WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2011 uchwalony został w dniu 26 stycznia 2011r. W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/22/11 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **23.024.889,00zł**
- plan wydatków w wysokości **22.952.675,00zł**
- planowana nadwyżka budżetu **72.214,00zł**

Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłatę kredytu.

Uchwała budżetowa określała przychody w wysokości 8.334.927,00zł – kredyt i pożyczki na zadania inwestycyjne oraz rozchody w wysokości 8.407.141,00zł – spłaty kredytów i pożyczek .

Gmina w roku 2011 zaciągała kredyty i pożyczki w celu uzyskania środków pozwalających na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji oraz spłacała raty wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek oraz przychodów przedstawia tabela nr 1.

Tab. 1 Zestawienie spłat kredytów i pożyczek oraz przychodów w 2011 roku

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Przychody w 2011r.	Kwota spłaty w 2011 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2009-2018 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz –Faza I	5.100.000,00	0,00	2.576.214,12	2.523.785,88
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2011-2018 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Dobromierz – 1.300.000,00zł 2. Budowa kanalizacji do Bronówka – 1.450.000,00zł	0,00	2.750.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji	162.500,00	0,00	50.000,00	112.500,00
BGK Legnica (POŻYCZKA) 2011-2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	0,00	1.355.313,53	0,00	1.355.313,53
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r. dofinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	0,00	849.500,00	0,00	849.500,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r. dofinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Razem kredyty i pożyczki	**5.262.500,00**	**7.154.813,53**	**3.926.214,12**	**8.491.099,41**

Rada Gminy Dobromierz upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2011 rok, Rada podjęła 12 uchwał, Wójt wydał 11 Zarządzeń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydała 3 Zarządzenia.

W 2011 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2011 r. strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **19.404.726,44zł** *(spadek o 3.620.162,56zł)* natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **23.931.393,44zł** *(wzrost o 978.718,44zł).*

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest planowany deficyt w wysokości **4.526.667,00zł.**

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu:

1. Nr V/26/11 z dnia 23.02.2011r.
2. Nr VI/37/11 z dnia 23.03.2011r.
3. Nr VII/39/11 z dnia 13.04.2011r.
4. Nr VIII/46/11 z dnia 18.05.2011r.
5. Nr IX/50/11 z dnia 22.06.2011r.
6. Nr X/57/11 z dnia 08.07.2011 r.
7. Nr XI/61/11 z dnia 31.08.2011 r.
8. Nr XII/64/11 z dnia 28.09.2011 r.
9. Nr XIII/73/11 z dnia 26.10.2011 r.
10. Nr XIV/80/11 z dnia 16.11.2011 r.
11. Nr XV/92/11 z dnia 14.12.2011 r.
12. Nr XVI/96/11 z dnia 29.12.2011 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:

1. Nr 23/11 z dnia 16.03.2011r.
2. Nr 40/11 z dnia 12.05.2011r.
3. Nr 48/11 z dnia 26.05.2011r.
4. Nr 62/11 z dnia 30.06.2011r.
5. Nr 72/11 z dnia 22.08.2011 r.
6. Nr 76/11 z dnia 02.09.2011 r.

7. Nr 85/11 z dnia 30.09.2011 r.
8. Nr 104/11 z dnia 02.11.2011 r.
9. Nr 121/11 z dnia 24.11.2011 r.
10. Nr 134/11 z dnia 16.12.2011 r.
11. Nr 138/11 z dnia 30.12.2011 r.

Zarządzeniem Kierownika GOPS w Dobromierzu:

1. Nr 1/2011 z dnia 24.02.2011r.
2. Nr 3/2011 z dnia 08.06.2011r.
3. Nr 8/2011 z dnia 14.12.2011 r.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)
Plan 2011 r. według uchwały budżetowej	**23.024.889,00**	**22.952.675,00**
Zmiany budżetu	-3.620.162,56	+978.718,44
Plan 2011 r. po zmianach	**19.404.726,44**	**23.931.393,44**

W porównaniu do 2010 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2011 roku były wyższe o 22,87%, a planowane wydatki o 12,62%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 było wyższe o 24,25%, a wydatków o 25,54%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan 2011	% zmiana	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	% zmiana
Dochody budżetowe	15.793.118,07	19.404.726,44	+22,87	15.022.047,93	18.664.588,75	+24,25
Wydatki budżetowe	21.249.683,07	23.931.393,44	+12,62	17.653.820,63	22.162.218,97	+25,54

Wykonanie budżetu 2011 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za rok 2011 zrealizowane zostały w wysokości 18.664.588,75 zł, co stanowi 96% planu, a wydatki w wysokości 22.162.218,97zł, co stanowi 93% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji wydatków budżetowych w porównaniu z realizacją dochodów, stąd otrzymany deficyt w kwocie 3.497.630,22zł.

Realizację budżetu za rok 2011 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2011r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2011r. (zł)	%
Dochody budżetowe	**19.404.726,44**	**18.664.588,75**	**96**
w tym: - *dochody bieżące*	*13.387.121,44*	*13.071.673,53*	*98*
- *dochody majątkowe*	*6.017.605,00*	*5.592.915,22*	*93*
Wydatki budżetowe	**23.931.393,44**	**22.162.218,97**	**93**
w tym: - *wydatki bieżące*	*13.379.654,44*	*13.067.645,63*	98
- *wydatki majątkowe*	*10.551.739,00*	*9.094.573,34*	86
RÓŻNICA	**-4.526.667,00**	**-3.497.630,22**	**X**

Na wynik budżetu największy wpływ miały zaciągnięte kredyty długoterminowe (2.750.000,00zł w PBO BP SA O/ Wałbrzych oraz 2.2.00.000,00zł w BGŻ O/Świdnica) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie – 1.298.572,00zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek – 1.451.428,00zł.
3. Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz – 2.2.000.000,00zł.

oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 849.500,00zł przy planowanej 1.600.000,00zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK Legnica w wysokości 1.355.313,53zł przy planie 1.902.881,00zł również na dofinansowanie inwestycji Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Przedłużająca się procedura zakończenia i rozliczenia tej inwestycji uniemożliwiła wykorzystanie w roku

2011 pożyczek w pełnej wysokości , dlatego też pozostała do wykorzystania pożyczka zarówno w WFOŚiGW jak i w BGK Legnica wprowadzone zostały do budżetu roku 2012. Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2011 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 96%, natomiast plan wydatków w 93%. Zarówno dochody bieżące jak i majątkowe wykonano w wielkościach tylko nieznacznie odbiegających od planu, również realizacja wydatków bieżących przebiegała stosownie do planu. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i na koniec roku wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

- Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 8.491.099,41zł, Zobowiązania wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek a ich stan na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela.

BANK/FUNDUSZ Okres spłaty	**Stan 31.12.2011r.**
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2009-2018	2.523.785,88
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2011-2018	1.450.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014	112.500,00
BGK Legnica (POŻYCZKA) 2011-2012 r.	1.355.313,53
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	849.500,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r.	2.200.000,00
Razem	**8.491.099,41**

- Wymagalne zobowiązania pozostałe nie wystąpiły.

➢ Należności wymagalne ogółem na 31.12.2011 r. wyniosły 1.117.541,99zł, z tego:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 967,19zł, dotyczy należności z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu za lokal użytkowy,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... 411.111,56zł , dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: z Urzędów Skarbowych 2.446,50zł, podatków od osób prawnych 98.198,57zł, podatków od osób fizycznych 304.533,29zł i opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za zajęcie pasa drogi 5.933,20zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.491,48zł, dotyczy należności z tytułu czynszu za dzierżawę ośrodka zdrowia,

W dziale 852 – Pomoc społeczna 294.124,82zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych,

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 307,50zł dotyczy dzierżawy reklamy na boisku sportowym

Pozostała kwota tj. 409.539,44zł dotyczy należności Zakładu Obsługi Komunalnej w likwidacji z tytułu: czynsze i opłaty czynszowe za lokale komunalne (295.202,23zł), pobór wody i odprowadzanie ścieków (85.575,16zł) , dzierżawa gruntów (4.788,15zł), wynagrodzenie zarządcy (743,54zł), pobór energii elektrycznej (1.128,65zł), wywóz nieczystości (3.974,50zł) oraz usługi remontowe i wynajem sprzętu (18.127,21zł).

DOCHODY BUDŻETOWE

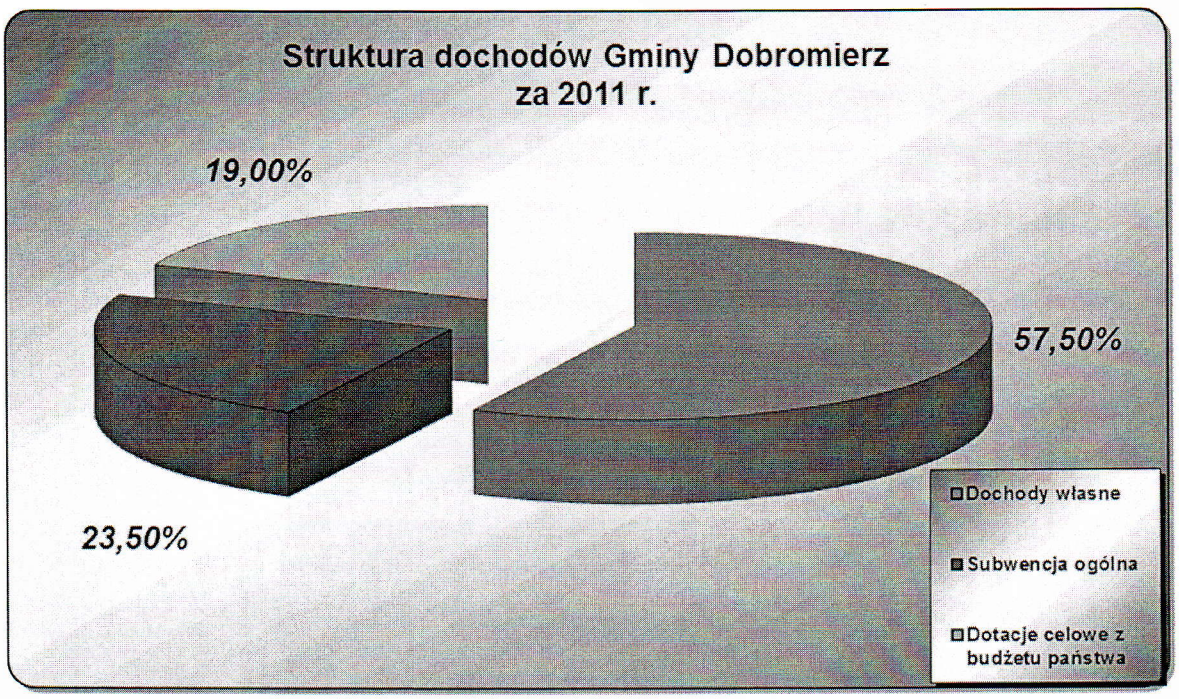
Plan dochodów na 2011 rok założono na poziomie 19.404.726,44 zł, a wykonano w 2011r. w kwocie 18.664.588,75 zł, co stanowi 96% planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2011 roku wg źródeł obrazuje załącznik nr 1; w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2, natomiast realizację dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3. Struktura dochodów uzyskanych w 2011r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

18.664.588,75zł, tj. 96% realizacji planu, z tego:

1. **Dochody własne 10.732.918,79zł , tj. 57,50%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. **Subwencje: 4.384.836,00 zł tj. 23,50%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. **Dotacje: 3.546.833,96 zł, tj. 19,00 %** udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2011r. w porównaniu do 2010 r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	zmiana
Dochody własne	**8.011.707,57**	**10.732.918,79**	**+34%**
w tym:	----------	----------	----------
Dochody majątkowe	*2.446.810,67*	*5.042.915,22*	*+106%*
Subwencje	**4.195.963,00**	**4.384.836,00**	**+5%**
Dotacje	**2.814.377,36**	**3.546.833,96**	**+26%**
w tym:	----------	----------	----------
Dochody majątkowe	*0,00*	*550.000,00*	-
OGÓŁEM WYKONANIE	**15.022.047,93**	**18.664.588,75**	**+24%**

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan **267.940,54zł**
Wykonanie **267.940,54zł**
%wykonania..... **100%**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 267.940,54zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo
Plan **4.000,00zł**
Wykonanie **2.649,07zł**
% wykonania..... **.66%**

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 2.648,09zł (66% planu).

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 230.000,00zł
Wykonanie 230.000,00zł
%wykonania.....100%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Na mocy podpisanych porozumień pomiędzy Gminą Dobromierz a darczyńcami, w sprawie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów ,wpłynęły 2 darowizny o łącznej wartości 180.000,00zł.(100% planu) Ponadto Powiat Świdnicki na mocy zawartego porozumienia, przekazał Gminie 50.000,00zł (100% planu) w formie dotacji celowej na realizację tego zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 339.744,00zł
Wykonanie 341.091,07zł
%wykonania..... ..... 100%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 9.592,76zł (87% planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 66.871,55zł (100% planu) w tym: lokale użytkowe 57.963,44zł, dzierżawa gruntów 8.908,11zł), wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 4.900,00zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.488,00zł (100% planu), wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 258.188,59zł (99% planu). W roku 2011 sprzedano 9 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy , 1 działkę budowlaną i obiekt zabytkowy- wiatrak, oraz odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 50,17zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2011 r.	Nadpłata na 01.01.2011r.	Zaległość stan na 31.12.2011 r.	Nadpłata stan na 31.12.2011r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	236,91	0,00	402,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	987,30	0,00	565,19	143,16
RAZEM	**1.224,21**	**0,00**	**967,19**	**143,16**

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 400,00zł
Wykonanie..... 400,00zł
%wykonania..... 100%

Rozdział 71035 – Cmentarze .

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Gmina Dobromierz otrzymała w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień 400,00zł (100% planu) z przeznaczeniem na prace porządkowe grobu wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 160.375,00zł
Wykonanie.....157.567,18zł
%wykonania..... 98%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 69.184,00zł (100% planu)
- W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych meldunkowych), uzyskano dochód w wysokości 21,70zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 6.265,55zł (63% planu), z tytułu sprzedaży składników majątkowych 90,00zł (100% planu) -telefon komórkowy i gazon na kwiaty, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych -18.933,20zł (105% planu) oraz wpływy tytułem rozliczenia z roku 2010 w wysokości 39.737,71zł (100% planu).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 23.335,02zł (100% planu).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 8.754,00zł
Wykonanie.....8.754,00zł
%Wykonania.....100%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 919,00zł (100% planu)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 09.10.2011 r. 7.835,,00zł (100% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa
Plan 200,00zł
Wykonanie..... 200,00zł
%Wykonania..... .....100%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne .
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00zł (100% planu)..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1.000,00zł
Wykonanie..... 1.000,00zł
%Wykonania..... .....100%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1.000,00zł (100% planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 5.555.757,00zł
Wykonanie.....5.266.154,79zł
% Wykonania..... .....95%

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku od osób fizycznych
Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 4.397,18zł (87% planu).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wykonanie wyniosło 1.759.337,75zł co stanowi 93% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2011 r.	Nadpłata na 01.01.2011r.	Zaległość stan na 31.12.2011 r.	Nadpłata stan na 31.12.2011r.
Podatek od nieruchomości	29.329,00	21,40	96.508,00	20,00
Podatek rolny	1.688,57	2,10	1.689,57	7,10
Podatek leśny	0,00	0,00	1,00	1,00
Podatek od środków transportowych	0,00	32,03	0,00	0,00
RAZEM	**31.017,57**	**55,53**	**98.198,57**	**28,10**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy znacznemu wzrostowi. Przedsiębiorstwo z którym podpisano porozumienie dokonuje spłat zaległości podatkowych terminowo. W stosunku do pozostałych podatników prowadzone są na bieżąco rozmowy , które mają na celu przypomnienie i zdyscyplinowanie w zakresie terminowości wpłat.

Występująca zaległości podatkowa w kwocie 96.508,00 zł dotyczy 4 przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia a w stosunku do jednego wystawiono tytuły wykonawcze do komornika.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wykazuje nieznaczną tendencje wzrostową. Kwota zaległości 1.689,57zł wynika z utraty płynności finansowej jednego z przedsiębiorstw (przedsiębiorstwo w stanie upadłości).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wykonanie wyniosło 1.147.512,32zł co stanowi 86% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2011 r.	Nadpłata na 01.01.2011r.	Zaległość stan na 31.12.2011 r.	Nadpłata stan na 31.12.2011r.
Podatek od nieruchomości	183.665,80	2.274,41	196.520,28	1.096,60
Podatek rolny	79.366,22	2.157,90	74.063,90	961,74
Podatek leśny	439,13	0,00	809,61	0,00
Podatek od środków transportowych	23.028,20	0,00	32.840,50	216,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	200,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	187,00	99,00	187,00
RAZEM	**286.518,35**	**4.619,31**	**304.533,29**	**2.461,34**

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w porównaniu do lat ubiegłych ma tendencje wzrostową i zamyka się kwotą 196.520,28 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 157.110,30 zł.
Na wniosek podatników rozłożono na raty kwotę 326,50 zł oraz umorzono zaległość na kwotę 56,00zł . W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011 r. wysłano do podatników 271 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 57 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2011r u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 25 podatników. 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. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 71.179,45 zł

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 20.458,70zł.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 539.166,21zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2011 - 487.691,72zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 51.474,49zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2011 r. wykazuje nieznaczną tendencję malejącą i zamyka się kwotą 74.063,90 zł.
Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 68.482,53 zł .
Na wniosek podatników umorzono zaległości na kwotę 1.633,71zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wysłano do podatników 892 upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 169 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2011r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze 42 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się osoby, 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. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 5.697,02 zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 6.784,87zł. Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 8.637,24zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 444.584,05zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2011 - 420.131,45zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 24.452,60zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 32.840,50 zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 30.967,00 zł.
Na wniosek podatników rozłożono na raty kwotę 1.270,00 zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.
W 2011 r. wysłano do podatników 56 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 23 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności przez komornika .
Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości z tego tytułu wpłacono kwotę 1.866,70zł.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 82.311,70zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2011 - 74.755,50zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 7.556,20zł.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków w 2008 roku rozpoczęto proces wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności wraz z odsetkami na kwotę 92.739,77 zł .

