9.	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla Gminy Bogatynia	10.000,00	10.000,00	100,00
		75809			11.000,00	11.000,00	100,00
10.	852	85219	6050	Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS	10.000,00	6.466,80	64,67
		85219			10.000,00	6.466,80	64,67
11.	900	90001	6055 6056	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie	7.243.045,00	4.185.568,06	57,79

				2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek			
		90001			7.243.045,00	4.185.568,06	57,79
12.	900	90004	6060	Zakup kosiarki model Z028/1 6M	18.500,00	18.422,00	99,58
		90004			18.500,00	18.422,00	99,58
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce	141.279,00	52.243,39	36,98
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013 etap III	345.236,00	197.618,00	57,24
15.	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	30.000,00	28.639,28	95,46
		92109			516.515,00	278.500,67	53,92
16.	921	92120	6050	Cokół wokół rzeźby św. Nepomucena	60.000,00	59.995,10	99,99
		92120			60.000,00	59.995,10	99,99
17.	926	92601	6060	Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Jugowa i Dzierzków	65.500,00	65.400,00	99,85
18.	926	92601	6060	Wyposażenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie i Zespole Szkół w Roztoce	48.000,00	47.702,68	99,38
19.	926	92601	6060	Wyposażenie placów zabaw we wsi Czernica i we wsi Kłaczyna	53.400,00	53.390,90	99,98
		92601			166.900,00	166.493,58	99,76
				RAZEM	8.740.510,00	5.352.264,26	61,23

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2010 ROK
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU**

Dział	Rozdział	§	zakres	Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
400	40002	2650	Dopłata do dostarczanej wody	241.360,00	241.360,00	100,00
700	70001	2650	Dopłata do czynszu regulowanego	103.705,00	103.705,00	100,00
			OGÓŁEM	345.065,00	345.065,00	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2010

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
oraz GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
ZA ROK 2010**

Dobromierz, dnia 04.03.2011 r.

8141.3.2011

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01. – 31.12.2010 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczono uchwałą budżetową środki finansowe w kwocie 84 536 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56 621,63 zł, tj. 67 % planowych wydatków. Program zrealizowano w następujących obszarach:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:
 - organizowano i finansowano pracę Punktu konsultacyjnego i działającej przy nim Grupy Wsparcia w Czernicy. W szczególności prowadzono zajęcia informacyjne, samopomocowe i integracyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dla osób, które wyraziły wolę podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego organizowano warsztaty terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę, w ilości 6 godzin miesięcznie. Dla uczestników terapii zorganizowano bezpłatny dojazd na zajęcia. Ponadto w ramach zajęć integracyjnych, członkowie Grupy Wsparcia (11 osób) uczestniczyli w imprezie poświęconej 25 rocznicy powstania Charytatywnego Stowarzyszenia „AZYL” w Jaworze, Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym rodzin uzależnionych w Częstochowie (4 osoby) i Licheniu (6 osób). W okresie sprawozdawczym, w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych uczestniczyły łącznie 22 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. koszt funkcjonowania Punktu konsultacyjnego i Grupy Wsparcia wyniósł łącznie 16 944,17 zł, w tym: wynagrodzenie dla terapeuty - 3 600 zł, wynagrodzenie dla prowadzącego Grupę - 7 255,14 zł, czynsz za lokal – 725,98 zł, koszty energii elektrycznej – 3 422,98 zł, koszty transportu – 364,57 zł, koszty środków czystości i art. spożywczych – 308,70 zł, imprezy integracyjne – 1205,00 zł oraz wymiana szyb okiennych 61,80 zł.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 - finansowano porady prawne dla mieszkańców gminy (46 dyżurów na kwotę 5 822 zł). Aby ułatwić dostęp mieszkańców do bezpłatnej pomocy prawnej, świadczona jest w czterech miejscowościach gminy: w Dobromierzu, Gniewkowie, Czernicy i Roztoce. Z tej formy pomocy skorzystało 77 osób;
 - podejmowano rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych przez zespół roboczy GKRPA. Odbyły się 4 spotkania tego zespołu. W ramach pracy komisji, do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy skierowano 6 wniosków o przebadanie przez lekarzy biegłych pod kątem uzależnienia i wydanie postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego (koszt wniosków 120 zł);
 - prowadzono i finansowano bieżącą działalność świetlic środowiskowych, ramach której organizowano czas wolny dla dzieci i młodzieży w 11 miejscowościach gminy. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło średnio ok. 130 dzieci. Do pracy w świetlicach zatrudniono 5 wykwalifikowanych opiekunów. Podczas zajęć dzieci otrzymywały posiłek i ciepłą herbatę. Praca każdej świetlicy była dokumentowana w dzienniku zajęć i kronice świetlicowej. Ponadto na bieżąco monitorowano frekwencję. Wszystkie świetlice kontrolowano pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz jakości świadczonych usług przez opiekunów. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 22 796,04 zł, z tego wynagrodzenia 16 063,50 zł, dożywianie – 3 082 zł, organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz ogniska – 432,71 zł, zakup materiałów (w tym opału do Szymanowa i grzejnika elektrycznego do Czernicy) – 3 217,83 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:
- włączono się w organizację Gminnego Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Roztoce poprzez przygotowanie zaproszeń, zabezpieczenie posiłków, napojów i słodyczy dla dzieci, na kwotę 2 441,76 zł;
 - w ramach integracji świetlic środowiskowych przy współpracy z GOKSiR, zorganizowano na hali sportowej w Roztoce dla dzieci Mikołajki. Koszt imprezy wraz z transportem wyniósł 1 505,37 zł;
 - w łącznej kwocie 390 zł dofinansowano pobyt 4 dzieci na kolonii letniej organizowanej przez gminę w Kątach Rybackich;
 - opłacono awaryjne podstawienie autokaru w miejsce niesprawnego technicznie, celem bezpiecznego transportu dzieci na kolonię letnią (5 160 zł).

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wpływające wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. W 2010 roku odbyło 5 spotkań członków komisji, z czego w pełnym składzie komisja odbyła 1 posiedzenie, a zespół roboczy ds. rozmów motywujących do leczenia odwykowego spotkał się 4 razy. Koszt wynagrodzeń członków komisji wyniósł 908,49 zł. Koszty obsługi świetlic i Grupy Wsparcia (transport) w 2010 roku wyniosły – 533,80 zł.

dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	1 215,14
		4120	Fundusz Pracy	200	199,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	23 685,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	8 227,71
		4260	<i>Zakup energii</i>	4 000	3 422,98
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 216	18 821,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770	725,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	323,73
851	85154		Razem	84 536	56 621,63

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2010 r.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz w 2010 roku zrealizowano następujące działania:

1. w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej:

organizowano dzieciom i młodzieży wolny czas w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach środowiskowych, funkcjonujących na terenie gminy. Podczas zajęć zrealizowano program profilaktyczny dla 120 uczniów. Do jego realizacji zakupiono materiały papiernicze i plastyczne;

2. w zakresie profilaktyki drugorzędowej skierowanej do grupy osób podwyższonego ryzyka: podjęto działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, w ramach której udzielano informacji w Punkcie konsultacyjnym, a także prowadzono zajęcia wspierające i samopomocowe w działającej Grupie Wsparcia w Czernicy.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000 zł, z czego wydatkowano:

4 109,97 zł na opłatę wynagrodzeń dla opiekunów świetlic środowiskowych,

640 zł na opłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia w Punkcie konsultacyjnym,

885,98 zł na zakup artykułów papierniczych i plastycznych do realizacji programu profilaktycznego.

Wykonanie planu wydatków za rok 2010 wyniosło 5 635,95 zł, co stanowi 56% wykonania planu.

dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 798,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	885,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	800,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	5 635,95

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2010

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DOBROMIERZU**

ZA ROK 2010

Dobromierz, dnia 11.03.2011 r.

812.6.2011

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja dotycząca
realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i pomaga przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, umożliwiając życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Na realizację zadań pomocy społecznej w 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki w wysokości 2 945 392,60 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 933 059,84 zł (99,58%), w tym na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1 539 700,00 zł – wydatkowano 1 538 872,35 zł (tj. 99,95%), na realizację zadań własnych finansowanych przez budżet państwa planowano 557 224,00 zł – wydatkowano 557 058,80 zł (tj. 99,97 %), na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 750 663,00 zł, wydatkowano 742 116,82 zł (tj. 98,86 %) oraz z dotacji rozwojowej na plan wydatków 97 805,60 zł wykonano 95 011,87 zł (tj. 97,14%).

W 2010 roku pomocą społeczną objęto 879 osób w 303 rodzinach, z czego przyznano:

- zasiłki stałe dla 25 rodzin, łącznie 243 świadczenia na ogólną kwotę 86 110,87 zł,
- za 22 osoby pobierające zasiłek stały opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 213 świadczeń na kwotę 7 255,60 zł,
- zasiłki okresowe dla 163 osób (1030 świadczeń) na kwotę 310 000 zł,
- schronienie dla 1 osoby bezdomnej (63 świadczenia) na kwotę 904 zł,
- w ramach rządowego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 132 uczniów, dla których wydano w ciągu roku 15132 posiłki, udzielono świadczenia rzeczowego dla 567 osób w 201 rodzinach, natomiast zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 136 rodzinom. Łącznie w programie uczestniczyło 650 osób. Na tą formę pomocy wydatkowano kwotę 94 983,64 zł, w tym środki z budżetu gminy 58 983,64 zł i dotacja z budżetu wojewody 36 000 zł.
- zasiłek celowy z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego dla 6 rodzin na kwotę 2 800 zł,
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na; zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych łącznie dla 284 rodzin na kwotę 181 818,96 zł (w tym 87 rodzin otrzymało specjalny zasiłek celowy na sumę 35 242,30 zł),
- opłacono pobyt 11 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 195 962,77 zł. Wydano 1 skierowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, ale ze względu na rezygnację wnioskodawcy, dokumenty zostały wycofane.

Pomocy społecznej udzielono najczęściej z następujących powodów:

ubóstwa 50 rodzinom, bezdomności 2 osobom, potrzeby ochrony macierzyństwa 21 rodzinom, wielodzietności 17 rodzinom, bezrobocia 175 rodzinom, niepełnosprawności 38 rodzinom, długotrwałej i ciężkiej choroby 83 rodzinom, 5 rodzinom niepełnym, 3 osobom po zwolnieniu z zakładu karnego, 18 rodzinom z problemem alkoholowym, a z powodu zdarzenia losowego 6 rodzinom.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przebywa 6 naszych mieszkańców, ich pobyt jest finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby wymagające pomocy innych osób, które chcą pozostać w środowisku, mogą wnioskować o pomoc w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono w tym zakresie żadnych potrzeb, w związku z powyższych wykonanie planu wydatków w rozdziale 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kształtuje się na poziomie 0 zł.

Praca socjalna

Jednym z najważniejszych elementów działań pomocy społecznej jest praca socjalna, prowadzona z klientem w kierunku przezwyciężenia trudnym sytuacjom życiowym. W okresie sprawozdawczym pracą socjalną objęto 684 osoby w 277 rodzinach, w tym pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 24 rodzinom. Procedurą interwencji kryzysowej objęto 6 osób w 3 rodzinach, natomiast poradnictwa specjalistycznego udzielono 77 rodzinom.

Świadczenia rodzinne

Pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych objęto 407 rodzin na ogólną kwotę 1 302 757,50 zł, z czego wypłacono:

- 9 412 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 861 325,50 zł,
- 159 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 81 224 zł,
- 1 936 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 296 208,00 zł
- 64 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 64 000 zł.

Za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, łącznie 104 świadczenia na kwotę 13 477,92 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43 świadczenia na kwotę 1 971,98 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 55 rodzin, wypłacono łącznie 415 świadczeń na kwotę 64 140,04 zł.

Fundusz Alimentacyjny.

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 51 osób uprawnionych (650 świadczeń, na ogólną kwotę 175 950 zł). Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzono liczne działania zmierzające do skuteczności egzekucji wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Na naszym terenie mamy 27 dłużników alimentacyjnych.

Wobec 10 osób, które uporczywie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, skierowano do prokuratury wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu karnego.

Wobec 9 osób skierowano do Starosty Świdnickiego wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, a w 1 przypadku o zwrot prawa jazdy. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy skierowano 13 wniosków o aktywizację zawodową. Każdy dłużnik alimentacyjny został wpisany do centralnej ewidencji dłużników, co oznacza odmowę uzyskania przez niego pożyczki, kredytu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także dokonania zakupów na raty.