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	59.325,78	0,00	195.202,00	247.207,65
75615 § 0340	3.008,11	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	116.446,61	0,00	56,00	326,50
75616 § 0320	0,00	0,00	1.633,71	0,00
75616 § 0340	22.664,90	0,00	0,00	1.270,00
RAZEM:	**201.445,40**	**0,00**	**196.891,71**	**248.804,15**

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zaległości podatkowych miały wpływ na realizację dochodów budżetowych i stanowią 2,10% wykonanych dochodów ogółem (kwota 398.337,11zł) co przy zachowaniu równowagi budżetowej ma istotne znaczenie.

W roku 2012 podniesiono stawki podatkowe, powodując tym samym zwiększenie dochodów bieżących .

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Wykonanie wyniosło 630.718,02zł co stanowi 97% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75618

Paragraf	Zaległość na 01.01.2011 r.	Nadpłata na 01.01.2011r.	Zaległość stan na 31.12.2011 r.	Nadpłata stan na 31.12.2011r.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,02	5.930,70	0,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2,50	0,02
RAZEM	**0,00**	**0,02**	**5.933,20**	**0,02**

Zadłużenie z tytułu opłaty eksploatacyjnej dotyczy 1 przedsiębiorstwa , które w terminie nie uregulowało należności. Wysłane zostało w tej sprawie upomnienie.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie wpływów wyniosło 1.724.189,52zł co stanowi 103% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 102% planu (kwota 1.546.911,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 117% planu (kwota 177.278,52zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.384.836,00zł
Wykonanie..... 4.384.836,00zł
%Wykonania..... .....100%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 3.341.181,00zł),

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 1.043.655,00zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 328.689,00zł
Wykonanie.....328.802,22zł
%Wykonania..... .....100%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 316.448,22zł (100% planu)

- Uzyskano dochody z tytułu najmu hal sportowych przy szkole – 215,00zł, odsetek bankowych 23,22, darowizny dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 500,00zł i inne wpływy 200,00zł.
- Gmina otrzymała dotacje celowe 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 na program POKL: Edukacja XXI wieku 256.680,00zł (100% planu) i na program POKL: Edukacja przyszłością młodych – 48.530,00zł. (100% planu).
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dla Zespołu Szkół w Roztoce 10.300,00zł (100% planu) na program edukacji ekologicznej „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku".

Rozdział 80110 – Gimnazja

- W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" Gmina otrzymała środki pieniężne w wysokości 12.150,00zł (100% planu) na kontynuację programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Gmina otrzymała 204,00zł (100% planu)- dotację na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 6.026,00zł
Wykonanie..... 4.721,00zł
%Wykonania..... .....78%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia.

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	Zaległość na 01.01.2011 r.	Nadpłata na 01.01.2011r.	Zaległość stan na 31.12.2011 r.	Nadpłata stan na 31.12.2011r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	246,56	0,00	1.491,48	0,00
RAZEM	**246,56**	**0,00**	**1.491,48**	**0,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 2.202.616,50zł
Wykonanie.....2.191.363,72zł
%Wykonania..... .....99%

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.523.949,10zł (100% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej w wysokości stanowiącej dochodów własny Gminy – 10.735,19zł (63% planu).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 2.948,40zł (100% planu),

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 7.192,67zł (100% planu)

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykonana w kwocie 295.000,00zł (100% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 85.361,33zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 110.400,00zł (100% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 1.846,73zł (109% planu),
- Dotacja celowa na projekt pn. „Szansa na przyszłość" POKL 87.130,30zł (95% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- Wpływy z tego tytułu nie zostały wykonane.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.800,00zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 63.000,00zł (100% planu)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 139.793,00zł
Wykonanie.....126.966,20zł
%Wykonania..... .....91%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 120.991,20zł (91 % planu)

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" – 5.975,00zł.(100% planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 4.751.017,40zł
Wykonanie..... 4.328.785,05zł
%Wykonania.....91%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2011 Gmina otrzymała 4.270.675,63zł (91% planu) tytułem dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I" . Pozostały jeszcze zwrot dotyczący końcowego rozliczenia tego zadania, pomimo że planowany był w budżecie roku 2011 – przesunięty został na I półrocze roku 2012.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 41.950,84zł (100% planu) . Dochód ten przekazywany jest do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, tj. od 2010 r. i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.
Wpływ środków z opłaty produktowej zrealizowano w wysokości 1.300,18zł (100% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Na podstawie zawartego porozumienia, Ministerstwo Gospodarki przekazało dotację celową na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz" w wysokości 14.858,40zł (100% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 181.618,00zł
Wykonanie..... 181.473,00zł
%Wykonania.....100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wpływ środków dotyczy wpłaty darowizn na organizację dożynek gminnych 2.000,00zł (100% planu).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Gmina otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacje celowe :

- 147.618,00zł (100% planu) 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",
- 31.855,00zł (100% planu) na dofinansowanie remontu dachu w Czernicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan 841.960,00zł
Wykonanie..... 841.884,91zł
%Wykonania.....100%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Wpływy z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym wynoszą 8.884,91zł (99% planu),
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Gminie Dobromierz 333.000,00zł (100% planu),
- Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Gminie Dobromierz 500.000,00zł (100% planu),

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na 2011 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 23.931.393,44 zł, wydatkowano 22.162.218,97zł, co stanowi 93% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.067.645,63zł co stanowi 98% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 9.094.573,34zł co stanowi 86% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8.398.190,05zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5.581.522,57zł,na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.816.667,48zł), dotacje 1.067.740,08zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.866.222,02zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 408.209,98zł, obsługa długu 327.283,50zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.093.573,34zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 4.322.696,31zł oraz dotację celową na inwestycje 1.000,00zł.

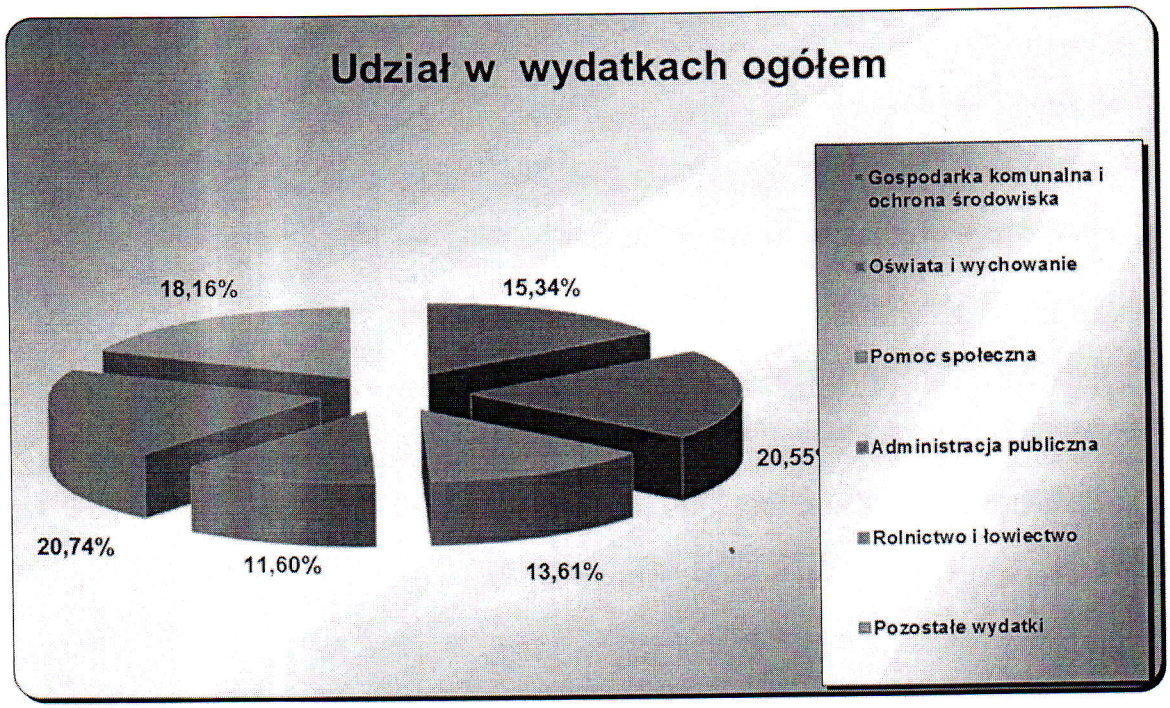
Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- **rolnictwo i łowiectwo 20,74%**
- **oświatę i wychowanie 20,55%**
- **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 15,34%**
- **pomoc społeczną 13,61%**
- **administrację publiczną 11,60%**
- **pozostałe wydatki stanowią 18,16%**

Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy przedstawia tabela na str. 22.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2011 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie Za 2011 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.048.550,54	4.596.801,36	76	20,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322.207,00	322.204,95	100	1,45
600	Transport i łączność	491.800,00	491.245,12	100	2,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.999,00	110.031,48	96	0,50
710	Działalność usługowa	26.200,00	25.582,88	98	0,11
750	Administracja publiczna	2.653.455,00	2.570.330,81	97	11,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.754,00	8.754,00	100	0,04
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.880,00	79.076,17	95	0,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.200,00	36.894,50	99	0,17
757	Obsługa długu publicznego	425.666,00	327.283,50	77	1,48
758	Różne rozliczenia	1.000,00	1.000,00	100	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.577.129,00	4.555.012,87	100	20,55
851	Ochrona zdrowia	127.500,00	93.232,37	73	0,42
852	Pomoc społeczna	3.036.551,50	3.015.319,56	99	13,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.693,00	185.416,72	100	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.435.790,40	3.399.994,93	99	15,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.818,00	1.009.451,25	100	4,55
926	Kultura fizyczna	1.342.000,00	1.334.386,50	99	6,02
	Razem wydatki	**23.931.393,44**	**22.162.218,97**	**93**	**100,00**



1. Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Gminy w układzie dział/rozdział przedstawia załącznik nr 4,
2. W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5,
3. Analizę wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy – załącznik nr 6,
4. Rozliczenie wydatków majątkowych – załącznik nr 7,
5. Wydatki z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9.

Wykonanie wydatków budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.048.550,54zł
wykonanie 4.596.801,36zł
% wykonania 76%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych
Wydatkowano 8.712,15zł (99% planu) na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 54 o pow.0,0619ha położonej w Dzierzkowie, nr 355/54 i 355/57, o powierzchni 0,2953ha w Dobromierzu nr 42/1, o powierzchni 0,0991ha w obrębie Roztoki.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne
Realizacja wydatków 26.350,11zł (100% planu) dotyczy prac konserwacyjnych i naprawczych rowów melioracyjnych, przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych . Na wynagrodzenia i pochodne z tego tytułu przeznaczono 15.009,40zł, na dowóz i dozór pracowników 4.095,28zł, na udrożnienie systemu odprowadzania wód gruntowych na działkach w Borowie i udrożnienie rowu w Pietrzykowie wydatkowano 7.245,43zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zapłacono opłatę roczną na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego za wbudowanie w pas drogi powiatowej wodociągu w Borowie 1.208,40zł.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne :

- na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy 29.890,00zł (100% planu)
- na budowę sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowę wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz wydatkowano 4.251.356,74zł (75% planu) w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK – 1.355.313,53zł, z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 849.500,00zł, z kredytu zaciągniętego w BGŻ – 1.046.543,21zł, natomiast 1.000.000,00zł przekazano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/97/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29.12.2011 r. na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakończenie tego zadania .

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 11.343,42zł (100% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 262.686,81zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 5.253,73zł (100% planu). Całość wydatku finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 322.207,00zł
wykonanie 322.204,95zł
% wykonania 100%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

317.703,15zł (100% planu) przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do dostarczanej wody.

4.501,80zł (100% planu) przeznaczono na remonty pomp głębinowych na ujęciu wody pitnej w Dobromierzu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 491.800,00zł
wykonanie 491.245,12zł
% wykonania 100%

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych przebudowany został chodnik przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów o długości 497m. Środki na finansowanie tej inwestycji pochodziły od 2 darczyńców w kwocie 180.000,00zł oraz z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Świdnicki na mocy zawartego porozumienia - 50.000,00zł. Łączna wartość poniesionych nakładów finansowych wynosi 229.950,00zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 256.505,67zł (100% planu), w tym m.in. na wykonanie remontów nawierzchni dróg wydano 62.635,84zł, na zimowe utrzymanie, koszenie poboczy przy drogach , montaż znaków drogowych) wydano 188.059,18zł.

Wydatkowano 4.789,45zł (96% planu) w ramach wydatków majątkowych na utwardzenie podłoża i położenie krawężników, dotyczy zadania inwestycyjnego „ Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej w Kłaczynie dz. nr 271".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 114.999,00zł
wykonanie 110.031,48zł
% wykonania 96%

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

90.417,84zł (99% planu) przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do czynszu regulowanego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano na ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków , wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Realizacja wyniosła 19.613,64zł (83% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 26.200,00zł
wykonanie 25.582,88zł
% wykonania 98%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano środki w wysokości 6.203,68zł (98% planu) na sporządzenie opinii do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i aktualizację strategii Gminy Dobromierz.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowano 18.979,20zł (97% planu) na podziały nieruchomości, mapy, wypisy i wyrysy działek.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatek w wysokości 400,00zł (100% planu) finansowany ze środków Wojewody Dolnośląskiego, dotyczy utrzymania porządku i czystości grobu wojennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.653.455,00zł
wykonanie..... .....2.570.330,81zł
% wykonania 97%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały biurowe związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 120.234,69zł (93% planu), w tym: 69.184,00zł finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz przeznaczono 116.920,29zł (97% planu). Środki przeznaczone zostały na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi ogółem 2.241.113,34zł (97% planu).
W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, literatury fachowej, środków czystości, opału , paliwa i części do samochodów służbowych a także opłaty za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę prawną, nadzór nad programami komputerowymi oraz wydatki przeznaczone na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne tj. 39.743,76zł (99% planu) zakupiono programy komputerowe do referatu finansów planowania i budżetu : PODATKI, JGU – osoby prawne, AUTA, KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, ŚRODKI TRWAŁE, KASA, DZIERŻAWY i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE. Oprócz tego zakupiono aktualizacje programu NORMA BUDUJ Z GŁOWĄ do referatu budownictwa i rolnictwa oraz do ewidencji ludności program PUMA.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki w kwocie 23.335,02zł (100% planu) dotyczą przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Całość wydatku finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (nagrody i dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz artykuły biurowe).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki na działania promujące Gminę Dobromierz. Zakupiono gadżety , wydano biuletyny informacyjne, wydrukowano plakaty i ulotki, zamieszczano ogłoszenia w prasie . Wydatki poniesione w tym rozdziale to 38.886,64zł (93% planu).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Poniesione wydatki w kwocie 29.840,83zł (100% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysów, zakup materiałów, oraz opłaty składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Organizacji Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich oraz uczestnictwa w Klubie Samorządowym PAP .

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

Plan 8.754,00zł
wykonanie 8.754,00zł
% wykonania 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano 919,00zł (100% planu) na materiały biurowe związane z aktualizacją list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano 7.835,00zł (100% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 09.10.2011 r.

Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00zł
wykonanie 200,00zł
% wykonania 100%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano 200,00zł (100% planu) na zakup gaśnic proszkowych. Całość wydatku finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan 82.880,00zł
wykonanie 79.076,17zł
% wykonania 95%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w wysokości 77.964,74zł (95% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, remonty bieżące samochodów i sprzętu, zakupy paliwa i materiałów oraz ubezpieczenie .

W ramach wydatków majątkowych zakupiono system selektywnego alarmowania DIGITEX – 5.050,00zł do OSP Roztoka, natomiast 5.400,00zł przekazano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/97/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29.12.2011 r. na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej do remizy OSP Dobromierz.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatkowano 1.111,43zł (93% planu) na zakup materiałów oraz szkolenie. Wydatek w wysokości 1.000,00zł finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan **37.200,00zł**
wykonanie **36.894,50zł**
% wykonania **99%**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki w wysokości 36.894,50zł (99% planu) na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów związane z poborem podatków, oraz na opłaty komornicze i wpisy na hipotekę.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **425.666,00zł**
wykonanie **327.283,50zł**
% wykonania **77%**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 327.283,50zł (77% planu), z tego odsetki od kredytów PKO BP S.A. – 315.916,01zł, od pożyczki WFOŚiGW – 5.018,67zł, od kredytu w rachunku bieżącym BGŻ S.A. – 6.348,82zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **1.000,00zł**
wykonanie **1.000,00zł**
% wykonania **100%**

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową – 1.000,00zł (100% planu).

Rozdział 7518 - Rezerwy ogólne i celowe.
1. W budżecie roku 2011 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **77.000,00zł**, którą do dnia 31.12.2011r. rozdysponowano w całości na następujące wydatki:

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	926.92601	Wkład własny w zadaniu inwestycyjnym „ Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Gminie Dobromierz" Uchwała RG Nr IX/50/11 z 22.06.2011r.	55.000,00
2.	700.70005	Wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	5.000,00
3.	710.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	8.500,00
4.	700.70005	Wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2.500,00
5.	710.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2.500,00
6.	400.40002	Naprawa i remont pompy głębinowej na ujęciu wody w Dobromierzu	2.300,00
7.	750.75075	Promocja Gminy	1.200,00
		RAZEM	77.000,00

2. W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **191.000,00zł** , którą rozdysponowano w następujący sposób:
58.000,00zł – przekazano w formie dotacji celowych klubom sportowym na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
33.000,00zł – utworzono rezerwę na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Z uwagi na niewykorzystanie rezerwy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszono plan o 33.000,00zł Uchwałą Nr XVI/96/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2011r.
100.000,00zł – rezerwę na inwestycje rozdysponowano w całości według poniższego zestawienia:

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	010.01010	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy"	29.890,00
2.	600.60016	Wkład własny w zadaniu inwestycyjnym „ Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej w Kłaczynie dz. nr 271".	5.000,00
3.	921.92109	Wkład własny w zadaniu inwestycyjnym „Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy"	38.610,00
4.	921.92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Kłaczynie i świetlicy wiejskiej w Borowie	26.500,00
		RAZEM	100.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan.....4.577.129,00zł
wykonanie 4.555.012,87zł
% wykonania 100%

❖ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 2.793.717,39zł wykonanie 2.779.975,69zł , tj. 100% planu, *w tym:*

1.Sz.P.Dobromierz: plan 902.205,37zł, wykonanie 897.400,47zł, tj. 99%

2.Sz.P. Gniewków: plan 752.562,27,00zł, wykonanie 751.280,68zł, tj.100%

3.Sz.P. Roztoka : plan 823.439,75zł, wykonanie 822.864,79zł, tj. 100%

4.POKL Edukacja XXI wieku: plan 256.680,00zł, wykonanie 255.578,00.zł,tj. 99%

5.POKL Edukacja przyszłością młodych: plan 48.530,00zł, wykonanie 42.551,75zł, tj. 88%

6.WFOŚiGW Program ekologiczny: plan 10.300,00zł, wykonanie 10.300,00z, tj. 100%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Dobromierz. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (opał, energia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, delegacje i ubezpieczenie mienia).

Realizację wydatków w roku 2011 w podziale na poszczególne szkoły i gimnazjum przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach

Nazwa wydatków	Plan POKL Edukacja XXI wieku 80101	Wykonanie POKL Edukacja XXI wieku 80101	Plan POKL Edukacja przyszłością młodych 80101	Wykonanie POKL Edukacja przyszłością młodych 80101	Plan szkół podstawowych na 2011 rok	Wykonanie ogółem na 31.12.11r.	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2011r.	Wykonanie ogółem gimnazjum na 31.12.2011r.
Wydatki osob. nie zalicz.do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.530,00**	**140.083,71**	50.302,61	45.641,48	44.139,62	**72.500,00**	**72.382,33**
wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.547.988,95**	**1.546.567,77**	470.237,33	577.655,86	498.674,58	**892.320,00**	**892.315,57**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	**83.404,00**	**83.386,45**	23.523,31	32.683,25	27.179,89	**47.441,00**	**47.440,19**
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	**260.946,00**	**260.703,88**	81.240,36	96.787,43	82.676,09	**117.200,00**	**117.160,50**
składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.950,00**	**40.533,55**	12.704,12	15.650,69	12.178,74	**21.150,00**	**21.117,58**
Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150,00**	**143,84**
wynagrodzenia bezosobowe	230.880,00	230.880,00	16.250,00	16.250,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.575,00**	**11.575,00**
zakup materiałów i wyposażeń	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	**188.017,00**	**187.686,74**	120.974,75 w tym: *3.400,00 WFOŚiGW*	40.070,13	26.641,86	**0,00**	**0,00**
zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	32.280,00	26.301,75	**7.900,00**	**7.811,50**	7.148,38 W tym: *6.900,00 WFOŚiGW*	46,85	616,27	**0,00**	**0,00**
energia	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.667,00**	**28.847,37**	9.788,28	12.976,22	6.082,87	**10.300,00**	**10.284,53**
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**34.225,00**	**33.517,98**	4.291,23	29.104,98	121,77	**0,00**	**0,00**
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.526,00**	**1.460,00**	926,00	50,00	484,00	**0,00**	**0,00**

usługi pozostałe	17.950,00	16.848,00	0,00	0,00	**30.195,00**	**29.684,47**	11.269,98	7.111,31	11.303,18	**1.100,00**	**1.095,17**
opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.610,00**	**2.276,16**	1.007,52	204,68	1.063,96	**0,00**	**0,00**
opłata za telefony stacjonarne	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.110,00**	**4.604,84**	1.676,76	1.623,89	1.304,19	**0,00**	**0,00**
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.763,00**	**4.175,07**	1.532,35	614,33	2.028,39	**1.975,00**	**1.893,87**
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.580,00**	**3.492,01**	2.032,01	1.327,00	133,00	**0,00**	**0,00**
odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	**106.395,44**	**106.395,44**	34.509,80	35.483,37	36.402,27	**55.958,05**	**55.958,05**
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**	**619,00**	0,00	369,00	250,00	**0,00**	**0,00**
RAZEM:	**256.680,00**	**255.578,00**	**48.530,00**	**42.551,75**	**2.488.507,39**	**2.481.845,94**	**833.164,79**	**897.400,47**	**751.280,68**	**1.231.669,05**	**1.231.366,63**
	POKL Edukacja XXI wieku	**POKL Edukacja XXI wieku**	**POKL Edukacja przyszłością młodych**	**POKL Edukacja przyszłością młodych**			**w tym: 10.300,00 WFOŚiGW**			**w tym: 12.150,00- EFRWP – j.angielski**	**w tym: 12.150,00- EFRWP – j.angielski**

❖ **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan 249.262,56zł wykonanie 248.200,12zł , tj. 100% planu, *w tym:*

- Sz.P.Dobromierz: plan 68.306,14zł, wykonanie 67.753,61zł, tj.99%

- Sz.P. Gniewków: plan 77.808,14zł, wykonanie 77.454,77zł, tj.100%

- Sz.P. Roztoka : plan 103.148,28zł, wykonanie 102.991,74zł, tj100%

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatkowano kwotę 28.999,89zł (99% planu), z tego: na dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola „Prymusek" w Jaworze przekazano 16.745,37zł , na wynagrodzenia i wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Dzierzkowie przeznaczono 12.254,52zł (zakup gazu, środków czystości, opłata energii elektrycznej, wywóz nieczystości i ubezpieczenie przedszkola).

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Wydatki w wysokości 1.231.366,63zł (100% planu) poniesione zostały na funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół w Roztoce. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w gimnazjum realizowany jest programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/97/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29.12.2011 r. na konto wydatków niewygasających przekazano 6.975,00zł na kontynuację tego programu do dnia 30.06.2012 r.

❖ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonane wydatki 212.386,32zł (98% planu) związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum.

❖ **Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 6.680,00zł, wykonanie 5.484,22zł, tj. 82% planu,

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 2.200,00zł, wykonanie 1.042,00ł, tj. 47%,

- Sz.P. Gniewków: plan 1.670,00zł, wykonanie 1.669,80zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 2.810,00zł, wykonanie 2.772,42zł, tj. 99%.

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 48.600,00, wykonanie 48.600,00zł, tj. 100% planu,

w tym: Sz.P.Dobromierz: plan 13.460,00zł, wykonanie 13.460,00zł, tj.100%

Sz.P. Gniewków: plan 11.292,00zł, wykonanie 11.292,00zł, tj.100%

Sz.P. Roztoka : plan 23.644,00zł, wykonanie 23.644,00zł, tj.100%

wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów . Ponadto otrzymano w formie dotacji i wydatkowano 204,00zł (100% planu)- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli.

PODSUMOWUJĄC

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 463 dzieci (bez klas „0"), z tego w szkołach podstawowych 316, a w gimnazjum 147 (stan na rok szkolny 2011/2012). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2011 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2010.

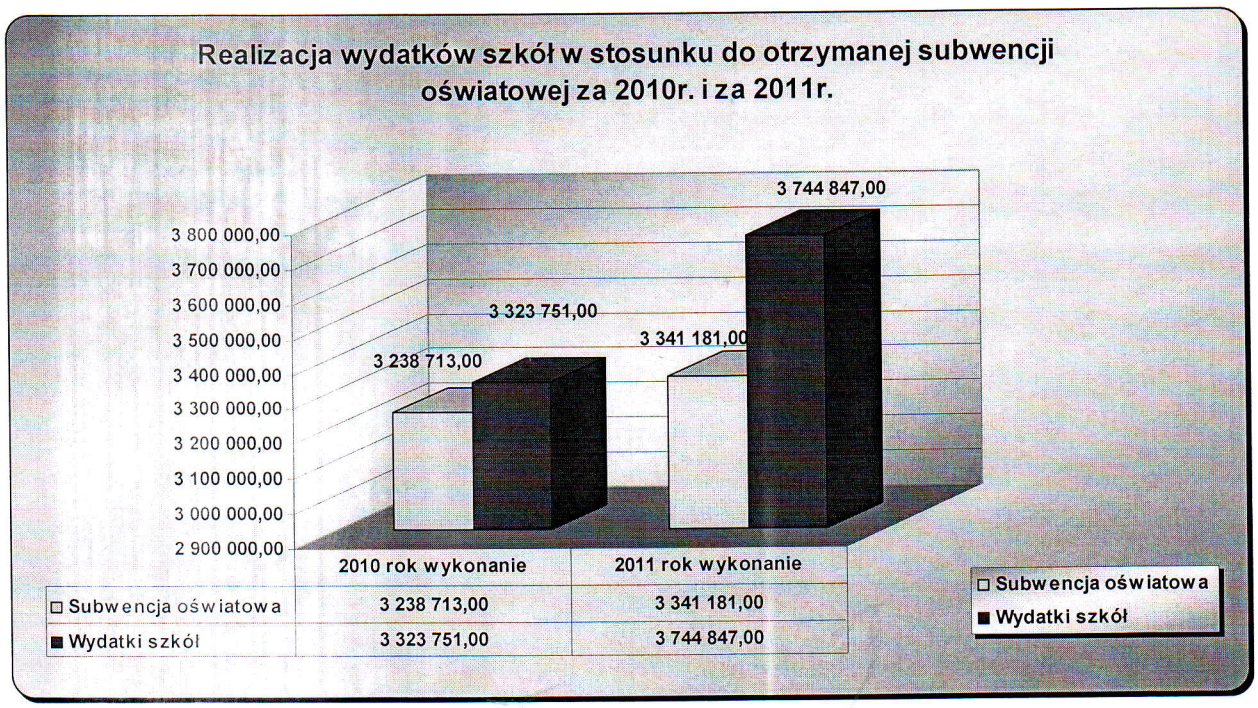
Placówka	Wykonanie wydatków w 2011r.	Liczba uczniów w placówce 2010/2011	2011/2012	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2010	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2011	% Wzrost
SzP Roztoka	833.164,79	126	128	5.665,90	6.509,10	+14,88
Gimnazjum	1.231.366,63	158	147	7.014,47	8.376,64	+19,42
Zespół Szkół w Roztoce	2.064.531,42	**284**	**275**	**6.416,16**	**7.507,39**	**+17,00**
SzP Dobromierz	897.400,47	**80**	**85**	**9.924,37**	**10.557,65**	**+6,38**
SzP Gniewków	751.280,68	**96**	**103**	**7.077,62**	**7.293,99**	**+3,06**
RAZEM	3.713.212,57	**460**	**463**	**7.164,33**	**8.019,90**	**+11,94**

Porównując do analogicznego okresu 2010 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 11,94%). Wpływ na wzrost kosztów mają wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających, które nie uwzględniają dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich, ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem ale kosztownym. 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.

Liczbę uczniów w szkołach na przestrzeni 3 lat przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012
SzP Roztoka	125	126	128
SP Dobromierz	83	80	85
SP Gniewków	102	96	103
Gimnazjum	170	158	147
RAZEM	**480**	**460**	**463**

Otrzymana subwencja oświatowa tj. 3.341.181,00zł była niewystarczająca na pokrycie ciągle rosnących kosztów oświatowych. Fakt ten sprawił , że z roku 2011 ze środków własnych przeznaczono 403.666,00zł na finansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w oświacie.



W ramach POKL realizowane są w szkołach 2 programy: EDUKACJA XXI wieku na który wydatkowano 255.578,00zł oraz EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH gdzie wydano 42.551,75zł. Ponadto Zespół Szkół w Roztoce wydatkował środki przekazane przez WFOŚiGW na realizację programu ekologicznego „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan.....127.500,00zł
wykonanie 93.232,37zł
% wykonania 73%

Rozdział 85149 - -Programy polityki zdrowotnej

Wydatkowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 20.606,55zł (96% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zrealizowano wydatki w wysokości 8.148,96zł (81% planu) na wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych , zakup materiałów papierniczych oraz na obsługę prawną, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 64.476,86zł (67% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tego programu finansowano zajęcia pozalekcyjne w świetlicach środowiskowych , organizowano imprezy profilaktyczno – rekreacyjne, obsługę prawną, zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych, dopłatę do wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej pomocą w świetlicach.

Środki , które nie zostały wykorzystane w roku 2011, wydatkowane zostaną na realizację programów w roku 2012.

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok przedstawia załącznik nr 10.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan.....3.036.551,50zł
wykonanie 3.015.319,56zł
% wykonania 99%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Wydatkowano 182.467,49zł (100% planu) za pobyt 10 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatkowano 1.529.700,28zł (100% planu) na świadczenia rodzinne przysługujące osobom spełniającym kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W tym rozdziale opłacane są również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub innymi osobami na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Rozdział 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.
Wydatkowano 11.939,24zł (100% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zrealizowane wydatki 525.000,00zł (100% planu) to pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków to 67.589,32zł (100% planu). Środki przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 106.701,67zł (100% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 8519 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano tu wydatki w wysokości 436.358,23zł (97% planu) na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na realizacje projektu „Szansa na przyszłość" w ramach POKL – 97.930,23zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym:

1. Wydatek GOPS

Wydatkowano 137.407,77zł (99% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci, świadczenia rzeczowe i zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla rodzin spełniających kryterium określone w programie.

2.Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 18.155,56zł (100% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych dla 22 osób. Zgodnie z zawartą umową z PUP w Świdnicy gmina ma obowiązek zabezpieczenia w budżecie 40% wypłaconych świadczeń.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej

Rozd z.	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z budżetu państwa – zadania zlecone	Finansowane z budżetu państwa – zadania własne	Finansowane z budżetu gminy	Dotacja rozwojowa
85202	Domy pomocy społecznej	**182.467,49**	X	X	182.467,49	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.529.700,28**	1.523.949,10	X	5.751,18	X
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	**11.939,24**	2.948,40	7.192,67	1.798,17	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**525.000,00**	x	295.000,00	230.000,00	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	**67.589,32**	X	X	67.589,32	X
85216	Zasiłki stałe	**106.701,67**		85.361,33	21.340,34	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**436.358,23**	X	110.400,00	238.827,93	87.130,30
85295	Pozostała działalność	**137.407,77**	3.800,00	63.000,00	70.607,77	X
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS	**2.997.164,00**	**1.530.697,50**	**560.954,00**	**818.382,20**	**87.130,30**
85295	Pozostała działalność – **wydatek realizowany w Urzędzie Gminy**	**18.155,56**	**X**	**X**	**18.155,56**	

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 11. do sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan.....185.693,00zł
wykonanie 185.416,72zł
% wykonania 100%

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Ogółem wydatkowano 28.301,42zł (100% planu). W dniach 22.07-31.07.2011 r. zorganizowano 10-dniową kolonię letnią dla 50 dzieci w Bazie Kolonijnej „BRYZKA" w Rewalu, na którą z budżetu Gminy wydatkowano 21.301,42zł. Ponadto opłacono organizację obozu wędrownego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 7.000,00zł .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 157.115,30zł (100% planu) na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych finansowane w 80% dotacją celową oraz na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan.....3.435.790,40zł
wykonanie 3.399.994,93zł
% wykonania 99%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 2.937.158,34zł (100% planu), z tego:

- 26.373,72zł (100% planu) przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do odprowadzanych ścieków.
- 114.028,98zł (100% planu) wydano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Serwinowie (energia elektryczna i usługi) w miesiącach I-IV.2011r, tj. do czasu wprowadzenia taryf za ścieki.
- Wydatki majątkowe związane są z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn." Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I", w ramach którego na:
  1. budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie przeznaczono 1.345.333,02zł
  2. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek przeznaczono 1.451.422,62zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatkowano 65.153,75zł (81% planu), w tym: na opłaty do Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu i do COM-D w Jaworze za usługi związane z odbiorem tworzyw sztucznych , stłuczki szklanej oraz segregacją odpadów z terenu gminy Dobromierz wydano 29.352,61zł, na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono – 35.801,14zł .