Prowadząc wobec dłużników postępowanie egzekucyjne, w sprawie zwrotu wypłaconych należności alimentacyjnych, Ośrodek odzyskał w 2010 roku 46 562,56 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 15 137,22 zł.

Pomoc w naturze

Wraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej uczestniczyliśmy w realizacji programu PEAD 2010, który zakłada pomoc żywnościową rodzinom ubogim. W okresie sprawozdawczym programem objęto 546 osób, dla których wydano łącznie: 2 880 l mleka, 880 kg mąki, 1 120 kg makaronu świderki, 960 kg cukru, 560 kg makaronu krajanka, 281,5 kg dżemu, 691,2 kg dań gotowych na bazie makaronu, 1 497,6 kg zupy pomidorowej, 336 kg herbatników, 1 440 kg kaszy jęczmiennej z warzywami, 600 kg krupniku, 1 152 kg masła, 256 kg płatków kukurydzianych i 240 kg sera topionego.

Z okazji świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia przygotowano paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: mleko, mąka, cukier, makaron, olej, płatki kukurydziane, margaryna, masło, dżem, szynka konserwowa, a także potrawy wielkanocne - jaja, majonez i żurek i potrawy wigilijne - barszcz czerwony i filety śledziowe. Paczki wraz z życzeniami trafiły łącznie do 170 potrzebujących rodzin i osób samotnych.

Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i profilaktyka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2010 uczestniczył w organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Roztoce i Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw w

Zespole Szkół w Roztoce, zabezpieczając dzieciom ciepłe posiłki, słodkie poczęstunki, napoje i transport. Ponadto nadzorował bieżącą działalność 11 świetlic środowiskowych, Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych w Czernicy i organizował dla mieszkańców gminy bezpłatne porady prawne.

Wypoczynek letni

W 2010 r. w terminie od 15.07.2010 r. do 26.07.2010 r. zorganizowano 10-dniową kolonię letnią nad morzem dla 100 osób w Kątach Rybackich, którą Gmina Dobromierz dofinansowała w kwocie 31 520 zł, z czego 25 000 zł z działu 852 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 i 6 520 zł z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Organizatorem kolonii była firma PANORAMA S.C. Jarosław Ziółkowski i Sandra Ziółkowska z Kątów Rybackich, która została wybrana w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, za cenę pobytu 1 osoby na kolonii 655 zł.

Ponadto w ramach akcji letniej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 8 dzieci w wieku od 7 do 14 lat wyjechało na kolonię do Ośrodka Wypoczynkowego „Pomet” w Niechorzu w terminie 13.07.2010- 26.07.2010 r.

Powyższy wypoczynek był finansowany z budżetu państwa i przeznaczony na wypoczynek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami tj. wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych lub rodzinach znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub dotkniętej zdarzeniem losowym. W 2010 roku, z wypoczynku skorzystało 108 dzieci naszej gminy.

„UCZEŃ NA WSI”

Realizowano 3 - letni program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” obszar A. Na ten cel w roku szkolnym 2009/2010 Gmina Dobromierz otrzymała środki finansowe w wysokości 24 296,44 zł, w tym na:

1. obsługę programu – 592,60 zł
2. dla uczniów szkół podstawowych – 8 173,74 zł
3. dla uczniów gimnazjum - 8 173,74 zł
4. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 7 356,36 zł

W programie uczestniczyło 13 uczniów (5 uczniów szkół podstawowych, 5 uczniów gimnazjum i 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Przyznana dotację wykorzystano do 30 czerwca 2010 r. w 100 %.

Udzielona pomoc finansowa dotyczyła wsparcia procesu edukacji niepełnosprawnych uczniów, poprzez poprawę ich warunków kształcenia i możliwości uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej. Ponadto przyczyniła się do likwidacji barier transportowych utrudniających dojazd do szkoły i pobieranie nauki, wyrównując szansę w zdobyciu przez nich wykształcenia.

„Szansa na przyszłość”

To projekt systemowy, jaki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2010r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem była integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczyło w nim 10 osób bezrobotnych, wobec których zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs palacza kotłowni CO, kurs opiekunki osoby starszej i/lub niepełnosprawnej oraz warsztaty z profilaktyki zdrowotnej, z komunikacji interpersonalnej, doradztwo zawodowe i praca socjalna. Ponadto w ramach działań środowiskowych beneficjenci, ich rodziny i personel projektu wyjechali na 2 jednodniowe wycieczki do Szklarskiej Poręby i Kudowy. Na realizację projektu wydatkowano środki

finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 95 011,87 zł oraz środki własne w kwocie 11 474,40 zł.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w organizacji prac społecznie użytecznych, kierując osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej do prac porządkowych na terenie naszej gminy. Także, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy 1 osoba odbywała staż, a 1 osobę o odbyciu stażu została zatrudniona na czas określony.

Dział 852 – Pomoc społeczna **Plan 2 945 392,60 zł Wykonanie 2 933 059,84 zł**

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)	własne	196 000,00	195 962,77
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 537 600,00	1536900,37
	3110	Świadczenia społeczne		1 479 000,00	1478 707,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 700,00	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	160,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	369,99
	4440	Odpisy na ZFŚS		500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 700,00	1 662,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	13 000,00	10 221,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	7 239,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,00	964,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00	120,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	24,95
	4410	Podróże służbowe krajowe		340,00	62,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	109,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		900,00	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zlecone	2 100,00	1 971,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 100,00	1 971,98
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	własne	7 285,00	7 255,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 285,00	7 255,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	495 525,60	495 522,96
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - schronienie - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze		495 525,60 310 000,00	495 522,96 310 000,00 904,00 2 800,00 181 818,96
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	własne	64 965,00	64 505,04
	3110	Świadczenia społeczne		64 600,00	64 140,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		365,00	365,00
85216		Zasiłki stałe w tym:	własne	86 205,00	86 110,87
	3110	Świadczenia społeczne		86 205,00	86 110,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	własne	57,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57,00	0,00
85295		Pozostała działalność w tym:	własne	102 250,00	101 881,64
	3110	Świadczenia społeczne w tym: realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 94 983,64 zł, prace społecznie		96 000,00	95 991,64

	4010	użyteczne 1 osoba – 1 008,00 zł, Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
		z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 334,00	124 400,00	92 292,33	124 399,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	10 427,00	8 100,00	10 426,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 580,00	15 000,00	20 580,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 300,00	2 173,00	2 300,00	2 167,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 460,00	0,00	4 451,89
4260	Zakup energii	0,00	7 400,00	0,00	6 968,47
4270	Zakup usług remontowych	0,00	930,00	0,00	927,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	0,00	11 647,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	0,00	550,00	0,00	550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	800,00	0,00	622,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 750,00	0,00	1592,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 300,00	0,00	5 112,84

4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	7 621,00	0,00	7 557,89
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	0,00	308,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3 400,00	0,00	3 384,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	6 466,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 734,00	213 391,00	117 692,33	208 548,83

Dotacja rozwojowa

Rozdział	§	Klasyfikacja	plan		wykonanie	
			dotacja rozwojowa	wkład własny	Dotacja rozwojowa	Wkład własny
85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 474,40	0,00	11 474,40
85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,31	0,00	25 594,57	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,09	0,00	1 355,03	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,49	0,00	4 077,21	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,67	0,00	215,86	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	493,67	0,00	492,67	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,13	0,00	26,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,78	0,00	2 352,88	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,48	0,00	124,58	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 224,57	0,00	57 189,88	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 135,43	0,00	3 027,62	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	474,87	0,00	290,61	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,13	0,00	15,39	0,00

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,31	0,00	236,92	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,67	0,00	12,55	0,00
		Razem	97 805,60	11 474,40	95 011,87	11 474,40

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne	Budżet Państwa Dotacja rozwojowa
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	195 962,77	0,00	0,00	195 962,77	0,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 121,55	1 536 900,37	0,00	10 221,18	0,00
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	9 227,58	1 971,98	7 255,60	0,00	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 997,36	0,00	310 000,00	196 997,36	0,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	64 505,04	0,00	0,00	64 505,04	0,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	86 110,87	0,00	86 110,87	0,00	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	421 253,03	0,00	117 692,33	208 548,83	95 011,87
Rozdział 85295 Pozostała działalność	101 881,64	0,00	36 000,00	65 881,64	0,00
OGÓŁEM:	2 933 059,84	1 538 872,35	557 058,80	742 116,82	95 011,87

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2010

**ROZLICZENIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2010**

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2010 do 31.12.2010
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	501 670,00	497 694,38
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	371 300,00	371 300,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	34 770,00	30 800,77
1.3	c). inne : sprzedaż towarów w klubokawiarni	95 600,00	95 593,61
2.	Rozchód ogółem:	550 360,00	544 010,57
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	255 030,56	255 010,97
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	202 733,32	202 733,32
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	6 000,00	6 000,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	430,00	409,65
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	45 867,24	45 868,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 710,46	37 710,46
2.3	zakup materiałów i usług	202 153,76	195 969,74
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	x	x
2.3.2	zakup materiałów i wyposażen	89 409,35	86 943,72
	w tym:		
	-artykuły biurowe		2 914,59
	-wydawnictwo		1 292,84
	-materiały na dekoracje		1 686,72
	-środki czystości + materiały gospodarcze		3 151,66
	-zakup odzieży ochronnej -roboczej		692,13
	-materiały na imprezy i nagrody		5 867,87
	-zakup opału		5 964,28
	-zakup wyposażen		4 738,76
	-zakup towarów do klubokawiarni		60 634,87
2.3.3	Zakup usług pozostałych: w tym	112 744,41	109 026,02
	-usługi wykonawców imprez		53 926,73
	-realizacja programów ITD		763,40
	-usługi bankowe		1 752,52
	-usługi naprawcze i serwisy komputerów		2 185,70
	-wywóz nieczystości		1 313,75
	-opłaty RTVi opłaty pocztowe		548,70
	-bhp i p/poz		1 283,68
	-szkolenia pracowników		515,00
	-inne usługi obce (badania pracowników itp)		2 751,51
	-usługi prac użytecz.ności publicznej		9 785,03
	zarządzanie GOKSiR		34 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie
2.4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 430,56	9 430,56
2.5	Inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	46 034,66	45 888,84
	-energia , woda		11 709,79
	-delegacje i ryczałty		7 375,95
	-podatek od nieruchomości		1 642,00
	-usługi telekomunikacyjne		5 092,81
	-usługi transportowe		11 499,13
	-opłata ZAIKS,ubezpiecz. koncesje		8 569,16

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2010 do 31.12.2010
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	63 130,00	63 069,73
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	54 130,00	54 130,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	9 000,00	8 939,73
1.3	c). inne (podać jakie)	x	x
2.	Rozchód ogółem:	63 130,00	59 822,03
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	19 070,00	19 070,00
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	19 070,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 061,09	2 061,09
2.3	zakup materiałów i usług	6 600,00	4 079,84
	w tym:		
2.3.1	remonty		x
2.3.2	zakup wyposażenia		596,08
2.3.3	materiały (mater.elekt. i środki czystości)		3 483,76
2.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	35 398,91	34 611,10
	- podatek od nieruchomości		12 504,00
	-energia i woda		18 631,31
	-ubezpieczenia budynków		676,59
	-pozostałe		2 799,20

Dział 921**Rozdział 92116 Rozliczenie finansowe instytucji kultury****Biblioteki****za okres 01.01.2010 do 31.12.2010r****w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	65 580,00	65 562,99
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	62 880,00	62 880,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). inne (podać jakie)	2 700,00	2 682,99
	BIBLIOTEKA NARODOWA		
2.	Rozchód ogółem:	65 580,00	65 663,06
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	33 875,21	33 875,21
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	32 775,21	32 775,21
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 714,22	5 714,22
2.3	zakup materiałów i usług	21 919,58	22 002,64
	w tym:		
2.3.1	zakup materiałów (środki czystości, art. biur)		1 835,67
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		9 158,76
2.3.3	zakup wyposażenia		6 468,00
2.3.4	usługi transportowe		240,21
2.3.5	zakup usług pozostałych		4 300,00
2.4	Odpisy na zakład.fun.świadczeni.socjalnych	1 309,80	1 309,80
2.5	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	2 761,19	2 761,19
	podróże służbowe krajowe		20,06
	rozmowy telefoniczne		2 146,28
	ubezpieczenie komputerów		204,85
	zakup progr. Windows		390,00

Różnicę między przychodami, a kosztami w kwocie 100,07 zł pokryto z własnych dochodów.

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (BASENY)
za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	105 104,00	105 065,45
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	63 804,00	63 804,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	41 300,00	41 261,45
1.3	c). inne (podać jakie	x	x
2	Rozchód ogółem:	68 414,00	67 584,24
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	23 889,58	23 889,58
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 425,00	4 425,00
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	19 464,58	19 464,58
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 937,10	1 936,14
2.3	zakup materiałów i usług w tym:	23 914,40	23 904,05
2.3.1	usługi remontowe		1 005,84
2.3.2	zakup materiałów (podchloryn 5036,26zł, farby do mal.niecek 6954,24 zł środki czystości itp)		17 985,45
2.3.3	zakup usług pozostałych		3 749,67
2.3.4	zakup wyposażenia		712,44
2.3.5	usługi transportowe		450,65
2.4	inne większe kwotowo wydatki (wymienić)	18 672,92	17 854,47
	-energia i woda (woda 10413,85 zł ener.3622,77zł)		14 036,62
	-podatek od nieruchomości		3 750,00
	-ekspertyzy analizy wody		67,85

Uzyskane większe przychody ze sprzedaży biletów wstępu na baseny kąpielowe, przeznaczono na zwiększenie kosztów na działalność ośrodka kultury (imprezy)

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Z b i o r c z e

w złotych			
L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	735 484,00	731 392,55
	Z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	552 114,00	552 114,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	180 670,00	176 595,56
1.3	c). inne : dotacje	2700,00	2 682,99
2.	Rozchód ogółem:	747 484,00	737 079,90
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	331 865,35	331 845,76
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	239 933,53	239 933,53
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	6 000,00	6 000,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	430,00	409,65
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	85 501,82	85 502,58
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 422,87	47 421,91
2.3	zakup materiałów i usług	322 462,39	312 261,41
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe		1 005,84
2.3.2	zakup materiałów i wyposażenia		57 780,25
2.3.3	zakup księgozbioru		9 158,76
2.3.4	wartość zakupu towarów do kawiarni		60 634,87
2.3.5	zakup usług transportowych		12 189,99
2.3.6	zakup energii		44 377,72
2.3.7	zakup usług pozostałych		110 089,86
2.3.8	usługi pracow. użytecz. publicznej		9 785,03
2.3.9	usługi telekomunikacyjne		7 239,09
2.4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 740,36	10 740,36
2.5	Inne większe kwotowo wydatki	34 993,03	34 810,46
2.5.1	podróże służbowe krajowe		7 396,01
2.5.2	różne opłaty i składki		9 518,45
2.5.3	podatek od nieruchomości		17 896,00

pieczęć jednostki

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2010 r.

Lp	<i>Należność z tytułu</i>	Ogółem; 48 614,95	tym wymagalne :
1	Stan gotówki na 31.12.2010	43 399,87	x
2	U.S rozliczenia podatku VAT (za 12/10)	2 114,00	x
3	Urząd Gminy catering	1 995,20	x
4	Rozliczenia z pracownikami	1 050,00	x
5	Gigawat korekty do faktur za energię	55,88	
			X
	<i>Zobowiązania z tytułu</i>	Ogółem: 43 224,87	
1	Naliczone wynagrodzenia za 12/2010	18 225,08	
2	Naliczone składki ZUS za 11/10-12/2010	20 574,45	
3	Naliczony podatek od wynag. Za 12/09	4 050,00	
4	Potrącone z wynag. Składki PZU	318,00	
5	Mylnie dokonany przelew	57,34	

Dobromierz, dnia 23 lutego 2011 roku

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2010 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu pl. Wolności 19 jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U Nr 13 z 2001 r poz.123) działającą zgodnie z w/w ustawą i statutem gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji nadanym przez Radę Gminy Dobromierz (Uchwała Nr XXXI/191/04 z dnia 30 grudnia 2004 r)- instytucja powołana do upowszechniania kultury, krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W ramach swojej działalności zajmuje się organizowaniem i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego, pobudzaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych do aktywnego, twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Działając na rzecz społeczności lokalnej organizuje różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe na szczeblu gminnym i poza gminą. Do istotnych zadań Ośrodka należy prowadzenie bibliotek i promocja czytelnictwa.

Instytucja wpisana jest do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy pod numerem 01/05 z dniem 01.01.2005 r i posiada osobowość prawną.

Posiada nadany numer NIP:884-0023-332 oraz REGON:000868810

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu oraz trzy filie w Czernicy, Gniewkowie i Roztoce
- świetlice wiejskie w 10-ciu miejscowościach
- obiekt basenowy w Dobromierzu

oraz od 1 czerwca 2009 roku klubokawiarnia „U DOBROMIRA” w Dobromierzu

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Przyjęty przez GOKSiR rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

> rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

>bilans,

>informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

> rozliczenie finansowe w podziale na działalność: bibliotek, świetlic wiejskich, ośrodka kultury oraz obiektu basenowego wraz z sprawozdaniem z działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Sprawozdanie zatwierdza organizator.

Rachunkowość GOKSiR prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r Dz.U z 2002 r Nr 76 poz.694 ze późniejszymi zmianami

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w siedzibie jednostki, a opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera polityka rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów następuje wg cen zakupu.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości nabycia do 3500zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do używania, przy czym składniki majątku o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 50 zł – 3500zł ujmowane są w ewidencji ilościowo -wartościowej natomiast te składniki, których cena nabycia nie przekracza 50 zł wprowadza się do ewidencji ilościowej.

W instytucji dokonuje się odpisów amortyzacyjnych środków trwałych metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do używania stosując stawki amortyzacyjne określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności i zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji finansowany jest w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w Dobromierzu, otrzymuje dotacje celowe, wypracowywane są także dochody własne.

W roku 2010 otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 552 114,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej 2 682,99zł oraz osiągnięto przychody własne w wysokości 176 708,56 zł co łącznie przychody stanowią kwotę 731 505,55 zł

I Na przychody własne składają się:

• wpływy z wynajmu świetlic i sali GOK	kwota	12 785,04 zł
• odpłatność za ognisko muzyczne	„	14 252,00 zł
• wpływy z czynszu za lokal użytkowy	„	2 576,67 zł
• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	„	41 489,49 zł
• przychody ze sprzedaży towarów w klubokawiarni	„	95 593,61 zł
• odsetki na rach. Bankowym	„	149,35 zł
• przychody z innych usług i rozliczeń	„	9 862,40 zł

II Koszty działalności operacyjnej wyniosły 767 365,29 zł z czego poniesione koszty to:

- amortyzacja	-	30 171,80 zł
- zużycie materiałów i energii	-	111 316,73 zł
o usługi obce (usługi remontowe, transportowe, usługi		
o wykonawców imprez, wywóz nieczystości itp.)	-	140 309,81zł
o podatki i opłaty	-	17 896,00zł
o wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	-	331 845,76zł
o koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	58 162,27zł
pozostałe koszty rodzajowe	-	16 914,46zł
zakup towarów do kawiarni	-	60 634,87zł
inne koszty operacyjne	-	113,59zł

III Zyski nadzwyczajne 508,86zł

IV Rachunek wyników zamknął się stratą 35 350,88zł

W 2010 roku rachunek strat i zysków wykazuje stratę z działalności operacyjnej w kwocie 35 350,88 zł na ujemny wynik miała wpływ naliczona amortyzacja od środków trwałych i pokryta zostanie z kapitału własnego.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu – instytucja, która prowadzi działalność impresaryjną zapraszając i prezentując mieszkańcom gminy artystów profesjonalnych, którzy prezentują się podczas imprez okolicznościowych. Działając na rzecz społeczności lokalnej organizuje różnego rodzaju imprezy sportowe, na szczeblu gminnym, oraz powiatowym. Ośrodek Kultury krzewi kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców gminy. Organizuje festyny, zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Głównie skupia się na rozpowszechnianiu i pobudzaniu aktywnego spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Dzięki działalności ośrodka mieszkańcy gminy mają możliwość zapoznania się z nowościami twórczymi.

Przez rok organizowane były:

1. Ferie zimowe w ramach których odbywały się zajęcia sportowo – rekreacyjne w większości świetlic gminnych, oraz zajęcia na halach sportowych w Roztoce i Dobromierzu. Z ferii korzystały dzieci z całej gminy, cieszyły się one liczną frekwencją i chęcią udziału w poszczególnych zajęciach.

Udział dzieci i młodzieży w poszczególnych formach zajęć:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne – 339 osób,
- dyskoteki – 171 osób,
- zabawy taneczne w Dzierzkowie – 150 osób,
- kuligi – 129 osób,
- kącik kinomana-oglądanie filmów – 84 osoby,
- basen – 60 osób,
- zajęcia plastyczne – 29 osób,
- siłownia – 24 osoby,
- gry i zabawy stolikowe – 18 osób,
- zajęcia plastyczne w Dzierzkowie – 10 osób,
- gimnastyka mózgu w Gniewkowie – 10 osób.

2. Cykliczne imprezy okolicznościowe:

- Dzień Kobiet (hala sportowa w Dobromierzu – występ Krzysztofa Krawczyka) ok. 600 osób;

- Noc Cygańska (przy stawie w Roztoce – występ Don Vasyła i Cygańskich Gwiazd)
ok. 1 500 osób;

- koncerty organowe w Roztoce (Violinetta, Antoni Pokora);
- 20 lat Odrodzonego Samorządu (hala sportowa w Dobromierzu – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Orkiestry Wojska Polskiego) ok. 500 osób;
- Dzień Dziecka – współorganizacja z GOPSem (boisko sportowe ZS w Roztoce) ok. 250 osób

3. Na terenie naszej gminy znajdują się świetlice wiejskie w: Czernicy, Dzierzkowie, Borowie, Gniewkowie, Pietrzykowie, Kłaczynie, Jugowej i Roztoce. Prowadzone były na nich zajęcia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, mieszkańcy gminy mają możliwość organizowania na nich imprez okolicznościowych, rodzinnych, zabaw itp. W 2010 roku została zwiększona ilość zajęć świetlicowych o dodatkowe 2 godziny w każdej z wymienionych świetlic. W Kłaczynie na zajęciach uczestniczyło 16, Jugowej 14, Pietrzykowie 12, Borowiu 9, Czernicy 10 osób.

4. W okresie wakacyjnym (25.06 - 31.08.2010) odbyły się imprezy plenerowe takie jak:

- Piknik Dzierzkowski (ok. 300 osób),
- Sobótki w Gniewkowie (ok. 200 osób),
- festyn sportowo- rekreacyjny w Pietrzykowie (ok. 150 osób) ,
- festyn w Dobromierzu (ok. 180 osób),
- festyn sportowo- rekreacyjny w Roztoce (ok. 150 osób),
- Dni Szymanowa (ok. 200 osób),
- piknik rodzinny w Jaskulinie (ok. 200 osób),
- Jugowskie lato (ok. 170 osób),
- piknik integracyjny w Borowie (ok. 200 osób),
- festyn w Czernicy (ok. 100 osób),
- Dożynki gminno- parafialne w Dobromierzu (ok. 500 osób).

5. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia sportowe (około 250 uczestników). Odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Lata (50 osób), Mini Mundiale w piłce nożnej plażowej (34 osoby), turnieje piłki siatkowej plażowej (12 osób), zawody pływackie (20 osób), turnieje tenisa stołowego (10 osób), gminne biegi przełajowe

(75 osób). Ruszyły zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Dobromierz, Roztoka, Dzierzków. Rozpoczęły się nowe zajęcia w piłce nożnej dla dzieci od lat 5 do 9.

Działają boiska sportowe, na których odbywają się imprezy nie tylko sportowe, także plenerowe, prowadzony jest klub piłkarski „GOKSiR-Granit” Roztoka. Jest to drużyna trampkarzy, która w przeciągu ostatnich dwóch lat osiągnęła spore efekty.

Prowadzone były warsztaty plastyczne w Dobromierzu, Roztoce i Czernicy, na których dzieci poznawały różne techniki artystyczne (około 150 uczestników). Tego typu zajęcia poszerzają wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w każdej dziedzinie. Dzieci biorą czynny udział, proponują własne pomysły i dzielą się nowościami z rówieśnikami. Odbywały się również warsztaty plastyczne z Kołami Gospodyń Wiejskich w Szymanowie, Dzierzkowie i Roztoce, w których udział wzięło 60 osób. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa.

W poniedziałki oraz czwartki odbywały się zajęcia karate, w których uczestniczyło 13 osób.

We wrześniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobromierzu oraz jej filiach tj. w Gniewkowie i Roztoce przeprowadzono cykl spotkań autorskich z Wiesławem Drabikiem w których łącznie uczestniczyło ok. 200 dzieci nauczania początkowego.