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Środki w wysokości 30.412,51zł (91% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, na zakup i nasadzenie kwiatów wydatkowano 18.450,81zł, na korekcję i wycinkę drzew w ramach ochrony środowiska przeznaczono 11.961,70zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wykonanie wydatków w wysokości 268.811,33zł (96% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Zrealizowano wydatki w wysokości 98.459,00zł (95% planu) , w tym:
- zakup materiałów do wykonania zabezpieczeń na słupach i do remontu boiska – 8.613,42zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „AZYL" w Dzierżoniowie - 6.500,00zł,
- opłata za odłów , transport i opiekę nad bezdomnymi psami 17.500,00zł
- utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej 37.944,60zł
- montaż i demontaż motywów świetlnych
  i zakup zabezpieczeń do ich powieszenia 14.125,54zł
- koszenie boisk, naprawy przystanków, pomieszczeń gospodarczych,
  naprawy tablic ogłoszeniowych i barier ochronnych - 13.775,44zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan.....1.013.818,00zł
wykonanie 1.009.451,25zł
% wykonania 100%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
- na utrzymanie i działalność GOKSiR – 385.600,00zł
- na utrzymanie świetlic wiejskich –55.000,00zł

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 12

W ramach planu wydatków majątkowych :

- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III" wydatkowano 314.098,92zł , w tym ze środków własnych 166.480,92zł, z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 147.618,00zł,
- na zadanie inwestycyjne „ Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy" wydatkowano ogółem 66.216,46zł , w tym ze środków własnych 34.361,46zł, z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 31.855,00zł .
- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi" wydatkowano ze środków własnych 71.339,57zł na wykonanie elewacji budynku świetlicy, energię elektryczną oraz projekt budowlany. Kontynuacja tego zadania oraz jego zakończenie zaplanowano w roku 2012.
- na opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie" wydatkowano ze środków własnych 26.205,44zł, a dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie" 32.790,86zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 58.200,00zł.

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 12

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan.....1.342.000,00zł
wykonanie 1.334.386,50zł
% wykonania 99%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na utrzymanie basenów w wysokości 53.200,00zł, ponadto wykonano monitoring obiektów sportowych na kwotę 3.200,00zł.

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 12

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" w Gminie Dobromierz „ o łącznej wartości 1.219.986,50zł. Źródłem finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000,00zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00zł oraz środki własne Gminy 386.986,50zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

W roku 2011 przyznano dotacje w wysokości 58.000,00zł, (100% planu) dla:

1. LKS Kłaczyna 12.500,00zł
2. LKS Roztoka 24.000,00zł
3. LKS Dobromierz 12.500,00zł
4. UKS Gniewków 4.000,00zł
5. UKS bieganie.pl-ZS Roztoka 3.000,00zł
6. UKS ISKRA Dobromierz 2.000,00zł

WÓJT
Jerzy Ulbin

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku wyniosła **41.950,84zł** (100% planu). Uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 24.833,01zł oraz z Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu za surowce wtórne w kwocie 17.117,83zł.
Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska wyniosła **47.762,84zł** (83% planu).
Analizę wykonania planu dochodów oraz wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższa tabela.

ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział			Plan 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykon.
I.	**Dochody**				**41.860,00**	**41.950,84**	**100,00**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	41.860,00	41.950,84	100,00
II.	**Wydatki**				**57.318,40**	**47.762,84**	**83,00**
1.	Wydatki bieżące				57.318,40	47.762,84	83,00
	-edukacja ekologiczna	900	90002	4210	1.860,00	1.721,25	92,00
	- rekultywacja terenu wysypiska śmieci	900	90002	4300	4.000,00	3.936,00	98,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	4.500,00	3.888,00	86,00
	- magazynowanie i prasowanie odpadów	900	90002	4300	13.300,00	7.682,89	58,00
	- sprzątanie świata	900	90002	4300	500,00	0	0
	- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz	900	90002	4300	19.058,40 *W tym: 14.858,40zł dotacja z Ministerstwa Gospodarki*	18.573,00 *W tym: 14.858,40zł dotacja z Ministerstwa Gospodarka*	97,00
	-korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	14.100,00	11.961,70	85,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W gminie Dobromierz w 2011 roku funkcjonował 1 samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Uchwałą Nr XIV/89/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16.11.2011 r. zakład postawiony został w stan likwidacji z dniem 01 grudnia 2011 r. Czynności likwidacyjne rozpoczęły się 01 grudnia 2011 r. i zostaną zakończone w dniu 31 marca 2012 r. i z tym dniem zakład ulega likwidacji..

- Przychody Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w likwidacji za 2011r. wynosiły **2.407.857,11zł** i stanowiły 98,76% realizacji planu.

  Głównym źródłem przychodów są :

  - czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze
  - dzierżawy ogródków przydomowych
  - wpływy z usług, min. opłaty za wodę i zadania zlecone przez Gminę
  - dotacja przedmiotowa na dopłatę do wody i czynszu
  - inne zwiększenia

- Koszty zakładu to kwota **2.351.672,16zł,** które stanowią 98,73% realizacji planu.

Realizacja przychodów oraz poniesionych kosztów osiągnęła poziom wysokości planu, zatem można stwierdzić, iż realizacja w roku 2011 przebiegała w sposób prawidłowy.

Dodatnia różnica między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w wysokości 56.184,95zł wpłynęła na obniżenie ujemnego stanu środków obrotowych z kwoty **– 209.776,29zł** (stan na 01.01.2011 r.) **do kwoty - 153.591,34zł** (stan na 31.12.2011 r.)

Bezpośredni wpływ na ukształtowanie się stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w 2011 r. miała decyzja Wójta Gminy Dobromierz, w której umorzono zobowiązania zakładu wobec Gminy Dobromierz z tytułu podatku od nieruchomości za okres od lutego do grudnia 2010 r. w wysokości 195.202,00zł .

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ZOK w likwidacji za okres 01.01. – 31.12..2011r. zawiera załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę 4.320,00zł która do dnia 30.06.2011r. została wydatkowana w całości.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Realizacja
	WYDATKI BIEŻĄCE				**4.320,00**	
1.	Realizacja programu „ YOUNGSTER – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych”	801	80110	4177	4.320,00	Do dnia 30.06.11r. wypłacono wynagrodzenie (w formie umowy – zlecenia) nauczycielowi języka angielskiego.
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				**4.320,00**	

WÓJT
Jerzy Ulbin

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2011 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2011 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 2011 roku dochody wykonane zostały w wysokości **18.664.588,75zł** , co stanowi 96% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 98% planowanej kwoty, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 93%. 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 2011r. dostosowany został do wielkości faktycznie otrzymanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2011 rok wynosi **22.162.218,97zł,** co stanowi 93% planowanej kwoty .

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 98% planowanych na ten cel środków, natomiast realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 86%. Główną przyczyną, która miała wpływ na realizacje wydatków majątkowych w roku 2011 było niewykorzystanie w pełnej wysokości przyznanych Gminie pożyczek, tj. WFOŚiGW gdzie pozostało z roku 2011 750.500,00zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK Legnica, z której pozostało do wykorzystania 547.567,47zł. Pożyczki przyznane zostały na dofinansowanie inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz". Przedłużająca się procedura zakończenia i rozliczenia tej inwestycji uniemożliwiła wykorzystanie w roku 2011 pożyczek w pełnej wysokości.

Gmina Dobromierz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy stworzyła warunki zatrudnienia 39 osobom bezrobotnym. Miejsca pracy tworzone były w różnych formach:

- przy robotach publicznych zatrudniono 8 osób,
- w formie stażu zatrudniono 2 osoby,
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 22 osoby,
- przy pracach interwencyjnych zatrudniono 7 osób.

W 2011 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 2 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 14.398,00zł

- Gmina na początek roku posiadała zadłużenie **5.262.500,00zł** z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 162.500,00zł
- kredytu zaciągniętego w PKO BP – 5.1000.000,00zł

- W 2011 roku gmina zaciągnęła :

kredyt w PKO BP SA w wysokości 2.750.000,00zł,
kredyt w BGŻ O/Świdnica w wysokości 2.200.000,00zł,
pożyczkę w WFOŚiGW Wrocław w wysokości 849.500,00zł (przy planie 1.600.000,00zł),
pożyczkę w BGK w Legnicy w wysokości 1.355.313,53zł (przy planie 1.902.881,00zł)
i dokonała spłaty:
pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 50.000,00zł,
kredytów zaciągniętych w PKO BP SA Wałbrzych w kwocie 1.300.000,00zł i 2.576.214,12zł.
Łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów wyniosła 4,04%
(max 15% z art. 169 sufp).

- Zadłużenie Gminy Dobromierz na dzień 31.12.2011r. wynosi 8.491.099,41zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP – 2.523.785,88zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP – 1.450.000,00zł
- kredyt zaciągnięty w BGŻ – 2.200.000,00zł.
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - 112.500,00zł
- pożyczka zaciągnięta w BGK – 1.355.313,53zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW – 849.500,00zł,

Zadłużenie Gminy w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 38,23% (max 60% z art. 170 sufp).

W roku 2011 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. Ponadto w grudniu 2011 r. wykorzystano środki w wysokości 191.293,40zł przeznaczone na wypłatę subwencji oświatowej w styczniu roku następnego. Środki przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 3.497.630,22zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.526.667,00zł:

Uzyskane dochody	**18.664.588,75zł**
Zrealizowane wydatki	**22.162.218,97zł**
Wynik (deficyt)	**3.497.630,22zł**

WÓJT
Jerzy Ubin

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

DOBROMIERZ ZA ROK 2011

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 54.777.734,95 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 39.646.992,79 zł i przedstawia się następująco:

1. Majątek własny Gminy	**39.644.492,79**
w tym:	
a) środki trwałe o wartości netto	39.644.492,79
- grunty	2.150.765,09
- budynki	8.912.642,70
- pozostałe środki trwałe (obiekty, kotły, maszyny i urządzenia , środki transportu, narzędzia i wyposażenia	28.581.085,00
b) wartości niematerialne i prawne	0,00
2. inne prawa majątkowe	**2.500,00**
w tym:	
- udziały w spółkach	2.500,00
RAZEM	**39.646.992,79**

Gmina Dobromierz na dzień 31.12.2011.r 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. G R U N T Y

Stan gruntów na dzień 31.12.2011 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:**	**146,5733**	**70,5300**	**68,0433**	**8,0000**
	-grunty orne	76,1930	26,6978	44,6352	4,8600
	-sady	3,1407	2,8195	0,3212	-
	-łąki i pastwiska	52,0433	29,0664	22,9769	-
	-grunty rolne Zabudowane	10,5263	7,3863	-	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:**	**212,8988**	**212,8972**	**0,0016**	**-**
	-tereny mieszkaniowe	16,5856	16,5840	0,0016	-
	-tereny przemysłowe	5,5800	5,5800	-	-
	-rekreacyjno-wypoczynkowe	11,1933	11,1933	-	-
	-drogi	175,0600	175,0600	-	-
	-tereny komunikacyjne	0,7099	0,7099	-	-
	-użytki kopalniane	3,7700	3,7700	-	-
4.	**Nieużytki**	**1,8400**	**1,6800**	**0,1600**	**-**
5.	**Tereny różne**	**3,5112**	**3,5112**	**-**	**-**
	OGÓŁEM	**419,9108**	**341,9108**	**70,0000**	**8,0000**

W roku 2011 nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów o 2,25 ha :
- sprzedaż - 1,4500 ha
- przekazanie - 0,8000 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 – 5,46 ha gruntów na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

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	15,32	100.865,45
2.	Sołectwo Bronów	8,76	18.231,00
3.	Sołectwo Czernica	27,68	135.096,53
4.	Sołectwo Dobromierz	84,12	854.560,44
5.	Sołectwo Dzierzków	9,54	48.042,28
6.	Sołectwo Gniewków	28,35	136.061,64
7.	Sołectwo Jaskulin	8,98	14.606,08
8.	Sołectwo Jugowa	36,23	136.469,50
9.	Sołectwo Kłaczyna	51,47	134.531,63
10.	Sołectwo Pietrzyków	75,29	295.952,87
11.	Sołectwo Roztoka	42,65	131.658,83
12.	Sołectwo Szymanów	31,52	97.022,16
	RAZEM	**419,91**	**2.103.098,41**
-	**Zakład Obsługi Komunalnej**		
1.	Sołectwo Dobromierz	3,96	47.666,68
	OGÓŁEM	**423,87**	**2.150.765,09**

2.BUDYNKI

Lp.	Jednostka organizacyjna Zarządzająca budynkami	Stan na 31.12.2011r.	Wartość w złotych	
			Ewidencyjna	Umorzenia na 31.12.2011 r.
1.	**Urząd Gminy**	**61**	**9.182.275,55**	**2.362.433,58**
	-świetlice	2	239.370,34	64.620,90
	-remizy	5	183.109,87	75.708,41
	-budynki biurowe	1	549.490,36	130.968,08
	-budynki szkolne	8	5.461.600,24	1.639.445,76
	-budynki sportowe	5	41.421,51	21.516,82
	-budynki mieszkalne	1	20.145,00	20.145,00
	-inne budynki niemieszkalne, gospodarcze	36	1.610.603,73	72.312,71
	-budynki opieki zdrowotnej	3	1.076.534,50	337.715,90
2.	**Zakład Obsługi Komunalnej**	**100**	**4.825.304,65**	**3.458.808,97**
	-budynki mieszkalne	72	4.076.452,97	3.231.449,16
	-budynki gospodarcze i biurowe	23	321.804,15	109.723,00
	-budynki opieki zdrowotnej	2	253.590,66	79.440.49
	-lokale mieszkalne	2	34.460,83	1.130,34
	-dom przedpogrzebowy	1	138.996,04	37.065,98
3.	**Gminny Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji**	**13**	**1.263.503,88**	**537.198,83**
	-świetlice	11	958.647,88	355.614,12
	-budynki gospodarcze i biurowe	2	304.856,00	181.584,71
	OGÓŁEM	**174**	**15.271.084,08**	**6.358.441,38**

1. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi:

1.Obiekty	33.982.775,08
2.Kotły	104.557,84
3. Maszyny, urządzenia	227.056,54
4. Specjalistyczne maszyny	55.953,58
5. Urządzenia techniczne	1.788.719,77
6. Środki transportu	661.845,88
7.Narzędzia , wyposażenia	352.811,84
RAZEM:	**37.173.720,53**

Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 8.592.635,53 zł.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1.Urząd Gminy w Dobromierzu	**35.472.185,04**
w tym:	
1.1 W ewidencji Urzędu Gminy	**35.307.200,37**

a) obiekty: 32.543.953,23
mostki, przepusty, drogi, kanalizacja,
linia energetyczna, przyłącze energetyczne,
oświetlenie drogowe, oczyszczalnia ścieków

b) kotły: kocioł z podajnikiem, agregat 62.383,19

c) maszyny, urządzenia: 205.694,23
zestawy komputerowe – 32 szt, laptop – 6 szt.,
drukarki - 21szt., skanery - 3szt., zegar tarczowy,
urządzenie do wykonywania kopii zapasowej, UPS,
pompa z silnikiem, agregat pomp, pompa głębinowa

d) specjalistyczne maszyny: 8.000,00
sadzarka -1szt, siewnik do buraków – 1szt,
rozrzutnik – 1szt, siewnik do nawozu -1szt,
kopaczka -1szt,

e) urządzenia techniczne: 1.786.017,47
centrale telefoniczne, kasa fiskalna, system alarmowy DIGITEX
kontenery do selekcji odpadów - 50szt., pojemnik MGB-szkło - 24szt.,
zbiornik stalowy, oczyszczalnia ścieków,

f) środki transportu: 473.611,34
samochód osobowy FORD, samochód osobowy MERCEDES,
samochód ciężarowy STAR 226, samochód LUBLIN combi,
samochód ŻUK, wóz asenizacyjny, przyczepa strażacka,
samochód STAR A-29, samochód osobowy SKODA OCTAWIA,

samochód osobowy VOLKSWAGEN.

g) narzędzia, wyposażenia: kserokopiarka, kartograf, telefax, ogrodzenie boiska, motopompy, pompy - 5szt. OSP, nożyce rozpierające OSP, słupy ogłoszeniowe – 9 szt, pompa, cokół .	227.540,91
1.2. Zespół Szkół w Roztoce	**123.901,84**
a) obiekty:	
plac zabaw	21.984,40
b) kotły	42.174,65
c) maszyny, urządzenia zespoły komputerowe- 2 szt, drukarki -3 szt.	7.630,23
d) środki transportu traktor-kosiarka	4.829,00
e) narzędzia, wyposażenia kserokopiarka Canon, oczyszczalnia biologiczna, pompa wodna c.o.	47.283,56
1.3. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu	**10.051,43**
a) obiekty: plac zabaw	7.002,80
b) narzędzia, wyposażenie Kopiarka SHARP	3.048,63
1.4. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	**31.031,40**
a) obiekty:	
plac zabaw	21.984,40
a) narzędzia, wyposażenie kserokopiarka CANON, urządzenie wielofunkcyjne Laser Jet, kosiarka NAC	9.047,00
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu	**7.474,94**
a) narzędzia, wyposażenie kserokopiarka – 2 szt.	7.474,94
3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	**1.416.946,18**
a) obiekty:	
3 place zabaw, kompleks sportowy „ORLIK”	1.387.850,25
b) maszyny i urządzenia:	
zestaw komputerowy	3.538,00
a) narzędzia, wyposażenia: scena, zadaszenie sceny, kolumny, zestaw perkusyjny, patelnia elektryczna	25.557,93

4. Zakład Obsługi Komunalnej	**277.114,37**
a) maszyny, urządzenia agregat pompowy, pompa głębinowa, zestawy komputerowe - 2szt., komputer inkasencki z drukarką PSION, pompy - 2szt. oczyszczalnia	10.194,08
b) specjalistyczne maszyny równiarka drogowa, pług, odśnieżny, kosiarka rotacyjna, przecinarka spalinowa, płyta wibracyjna,	47.953,58
c) urządzenia techniczne centrala telefoniczna,	2.702,30
d) środki transportu samochód ciężarowy GAZELA, ciągnik rolniczy, wóz asenizacyjny, wywrotka, samochód ciężarowy FIAT DUCATO	183.405,54
e) narzędzia, wyposażenia rusztowania, kosiarka listwowa, zestaw rusztowań, kserokopiarka TOSHIBA	32.858,87

2. ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2011 zmiany w środkach trwałych dotyczyły:

Zwiększenia stanu ewidencyjnego środków trwałych ;

- oczyszczalnia ścieków w Serwinowie, Czernicy, boisko ORLIK, przewody wody rozdzielczej wodociągów Dobromierz, sieć wodociągowa z przyłączami, instalacja technologiczna w Serwinowie, stacja filtrów Serwinów, osadnik popłuczyn w Serwinowie, ogrodzenie studni w Serwinowie, sieć wodociągowa w Czernicy, hydrofornia, wodociąg: Kłaczyła, Roztoka, Jugowa, Szymanów, Dobromierz-Kłaczyna, Borów, zbiornik ścieków w Dobromierzu, stacja uzdatniania wody w Dobromierzu, oczyszczalnia ścieków – Borów 55,56, zbiornik wyrównawczy Dobromierz, ujęcie wody szczelinowej – Dobromierz, pompa z silnikiem, pompa głębinowa, komputer, monitor, drukarka-szt.4, laptop, kserokopiarka TOSCHIBA, system alarmowy DIGITEX.

Zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych ;

- boisko ORLIK, plac zabaw – Borów, Szymanów, zestaw komputerowy, drukarka, samochód ŻUK A16, motopompa M8/8/-1 (OSP), maszyna do pisania OPTIMA szt.3, samochód Polonez TRUCK, zestaw komputerowy, telefax CANON (ZOK).

3. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu rozpoczęte (kontynuowane lub zakończone ale nie rozliczone) na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 5.166.425,09 zł i obejmują :

- budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	3.782.707,05
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy	29.890,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II. w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi"	1.286.148,94
- budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	26.205,44
- budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	32.790,86
- remont przepompowni w Jugowej	8.682,80

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 2011 uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, kwotę 258.188,59

Gmina Dobromierz uzyskała również dochody :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości	83.341,53
- z wieczystego użytkowania gruntu w wysokości	9.592,76
- ze sprzedaż składników majątkowych (telefon komórkowy, gazon z logo gminy)	90,00
- z prawa własności przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	1.488,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
Gminy Dobromierz

ZESTAWIENIE MIENIE KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

(wg wartości brutto)

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowa-nia	Specjalistycz-ne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	2.103.098,41	9.182.275,55	32.594.924,83	104.557,84	213.324,46	8.000,00	1.786.017,47	478.440,34	286.920,10	**46.757.559,00**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-nej	-	-	-	-	-	-	-	-	7.474,94	**7.474,94**
Zakład Obsługi Komunal-nej	47.666,68	4.825.304,65	-	-	10.194,08	47.953,58	2.702,30	183.405,54	32.858,87	**5.150.085,70**
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	1.263.503,88	1.387.850,25	-	3.538,00	-	-	-	25.557,93	**2.680.450,06**
Ogółem	**2.150.765,09**	**15.271.084,08**	**33.982.775,08**	**104.557,84**	**227.056,54**	**55.953,58**	**1.788.719,77**	**661.845,88**	**352.811,84**	**54.595.569,70**

Wartości materialne i prawne	Wartość Brutto	Amortyzacja	Inne prawa majątkowe
Urząd Gminy	159.255,02	159.255,02	-
ZOK W Dobromierzu	11.965,15	11.965,15	-
G O K S i R w Dobromierzu	8.445,08	8.445,08	-
GOPS w Dobromierzu	-	-	-
Razem	**179.665,25**	**179.665,25**	

WÓJT
Jerzy Ulbin

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2011 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 podjęta została w dniu 26 stycznia 2011 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr IV/21/11.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej , w 2011 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 5 uchwał: Nr V/25/11 z dnia 23.02.2011 r.

Nr VI/36/11 z dnia 23.03.2011 r.

Nr VIII/45/11 z dnia 18.05.2011 r.

Nr X/56/11 z dnia 08.07.2011 r.

Nr XI/60/11 z dnia 31.08.2011 r.

Wójt Gminy wydał 3 zarządzenia – Nr 63/11 z dnia 30.06.2011 r.

Nr 102/11 z dnia 27.10.2011 r.

Nr 139/11 z dnia 30.12.2011 r.

Zmiany przeprowadzone w roku 2011 wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianach planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych , wyniku budżetu. Zmieniano wielkości przychodów m.in. zwiększając o kredyt zaciągnięty w BGŻ (2.200.000,00zł) a zmniejszając planowane do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Biorąc pod uwagę harmonogram spłat rat pożyczki, okres objęty WPF w roku 2011 wydłużył się i po zmianach obejmuje lata 2011 – 2022. Zmiany w przychodach i w rozchodach mają odzwierciedlenie w kwocie długu na koniec roku oraz we wskaźnikach zadłużenia Gminy.

Prognoza długu będąca elementem WPF wskazuje, że w latach 2009 – 2012 Gmina zaciągnęła i jeszcze będzie zaciągała zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie. Przy czym w roku 2011 nie wykorzystano w całości przyznanej i zaplanowanej w przychodach pożyczki z WFOŚiGW (przyznano 1.600.000,00zł, wykorzystano 849.500,00zł) oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK Legnica (przyznano 1.902.881,00zł , wykorzystano 1.355.313,53zł) na dofinansowanie inwestycji Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Przedłużająca się procedura zakończenia i rozliczenia inwestycji uniemożliwiła wykorzystanie w roku 2011 pożyczek w pełnej wysokości, dlatego też pozostała do

wykorzystania pożyczka zarówno w WFOŚiGW jak i w BGK Legnica wprowadzone zostały do planu przychodów na rok 2012. Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2012 nie spowodują zmiany kwoty długu w latach 2012-2022 .

Łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów w roku 2011 wyniosła 4,04% (max 15% z art. 169 sufp), natomiast zadłużenie Gminy w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 38,23% (max 60% z art. 170 sufp).

Począwszy od roku 2013, nie planuje się przychodów w formie kredytów czy pożyczek, zaplanowano tylko, wynikające z umów, spłaty długu z planowanej nadwyżki budżetowej do roku 2022 . Od roku 2013 zadłużenie gminy systematycznie będzie maleć, aż w roku 2022 wynosić będzie 0.

W latach 2011 – 2022 planowana łączna kwota spłat nie przekroczy 15% planowanych dochodów, również zadłużenie gminy w tym okresie nie przekroczy wskaźnika 60%.

- *Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2022 przedstawia tabela nr 1*
- *Przedsięwzięcia do WPF przedstawia załącznik nr 2*
- *Wieloletnią Prognozę Finansową wg stanu na 31.12.2011 r. wraz z opisem pozycji przedstawia tabela nr 3.*
- *Realizację przedsięwzięć za rok 2011 przedstawia tabela nr 4*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

według wykonania w roku 2011

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 436 723,58	11 891 442,53	545 281,05	96 482,05	9 817 673,70	5 748 447,00	596 103,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 310 670,64	12 315 753,57	994 917,07	155 711,04	11 317 408,62	6 246 824,00	1 027 398,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 180 937,44	13 080 401,44	7 100 536,00	370 000,00	12 016 594,44	5 218 123,17	821 497,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 022 047,93	12 575 237,26	2 446 810,67	44 013,96	12 002 412,85	5 299 320,07	619 863,56	0,00	0,00	256 182,27
2011	18 664 588,75	13 071 673,53	5 592 915,22	258 278,59	12 740 362,13	5 581 522,57	588 754,73	0,00	0,00	396 059,98
2012	22 930 981,00	15 568 100,00	7 362 881,00	3 160 000,00	14 888 993,00	6 564 276,00	973 036,00	0,00	0,00	271 570,00
2013	21 475 491,00	16 000 491,00	5 475 000,00	1 200 000,00	15 005 884,00	6 748 075,00	1 000 283,00	0,00	0,00	80 000,00
2014	21 790 555,00	16 450 555,00	5 340 000,00	300 000,00	15 234 448,00	6 937 021,00	1 028 290,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 442 119,00	17 000 119,00	4 442 000,00	200 000,00	15 675 012,00	7 131 257,00	1 057 082,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 818 969,00	17 500 969,00	4 318 000,00	160 000,00	16 127 912,00	7 330 932,00	1 086 680,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 308 600,00	18 308 600,00	4 000 000,00	120 000,00	16 293 493,00	7 536 198,00	1 117 107,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 708 604,00	18 512 604,00	3 196 000,00	140 000,00	17 072 110,00	7 747 211,00	1 148 386,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 788 829,00	19 030 829,00	2 758 000,00	80 000,00	17 564 129,00	7 964 132,00	1 180 540,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 599 374,00	19 563 374,00	2 036 000,00	80 000,00	18 069 924,00	8 187 128,00	1 213 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 157 681,00	20 111 681,00	1 046 000,00	40 000,00	18 589 881,00	8 416 367,00	1 247 576,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 447 998,00	20 674 998,00	773 000,00	40 000,00	19 124 398,00	8 652 025,00	1 282 508,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 619 049,88	154 599,00	154 599,00	0,00	2 773 648,88	130 976,70	124 000,00	6 976,70
Wykonanie 2009	1 993 262,02	1 183 394,35	1 183 394,35	0,00	3 176 656,37	157 231,87	149 000,00	8 231,87
Plan 3 kw. 2010	8 164 343,00	556 565,00	556 565,00	0,00	8 720 908,00	2 689 049,00	2 250 000,00	439 049,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 019 635,08	556 565,00	556 565,00	0,00	3 576 200,08	349 143,52	50 000,00	299 143,52
2011	5 924 226,62	0,00	0,00	0,00	5 924 226,62	4 253 497,62	3 926 214,12	327 283,50
2012	8 041 988,00	0,00	0,00	0,00	8 041 988,00	3 381 238,00	2 851 238,00	530 000,00
2013	6 469 607,00	0,00	0,00	0,00	6 469 607,00	1 669 607,00	1 219 607,00	450 000,00
2014	6 556 107,00	0,00	0,00	0,00	6 556 107,00	1 556 107,00	1 182 107,00	374 000,00
2015	5 767 107,00	0,00	0,00	0,00	5 767 107,00	1 467 107,00	1 169 607,00	297 500,00
2016	5 691 057,00	0,00	0,00	0,00	5 691 057,00	1 369 607,00	1 169 607,00	200 000,00
2017	6 015 107,00	0,00	0,00	0,00	6 015 107,00	1 269 607,00	1 169 607,00	100 000,00
2018	4 636 494,00	0,00	0,00	0,00	4 636 494,00	1 136 494,00	1 059 894,00	76 600,00
2019	4 224 700,00	0,00	0,00	0,00	4 224 700,00	624 700,00	586 250,00	38 450,00
2020	3 529 450,00	0,00	0,00	0,00	3 529 450,00	329 450,00	311 250,00	18 200,00
2021	2 567 800,00	0,00	0,00	0,00	2 567 800,00	167 800,00	160 000,00	7 800,00
2022	2 323 600,00	0,00	0,00	0,00	2 323 600,00	123 600,00	120 000,00	3 600,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 642 672,18	1 459 277,81	0,00	0,00	1 183 394,37
Wykonanie 2009	0,00	3 019 424,50	5 597 414,39	0,00	3 137 500,00	559 510,11
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 031 859,00	10 791 859,00	6 661 798,00	4 760 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 227 056,56	5 352 264,26	4 185 568,06	2 200 000,00	74 792,30
2011	0,00	1 670 729,00	9 094 573,34	1 000,00	7 154 813,53	-269 030,81
2012	0,00	4 660 750,00	5 870 750,00	1 000,00	1 210 000,00	0,00
2013	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 321 450,00	4 321 450,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 745 500,00	4 745 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	0,00%	1,05%	17,39%	TAK
Wykonanie 2009	3 112 500,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	0,00%	1,18%	8,61%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 622 500,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	0,00%	13,32%	4,93%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 262 500,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	0,00%	2,32%	2,11%	TAK
2011	8 491 099,41	1 355 313,53	3 500 000,00	0,00	22,79%	10,31%	22,79%	1,41%	NIE
2012	8 147 929,00	0,00	1 902 881,00	0,00	14,75%	4,98%	14,75%	14,43%	NIE
2013	6 928 322,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	6,92%	7,77%	8,12%	NIE
2014	5 746 215,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	7,99%	7,14%	5,24%	TAK
2015	4 576 608,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	9,26%	6,84%	5,73%	TAK
2016	3 407 001,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,36%	6,28%	6,11%	TAK
2017	2 237 394,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	5,69%	9,12%	TAK
2018	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	6,99%	5,24%	6,93%	TAK
2019	591 250,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	7,39%	2,87%	6,92%	TAK
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	7,66%	1,53%	7,20%	TAK
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	7,02%	0,79%	7,34%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%	7,15%	0,58%	7,40%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,05%	1,00%	9 824 650,40	11 283 928,21	1 152 795,37	2 066 792,13	154 599,00	124 000,00
Wykonanie 2009	1,18%	23,38%	11 325 640,49	16 923 054,88	-3 612 384,24	990 113,08	4 320 894,35	149 000,00
Plan 3 kw. 2010	13,32%	27,86%	12 455 643,44	23 247 502,44	-3 066 565,00	624 758,00	5 316 565,00	2 250 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,32%	35,03%	12 301 556,37	17 653 820,63	-2 631 772,70	273 680,89	2 756 565,00	50 000,00
2011	4,04%	38,23%	13 067 645,63	22 162 218,97	-3 497 630,22	4 027,90	7 154 813,53	3 926 214,12
2012	6,45%	35,53%	15 418 993,00	21 289 743,00	1 641 238,00	149 107,00	1 210 000,00	2 851 238,00
2013	7,77%	32,26%	15 455 884,00	20 255 884,00	1 219 607,00	544 607,00	0,00	1 219 607,00
2014	7,14%	26,37%	15 608 448,00	20 608 448,00	1 182 107,00	842 107,00	0,00	1 182 107,00
2015	6,84%	21,34%	15 972 512,00	20 272 512,00	1 169 607,00	1 027 607,00	0,00	1 169 607,00
2016	6,28%	15,61%	16 327 912,00	20 649 362,00	1 169 607,00	1 173 057,00	0,00	1 169 607,00
2017	5,69%	10,03%	16 393 493,00	21 138 993,00	1 169 607,00	1 915 107,00	0,00	1 169 607,00
2018	5,24%	5,42%	17 148 710,00	20 648 710,00	1 059 894,00	1 363 894,00	0,00	1 059 894,00
2019	2,87%	2,71%	17 602 579,00	21 202 579,00	586 250,00	1 428 250,00	0,00	586 250,00
2020	1,53%	1,30%	18 088 124,00	21 288 124,00	311 250,00	1 475 250,00	0,00	311 250,00
2021	0,79%	0,57%	18 597 681,00	20 997 681,00	160 000,00	1 514 000,00	0,00	160 000,00
2022	0,58%	0,00%	19 127 998,00	21 327 998,00	120 000,00	1 547 000,00	0,00	120 000,00

Tabela nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 155 076,91	1 145 076,91	10 000,00	1 155 076,91	1 145 076,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 155 076,91	1 145 076,91	10 000,00	1 155 076,91	1 145 076,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	397 059,98	396 059,98	1 000,00	397 059,98	396 059,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	272 570,00	271 570,00	1 000,00	272 570,00	271 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 145 076,91	1 145 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
limit zobowiązań	a	1 145 076,91	1 145 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2011	a	396 059,98	396 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2012	a	271 570,00	271 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2013	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				**396 059,98**	**271 570,00**	**80 000,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**396 059,98**	**271 570,00**	**80 000,00**	**0,00**	
1.[b]	Edukacja przyszłością młodych	2011	2012		42 551,75	41 470,00			
3.[b]	Projekt "Edukacja XXI wieku w ramach POKL	2010	2012		255 578,00	150 100,00			
4.[b]	Projekt systemowy "Szansa na przyszłość"	2008	2013		97 930,23	80 000,00	80 000,00		
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki majątkowe				**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
5.[m]	Spłata drabiny strażackiej	2003	2012		1 000,00	1 000,00			

Wieloletnia Prognoza finansowa wg wykonania 2011 r.

Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Opis pozycji
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**18.664.588,75**	Zgodne z wykonaniem dochodów w 2011 r.
1a	Dochody bieżące	13.071.673,53	
1b	Dochody majątkowe, w tym:	5.592.915,22	
1c	Ze sprzedaży majątku	258.278,59	
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:**	**12.740.362,13**	
2a	Na wynagrodzenia i pochodne	5.581.522,57	Wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy
2b	Związane z funkcjonowaniem jst	588.754,73	Wydatki z rozdziału 75011, 75022, 75023, 75095
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z art.243 ufp i 169sufp	0,00	
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	396.059,98	Wydatki bieżące z przedsięwzięć do WPF
3	**Różnica (1-2)**	**5.924.226,62**	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	
6	**Środki do dyspozycji(3+4+5)**	**5.924.226,62**	
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**4.253.497,62**	
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	3.926.214,12	3.500.000,00 – spłata kredytów PKO BP SA 376.214,12 spłata 4 rat kredytu PKO BP SA 50.000,00spłata pożyczki WFOŚiGW
b	Wydatki bieżące na obsługę długu	327.283,50	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek
8	Inne rozchody(bez spłaty długu)	0,00	
9	**Środki do dyspozycji(6-7-8)**	**1.670.729,00**	
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**9.094.573,34**	Zgodne z wykonaniem wydatków majątkowych za 2011r.
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	1.000,00	Wydatki majątkowe z przedsięwzięć do WPF
11	**Przychody (kredyty, pożyczki)**	**7.154.813,53**	1.355.313,53zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego 2.750.000,00zł kredyt w PKO BP SA 849.500,00zł pożyczka w WFOŚiGW 2.200.000,00zł kredyt BGŻ
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	
13	**Kwota długu, w tym:**	**8.491.099,41**	849.500,00zł pożyczka WFOŚiGW 1.450.000,00zł kredyt PKO BP SA 2.523.785,88zł kredyt PKO BP SA 112.500,00zł pożyczka WFOŚiGW 2.200.000,00zł kredyt BGŻ

			1.355.313,53zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1.355.313,53	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK – spłacana środkami z budżetu państwa w ramach PROW na podstawie wniosku o płatność.
13b	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3.500.000,00	spłata kredytów zaciągniętych w PKO BP SA O/Wałbrzych środkami otrzymanymi z NMFEOG.
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, zgodnie z art. 244 ufp	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	22,79%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,31%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty	0,00	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów – max 15% z art. 169 sufp	4,04%	Łączna kwota spłat zobowiązań w roku 2011 nie przekroczyła 15% wykonanych dochodów
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp	38,23%	Zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. nie przekracza wskaźnika 60%
19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**13.067.645,63**	Zgodne z wykonaniem wydatków w 2011r.
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**22.162.218,97**	Zgodne z wykonaniem wydatków w 2011r.
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**-3.497.630,22**	Zgodny z wykonaniem dochodów i wydatków w roku 2011.
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**7.154.813,53**	Zgodne z faktycznymi przychodami w 2011r.
23	**Rozchody budżetu (7a+8)**	**3.926.214,12**	Zgodne z faktycznymi rozchodami w 2011r

Realizacja przedsięwzięć w roku 2011

Tabela nr 4

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wg stanu na 31.12.2011	Wykorzystanie limitu w 2011 r.	Realizacja przedsięwzięcia	% Wyk.
	Od	do				
Przedsięwzięcia ogółem			**409.066,43**	**397.059,98**		**97**
- wydatki bieżące			**408.066,43**	**396.059,98**	**Wydatki bieżące ujęte w poz. 2e WPF**	**97**
- wydatki majątkowe			**1.000,00**	**1.000,00**	**Wydatki majątkowe ujęte w poz. 10a WPF**	**100**
1.Programy, projekty lub zadania (razem)			*408.066,43*	*396.059,98*		*97*
- wydatki bieżące			408.066,43	396.059,98		97
- wydatki majątkowe			0,00	0,00		0
a)Programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem			*408.066,43*	*396.059,98*		97
- wydatki bieżące			**408.066,43**	**396.059,98**		
Edukacja przyszłością młodych	2011	2012	48.530,00	42.551,75	Realizacja programu 2 – letniego rozpoczęła się od nowego roku szkolnego, tj. od 01.09.2011 r. Do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano 42.551,75zł	88,0
Edukacja XXI wieku	2010	2012	256.680,00	255.578,00	Na realizację programu w 2011 r. wydatkowano 255.578,00zł	99,6
Szansa na przyszłość	2008	2013	102.856,43	97.930,23	Na realizację projektu wydatkowano w 2011 r. 97.930,23zł	95,2
- wydatki majątkowe			**0,00**			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe			*1.000,00*	*1.000,00*		
- wydatki majątkowe			**1.000,00**	**1.000,00**		
Spłata drabiny strażackiej	2003	2012	1.000,00	1.000,00	Spłata drabiny strażackiej na rzecz Powiatu Świdnickiego przypadająca na rok 2011	100,0

Programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem

W roku 2011 zrealizowane zostały 3 projekty z udziałem środków unijnych : 2 realizowane były w szkołach podstawowych , 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu w ramach których wykorzystano ogółem 396.059,98zł.

„EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH"

Projekt systemowy realizowany był w 3 szkołach podstawowych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2011 r. w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki z projektu przeznaczone zostały na prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania.
Przeprowadzone zostały zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzykiem dyslekcji, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne i zajęcia rozwijające zdolności matematyczno – przyrodnicze. Ponadto, dzięki dofinansowaniu, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć.

EDUKACJA XXI WIEKU"

Projekt systemowy realizowany był w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu i w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej i nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z uczniami. W ramach tych zadań przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów klas I – VI, opiekę psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów z problemami w nauce, specjalistyczne zajęcia logopedyczne. Zakupiono też materiały piśmiennicze oraz zorganizowano wyjazdy na zajęcia matematyczne do „Eksplora parku" i na zajęcia przyrodnicze do Centrum Edukacji Ekologicznej Krajoznawstwa „Salamandra" w Myśliborze.

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt systemowy realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01 czerwca do 30 listopada 2011 r. w ramach POKL 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.

W projekcie uczestniczyło 6 osób niepełnosprawnych i 4 osoby bezrobotne wobec których zrealizowano szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs umiejętności życiowych i kucharsko – kelnerski oraz warsztaty z profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, doradztwo zawodowe i pracę socjalną. Ponadto w ramach działań środowiskowych, beneficjenci i ich rodziny wyjechali na 1 – dniową wycieczkę do Śląskiego Wesołego Miasteczka i Planetarium w Chorzowie.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Gmina Dobromierz w 2003r. zawarła umowę na mocy której przez 10 lat zobowiązana została do spłaty ,co rok po 1.000,00zł, drabiny strażackiej na rzecz Powiatu Świdnickiego.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2011 rok wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2011	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie/ planu
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		13 387 121,44	13 071 673,53	98%
1.	*Dochody z podatków opłat*		*3 739 604,00*	*3 411 054,87*	91%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 262 071,00	2 087 772,61	92%
b)	podatek rolny	0320	690 412,00	589 019,05	85%
c)	podatek leśny	0330	26 021,00	26 310,52	101%
d)	podatek od środków transportowych	0340	112 500,00	98 057,67	87%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	4 347,28	87%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00	1 599,00	20%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 807,00	72%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	220,00	73%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 300,00	1 300,18	100%
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	540 000,00	527 678,75	98%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 000,00	4 137,01	83%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	74 000,00	59 805,80	81%
2.	*Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa*		*1 671 978,00*	*1 724 189,52*	103%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 520 978,00	1 546 911,00	102%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	151 000,00	177 278,52	117%
3.	*Dochody z majątku gminy*		*96 857,00*	*92 934,29*	96%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11 000,00	9 592,76	87%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 857,00	83 341,53	97%
4.	*Pozostałe wpływy*		352 008,00	340 899,74	97%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	41 860,00	46 850,84	112%
b)	wpływy z usług	0830	10 100,00	6 265,55	62%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	57 798,00	44 492,32	77%
d)	pozostałe odsetki	0920	19 800,00	20 853,32	105%
e)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	182 500,00	182 500,00	100%
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	39 950,00	39 937,71	100%
5.	*Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*	*0480*	*87 200,00*	*87 241,26*	100%
6.	*Dotacje celowe 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*	*346 855,97*	*342 177,95*	99%
7.	*Dotacje celowe 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*	*2009*	*50 410,53*	*50 162,35*	100%
8.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administacji rządowej*	*2020*	*15 258,40*	*15 258,40*	100%
9.	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*2360*	*17 000,00*	*10 756,89*	63%
10.	*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*	*2680*	*477,00*	*477,00*	100%
11.	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*2920*	*3 341 181,00*	*3 341 181,00*	100%
12.	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*2920*	*1 043 655,00*	*1 043 655,00*	100%
13.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*2010*	*1 901 179,54*	*1 901 111,06*	100%
14.	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	*2030*	*701 007,00*	*688 124,20*	98%
15.	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*2460*	*10 300,00*	*10 300,00*	100%
16.	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*2707*	*12 150,00*	*12 150,00*	100%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2011	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie/ planu
1	2	3	4	6	7
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**6 017 605,00**	**5 592 915,22**	**93%**
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	760	1 488,00	1 488,00	100%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	260 410,00	258 188,59	99%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	90,00	90,00	100%
d)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6295	4 692 999,00	4 270 675,63	91%
e)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	512 618,00	512 473,00	100%
f)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	500 000,00	500 000,00	100%
g)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	50 000,00	50 000,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY		**19 404 726,44**	**18 664 588,75**	**96%**
	w tym:				
	1. Dochody własne - stanowią 57,50% wykonania dochodów ogółem		**11 455 179,00**	**10 732 918,79**	**94%**
	2. Dotacje - stanowią 19,00% wykonania dochodów ogółem		**3 564 711,44**	**3 546 833,96**	**99%**
	w tym, dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE		397 266,50	392 340,30	99%
	3. Subwencje - stanowią 23,50% wykonania dochodów ogółem		**4 384 836,00**	**4 384 836,00**	**100%**

WÓJT
Jerzy Ulbin

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierzj za 2011 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**267 940,54**	**267 940,54**	**267 940,54**	**0,00**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	267 940,54	267 940,54	267 940,54	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 940,54	267 940,54	267 940,54	0,00	100%
020			**LEŚNICTWO**	**4 000,00**	**2 649,07**	**2 649,07**	**0,00**	**66%**
	2095		Pozostała działalność	4 000,00	2 649,07	2 649,07	0,00	66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 649,07	2 649,07	0,00	66%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**230 000,00**	**230 000,00**	**180 000,00**	**50 000,00**	**100%**
	60014		Drogi publiczne powoatowe	230 000,00	230 000,00	180 000,00	50 000,00	100%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**339 744,00**	**341 091,07**	**81 414,48**	**259 676,59**	**100%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 744,00	341 091,07	81 414,48	259 676,59	100%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	9 592,76	9 592,76	0,00	87%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 796,00	66 871,55	66 871,55	0,00	100%
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	100%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 410,00	258 188,59	0,00	258 188,59	99%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,17	50,17	0,00	100%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**100%**
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**160 375,00**	**157 567,18**	**157 477,18**	**90,00**	**98%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00	69 205,70	69 205,70	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 184,00	69 184,00	69 184,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	21,70	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 840,00	65 026,46	64 936,46	90,00	96%
		830	Wpływy z usług	10 000,00	6 265,55	6 265,55	0,00	63%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	90,00	0,00	90,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 933,20	18 933,20	0,00	105%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 750,00	39 737,71	39 737,71	0,00	100%
							0,00	
	75056		Spisy powszechne i inne	23 351,00	23 335,02	23 335,02	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 351,00	23 335,02	23 335,02	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach na 2011 r.	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 754,00**	**8 754,00**	**8 754,00**	**0,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	919,00	919,00	919,00	0,00	**100%**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	**100%**
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**100%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	**100%**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**100%**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	**100%**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 555 757,00**	**5 266 154,79**	**5 266 154,79**	**0,00**	**95%**
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 397,18	4 397,18	0,00	**88%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 347,28	4 347,28	0,00	**87%**
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,90	49,90	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 759,00	1 759 337,75	1 759 337,75	0,00	**93%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 678 204,00	1 548 606,40	1 548 606,40	0,00	**92%**
		0320	Podatek rolny	144 414,00	144 435,00	144 435,00	0,00	**100%**
		0330	Podatek leśny	23 064,00	23 013,00	23 013,00	0,00	**100%**
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00	15 745,97	15 745,97	0,00	**80%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	**75%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 060,38	24 060,38	0,00	**100%**
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	477,00	477,00	477,00	0,00	**100%**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 337 022,00	1 147 512,32	1 147 512,32	0,00	**86%**
		0310	Podatek od nieruchomości	583 867,00	539 166,21	539 166,21	0,00	**92%**
		0320	Podatek rolny	545 998,00	444 584,05	444 584,05	0,00	**81%**
		0330	Podatek leśny	2 957,00	3 297,52	3 297,52	0,00	**112%**
		0340	Podatek od środków transportowych	92 900,00	82 311,70	82 311,70	0,00	**89%**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	**20%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	220,00	220,00	0,00	**73%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	56 805,80	56 805,80	0,00	**81%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	19 528,04	19 528,04	0,00	**59%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 998,00	630 718,02	630 718,02	0,00	**97%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 807,00	10 807,00	0,00	**72%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00	527 678,75	527 678,75	0,00	**98%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 200,00	87 241,26	87 241,26	0,00	**100%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 137,01	4 137,01	0,00	**83%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	798,00	854,00	854,00	0,00	**107%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 671 978,00	1 724 189,52	1 724 189,52	0,00	**103%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 520 978,00	1 546 911,00	1 546 911,00	0,00	**102%**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	151 000,00	177 278,52	177 278,52	0,00	**117%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach na 2011 r.	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 384 836,00**	**4 384 836,00**	**4 384 836,00**	**0,00**	**100%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 181,00	3 341 181,00	3 341 181,00	0,00	**100%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 181,00	3 341 181,00	3 341 181,00	0,00	**100%**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 043 655,00	1 043 655,00	1 043 655,00	0,00	**100%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 655,00	1 043 655,00	1 043 655,00	0,00	**100%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**328 689,00**	**328 802,22**	**328 802,22**	**0,00**	**100%**
	80101		Szkoły podstawowe	316 335,00	316 448,22	316 448,22	0,00	**100%**
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75,00	215,00	215,00	0,00	**287%**
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,22	23,22	0,00	**46%**
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	**100%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	**100%**
		2007	Dotacje celowe 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	259 428,00	259 428,50	259 428,50	0,00	**100%**
		2009	Dotacje celowe 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	45 782,00	45 781,50	45 781,50	0,00	**100%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	**100%**
	80110		Gimnazja	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	**100%**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	**100%**
	80195		Pozostała działalność	204,00	204,00	204,00	0,00	**100%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	204,00	204,00	0,00	**100%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 026,00**	**4 721,00**	**4 721,00**	**0,00**	**78%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 026,00	4 721,00	4 721,00	0,00	**78%**
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 026,00	4 721,00	4 721,00	0,00	**78%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 202 616,50**	**2 191 363,72**	**2 191 363,72**	**0,00**	**99%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 000,00	1 534 684,29	1 534 684,29	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 524 000,00	1 523 949,10	1 523 949,10	0,00	**100%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	10 735,19	10 735,19	0,00	**63%**
	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	10 169,00	10 141,07	10 141,07	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 950,00	2 948,40	2 948,40	0,00	**100%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 219,00	7 192,67	7 192,67	0,00	**100%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	**100%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	**100%**
	85216		Zasiłki stałe	85 391,00	85 361,33	85 361,33	0,00	**100%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 391,00	85 361,33	85 361,33	0,00	**100%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 156,50	199 377,03	199 377,03	0,00	**98%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach na 2011 r.	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 846,73	1 846,73	0,00	109%
		2007	Dotacje celowe 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	87 427,97	82 749,45	82 749,45	0,00	95%
		2009	Dotacje celowe 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	4 628,53	4 380,85	4 380,85	0,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 793,00	126 966,20	126 966,20	0,00	91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 793,00	126 966,20	126 966,20	0,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 793,00	126 966,20	126 966,20	0,00	91%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 751 017,40	4 328 785,05	58 109,42	4 270 675,63	91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 692 999,00	4 270 675,63	0,00	4 270 675,63	91%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 692 999,00	4 270 675,63	0,00	4 270 675,63	91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 860,00	41 950,84	41 950,84	0,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 860,00	41 950,84	41 950,84	0,00	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	1 300,18	1 300,18	0,00	100%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 300,18	1 300,18	0,00	100%
	90095		Pozostała działalność	14 858,40	14 858,40	14 858,40	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 858,40	14 858,40	14 858,40	0,00	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 618,00	181 473,00	2 000,00	179 473,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 618,00	179 473,00	0,00	179 473,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 618,00	179 473,00	0,00	179 473,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	841 960,00	841 884,91	8 884,91	833 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	841 960,00	841 884,91	8 884,91	833 000,00	100%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 960,00	8 884,91	8 884,91	0,00	99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
	OGÓŁEM			19 404 726,44	18 664 588,75	13 071 673,53	5 592 915,22	96%

WÓJT
Jerzy Ubin

Analiza wykonania dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2011 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	wykonanie za 2011	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
			Rolnictwo i łowiectwo	**267 940,54**	**267 940,54**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**267 940,54**	**267 940,54**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	267 940,54	267 940,54	100%
750			**Administracja publiczna**	**92 535,00**	**92 519,02**	**100%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 184,00**	**69 184,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69 184,00	69 184,00	100%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 351,00**	**23 335,02**	**100%**
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 351,00	23 335,02	100%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 754,00**	**8 754,00**	**100%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**919,00**	**919,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	919,00	919,00	100%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**7 835,00**	**7 835,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 835,00	7 835,00	100%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	100%
852			**Opieka społeczna**	**1 530 750,00**	**1 530 697,50**	**100%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 524 000,00**	**1 523 949,10**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 524 000,00	1 523 949,10	100%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**2 950,00**	**2 948,40**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 950,00	2 948,40	100%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00	3 800,00	100%
			DOCHODY OGÓŁEM	**1 901 179,54**	**1 901 111,06**	**100%**

WÓJT
Jerzy Ubin

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierzj za 2011 rok w układzie dział / rozdział