Na początku października na boisku sportowym w Dobromierzu odbyły się 2. Zawody Latawcowe. Dzieci z terenu gminy wykazały się wielką inwencją twórczą przy przygotowaniu modeli latawców. Udział wzięło około 15 osób. Dnia 8 października na dobromierskim rynku odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Maraton Tańca”. 600 mieszkańców zgromadziło się na placu Wolności, by obejrzeć znajome twarze mieszkańców gminy oraz ocenić końcowy efekt ich zmagania. Dodatkowo zorganizowane zostały:

- biegi przełajowe (współpraca z Zespołem Szkół w Roztoce)- 100 osób,
- spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szymanowie- 15 osób.

Jedną z większych imprez zakańczających rok był koncert Eleni z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości, który odbył się w hali sportowej przy Zespole Szkół w Roztoce. Sala wypełniona była po brzegi- zgromadziło się około tysiąca mieszkańców gminy. Z okazji listopadowego święta zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Moja Mała i Duża Ojczyzna”, który staje się już tradycją. Wszystkie prace wyeksponowane zostały podczas wystawy, którą odwiedzali laureaci wraz ze swoimi bliskimi.

Owocna praca wraz z UKS Bieganie Roztoka przyniosła efekt pod postacią Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej na hali sportowej przy Zespole Szkół w Roztoce. Impreza przyciągnęła około 40 osób.

Po raz czwarty odbył się Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz, w którym udział wzięły trzy szkoły podstawowe z: Dobromierza, Gniewkowa i Roztoki. Impreza zorganizowana na hali Zespołu Szkół zgromadziła 200 osób, w większości były to dzieci.

Dodatkowo odbyły się:

- Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy- 70 osób,
- Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej- 30 osób.

Niewątpliwymi sukcesami może poszczycić się Społeczne Ognisko Muzyczne prowadzone przy GOKSiR-ze. Mistrz klawiatury 2010 (Jakub Wójcik), czy pierwsze miejsce Anny Drzał na Diecezjalnym Konkursie Kolęd i Pastoralek w Bolkowie to tylko niektóre przykłady dobrej działalności naszego Ogniska. Na zajęcia uczęszcza 14 osób. Do grupy dziecięcej należą dzieci od 8 do 11 lat, grające na keyboardzie, fortepianie. Do grupy młodzieżowej uczęszcza 21- latka, grająca na keyboardzie.

Oprócz imprez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu prowadził zajęcia stałe w ramach swojej działalności. Jak one przebiegały obrazuje załączony tygodniowy harmonogram zajęć. Harmonogram ten w okresie sprawozdawczym ulegał zmianie, o czym informowaliśmy uczestników zajęć na bieżąco.

Tygodniowy harmonogram zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

DZIEŃ	GODZINA	ZAJĘCIA	LOKALIZACJA	INSTRUTOR PROWADZĄCY
PONIEDZIAŁEK	13.00 – 17.45	Społeczne Ognisko Muzyczne	GOKSiR Dobromierz	Maciej Wołujewicz
	15.30 – 17.00	Grupa naborowa, piłka nożna	Hala Roztoka/ boisko przy szkole Świetlica Czernica	Łukasz Citków
	16.00 – 18.00	Zajęcia plastyczne		Małgorzata Klimas
	17.00 – 19.00	Trampkarze –		Łukasz Citków

	19.00 – 20:30	GOKSiR - Granit Zajęcia karate	Boisko- ul. Sportowa/ hala Roztoka Hala sportowa ZS Roztoka	Michał Szymański
WTOREK	13.00 – 15:00	Tenis stołowy	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	Łukasz Citków
	14.00 – 16.00	Zajęcia plastyczne	GOKSiR Dobromierz	Małgorzata Klimas
	17.00 – 20.00	Próba Zespołu Folklorystycznego „Dobromierzanie”	GOKSiR Dobromierz	Jan Rymar
	19.00 – 20.30	Piłka nożna młodzież	Hala Roztoka (od października)	Łukasz Citków
ŚRODA	12.00 – 14.00	Piłka nożna Szkoła Dobromierz	Hala Dobromierz	Łukasz Citków
	14.00 – 16.00	Zajęcia plastyczne	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	Małgorzata Klimas
CZWARTEK	13.00 – 17.45	Społeczne Ognisko Muzyczne	GOKSiR Dobromierz	Maciej Wołujewicz
	15.00 – 17.00	Zajęcia plastyczne	Szkoła w Roztoce	Małgorzata Klimas
	15.30 – 17.00	Grupa naborowa piłka nożna	Hala Roztoka/ boisko przy szkole	Łukasz Citków
	17.00 – 19.00	Trampkarze- GOKSiR - Granit	Boisko ul. Sportowa/ hala Roztoka	Łukasz Citków
	19.00 – 20.30	Piłka nożna- młodzież	Hala Dobromierz (od października)	Łukasz Citków
	19.00 – 20.30	Zajęcia karate	Hala sportowa ZS Roztoka	Michał Szymański
SOBOTA/ NIEDZIELA		Liga terenowa trampkarzy Turnieje, Zawody Powiatowe, Strefowe, Dolnośląskie		Łukasz Citków

**Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Dobromierz na
zadania związane
z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu¹ w 2010 roku**

Podmiot dotowany	Planowana dotacja	Przekazana dotacja	Wydatki podmiotu dotowanego		% udział wydatków z dotacji w wydatkach ogółem
			Ogółem	w tym: z dotacji	
LKS „Granit” Roztoka	24.000,00	24.000,00	28.438,14	24.000,00	84,39
LKS Kłaczyna	13.000,00	13.000,00	14.530,36	13.000,00	89,47
LKS „Płomień” Dobromierz	13.000,00	13.000,00	14.300,00	13.000,00	90,90
UKS Gniewków	4.000,00	4.000,00	7.152,69	4.000,00	55,92
UKS bieganie.pl – ZS Roztoka	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.000,00	90,90
Razem:	58.000,00	58.000,00	68.821,19	58.000,00	84,28

¹Dotacje przyznane na podstawie ustawy o pożytku publicznym

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2010

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu

ZA ROK 2010

**Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 r.**

**Sprawozdanie opisowe Zakładu Obsługi Komunalnej w
Dobromierzu z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

I. Wykonanie planu finansowego - przychodów za I-XII 2010r.

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.	Należności
700	70001	0750 Przychody z najmu składników majątkowych w tym: -czynsz za lokale mieszkalne i pomieszczenia gosp. - czynsz za lokale użytkowe - dzierżawa gruntów /ogródki przydomowe/	347.000,00 300.000,00 43.000,00 4.000,00	352.699,12 304.315,27 44.124,11 4.259,74	101,64 101,44 102,61 106,49	257.707,86 253.253,48 1.135,86 3.318,52
700	70001	0830 Wpływy z usług w tym: -woda -pozostałe usługi	4.082.935,00 311.000,00 3.771.935,00	2.214.775,40 383.249,56 1.831.525,84	54,25 123,23 48,56	239.276,04 109.428,23 129.847,81
700	70001	0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	15.293,38	76,47	107.132,92
700	70001	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	12.853,78		-
700	70001	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	345.065,00	345.065,00	100	-
Razem:			4.795.000,00	2.940.686,68	61,33	604.116,82
Inne zwiększenia (odpis aktualizujący należności, zwrot środków z ZFŚS, zwrot kosztów szkolenia, odszkodowania PZU)				101.639,97	-	-
Pokrycie amortyzacji				504.513,81		
Pozostałe należności						36.551,50
Ogółem:			4.795.000,00	3.546.840,46		640.668,32

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych

Przychody z tyt. najmu lokali i opłat dodatkowych za I - XII 2010 r. - 405.185,33 (wg obciążenia w tym woda z ujęć wodociągowych 7.023,17)	
Dochody uzyskane w okresie I - XII 2010 r.	- 367.568,61
Stan zaległości na dzień 01.01.2010 r.	- 202.682,41
Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r.	- 253.253,48
Stan nadpłat na dzień 01.01.2010 r.	- 3.090,68
Stan nadpłat na dzień 31.12.2010 r.	- 7.114,74

Rozliczenie zaległości za czynsz na poszczególne miejscowości w porównaniu do liczby najemców przedstawia się następująco:

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba najemców i właścicieli	Liczba dłużników z zadłużeniem co najmniej 6 m-cy	Kol. 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dobromierz	42.739,18	39	8	20,5
Dzierzków	42.342,76	28	12	42,9
Borów	54.569,57	49	17	34,7
Czernica	52.713,64	21	11	52,4
Pietrzyków	3.299,82	7	1	14,3
Kłaczyna	21.818,57	8	3	37,5
Jaskulin	4.009,40	15	3	20,0
Szymanów-Siodłkowice	2.360,56	10	2	20,0
Roztoka	5.572,48	10	3	30,0
Gniewków	23.827,50	43	10	23,3
Razem najemcy	253.253,48	230	70	30,4
Właściciele lokali	-	-	-	0,0
Ogółem	253.253,48	230	70	30,4

Stan zaległości na dzień 01.01.2010r.	-	202.682,41 zł
Stan zaległości na dzień 31.12.2010r.	-	253.253,48 zł
Nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę	-	50.571,07 zł

Istotny wpływ na wzrost zaległości ma wzrost zadłużeń najemców, którzy nie regulują należnych nam kwot regularnie i terminowo, a w szczególności u najemców, którzy całkowicie zaprzestali regulowanie swoich zobowiązań wobec zakładu.

W celu wyegzekwowania należnych zakładowi kwot, wystawiane są wezwania do zapłaty z informacją o możliwości skorzystania z różnych form pomocy w spłacie zadłużeń tj. pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu w formie jednorazowej zapomogi na spłatę zadłużenia oraz dodatku mieszkaniowego na bieżące regulowanie opłat czynszowych.

Ponadto powiadomiono o możliwości podpisania ugód – porozumień na spłatę zaległości w dogodnych ratach.

W stosunku do osób, które nie reagują na wezwania i nie podejmują żadnych działań w spłacie zadłużeń, zostały wszczęte postępowania sądowe.

Przekazano na drogę postępowania sądowego 76 pozwów wobec 57 najemców o nakaz zapłaty na kwotę ogółem 267.389,76 zł (należność główna 176.270,43 zł, odsetki 91.119,33 zł), uprawomocnionych wyrokiem sądowym jest 63 pozwy wobec 44 najemców na kwotę ogółem 233.105,10 zł (należność główna 145.790,22 zł, odsetki 87.314,88 zł), pozostało w toku postępowania sądowego 13 pozwów wobec 13 najemców na kwotę ogółem 34.284,66 zł (należność główna 30.480,21 zł, odsetki 3.804,45 zł).

Na dzień 31.12.2010r. przekazano do komornika sądowego 63 pozwy wobec 44 najemców na kwotę ogółem 233.105,10 zł (należność główna 145.790,22 zł, odsetki 87.314,88 zł), w wyniku czego skuteczność ścigalności jest wobec 21 pozwów u 19 najemców i pozyskano kwotę ogółem 54.190,69 zł (należność główna 47.333,27 zł, odsetki 6.857,42 zł), wobec 42 pozwów u 25 najemców umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę ogólną 114.689,58 zł (należność główna 93.929,41 zł, odsetki 20.760,17 zł), pozostała do pozyskania kwota ogółem 64.224,83 zł (należność główna 4.527,54 zł, odsetki 59.697,29 zł).

Dokonano wypowiedzenia umów najmu lokali czynszowych wobec 4 najemców, złożono 4 pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych z tego zasądzone 3 wyroki bez wskazania lokalu socjalnego i 1 wyrok ze wskazaniem lokalu socjalnego.

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 7 najemców podpisało zobowiązanie na spłatę zadłużenia w ratach, z czego 2 najemców wywiązuje się ze zobowiązania, wpłacono kwotę 2.078,30 zł.

W powyższym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu udzielił pomocy finansowej 18 osobom na częściową spłatę zadłużenia na kwotę 3.262,50 zł. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało przeciętnie miesięcznie 28 najemców i pozyskano kwotę 26.232,41 zł.

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu dostawy wody

Przychody z tytułu dostawy wody za I – XII 2010r.

n	26,39
w tym:	
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	80.825,23
Ujęcie wodociągowe Serwinów-Jugowa	56.687,88
w tym:	18.352,15
Serwinów	38.335,73
Jugowa	

Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz	205.279,97
w tym:	5.650,15
-Bronów	40.409,51
-Klaczyna + Celów	58.118,64
-Roztoka	25.231,80
-Borów	36.820,65
-Szymanów	5.500,50
Siodłkowice	10.527,94
-Jaskulin	23.020,78
-Modłecin	
Wodociąg Czernica	33.433,31

Przychody z tyt. dostawy wody za I- XII 2010 r., wg obciążenia - 376.226,39 zł
Dochody uzyskane w okresie I- XII 2010 r. - 404.688,76 zł

Stan należności na dzień 01.01.2010 r. - 108.340,10 zł
w tym:

- z terminem płatności w m-cu I/2010 r./ - 40.994,26 zł
- zadłużenie przeterminowane - 67.345,84 zł

Stan należności na dzień 31.XII 2010 r. - 109.428,23 zł
w tym:

- z terminem płatności w m-cu I/2011r./ - 30.991,76 zł
- zadłużenie przeterminowane - 78.436,47 zł

Stan nadpłat na dzień 01.01.2010 r. - 3.309,06 zł

Stan nadpłat na dzień 31.12.2010r. - 3.287,79 zł

Rozliczenie zaległości za wodę na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Kwota należności Ogółem	Kwota należności z terminem płatności w m-cu I/2011	Zaległości powyżej 6 m-cy	Liczba dłużników ogółem	Liczba dłużników z term. płatności w m-cu I/2011	Liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł
1	2	3	4	5	6	7
Dobromierz	14.062,86	4.697,16	5.440,35	85	44	32
Jugowa	13.710,31	5.387,64	8.906,52	57	51	25
Serwinów	4.104,95	660,15	1.593,56	29	11	11
Czernica	13.657,04	3.723,06	8.142,34	70	57	25
Szymanów	14.198,19	7.673,11	4.259,62	75	56	29
Siodłkowice	827,07	25,92	0,00	10	3	2
Jaskulin	1.548,28	76,81	897,32	10	3	4

Kłaczyna +Celów	7.577,63	4.152,99	1.736,40	68	54	11
Bronów	1.214,28	164,56	500,80	9	1	4
Roztoka	24.309,78	678,92	10.562,90	102	16	37
Borów	14.217,84	3.751,44	7.459,14	64	54	24
Ogółem	109.428,23	30.991,76	49.498,95	579	350	204

Zaległości przeterminowane na dzień 01.01.2010 r. wynosiły **67.345,84 zł**, natomiast na dzień 31.12.2010 r. wynosiły **78.436,47 zł**, nastąpił wzrost zadłużenia przeterminowanego za wodę o kwotę **11.090,63 zł**.

Istotny wpływ na wzrost zaległości ma wzrost zadłużeń u osób, którzy nie regulują należnych kwot regularnie i terminowo.

W celu wyegzekwowania należnych zakładowi kwot, wystawiane są wezwania do zapłaty z informacją o możliwości korzystania z pomocy finansowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu oraz podpisania zobowiązań spłaty zadłużenia w dogodnych miesięcznych ratach. Dłużnicy są informowani o odłączeniu zasilania ich posesji w wodę w przypadkach nieuregulowania wieloletnich zadłużeń /aktualnie obowiązujące prawo zezwala na tego typu działania po drugim wezwaniu do zapłaty, jedynym warunkiem jest wskazanie źródła poboru wody/.

W stosunku do osób, które nie podejmują żadnych działań w spłacie zadłużeń zostały wszczęte postępowania sądowe.

Przekazano do sądu 36 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę: 30.853,71 zł, w tym odsetki 6.323,84 zł z tego 16 pozwów na kwotę: 15.591,72 zł w tym: odsetki 4.088,16 zł jest w toku postępowania sądowego.

Na dzień 31.12.2010r. przekazano 20 nakazów zapłaty na kwotę: 15.261,99 zł, w tym odsetki 2.235,68 zł do komornika celem wyegzekwowania należnych nam kwot w wyniku czego pozyskano kwotę 7.139,21 zł, w tym odsetki 2.963,81 zł, skuteczność ścigalności jest wobec 13 dłużników na kwotę 12.138,44 zł, w tym odsetki 1.352,53 zł, w toku postępowania pozostaje 1 dłużnik na kwotę 173,42 zł, w tym odsetki 29,67 zł, a wobec 6 dłużników umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę 2.950,13 zł, w tym odsetki 853,48 zł.

W powyższym okresie 24 osoby skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie: 2.396,97 zł.

II. Wykonanie planu finansowego - kosztów zakładu budżetowego

Dział 700 rozdział 70001

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.000,00	15.490,96
3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	24.250,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.600,00	1.130.601,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.640,00	72.177,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.760,00	177.548,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.800,00	25.209,73
4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	6.951,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.500,00	63.441,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 156.532,10 - materiały do remontów budynków komunalnych 50.529,38 - materiały do prac wodoc. 13.286,70 - materiały biurowe i prenumeraty 7.623,67 - zakup wyposażenia i sprzętu 17.692,79 - pozostałe materiały 25.036,93 - zakup podchlorynu 5.214,95 - materiały i części do śr. transp. 26.254,76 - materiały do prac zleconych 295.823,43	1.653.000,00	597.994,71
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 29.501,42 - energia ujęć wodoc. 111.891,77 - energia klatek schod. 16.458,52 - zakup wody 32.373,26 - pozostałe 339,32	200.000,00	190.564,29
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.549,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.364,11
4300	Zakup usług pozostałych w tym: raty leasingowe 73.591,52 - wywóz nieczystości 49.025,67 - usługi kominiarskie 5.072,86 - opłaty pocztowe 6.673,18 - prowizje bankowe 1.788,89 - dzierżawa butli tlenowych 1.204,25	876.500,00	602.499,97

	- szkolenia 3.115,00 - usługi informatyczne 2.524,17 - pozostałe usługi 25.807,14 - badanie wody 8.394,00 - dozór techniczny 526,40 - zakup usług do prac zleconych 369.553,22 - opłaty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych 9.682,00 - usługi dot. środków transportu 24.839,87 - usługi dot. wodociągów 993,20 - usługi dot. budynków komunalnych 19.708,60		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	259,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.500,00	7.278,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.405,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy 6.332,09 - delegacje 1.407,83	17.000,00	7.739,92
4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 16.500,00 - ubezpieczenie samochodów 5.569,00 - ubezpieczenie mienia 7.343,00 - pozostałe ubezpieczenia 7.234,00 - pozostałe opłaty 1.899,17	39.000,00	38.545,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.900,00	40.278,97
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	220.000,00	212.694,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	700	331,00
4510	Pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa	100	50,00
4530	Podatek od towarów i usług	23.500,00	23.147,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	567,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.716,40

4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	955,40
Razem:		4.795.000,00	3.280.612,74
Inne zmniejszenia		-	13.244,71
Amortyzacja		-	504.513,81
Ogółem:		4.795.000,00	3.798.371,26

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace zlecone na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.

Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w okresie I-XII 2010r.

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ
ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU.

I. Wykaz zadań rzeczowych w zakresie remontów lokali mieszkalnych i budynków
stanowiących w 100% mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
	Borów	
1.	Bud. nr 34 -remont kapitalny lokalu mieszkalnego nr 4	20.097
2.	Bud. Nr 41 w tym: - naprawa i przegląd inst. elektrycznej, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w lokalu mieszkalnym nr 4 - remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 5 - przegląd instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8	1.028 137 789 102
3.	Bud. nr 43 - przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6	203
4.	Bud. Nr 45 w tym: - uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym na budynku mieszkalnym, uszczelnienie pokrycia dachowego - naprawa pokrycia dachowego z papy na komórkach gospodarczych - przegląd instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - naprawa podłogi na korytarzu budynku mieszkalnego, ułożenie wykładziny podłogowej (wykładzina z odzysku) - wymiana okien na klatce schodowej budynku mieszkalnego - wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu i klatce schodowej budynku mieszkalnego wraz z przyłączem do budynku - zakup i wyłożenie trutki na gryzonie w piwnicy budynku mieszkalnego - wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 7(szt.1), wymiana drzwi do pokoju (szt.1).Najemca lokalu zakupił drzwi we własnym zakresie - montaż podlicznika energii elektr. do lokalu nr 4 - zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 4 - roboty remontowe w lokalu mieszkalnym nr 5, remont podłogi w kuchni, ułożenie wykładziny podłogowej, wymiana drzwi do pokoju - wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 6 (szt.4) - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 8	16.619 1.260 1.754 102 489 1.141 3.415 6 1.326 264 538 2.247 2.591 1.486
5.	Bud. nr 53 - wymiana zamka wraz z wkładką w drzwiach wejściowych do lokalu mieszkalnego	90
6.	Bud. Nr 55 w tym: - zakup i wyłożenie trutki na gryzonie w piwnicy budynku komunalnego - przegląd inst. elektrycznej w budynku komunalnym, wymiana wyłącznika oświetleniowego i żarówek na korytarzu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w piwnicy - naprawa i konserwacja pokrycia dachowego z papy (uszczelnienie pokrycia)	2.890 6 621 1.288

	- uzupełnienie tynku na korytarzu w budynku mieszkalnym, wymiana wkładek zamkowych, w drzwiach wejściowych do budynku	771
	- naprawa instalacji oświetleniowej w lokalu mieszkalnym nr 7	102
	- przegląd i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1	102
7.	Bud. Nr 56 w tym: - naprawa inst. kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym (nieszczelność instalacji) - wymiana oprawy oświetleniowej na korytarzu budynku mieszkalnego	400 325 75
	Czernica	
1.	Bud. Nr 4 w tym: - naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym - przemurowanie kominów, otynkowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów - remont lokalu mieszkalnego nr 2 po zmianie najemcy - roboty remontowo-malarskie w lokalu mieszkalnym nr 4 - wymiana instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z lokalu mieszkalnego nr 5	37.130 2.917 3.703 29.761 268 481
2.	Bud. nr 6 - rozbiórka pieca kaflowego, uzupełnienie tynku na ścianach kuchni, podłączenie kuchni węglowej w lokalu mieszkalnym nr 5	489
3.	Bud. Nr 22 w tym: - naprawa pokrycia dachowego z papy na komórkach gospodarczych - zakup kuchni węglowej do lokalu nr 3	2.738 1.518 1.220
4.	Bud. nr 25 - remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 5	1.497
5.	Bud. nr 26 - zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 4	538
	Dobromierz	
1.	Ul. B. Chrobrego 15 - zakup i przekazanie płyt kuchennych do lokalu mieszkalnego nr 3	150
2.	Ul. B. Chrobrego 17 w tym: - czyszczenie rynien dachowych na budynku mieszkalnym, uzupełnianie rur spustowych, - dezynsekcja w budynku mieszkalnym-usunięcie gniazda os - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w piwnicy - naprawa pokrycia dachowego na pomieszczeniu gospodarczym przynależnym do lokalu nr 3 - zabezpieczenie lokalu mieszkalnego nr 2-pustostan-zakup kłódki i zasuwy drzwiowej - wymiana okna w lokalu mieszkalnym nr 2	3.081 484 323 197 1.208 36 833
3.	Ul. Kościelna 5 - uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym na budynku mieszkalnym	337
4.	Ul. Kościelna 8 w tym: - uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym na budynku mieszkalnym,	1.719 325