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 596 801,36**	**315 554,62**	**16 635,37**	**298 919,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 554,62**	**4 281 246,74**	**4 251 356,74**	**4 281 246,74**
	1004	Bura geodezji i terenów rolnych	8 712,15	8 712,15	0,00	8 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,15	0,00	0,00	0,00
	1008	Melioracje wodne	26 350,11	26 350,11	15 009,40	11 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350,11	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 282 455,14	1 208,40	0,00	1 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,40	4 281 246,74	4 251 356,74	4 281 246,74
	01030	Izby Rolnicze	11 343,42	11 343,42	0,00	11 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343,42	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	267 940,54	267 940,54	1 625,97	266 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	267 940,54	0,00	0,00	0,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**322 204,95**	**4 501,80**	**0,00**	**4 501,80**	**317 703,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 204,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	322 204,95	4 501,80	0,00	4 501,80	317 703,15	0,00	0,00	0,00	322 204,95	0,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**491 245,12**	**256 505,67**	**700,00**	**255 805,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 505,67**	**234 739,45**	**0,00**	**234 739,45**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	229 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 950,00	0,00	229 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	261 295,12	256 505,67	700,00	255 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	256 505,67	4 789,45	0,00	4 789,45
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**110 031,48**	**19 613,64**	**0,00**	**19 613,64**	**90 417,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 031,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 417,84	0,00	0,00	0,00	90 417,84	0,00	0,00	0,00	90 417,84	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 613,64	19 613,64	0,00	19 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 613,64	0,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 582,88**	**25 582,88**	**1 013,68**	**24 569,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 582,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 203,68	6 203,68	1 013,68	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,68	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 979,20	18 979,20	0,00	18 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979,20	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 570 330,81**	**2 384 366,45**	**1 887 648,08**	**496 718,37**	**0,00**	**146 220,60**	**0,00**	**0,00**	**2 530 587,05**	**39 743,76**	**0,00**	**39 743,76**
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 234,69	120 234,69	115 445,47	4 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120 234,69	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 920,29	12 408,23	0,00	12 408,23	0,00	104 512,06	0,00	0,00	116 920,29	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 113,34	2 197 974,48	1 764 165,19	433 809,29	0,00	3 395,10	0,00	0,00	2 201 369,58	39 743,76	0,00	39 743,76
	75056	Spis powszechny i inne	23 335,02	4 167,42	3 367,42	800,00	0,00	19 167,60	0,00	0,00	23 335,02	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 886,64	38 886,64	4 670,00	34 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38 886,64	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 840,83	10 694,99	0,00	10 694,99	0,00	19 145,84	0,00	0,00	29 840,83	0,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 754,00**	**5 214,00**	**1 387,09**	**3 826,91**	**0,00**	**3 540,00**	**0,00**	**0,00**	**8 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 835,00	4 295,00	1 387,09	2 907,91	0,00	3 540,00	0,00	0,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**79 076,17**	**50 274,49**	**9 723,29**	**40 551,20**	**0,00**	**18 351,68**	**0,00**	**0,00**	**68 626,17**	**10 450,00**	**0,00**	**10 450,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 964,74	49 163,06	9 723,29	39 439,77	0,00	18 351,68	0,00	0,00	67 514,74	10 450,00	0,00	10 450,00
	75414	Obrona cywilna	1 111,43	1 111,43	0,00	1 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,43	0,00	0,00	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 894,50**	**36 894,50**	**30 077,62**	**6 816,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 894,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 894,50	36 894,50	30 077,62	6 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,50	0,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**327 283,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 283,50**	**327 283,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 283,50	327 283,50	0,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 555 012,87**	**3 989 677,44**	**3 221 636,39**	**768 041,05**	**16 745,37**	**238 310,31**	**310 279,75**	**0,00**	**4 555 012,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 779 975,69	2 341 762,23	1 931 191,65	410 570,58	0,00	140 083,71	298 129,75	0,00	2 779 975,69	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 200,12	230 003,85	209 753,48	20 250,37	0,00	18 196,27	0,00	0,00	248 200,12	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	28 999,89	12 254,52	2 453,42	9 801,10	16 745,37	0,00	0,00	0,00	28 999,89	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 231 366,63	1 146 834,30	1 078 033,84	68 800,46	0,00	72 382,33	12 150,00		1 231 366,63	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 386,32	212 386,32	0,00	212 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212 386,32	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 484,22	5 484,22	0,00	5 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,22	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 600,00	40 952,00	204,00	40 748,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierzj za 2011 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**93 232,37**	**93 232,37**	**34 880,61**	**58 351,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 232,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 606,55	20 606,55	0,00	20 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 605,55	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 148,96	8 148,96	5 027,68	3 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,96	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 476,86	64 476,86	29 852,93	34 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64 476,86	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 015 319,56**	**614 705,20**	**374 680,44**	**240 024,76**	**0,00**	**2 302 684,13**	**97 930,23**	**0,00**	**3 015 319,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	182 467,49	182 467,49	0,00	182 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	182 467,49	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 700,28	67 051,18	59 038,55	8 012,63	0,00	1 462 649,10	0,00	0,00	1 529 700,28	0,00	0,00	0,00
	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	11 939,24	11 939,24	11 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,24	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,07	10 799,93	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 589,32	729,09	0,00	729,09	0,00	66 860,23	0,00	0,00	67 589,32	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	106 701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106 701,67	0,00	0,00	106 701,67	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 358,23	348 352,53	301 266,98	47 085,55	0,00	875,40	87 130,30	0,00	436 358,23	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	155 563,33	4 165,67	2 435,67	1 730,00	0,00	151 397,66	0,00	0,00	155 563,33	0,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**185 416,72**	**28 301,42**	**3 140,00**	**25 161,42**	**0,00**	**157 115,30**	**0,00**	**0,00**	**185 416,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 301,42	28 301,42	3 140,00	25 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28 301,42	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157 115,30	0,00	0,00	157 115,30	0,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 399 994,93**	**570 365,57**	**0,00**	**570 365,57**	**32 873,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603 239,29**	**2 796 755,64**	**0,00**	**2 796 755,64**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 158,34	114 028,98	0,00	114 028,98	26 373,72	0,00	0,00	0,00	140 402,70	2 796 755,64	0,00	2 796 755,65
	90002	Gospodarka odpadami	65 153,75	65 153,75	0,00	65 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 153,75	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 412,51	30 412,51	0,00	30 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 412,51	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	268 811,33	268 811,33	0,00	268 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	268 811,33	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	98 459,00	91 959,00	0,00	91 959,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	98 459,00	0,00	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 009 451,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498 800,00**	**510 651,25**	**71 339,57**	**510 651,25**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 251,25	0,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	440 600,00	510 651,25	71 339,57	510 651,25
	92116	Biblioteki	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 334 386,50**	**3 200,00**	**0,00**	**3 200,00**	**111 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 400,00**	**1 219 986,50**	**0,00**	**1 219 986,50**
	92601	Obiekty sportowe	1 276 386,50	3 200,00	0,00	3 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	1 219 986,50	0,00	1 219 986,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			22 162 218,97	**8 398 190,05**	**5 581 522,57**	**2 816 667,48**	**1 067 740,08**	**2 866 222,02**	**408 209,98**	**327 283,50**	**13 067 645,63**	**9 093 573,34**	**4 322 696,31**	**9 094 573,34**

WÓJT
Jerzy Lubin

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za rok 2011 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 048 550,54	4 596 801,36	315 554,62	4 281 246,74	76%
	1004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 800,00	8 712,15	8 712,15	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 712,15	8 712,15	0,00	99%
	1008		Melioracje wodne	26 430,00	26 350,11	26 350,11	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 179,97	12 179,97	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 127,53	2 127,53	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	701,90	701,90	0,00	94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 245,43	7 245,43	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 095,28	4 095,28	0,00	100%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 733 980,00	4 282 455,14	1 208,40	4 281 246,74	75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 208,40	1 208,40	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 881,00	1 355 313,53	0,00	1 355 313,53	71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	2 896 043,21	0,00	2 896 043,21	76%
	01030		Izby Rolnicze	11 400,00	11 343,42	11 343,42	0,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	11 343,42	11 343,42	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	267 940,54	267 940,54	267 940,54	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67	191,67	191,67	0,00	100%
		4120	Składki na Fundisz Pracy	34,30	34,30	34,30	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,76	3 627,76	3 627,76	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	262 686,81	262 686,81	262 686,81	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	322 207,00	322 204,95	322 204,95	0,00	100%
	40002		Dostarczanie wody	322 207,00	322 204,95	322 204,95	0,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317 705,00	317 703,15	317 703,15	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 502,00	4 501,80	4 501,80	0,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	491 800,00	491 245,12	256 505,67	234 739,45	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	229 950,00	0,00	229 950,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 950,00	0,00	229 950,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 800,00	261 295,12	256 505,67	4 789,45	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 110,65	5 110,65	0,00	98%
		4270	Zakup usług remontowych	62 840,00	62 635,84	62 635,84	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 060,00	188 059,18	188 059,18	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 789,45	0,00	4 789,45	96%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 999,00	110 031,48	110 031,48	0,00	96%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	91 499,00	90 417,84	90 417,84	0,00	99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 499,00	90 417,84	90 417,84	0,00	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	19 613,64	19 613,64	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 613,64	19 613,64	0,00	83%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 200,00	25 582,88	25 582,88	0,00	98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 300,00	6 203,68	6 203,68	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48	71,16	71,16	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,52	942,52	942,52	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	5 190,00	5 190,00	0,00	98%
	71013		Opracowani geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	19 500,00	18 979,20	18 979,20	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 979,20	18 979,20	0,00	97%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 653 455,00**	**2 570 330,81**	**2 530 587,05**	**39 743,76**	**97%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 366,00	120 234,69	120 234,69	0,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 927,00	93 731,27	93 731,27	0,00	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426,00	14 375,51	14 375,51	0,00	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 338,69	2 338,69	0,00	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 492,43	1 492,43	0,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	761,21	15,00	15,00	0,00	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	116 920,29	116 920,29	0,00	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 512,06	104 512,06	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 992,90	6 992,90	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	365,31	365,31	0,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 875,85	4 875,85	0,00	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	174,17	174,17	0,00	87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 118,00	2 241 113,34	2 201 369,58	39 743,76	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	3 395,10	3 395,10	0,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 027,00	1 478 040,90	1 478 040,90	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 796,00	101 682,06	101 682,06	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 215,00	150 207,07	150 207,07	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	24 335,16	24 335,16	0,00	91%
		4140	Wpłaty na PEFRON	13 100,00	12 958,90	12 958,90	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 114,00	135 419,99	135 419,99	0,00	90%
		4260	Zakup energii	21 800,00	19 767,66	19 767,66	0,00	91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 614,82	2 614,82	0,00	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	842,24	842,24	0,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 324,00	120 236,79	120 236,79	0,00	88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 251,01	6 251,01	0,00	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	9 542,11	9 542,11	0,00	94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	8 290,00	7 997,31	7 997,31	0,00	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 232,00	13 227,91	13 227,91	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	16 012,82	15 731,00	15 731,00	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 837,18	43 837,18	43 837,18	0,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	200,00	0,00	80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 290,00	30 269,00	30 269,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 913,37	14 913,37	0,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 743,76	0,00	39 743,76	99%
	75056		Spis powszechny i inne	23 351,00	23 335,02	23 335,02	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 767,60	10 767,60	10 767,60	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,79	2 897,81	2 897,81	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,61	469,61	469,61	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	38 886,64	38 886,64	0,00	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	20 121,48	20 121,48	0,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 095,16	14 095,16	0,00	99%
	75095		Pozostała działalność	29 920,00	29 840,83	29 840,83	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 145,84	19 145,84	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 295,85	1 295,85	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 399,14	9 399,14	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 754,00**	**8 754,00**	**8 754,00**	**0,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	919,00	0,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,18	178,18	178,18	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,91	28,91	28,91	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,32	2 859,32	2 859,32	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,59	48,59	48,59	0,00	100%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**82 880,00**	**79 076,17**	**68 626,17**	**10 450,00**	**95%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 680,00	77 964,74	67 514,74	10 450,00	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	18 351,68	18 351,68	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	331,96	331,96	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,00	9 391,33	9 391,33	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	11 398,76	11 398,76	0,00	87%
		4260	Zakup energii	10 339,00	9 428,72	9 428,72	0,00	91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 408,00	5 247,21	5 247,21	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 878,45	2 878,45	0,00	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	862,90	862,90	0,00	96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	561,00	560,73	560,73	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 505,00	5 256,00	5 256,00	0,00	95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 870,00	3 807,00	3 807,00	0,00	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 111,43	1 111,43	0,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	981,43	981,43	0,00	92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	100%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**37 200,00**	**36 894,50**	**36 894,50**	**0,00**	**99%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 200,00	36 894,50	36 894,50	0,00	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 455,00	26 418,97	26 418,97	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 296,40	3 296,40	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	362,25	362,25	0,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 080,00	6 816,88	6 816,88	0,00	96%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**425 666,00**	**327 283,50**	**327 283,50**	**0,00**	**77%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 666,00	327 283,50	327 283,50	0,00	77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 666,00	327 283,50	327 283,50	0,00	77%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**100%**
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 577 129,00**	**4 555 012,87**	**4 555 012,87**	**0,00**	**100%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 793 717,39	2 779 975,37	2 779 975,69	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 530,00	140 083,71	140 083,71	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 988,95	1 546 567,77	1 546 567,77	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 404,00	83 386,45	83 386,45	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 946,00	260 703,88	260 703,88	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 950,00	40 533,55	40 533,55	0,00	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 061,00	210 061,00	210 061,00	0,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 069,00	37 069,00	37 069,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 017,00	187 686,74	187 686,74	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,50	6 672,50	6 672,50	0,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,50	1 177,50	1 177,50	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 811,50	7 811,50	0,00	99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 438,00	22 356,49	22 356,49	0,00	81%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 842,00	3 945,26	3 945,26	0,00	81%
		4260	Zakup energii	29 667,00	28 847,37	28 847,37	0,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	34 225,00	33 517,98	33 517,98	0,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	1 460,00	1 460,00	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 195,00	29 684,47	29 684,47	0,00	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 257,50	14 320,81	14 320,81	0,00	94%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 692,50	2 527,19	2 527,19	0,00	94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2 276,16	2 276,16	0,00	87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 110,00	4 604,84	4 604,84	0,00	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 763,00	4 175,07	4 175,07	0,00	88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 492,01	3 492,01	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 395,44	106 395,44	106 395,44	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	619,00	619,00	0,00	88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 262,56	248 200,12	248 200,12	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 368,00	18 196,27	18 196,27	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 329,00	167 858,29	167 858,29	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 482,00	8 425,79	8 425,79	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 948,00	28 881,46	28 881,46	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00	4 587,94	4 587,94	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 034,27	5 034,27	0,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 257,00	1 257,00	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 740,54	1 740,54	0,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,56	11 668,56	11 668,56	0,00	100%
	80104		Przedszkola	29 400,00	28 999,89	28 999,89	0,00	99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 745,37	16 745,37	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 453,42	2 453,42	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	6 610,97	6 610,97	0,00	100%
		4260	Zakup energii	1 785,00	1 701,46	1 701,46	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 068,67	1 068,67	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	1 231 669,05	1 231 366,63	1 231 366,63	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	72 382,33	72 382,33	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 320,00	892 315,57	892 315,57	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 441,00	47 440,19	47 440,19	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	117 160,50	117 160,50	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	21 117,58	21 117,58	0,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	150,00	143,84	143,84	0,00	96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 284,53	10 284,53	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 095,17	1 095,17	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 318,87	1 318,87	0,00	94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	575,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 958,05	55 958,05	55 958,05	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 800,00	212 386,32	212 386,32	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	212 386,32	212 386,32	0,00	98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 680,00	5 484,22	5 484,22	0,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 102,00	3 102,00	0,00	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 382,22	2 382,22	0,00	82%
	80195		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	204,00	204,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 748,00	40 748,00	40 748,00	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	127 500,00	93 232,37	93 232,37	0,00	73%
	85149		Programu profilaktyki zdrowotnej	21 550,00	20 606,55	20 606,55	0,00	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550,00	20 606,55	20 606,55	0,00	96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 148,96	8 148,96	0,00	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	144,97	144,97	0,00	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 882,71	4 882,71	0,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	701,03	701,03	0,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 420,25	2 420,25	0,00	81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 950,00	64 476,86	64 476,86	0,00	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 084,65	1 084,65	0,00	72%
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	25,48	25,48	0,00	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	28 742,80	28 742,80	0,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	17 238,89	17 238,89	0,00	64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 907,24	1 907,24	0,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 849,92	14 849,92	0,00	51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	627,88	627,88	0,00	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 036 551,50	3 015 319,56	3 015 319,56	0,00	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	182 598,00	182 467,49	182 467,49	0,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 598,00	182 467,49	182 467,49	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 260,00	1 529 700,28	1 529 700,28	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 700,00	1 462 649,10	1 462 649,10	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	33 010,00	33 010,00	0,00	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	22 576,79	22 576,79	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	751,76	751,76	0,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	597,07	597,07	0,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 299,95	5 299,95	0,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	190,53	190,53	0,00	95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	449,91	449,91	0,00	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,17	75,17	0,00	25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100%
	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	11 969,00	11 939,24	11 939,24	0,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 969,00	11 939,24	11 939,24	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,07	514 200,07	514 200,07	0,00	100%
		3119	Świadczenia społeczne	10 799,93	10 799,93	10 799,93	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 661,00	67 589,32	67 589,32	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	66 861,00	66 860,23	66 860,23	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	429,09	429,09	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	106 732,00	106 701,67	106 701,67	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	106 732,00	106 701,67	106 701,67	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 125,50	436 358,23	436 358,23	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,40	875,40	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 219,00	234 522,55	234 522,55	0,00	98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 807,60	23 807,60	23 807,60	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,40	1 260,40	1 260,40	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 556,00	19 555,77	19 555,77	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	40 173,83	40 173,83	0,00	99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,67	3 792,53	3 792,53	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,79	200,79	200,79	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 425,83	4 425,83	0,00	97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	445,12	445,12	445,12	0,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,56	23,55	23,55	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 589,00	2 589,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 420,71	12 420,71	0,00	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,26	920,28	920,28	0,00	97%
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	50,10	48,73	48,73	0,00	97%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 350,56	6 350,56	0,00	98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	472,82	472,82	0,00	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	0,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 853,04	9 853,04	0,00	92%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 961,46	53 783,92	53 783,92	0,00	93%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 068,54	2 847,38	2 847,38	0,00	93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	500,67	500,67	0,00	56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	519,24	519,24	0,00	58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 000,00	1 210,66	1 210,66	0,00	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 295,65	6 295,65	0,00	95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	474,86	0,00	0,00	0,00	0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	667,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	7 995,20	7 995,20	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	560,00	0,00	93%
	85295		Pozostała działalność	156 206,00	155 563,33	155 563,33	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	152 016,00	151 397,66	151 397,66	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	269,08	269,08	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	6,59	6,59	0,00	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 693,00	185 416,72	185 416,72	0,00	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 400,00	28 301,42	28 301,42	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	25 161,42	25 161,42	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 293,00	157 115,30	157 115,30	0,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	147 226,00	147 144,00	147 144,00	0,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 067,00	9 971,30	9 971,30	0,00	99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 435 790,40	3 399 994,93	603 239,29	2 796 755,64	99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 907,00	2 937 158,34	140 402,70	2 796 755,64	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 374,00	26 373,72	26 373,72	0,00	100%
		4260	Zakup energii	34 033,00	34 028,98	34 028,98	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 500,00	2 796 755,64	0,00	2 796 755,64	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	80 918,40	65 153,75	65 153,75	0,00	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 721,25	1 721,25	0,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 058,40	63 432,50	63 432,50	0,00	80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 400,00	30 412,51	30 412,51	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 251,06	13 251,06	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	17 161,45	17 161,45	0,00	85%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	280 000,00	268 811,33	268 811,33	0,00	96%
		4260	Zakup energii	195 000,00	184 764,90	184 764,90	0,00	95%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 046,43	84 046,43	0,00	99%
	90095		Pozostała działalność	103 565,00	98 459,00	98 459,00	0,00	95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00	8 613,42	8 613,42	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 745,00	2 716,49	2 716,49	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 695,00	80 629,09	80 629,09	0,00	94%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 013 818,00	1 009 451,25	498 800,00	510 651,25	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 618,00	951 251,25	440 600,00	510 651,25	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 018,00	439 311,68	0,00	439 311,68	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 339,57	0,00	71 339,57	99%
	92116		Biblioteki	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 342 000,00	1 334 386,50	114 400,00	1 219 986,50	99%
	92601		Obiekty sportowe	1 284 000,00	1 276 386,50	56 400,00	1 219 986,50	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 219 986,50	0,00	1 219 986,50	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100%
	OGÓŁEM			23 931 393,44	22 162 218,97	13 067 645,63	9 094 573,34	93%