	- wymiana drzwi pokojowych, uzupełnienie tynku na ościeżach drzwi, wymiana płyt kuchennych w lokalu mieszkalnym nr 1	1.394
5.	Ul. T. Kościuszki 11 - wymiana okien w lokalu mieszkalnym nr 1 (szt. 2)	1.117
6.	Pl. Wolności 7 w tym: - odmrożenie rur wodnych zasilających w wodę mieszkania komunalne - naprawa pokrycia dachowego z dachówki – uzupełnienie dachówek	1.138 489 649
7.	Pl. Wolności 13 w tym: - zakup i przekazanie farby izolującej najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 - remont lokalu nr 1	10.730 34 10.696
8.	Pl. Wolności 16 w tym: - wymiana drzwi w lokalu mieszkalnym nr 2 - zakup i przekazanie kuchni węglowej nieobudowanej do lokalu nr 1	2.153 933 1.220
	Dzierzków	
1.	Bud. nr 7 - remont komórki gospodarczej przynależnej do lokalu nr 2	3.959
2.	Bud. Nr 28 w tym: - naprawa dachu na pomieszczeniu gospodarczym i budynku mieszkalnym -uzupełnienie dachówek, uszczelnienie pokrycia dachowego - zabezpieczenie lokalu mieszkalnego nr 4 (pustostan) - zakup kłódki i zasuw drzwiowej - przegląd inst. elektrycznej w budynku mieszkalnym	1.914 1.776 36 102
3.	Bud. nr 32 - montaż drzwiczek kominowych (szt. 2), czyszczenie i odgruzowanie przewodu kominowego	345
4.	Bud. Nr 35 w tym: - zakup i wyłożenie trutki na gryzonie w piwnicy budynku mieszkalnego - naprawa i uzupełnienie ogrodzenia wokół budynku komunalnego-roboty spawalnicze - malowanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego, - uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym na budynku mieszkalnym - uzupełnienie pokrycia dachowego z dachówki na pomieszczeniu gospodarczym - rozbiórka starych ubikacji murowanych z cegły	9.464 6 2.809 2.374 3.156 794 325
5.	Bud. nr 36 - rozbiórka pieca kaflowego, uzupełnienie tynku na ścianie po rozebranym piecu, zakup i montaż nowego piecyka grzewczego do lokalu nr 2	863
6.	Bud. nr 37 - wymiana pionu instalacji wodnej zasilającej mieszkania komunalne w wodę	1.971
	Gniewków	
1.	Bud. Nr 4	306

	w tym: - przegląd inst. elektrycznej w mieszkaniach komunalnych - usunięcie awarii inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 - naprawa inst. oświetleniowej w lokalu mieszkalnym nr 7	102 102 102
2.	Bud. nr 4a w tym: - usunięcie awarii inst. kanalizacyjnej wychodzącej z lokali komunalnych, udrożnienie inst. kanalizacyjnej - zabezpieczenie rury wodnej wraz z zaworem czerpalnym przed niskimi temperaturami przynależnym do lokalu mieszkalnego nr 3 - naprawa zamka w drzwiach wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 3 - zakup i przekazanie kuchni węglowej do lokalu nr 3 - roboty remontowe w lokalu mieszkalnym nr 3 – rozbiórka pieca kaflowego, uzupełnienie tynku na ścianach w kuchni, uzupełnienie drzwiczek kominowych, położenie płytek pod kuchnię węglową - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8	6.179 652 324 38 1.220 1.422 2.523
3.	Bud. Nr 9 w tym: - podłączenie filtrów wodnych w mieszkaniach komunalnych - badanie wody w budynku mieszkalnym - usunięcie awarii inst. elektrycznej zasilającej hydrofor - usunięcie awarii zestawu hydroforowego, odpowietrzenie hydroforu - naprawa drzwi wejściowych do budynku, naprawa i uszczelnienie okien w piwnicy budynku - naprawa rury wodnej w studni przydomowej (awaria-przeciek rury) - zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 5	3.940 2.255 147 102 163 363 372 538
4.	Bud. Nr 38 w tym: - przegląd inst. elektrycznej w budynku komunalnym, wymiana wyłącznika oświetleniowego na klatce schodowej - przemurowanie kanału kominowego, oczyszczenie i odgruzowanie kanału, montaż drzwiczek kominowych w lokalu nr 2 - przemurowanie kanału kominowego w lokalu nr 8 i w części strychu budynku	2.062 213 398 1.451
5.	Bud. nr 38a - naprawa pokrycia dachowego z dachówki – uzupełnienie dachówek	1.100
6.	Bud. nr 38b w tym: - naprawa pokrycia dachowego z dachówki-uzupełnienie dachówek, - zakup i przekazanie materiałów na remont podłogi w lokalu mieszkalnym nr 2 - zakup i przekazanie materiałów do naprawy schodów drewnianych wejściowych do lokali nr 2 i 3	1.799 367 739 693
7.	Ujęcie wody do budynków nr 38, 38b, 41, 4, 4a w tym: - naprawa pompy głębinowej, wymiana stycznika, wymiana wyłącznika silnikowego, oraz czujnika faz	1.774 341

	- wymiana pompy głębinowej	1.433
	Jaskulin	
1.	Bud. Nr 12 w tym: - zakup i wyłożenie trutki na gryzonie w piwnicy budynku mieszkalnego - przegląd inst. elektrycznej - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 1 - zwrot kosztów za zakup drzwi wejściowych przez najemcę lokalu nr 7 - roboty remontowe w lokalu nr 4, wykonanie łazienki	23.008 6 203 2.330 470 19.999
	Klaczyna	
1.	Bud. nr 61 - uzupełnienie tynku w lokalu mieszkalnym nr 2	230
	Pietrzyków	
1.	Bud. nr 48 - przegląd i konserwacja inst. elektrycznej w budynku komunalnym Rostoka	203
1.	Ul. 3-go Maja 46a - zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 1	220
2.	Ul. 3-go Maja 57 w tym: - demontaż podlicznika na klatce schodowej, podłączenie oświetlenia klatki schodowej - naprawa instalacji kanalizacyjnej odpływowej z mieszkań komunalnych - montaż uchwyty na flagę na budynku komunalnym	1.654,62 102 931 621,62
	Szymanów	
1.	Bud. Nr 16 w tym: - przegląd inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 - przegląd inst. elektrycznej w całym budynku mieszkalnym - naprawa pokrycia dachowego z dachówki, naprawa rynien i rur spustowych, czyszczenie rynien	1.477 102 203 1.172
	Siodłkowice	
1.	Bud. nr 19 - remont komórki gospodarczej przynależnej do lokalu mieszkalnego nr 3	7.535
	Teren Gminy Dobromierz	
1.	Odczyty podliczników energii elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w miejscowościach: Klaczyna, Dzierzków, Rostoka, Borów, Gniewków, Szymanów, Czernica	508
2.	Odśnieżanie dachów na budynkach komunalnych	4.718
	Ogółem:	179.373,62

II. Prace remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Dobromierz zarządzanych przez ZOK w Dobromierzu.

1. Prace remontowe finansowane przez ZOK i właścicieli lokali

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	W tym udział ZOK
	Dobromierz		
1.	Ul. Kościelna 7 - wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym	33.072	5.500
2.	Ul. Kościuszki 11 -wymiana odcinka kanalizacji burzowej przy budynku mieszkalnym	871	764
3.	Pl. Wolności 22 -częściowy remont pokrycia dachowego z dachówki karpíówki na budynku mieszkalnym, wymiana rynien dachowych	2.748	1.515
	Dzierzków		
1.	Bud. nr 37 -naprawa zestawu hydroforowego	807	625
	Siodłkowice		
1.	Bud. nr 19 -odmrażanie instalacji wodnej w budynku i wymiana wodomierza głównego	305	90
	Ogółem:	37.803	8.494

Ogółem koszty remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobromierz: 179.373,62zł + 8.494,00zł = 187.867,62zł.

2. Prace remontowe finansowane z funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych wchodzące w skład pozostałych kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	W tym udział ZOK
	Borów		
1.	Bud. nr 34 -naprawa pokrycia dachowego z dachówki na budynku mieszkalnym, likwidacja przecieków w pokryciu dachowym	240	121
2.	Bud. nr 44 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym, czyszczenie rynien dachowych	433	332
	Czernica		
1.	Bud. nr 26 -naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego -uzupełnienie pokrycia z papy na lukarnie dachowej	241	171
	Dobromierz		

1.	Ul. Kościelna 6 -uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym budynku mieszkalnego	57	10
2.	Ul. Kościuszki 11 - zamontowanie zerwanej rury spustowej w budynku mieszkalnym	53	46
3.	Pl. Wolności 13 -naprawa drzwi wejściowych do budynku od strony podwórka	93	42
Dzierzków			
1.	Bud. Nr 43 w tym: -regulacja zestawu hydroforowego, płukanie i czyszczenie zestawu, regulacja wyłącznika ciśnieniowego -wymiana pompy w zestawie hydroforowym -przemurowanie komina, wykonanie obróbek blacharskich przy kominie, montaż ławy kominowej -wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku mieszkalnym	4.913 105 573 2.336 1.899	1.986 48 259 926 753
Gniewków			
1.	Bud. Nr 4 w tym: - odmrażanie instalacji wodnej w budynku mieszkalnym - naprawa pokrycia dachowego z papy – uszczelnienie pokrycia materiałami smołowymi - wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku mieszkalnym	2.742 183 1.437 1.122	1.762 122 921 719
2.	Bud. nr 4a -naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku mieszkalnym	628	368
3.	Bud. nr 24 - zakup i przekazanie dla wspólnoty mieszkaniowej pompy wodnej zatapianej i węża ogrodowego Φ ¾ cala, przedłużacza zwijanego (40mb)	382	110
4.	Bud. nr 44-45 - zamontowanie podlicznika energii elektrycznej na zestawie hydroforowym	214	182
Jaskulin			
1.	Bud. Nr 12 w tym: - drobne naprawy pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - czyszczenie kanalizacji odpływowej z budynku	1.536 1.372 164	1.500 1.320 180
Kłaczyna			
1.	Bud. nr 34A - naprawa pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym	1.345	665
Pietrzyków			
1.	Bud. nr 27	471	294

	- naprawa pokrycia dachowego z dachówki - prace w toku.		
	Roztoka		
1.	Ul. 3-go Maja 41 -uszczelnienie pokrycia dachowego z papy, uszczelnienie pokrycia dachowego na części dachu krytego dachówką, uzupełnienie pojedynczych dachówek w pokryciu dachowym	320	153
2.	Ul. Rzeczna 44 -naprawa pokrycia dachowego z dachówki na budynku mieszkalnym-uzupełnienie dachówek w pokryciu dachowym	179	63
	Ogółem:	13.847	7.805*

III. Pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy: 54.710,92 zł w tym:

- Wydatki na fundusz remontowy	21.186,73 zł
w tym:	
- wartość wykonanych prac remontowych finansowana z funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych	7.805,00 zł*
- kwota niewykorzystanego funduszu remontowego w 2010r.	13.381,73 zł
- Podatki i opłaty lokalne	7.053,00 zł
- Usługi kominiarskie	5.072,86 zł
(czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych w budynkach stanowiących w 100% mieszkaniowy zasób gminy D-rz)	
- Ubezpieczenie budynków komunalnych	6.823,87 zł
- Opłaty pocztowe	4.185,90 zł
- Opłaty eksploatacyjne lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy D-rz	9.682,00 zł
- Pozostałe koszty	706,56 zł

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania zasobu mieszkaniowego: 242.578,54 zł

IV. Koszty ogólnego zarządu 166.481,39 zł w tym:

1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą:	101.551,40 zł
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się administrowaniem lokali mieszkalnych i rozliczaniem najemców z tyt. opłat czynszowych (księgowy ds. rozliczeń czynszu - kasjer ½ etatu, inspektor ds. administrowania budynków komunalnych	
- 1/3 etatu): 27.255,62 zł	
- nadzór majstra nad wykonywaniem w/wym. prac remontowych: 13.806,30 zł	
- dowóz pracowników i zaopatrzenie : 10.226,55 zł	
- koszty administracyjne (przyjęte proporcjonalnie wg wskaźnika narzutu kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie gospodarki komunalnej: kadry, księgowość, zarząd): 50.262,93 zł	
2. Pozostałe koszty pośrednie utrzymania zasobu mieszkaniowego obliczone proporcjonalnie wg wskaźnika narzutu kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie gospodarki komunalnej w 2010r.:	64.929,99

zł

W strukturze powyższych kosztów należy wyodrębnić koszty związane z funkcjonowaniem budynku administracyjno-biurowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu takie jak: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, naprawy i drobne remonty budynku, wywóz nieczystości stałych z posesji ZOK, energia elektryczna pomieszczeń biurowych, wyposażenie pomieszczeń biurowych.

Ważnym składnikiem powyższych kosztów są również koszty pośrednio związane z zatrudnieniem pracowników. Zaliczyć należy tutaj odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, koszty obsługi BHP, badania lekarskie, wyposażenie pracowników w narzędzia, ekwiwalenty za odzież i wodę mineralną dla pracowników, a także delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników ZOK.

Ponadto w skład kosztów pośrednich związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wchodzi koszty opłat telefonicznych, usług internetowych i usług informatycznych oraz materiałów biurowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Składnikiem kosztów pośrednich jest również podatek VAT nie podlegający odliczeniu zaewidencjonowany w koszty działalności zakładu.

Do kosztów pośrednich zalicza się także paliwo do pojazdów eksploatowanych przez ZOK, koszty utrzymania środków transportu, naprawy sprzętu i narzędzi np. kosiarek, piły spalinowej, beczkowsu oraz raty leasingowe od pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej.

Ogółem koszty utrzymania i remontów zasobu mieszkaniowego gminy Dobromierz w 2010r. wyniosły 409.059,93zł.

**PRACE FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ
WNISKOWANE DO WYKONANIA PRZEZ ZOK, WYKONANE NA BUDYNKACH WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH**

L.p	Nazwa zadania	Ogółem	Udział UG
	Borów		
1.	Bud. nr 43 -remont kapitalny dachu na budynku wspólnoty mieszkaniowej	48.060	40.620
	Dobromierz		
2.	Pl. Wolności 11 -remont kapitalny dachu na budynku wspólnoty mieszkaniowej	40.967	9.259
	Ogółem:	89.027	49.879

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

I. Wykaz zadań w zakresie remontów, awarii oraz bieżącej eksploatacji ujęć sieci wodociagowych.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu	24.567
	- uzdatnianie wody	3.492
	- badania wody	8.247
	- płukanie sieci	2.130
	- odwodnienie stacji SUW	622
	- zakup podchlorynu	5.215
	- konserwacja szafy sterowniczej	256
	- usunięcie awarii/awaria komputera i pomp, brak przesyłu wody	1.061
	- wymiana manometru	440
	- montaż falownika do pompy przesyłowej	284
	- mycie filtrów	2.820
2.	Wodociąg Dobromierz	10.239
	- wymiana pompy głębinowej	4.435
	- prace konserwacyjne	357
	- naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy studni głębinowej	969
	- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku przy ul. Kościuszki 12, budynku ul. Chrobrego 3, Pl. Wolności 7	2.764
	- naprawa przyłącza wodnego w budynku ul. Chrobrego 16, w budynku ul. Młynarska 2, ul. Leśna 1	859
	- wymiana wodomierza w budynku GOKSIR Pl. Wolności 19	216
	- usunięcie awarii na przyłączy wodociagowym w budynku ul. Chrobrego 2	332
	- wymiana wodomierza w budynku ul. Chrobrego 18	184
	- przegląd instalacji elektrycznej	123
3.	Wodociąg Serwinów – Jugowa	9.539
	- naprawa ogrodzenia wokół przepompowni w Serwinowie	652
	- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej	245
	- usunięcie awarii wyłącznika	153
	- prace konserwatorskie przepompowni, odpowietrzenie i odwodnienie zbiornika hydroforowego	392
	- wymiana wodomierza w budynku nr 56	228
	- usunięcie awarii przyłącza	492

	wodociągowego Jugowa 74A i 42 - prace porządkowe wokół budynku i malowanie obiektu na Stacji pomp Serwinów - naprawa i remont dachu papowego na budynku przepompowni w Serwinowie - usunięcie awarii elektrycznej na stacji pomp w Serwinowie - usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w budynku w Serwinowie nr 21	2.753 3.537 594 493
4. Wodociąg w Czernicy	- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku nr 27, nr 9, 16, 5 i nr 7 - naprawa ogrodzenia - przegląd i konserwacja szafy sterowniczej - wymiana i montaż wodomierzy w budynku nr 6 i nr 4	2.142 1.407 150 128 457
5. Wodociąg Bronów – Kłaczyna	- wymiana wodomierza i usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w budynku nr 53 i w bud. Nr 60, nr 1, nr 65 i nr 23 w Kłaczynie - usunięcie awarii na wodociągu przesyłowym w Kłaczynie	2.414 956 1.458
6. Wodociąg w Roztoce	- usunięcie awarii sieci przesyłowej Roztoka- Kłaczyna - usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w budynku ul. Rzeczna 3 - płukanie sieci wodociągowej - usunięcie awarii przyłącza wodociągowego i wymiana wodomierza w budynku ul. 3 Maja 41	5.490 3.961 582 289 658
7. Wodociąg w Jaskulinie	- usunięcie awarii pompy wodnej - przegląd instalacji elektrycznej i wymiana stycznika	242 98 144
8. Wodociąg Siodłkowice – Szymanów	- wymiana wodomierza na przyłączy wodnym w budynku Siodłkowice nr. 19 - wymiana wodomierza w budynku Szymanów 4 - pompowanie wody ze studzienki reduktorowej - usunięcie awarii na rurociągu przesyłowym w Szymanowie - usunięcie awarii przyłącza	1.676 359 303 68 369 577

	wodociągowego, montaż nawiertki i wymiana reduktora w budynku w Szymanowie nr 59, 65	
9. Wodociąg Borów		1.723
- wymiana wodomierza w budynku nr 44, nr 57		1.512
- przegląd wodociągu przesyłowego		211
10. Spisy wodomierzy, przegląd i plombowanie wodomierzy		50.310
	Ogółem:	108.342

II. Pozostałe koszty utrzymania wodociągów w tym:

359.945,00 zł

1. Podatek od nieruchomości	185.211,00 zł
2. Zakup wody wodociąg Czernica	32.373,00 zł
3. Energia elektryczna ogółem:	111.688,00 zł
w tym:	
- Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz	60.632,00 zł
- Wodociąg Dobromierz	24.870,00 zł
- Wodociąg Serwinów- Jugowa	16.180,00 zł
- Wodociąg Czernica	4.843,00 zł
- Wodociąg Jaskulin	3.612,00 zł
- Wodociąg Borów	1.551,00 zł
4. Opłaty środowiskowe ogółem:	16.500,00 zł
w tym:	
- Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz	6.922,00 zł
- Wodociąg Dobromierz	5.986,00 zł
- Wodociąg Serwinów- Jugowa	3.592,00 zł
5. Ubezpieczenia	2.366,00 zł
6. Opłaty pocztowe	2.222,00 zł
7. Pozostałe koszty ogółem:	9.585,00 zł
w tym:	
- dozór techniczny	526,00 zł
- rozmowy telefoniczne	1.230,00 zł
- podatek VAT	4.470,00 zł
- badania lekarskie i szkolenia pracowników	550,00 zł
- obsługa programu THB Woda	1.250,00 zł
- naprawa drukarki PSION	451,00 zł
- pozostałe materiały	1.108,00 zł

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania wodociągów

468.287,00 zł

III. Koszty ogólnego zarządu w tym:

184.960,49 zł

1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą:

91.347,06 zł

- wynagrodzenia pracowników administracyjnych
- a) księgowy ds. rozliczeń wody 1 etat: 30.381,70 zł
- b) kasjer księgowy 1/3 etatu: 10.702,43 zł
- c) kadry, księgowość zarząd (32,66%): 50.262,93 zł

2. Pozostałe koszty pośrednie

93.613,43 zł

(przyjęte proporcjonalnie wg wskaźnika narzutów kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie

gospodarki wodociągowej).

Zakres kosztów analogiczny do pozostałych kosztów pośrednich, wymienionych wcześniej przy opisie gospodarki mieszkaniowej. Powyższa kwota jest wyższa niż w informacji o utrzymaniu zasobu mieszkaniowego, gdyż udział kosztów bezpośrednich utrzymania wodociągów w kosztach ogółem poniesionych w 2010 r. jest wartością wyższą w stosunku do wartości kosztów bezpośrednich utrzymania zasobu mieszkaniowego (395.945,00/242.578,54).

PRACE ZLECONE:

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
	Remont lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Dobromierz	
1.	Bud. Nr 45 Borów -remont lokalu mieszkalnego nr 1	11.419
2.	Bud. Nr 45 Borów -remont lokalu mieszkalnego nr 5	11.884
3.	Bud. Nr 45 Borów -remont lokalu mieszkalnego nr 7	13.837
4.	Bud. Nr 34 Borów -remont lokalu mieszkalnego nr 4	22.084
5.	Bud. Nr 25 Czernica -roboty remontowo-malarskie lokalu socjalnego nr 6.	3.956
6.	Bud. Nr 45 Gniewków -remont lokalu mieszkalnego nr 4 po zmianie najemcy	12.819
	Razem	75.999
	Czernica	
1.	Odbudowa cieków wodnych „Młynówka” na działkach nr ewid. 286/3 i 318/2.	32.423
	Dobromierz	
1.	Ul. Kościelna -czyszczenie odcinka kanalizacji burzowo-sanitarnej	392
2.	Ul. Kościelna -naprawa kraty przykrywającej studzienkę kanalizacji burzowej	60
3.	Ul. T. Kościuszki -naprawa tablicy ogłoszeniowej obok przystanku PKS	78
4.	Pl. Wolności 6 -wykonanie instalacji elektrycznej w celu podłączenia grzejników elekt. w pomieszczeniu poczty	1.428
5.	Pl. Wolności 6 -wykonanie robót związanych z adaptacją budynku byłego ośrodka zdrowia na siedzibę GOPS- wykonanie inst. sanitarnej i wodnej	3.586
6.	Pl. Wolności 6 -roboty remontowo-malarskie części korytarza wejściowego do budynku	896
7.	Pl. Wolności 24 -adaptacja pomieszczenia strychowego na II piętrze Urzędu Gminy w Dobromierzu	17.537
8.	Pl. Wolności 24	769

	-montaż kwietników okiennych na budynku Urzędu Gminy	
9.	Pl. Wolności 24 -badanie skuteczności działania ochron przeciwpożarowych	1.848
10.	Pl. Wolności 24 -roboty remontowe w kotłowni budynku Urzędu Gminy	35.409
11.	Pl. Wolności 24 -wykonanie zasilania awaryjnego pieca C.O w kotłowni budynku Urzędu Gminy	414
12.	Pl. Wolności 24 pomieszczenie wynajmowane przez Telekomunikację Polską S.A -naprawa fragmentu sufitu -wymiana pionu kanalizacyjnego Ø110mm	1.396
13.	Pl. Wolności 24 -uzupełnienie dachówek na budynku Urzędu Gminy w Dobromierzu	10
14.	Pl. Wolności 24 -wymiana zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy	4.682
15.	Pl. Wolności 24 -przebudowa studzienek przy oknach piwnicznych, -malowanie ogrodzenia przy UG od strony kotłowni	15.356
16.	Pl. Wolności 24 -przebudowa schodów wewnętrznych przy wejściu głównym do budynku UG -czyszczenie schodów wewnętrznych granitowych -montaż daszków aluminiowych ochronnych na studzienkach przy oknach piwnicznych	28.921
17.	Pl. Wolności -malowanie znaków poziomych P-20 „kopert” przed pomnikiem św. Jana Nepomucena	100
18.	Rynek w Dobromierzu -malowanie murków wokół siedziby Urzędu Gminy	810
19.	Pl. Wolności -wykonanie fundamentu żelbetowego pod rzeźbę św. Jana Nepomucena wraz z fundamentem pod małą architekturę	12.910
20.	Pl. Wolności -wykonanie robót elektro-energetycznych związanych z wykonaniem oświetlenia pomnika św. Jana Nepomucena	3.916
21.	Wykaszenie trawy na łące przy ul. Podgórnej	542
22.	Przystrzyżenie żywopłotu wokół siedziby Urzędu Gminy	632
23.	Pl. Wolności -korekcyjne cięcie drzewa wraz z wywozem gałęzi	819
24.	Oczyszczanie rowu przy działkach gminnych nr 213/1 i 312/2 w Dobromierzu - prace w toku	2.124
25.	Wywiezienie śniegu zalegającego w Dobromierzu wzdłuż ul. Kościuszki, wokół Placu Wolności, oraz wzdłuż ul. B. Chrobrego i ul. Kościelnej	2.721
26.	Cmentarz przy kościele parafialnym pw. św. Michała Archaniola -utrzymanie porządku i czystości grobu wojennego gen. Karla von Muttiusa	241
	Dzierzków	
1.	Bud. nr 35A (światlica wiejska) -wykonanie inst. centralnego ogrzewania -montaż kotła gazowego -montaż ogrodzenia zbiornika gazu	42.776
2.	Bud nr 35A (światlica wiejska)	538

	-zakup i montaż urządzenia kompaktowego toalety dla dzieci oraz małej umywalki	
3.	Uprzątnięcie terenu przeznaczonego do rekultywacji na działce nr 113/1	1.729
	Gniewków	
1.	Kładka na rzece Nysa Szalona naprzeciw bud. nr 38 -naprawa poręczy kładki -uzupełnienie poręczy z rur $\varnothing$ 5/4 cala -spawanie poręczy -malowanie poręczy	209
2.	Oznakowanie wiaduktu na drodze Gniewków-Czernica	595
	Jaskulin	
1.	Naprawa uszkodzonego pojemnika na odpady plastikowe	110
2.	Montaż znaku drogowego A-7 przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 112368D z drogą krajową nr 34	54
	Jugowa	
1.	Zakup i przekazanie kręgów betonowych R.Z.S.W. w Wałbrzychu	828
2.	Wykonanie robót wygrodzeniowych placu zabaw	2.684
3.	Wykonanie robót utwardzeniowych placu zabaw	307
	Klaczyna	
1.	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 271	17.076
2.	Zasypanie niesortem i zagęszczenie dziur znajdujących się na przystanku obok remizy strażackiej	617
3.	Montaż znaków drogowych wraz ze słupkami stalowymi na drodze gminnej nr 112346D	5.922
4.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 543, 544/1, 544/2 i części działki nr 542/1	448.233
5.	Wykonanie przepustu drogowego z kręgów betonowych $\varnothing$ 800 mm, łączącego gminne drogi polne o numerach ewidencyjnych 502 i 503	2.722
	Roztocka	
1.	Kładka na rzece Nysa Szalona na wysokości budynku nr 37 przy ul. Recznej -naprawa poręczy przy kładce -spawanie poręczy -malowanie poręczy remont przyczółka kładki	353
2.	Ul. Reczna -zakup i montaż znaków drogowych B-33 wraz ze słupkami stalowymi	1.987
3.	Uporządkowanie terenu wokół stawu w Roztoce	1.734
4.	Wycięcie drzewa w pasie drogi gminnej na działce nr 103/2 i posprzątanie terenu	90
5.	Cmentarz parafialny -wymiana pompy wodnej	2.603
6.	Ul. 3-go Maja 61 -modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce-prace w toku	412.375
7.	Wycinka wraz z pocięciem i posprzątaniem drzew rosnących na terenie Zespołu Szkół w Roztoce	861
	Serwinów	
1.	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 234/1, 234/3, 240/2	59.186
2.	Wykonanie przyłącza energetycznego niskiego napięcia do oczyszczalni ścieków na działkach nr 290/1, 290/2, 234/1, 233/2, 240/2, 234/3, 239/1	81.533
3.	Bieżąca obsługa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Serwinowie	75.959
	Siodłkowice	

1.	Plac obok przystanku autobusowego -montaż tablicy ogłoszeniowej	49
2.	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 na drogę gminną tj. dz. nr 360 AM-2	11.432
Szymanów		
1.	Roboty remontowo-malarskie wiaty przystankowej obok budynku nr 51	523
Teren Gminy Dobromierz		
1.	Montaż i demontaż wielkanocnych motywów świątecznych	1.558
2.	Demontaż motywów świątecznych „Bożonarodzeniowych” -styczeń 2010 r.	1.605
3.	Montaż motywów świątecznych „Bożonarodzeniowych”-grudzień 2010 r.	2.286
4.	Wycięcie, przywiezienie, osadzenie i udekorowanie 3 choinek: w Dobromierzu (k/UG), Roztoce (centrum) i Gniewkowie (k/kościół)	648
5.	Naprawa znaków drogowych zniszczonych w czasie użytkowania przy drogach gminnych	524
6.	Montaż znaków drogowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Dobromierz	1.688
7.	Montaż znaków z nazwami ulic w miejscowościach Roztoka i Dobromierz	302
8.	Zakup i dostawa piasku do piaskownic na placach zabaw w Jugowej i Dzierzkowie	350
9.	Nasadzanie kwiatów w miejscowościach: Dzierzków, Dobromierz, Roztoka, Jugowa, Gniewków	9.032
10.	Wykopanie kwiatów „KANNA” z gazonów i nasadzenie w ich miejsce krzewów „THUJA”	4.310
11.	Zakup i nasadzenie kwiatów w miejscach użyteczności publicznej	12.544
12.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (I-IV 2010 r.)	82.668
13.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (XI-XII 2010 r.)	44.794
14.	Utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej	105.436
15.	Odnowa poziomych znaków drogowych	636
16.	Miejscowe naprawy nawierzchni dróg gminnych	19.188
17.	Wycinka drzewa w pasie drogi gminnej w Gniewkowie dz. nr 63/2. Cięcie korekcyjne drzewa w Kłaczynie w pobliżu zabudowania nr 40	3.131
18.	Nasadzenie kwiatów na terenie Gminy Dobromierz	3.315
19.	Koszenie poboczy dróg gminnych oraz skarp rzeki Nysa Szalona	70.188
Ogółem:		1.783.307

PRACE ZLECONE PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE GMINY DOBROMIERZ

L.p	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -wymiana lampy oświetleniowej zewnętrznej na budynku szkoły	1.015
Ogółem:		1.015

PRACE ZLECONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W DOBROMIERZU.

L.p	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Baseny kąpielowe w Dobromierzu -wykonanie krat okiennych dla punktu sprzedaży na basenach -wykonanie ramki stojaka na tablice informacyjną -wymiana siatki w prześle ogrodzenia	944

2.	Boisko sportowe w Kłaczynie -usunięcie słupków metalowych pozostałych po korcie, usunięcie ławki metalowej, wymiana siatki ogrodzeniowej od strony boiska	3.090
3.	Boisko sportowe w Gniewkowie -rozsiewanie piasku	231
4.	Koszenie boisk sportowych	345
	Ogółem:	4.610

PRACE ZLECONE WYKONANE NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

L.p	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Gminy Dobromierz	9.785
	Ogółem:	9.785

POZOSTAŁE PRACE ZLECONE

L.p	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Janina Wieczerzak Kłaczyna 58, 58-173 Roztoka -wykonanie przyłącza wodociągowego do sklepu pani Janiny Wieczerzak w Borowie 35	1.812
2.	Pieniek Roman Dzierzków 37 -wykonanie instalacji wodnej zasilającej lokal mieszkalny pana Romana Pieniek w Dzierzkowie 37/8	272
3.	ŚPBDiM- Świdnica 58-100 Wykonanie ścieku z elementów betonowych przy drodze gminnej nr 114395D w Pustelniku	11.208
4.	ŚPBDiM- Świdnica 58-100 Wykonanie ścieku z elementów betonowych przy drodze gminnej nr 114392D w Domanowie	3.587
5.	Poczta Polska S.A. Wydział Operacyjny Infrastruktury w Wałbrzychu ul. Słowackiego 9 -remont pomieszczenia lokalu użytkowego przeznaczonego na siedzibę nowej poczty w Dobromierzu Pl. Wolności 6	8.538
6.	Ewa Janiszewska ul. Kasztelańska 86/45 58-316 Wałbrzych -wykonanie przyłącza wodociągowego do działki budowlanej nr 91/35 przy ul. Zielonej w Dobromierzu	1.325
7.	Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. zoo., Bór 139, 42-200 Częstochowa -zagospodarowanie terenów zielonych tj. wykonanie trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków w Serwinowie gm. Dobromierz	4.500
8.	Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. zoo., Bór 139, 42-200 Częstochowa -budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków w Serwinowie gm. Dobromierz oraz nawierzchni betonowej przy punkcie zlewnym	86.358
9.	Kopalnia Granitu Gniewków Sp. z o.o. -zamiatanie placu	174
10.	Wynajem sprzętu	5.873

11.	Wywóz nieczystości płynnych	17.729
	Ogółem:	141.376

PRACE RÓŻNE

L.p	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Magazyn ZOK w Dobromierzu- naprawa pokrycia dachowego z papy- konserwacja pokryć dachowych.	1.581
2.	Prace warsztatowe-naprawa sprzętu i narzędzi będącego własnością ZOK w Dobromierzu	4.002
3.	Prace warsztatowe- przegląd techniczny i konserwacja kos spalinowych	1.837
4.	Prace warsztatowe-naprawa przyczepy ciągnikowej – spawanie burt przyczepy	1.053
5.	Prace warsztatowe- naprawa poloneza TRUCK DSW 03KW	4.870
6.	Naprawa ogrodzenia oraz praca porządkowe wokół ZOK w Dobromierzu	7.765
7.	Prace warsztatowe- naprawa beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych	8.037
8.	Prace warsztatowe- naprawa kosiarki rotacyjnej do trawy - ciągnikowej	3.496
9.	Prace warsztatowe- naprawa betoniarki do zapraw	683
10.	Prace warsztatowe- naprawa ciągnika FENDT nr rej. DSW 7G56	2.071
11.	Prace warsztatowe- naprawa rozrzutnika do piasku zawieszanego na ciągniku	1.995
12.	Prace warsztatowe- naprawa młota uderowego	226
	Ogółem:	37.616

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31.12.2010r.**

Pożyczkodawca/ /Kredytodawca przeznaczenie okres	Stan zadłużenia na 01.01.2010r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na 31.12.2010r.
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II –opracowanie dokumentacji 2009-2014	212.500,00	0,00	50.000,00	162.500,00
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I 2009-2018	2.900.000,00	2.200.000,00	0,00	5.100.000,00
Razem:	3.112.500,00	2.200.000,00	50.000,00	5.262.500,00

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
we WROCŁAWIU
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Al. Wyzwolenia 20, tel. 8424797, fax 6656869
58-300 WAŁBRZYCH

SKG

Wałbrzych, 8 kwietnia 2011 roku

WIAS-WB-0134-76/11

Urząd Gminy Dobromierz
Pl. Wolności 24, Dobromierz

2350/11/DG

Wpłynęło dn. 12-04-2011
Przyjęto przez:
Julia Tarka



01V00YXQ

Wójt Dobromierza

Pl. Wolności 24

58-170 DOBROMIERZ

Zgodnie z art. 13 pkt 5 i art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr III/65/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Dobromierz

KIEROWNIK ZESPOŁU

w Wałbrzychu

mgr inż. Marek Olód

Uchwała Nr III/65/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 8 kwietnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 2/2010 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lutego 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1/2011 z 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminach - wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę wydania niniejszej opinii było przedłożone przez Wójta Gminy Dobromierz tutejszej Izbie 30 marca 2011 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2010 oraz sprawozdania budżetowe o symbolu „Rb” za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Przedłożone dokumenty były przedmiotem badania przez III Skład Orzekający w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad określonych w:

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207 ze zm.).

II. Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Skład Orzekający stwierdził, że:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2010 roku.

2. Plan i wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.

3. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez Wójta w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.

4. Budżet gminy za 2010 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.631.773 zł przy planowanym 5.456.565 zł. Ze sprawozdania wynika, że :

- prognozowane dochody w wysokości 15.793.118 zł, zrealizowano w kwocie 15.022.048 zł, co stanowi 95,12 % planu, z tego: dochody bieżące 12.575.237 zł, dochody majątkowe 2.446.811 zł,

- planowane wydatki w wysokości 21.249.683 zł, zrealizowano w kwocie 17.653.821 zł, co stanowi 83,08% planu, z tego wydatki bieżące 12.301.557 zł, wydatki majątkowe 5.352.264 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 61,24 %, a ich udział w wydatkach ogółem 30,32 %.

W roku budżetowym zaciągnięto kredyt w kwocie 2.200.000 zł oraz dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 50.000 zł (100% planu).

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 273.681 zł, przy planowanej jego wartości dodatniej 662.819 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 70.711 zł zrealizowano w kwocie 44.014 zł (62,24 % planu).

Skład Orzekający zwraca na powyższe uwagę, ponieważ relacja pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi ma istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika spłaty długu, który zacznie obowiązywać od 2014 roku. Wskaźnik ten jest bowiem obliczany na podstawie takich parametrów budżetowych, jak dochody bieżące, wydatki bieżące, dochody ze sprzedaży majątku i wydatki budżetu ogółem i określony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzających rok, na który jest uchwalany budżet, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. O możliwości spłaty długu – zgodnie z regulacją art. 243 ustawy o finansach publicznych - decyduje zatem nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i dochody ze sprzedaży majątku.

5. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5.262.500 zł, na które w całości składały się kredyty, pożyczki co łącznie stanowi 35,03 % wykonanych dochodów 2010 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 349.144 zł, co stanowi 2,32% wykonanych dochodów przy dopuszczalnej maksymalnej wysokości tego wskaźnika określonej w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na poziomie 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Powołane powyżej przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obowiązują latach 2011-2013 na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

6. Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 77,02% poniesiono na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

7. Dochody uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 58.365 zł wykorzystano w kwocie 22.393 zł (38,37%) na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

8. Przedstawiono realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, który zamknął się ujemnym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 209.776 zł. W części opisowej omówiono stan zaległości oraz podejmowane działania w celu wyegzekwowania należnych zakładowi kwot.

Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje, na określoną w art. 270 i 271 ufp procedurę absolutorijną. Stosownie do art. 270 ust. 4 ufp oraz art. 271 ust. 1 ufp w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego „rozpatruje i zatwierdza” sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nie później niż do 30 czerwca organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Uchwała w sprawie absolutorium powinna być poprzedzona uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Danuta Jonas
Danuta Jonas