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 6

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU								
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**317.705,00**	**317.703,15**	**100**		
	40002	2650	Dostarczanie wody	317.705,00	317.703,15	100	przedmiotowa	Dopłata do dostarczanej wody
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**91.499,00**	**90.417,84**	**99**		
	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	91.499,00	90.417,84	99	przedmiotowa	Dopłata do czynszu regulowanego
900			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**26.374,00**	**26.373,72**	**100**		
	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.374,00	26.373,72	100	przedmiotowa	Dopłata do dostarczanych ścieków
			Razem ZOK	**435.578,00**	**434.494,71**	**100**		
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**498.800,00**	**498.800,00**	**100**		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385.600,00	385.600,00	100	podmiotowa	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.000,00	55.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	58.200,00	58.200,00	100	podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**53.200,00**	**53.200,00**	**100**		
	92601	2480	Obiekty sportowe	53.200,00	53.200,00	100	podmiotowa	Utrzymanie basenów
			Razem GOKSiR	**552.000,00**	**552.000,00**	**100**		
			OGÓŁEM JSFP	**987.578,00**	**986.494,71**	**100**		

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie Za 2011 r.	% wykon ania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
801			**Oświata i wychowanie**	**17.000,00**	**16.745,37**	**98**		
	80104	2310	Przedszkola	17.000,00	16.745,37	98	celowa	Środki dla Niepublicznego Przedszkola „Prymusek" w Jaworze
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.500,00**	**6.500,00**	**100**		
	90095	2820	Pozostała działalność	6.500,00	6.500,00	100		Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL"
926			**Kultura fizyczna**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100**		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58.000,00	58.000,00	100	celowa	Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
			OGÓŁEM JSSFP	**81.500,00**	**81.245,37**	**100**		
Ogółem dotacje				**1.069.078,00**	**1.067.740,08**	**100**		

WÓJT
Jerzy Ulbin

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH wg POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Załącznik nr 7

Lp	Dział	Rozd z.	§	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wyk.
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	5.702.881,00	4.251.356,74	75
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy	29.890,00	29.890,00	100
	010				**5.732.771,00**	**4.281.246,74**	**75**
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m	230.000,00	229.950,00	100
4	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej w Kłaczynie dz. nr 271	5.000,00	4.789,45	96
	600				**235.000,00**	**234.739,45**	**100**
5	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	39.743,76	99
	750				**40.000,00**	**39.743,76**	**99**
6	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX	5.050,00	5.050,00	100
7	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej	5.400,00	5.400,00	100
	754				**10.450,00**	**10.450,00**	**100**
8	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – spłata drabiny strażackiej	1.000,00	1.000,00	100
	758				**1.000,00**	**1.000,00**	**100**
9	900	90001	6050	Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji .Dobromierz – Faza I	2.797.500,00	2.796.755,64	100
				1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ----------	1.346.072,00	1.345.333,02	100
				2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek	1.451.428,00	1.451.422,62	100
	900				**2.797.500,00**	**2.796.755,64**	**100**
10	921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II W ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi"	72.000,00	71.339,57	99
11	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy	68.400,00	66.216,46	97
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce"w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III	314.618,00	314.098,92	100
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	26.682,00	26.205,44	98
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	33.318,00	32.790,86	98
	921				**515.018,00**	**510.651,25**	**99**
15	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" w Gminie Dobromierz	1.220.000,00	1.219.986,50	100
	926				**1.220.000,00**	**1.219.986,50**	**100**
				RAZEM	**10.551.739,00**	**9.094.573,34**	**86**

WÓJT
Jerzy Ulbin

Analiza wykonania wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2011 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za 2011 rok	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**267 940,54**	**267 940,54**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**267 940,54**	**267 940,54**	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67	191,67	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,76	3 627,76	100%
		4430	Różne opłaty i składki	262 686,81	262 686,81	100%
750			**Administracja publiczna**	**92 535,00**	**92 519,02**	**100%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 184,00**	**69 184,00**	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 338,00	53 338,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	10 426,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100%
	75056		**Spiss powszechny i inne**	**23 351,00**	**23 335,02**	**100%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 767,60	10 767,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,79	2 897,81	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,61	469,61	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 754,00**	**8 754,00**	**100%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**919,00**	**919,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**7 835,00**	**7 835,00**	**100%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,18	178,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,91	28,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,32	2 859,32	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,59	48,59	100%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100%
852			**Opieka społeczna**	**1 530 750,00**	**1 530 697,50**	**100%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 524 000,00**	**1 523 949,10**	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 457 348,82	1 457 347,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 011,18	33 010,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00	22 576,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	751,76	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,95	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	190,53	95%
		4370	Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	399,91	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,17	75%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**2 950,00**	**2 948,40**	**100%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 950,00	2 948,40	100%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 901 179,54**	**1 901 111,06**	**100%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**1 901 179,54**	**1 901 111,06**	**100%**
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 323,12	417 255,54	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 581,64	137 551,43	100%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 741,48	279 704,11	100%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 856,42	1 483 855,52	100%
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
			poręczenia	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	**0,00**	**0,00**	**0%**
			inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**1 901 179,54**	**1 901 111,06**	**100%**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa						
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**412,30**	**0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**412,30**	**0%**
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	0,00	412,30	0%
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	**11 144,71**	**37%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**30 000,00**	**11 144,71**	**37%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 792,47	80%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	6 352,24	26%
			Razem:	**30 000,00**	**11 557,01**	**39%**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy						
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**21,70**	**0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**21,70**	**0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0%
852			**Pomoc społeczna**	**17 000,00**	**10 735,19**	**63%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 000,00**	**10 735,19**	**63%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	10 735,19	63%
			Razem:	**17 000,00**	**10 756,89**	**63%**

WÓJT
Jerzy Ulbin

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok

Załącznik nr 9 w złotych

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**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00					
		Ogółem	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14.858,40**	**14.858,40**	**14.858,40**	**14.858,10**	**0,00**	**14.858,40**	**0,00**	**0,00**
	90095	Pozostała działalność	14.858,40	14.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gspodarka odpadami	0,00	0,00	14.858,40	14.858,40	0,00	14.858,40	0,00	0,00
		RAZEM	**15.258,40**	**15.258,40**	**15 258,40**	**15 258,40**	**0,00**	**15 258,40**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Jerzy Ubin

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
oraz
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA ROK 2011

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Pl. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

8141.4.2012

Dobromierz, dnia 07.03.2012 r.

Urząd Gminy Dobromierz
Pl. Wolności 24, Dobromierz
1536/12/DG
Wpłynęło dn. 08-03-2012
Przyjęto przez
Janina Bojarska
01V001527

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres 01.01. – 31.12.2011 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku Rada Gminy Dobromierz przeznaczyła środki finansowe w kwocie 95950,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64476,86 zł, co stanowi 67,20 % planowych wydatków. Zadania ujęte w Programie realizowano w następujący sposób:

1. W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych zorganizowano pracę Punktu konsultacyjnego działającego w Czernicy, a od miesiąca lipca również w Dobromierzu. Prowadzono w nim zajęcia informacyjne, samopomocowe i integracyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Osoby wymagające pomocy specjalistycznej uczestniczyły w warsztatach terapii indywidualnej i grupowej, organizowanych przez gminę. Z tej formy pomocy korzystało w ciągu roku 16 osób. Działająca przy Punkcie Grupa Wsparcia wzięła udział w dwudniowym Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.
   W okresie od stycznia do grudnia koszt funkcjonowania Punktu konsultacyjnego wyniósł łącznie 9534,95 zł, w tym: wynagrodzenie dla terapeuty (66 godzin) 2640 zł, wynagrodzenie dla prowadzącego Punkt 3260 zł, wyjazd do Lichenia 780 zł (12 osób), czynsz za lokal 627,88 zł, koszty energii elektrycznej 1907,24 zł i pozostałe koszty 319,83 zł (wymiana szyb okiennych, środki czystości i artykuły spożywcze).
2. W ramach udzielania rodzinom, pomocy psychospołecznej i prawnej, zorganizowano bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy. Aby ułatwić dostęp mieszkańców do tej formy pomocy, świadczona jest ona w czterech miejscowościach gminy: w Dobromierzu, Gniewkowie, Czernicy i Roztoce. Z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin (usługa prawna 3768 zł). Ponadto zespół roboczy GKRPA podejmował rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych. Odbyło się 7 spotkań. Wezwano 17 osób. W ramach pracy komisji, do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy skierowano 3 wnioski o przebadanie pod kątem uzależnienia i wydanie postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego (koszt opinii 189,25 zł). Ponadto udzielono dofinansowania do wypoczynku letniego zorganizowanego w Rewalu dla 7 dzieci z rodzin uzależnionych, na łączną kwotę 2450 zł.
3. W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży organizowano zajęcia opiekuńczo–wychowawcze i pozalekcyjne zajęcia sportowe w świetlicach środowiskowych. Na terenie gminy funkcjonuje 11 świetlic. Uczestniczy w nich średnio 80 - 100 osób. Podczas zajęć dzieci otrzymują posiłek i ciepłą herbatę. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W okresie ferii zimowych dla najwytrwalszych uczestników zajęć środowiskowych (82 osoby) zorganizowano

wycieczkę do kina w Wałbrzychu na film w wersji 3D „Miś Yogi". Ponadto wszystkie dzieci uczestniczyły w gminnych imprezach integracyjnych. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 23051,54 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 14196,32 zł, dożywianie 3469,14 zł, wycieczka do kina 2012 zł, zakup materiałów plastycznych, środków czystości 2625,71 zł, transport 205,67 zł oraz opał do świetlic w Szymanowie i Jugowej 542,70 zł.

4. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, włączono się w organizację Gminnego Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Roztoce poprzez zabezpieczenie posiłków, napojów i słodyczy dla dzieci oraz wynajem zjeżdżalni, łączny koszt imprezy 3 169,40 zł. Przy współpracy z GOKSiR zorganizowano również Gminne Mikołajki, które zgromadziły ok. 450 osób. Podczas wspólnej zabawy dzieci otrzymały upominki, ciepły posiłek, napoje i słodycze na łączną kwotę 3874,76 zł. Na wniosek dyrektorów szkół, udzielono dofinansowania do realizacji szkolnych programów profilaktycznych, w Zespole Szkół w Roztoce na kwotę 708,28 zł, w Szkole Podstawowej w Gniewkowie na kwotę 850 zł i w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 376,61 zł. Ponadto ufundowano nagrody w zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy w Gniewkowie Profilaktycznym Turnieju Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Lata na kwotę 500 zł. W ramach działań integracyjnych opłacono przedszkolakom transport na wycieczkę do Wrocławia (780 zł) i dojazd do Wałbrzycha grupie szkolnej z Gniewkowa na prezentację przedstawienia „Jasełka" (350 zł).
5. W ramach współpracy z policją zakupiono laptopa, który jest wykorzystywany do wspólnej pracy, koszt zakupu 1 863,12 zł.
6. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała na bieżąco wpływające wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. W ciągu roku odbyło się 18 posiedzeń członków komisji, z czego w pełnym składzie komisja pracowała 8 - krotnie, zespół roboczy ds. rozmów motywujących do leczenia odwykowego spotkał się 7 razy, a zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych 3 razy. Wynagrodzenie za pracę komisji wyniosło 6986,40 zł, a jej obsługa 1463,19, (w tym szkolenie 1338,60 zł). Na wypłatę wynagrodzenia dla pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 4561,36 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 084,65
		4120	Fundusz Pracy	400	25,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200	28 742,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750	17 238,89
		4260	Zakup energii	4 000	1 907,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	14 849,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	627,88

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**95 950**	**64 476,86**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 10000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8148,96 zł, co stanowi 81,49 % planowych wydatków. Program zrealizowano w dwóch obszarach:

1) Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana do ogółu społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach tego działania opłacono wynagrodzenie opiekunów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i pozalekcyjne zajęcia sportowe w świetlicach środowiskowych na kwotę 4147,68 zł. Dofinansowano realizację programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Gniewkowie na kwotę 150 zł i w Zespole Szkół w Roztoce na kwotę 664,02 zł. Ponadto zorganizowano bezpłatne dyżury prawne dla mieszkańców gminy, łącznie 24 godziny, na kwotę 1674 zł.
2) Profilaktyka drugorzędowa skierowana do grupy osób podwyższonego ryzyka. Taką formą pomocy objęto 8 osób, którym zorganizowano zajęcia informacyjne i warsztaty terapeutyczne, w wymiarze 12 godzin (wynagrodzenie dla terapeuty 660 zł).

Koszty realizacji Programu wyniosły 853,26 zł (tj. wynagrodzenie komisji i wynajem transportu).

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	144,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	4 882,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	701,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 420,25
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000**	**8 148,96**

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
mgr Anna Kłys

Załącznik nr ..11..do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROMIERZU

ZA ROK 2011

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Cmentarna 14
58-170 DOBROMIERZ
NIP 884-13-32-911 REG.000d...1111

Dobromierz, dnia 07.03.2012 r.

812.34 .2012

Urząd Gminy Dobromierz
Pl. Wolności 24, Dobromierz
1535/12/DG
Wpłynęło dn. 08-03-2012
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V00152Y

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja dotycząca
realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zarówno zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, jak również zadania wynikające z innych aktów prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Na realizację wszystkich zadań w 2011 roku otrzymano środki w wysokości 3 018 335,50 zł, z czego wydatkowano 2 997 164,00 zł (99,30%), w tym na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1 530 750,00 zł – wydatkowano 1 530 697,50 zł (tj. 99,99%), na realizację zadań własnych finansowanych przez budżet państwa planowano 561 010,00 zł – wydatkowano 560 954,00 zł (tj. 99,99 %), na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 823 719,07 zł, wydatkowano 807 582,27 zł (tj. 98,04 %) oraz z dotacji rozwojowej na plan wydatków 102 856,43 zł wykonano 97 930,23 zł (tj. 95,21%).

W 2011 roku pomocą społeczną objęto 854 osoby w 303 rodzinach, z czego przyznano:

- zasiłki stałe dla 32 rodzin, łącznie 299 świadczeń na ogólną kwotę 106 701,67 zł;
- za 28 osób pobierających zasiłek stały opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 259 świadczeń na kwotę 8 990,84 zł;
- zasiłki okresowe dla 160 osób (1007 świadczeń) na kwotę 295 000 zł;
- schronienie dla 1 osoby bezdomnej (40 świadczeń) na kwotę 614 zł;
- zasiłek celowy z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego dla 7 rodzin na kwotę 3 200 zł;
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych łącznie dla 283 rodzin na kwotę 215 386,07 zł (w tym 82 rodziny otrzymały specjalny zasiłek celowy na sumę 41 074,74 zł).

Ponadto opłacono pobyt 10 mieszkańcom naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie 182 467,49 zł.

Rządowym programem „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" objęto 136 uczniów, dla których wydano w ciągu roku 15 795 posiłków, 201 rodzinom udzielono świadczenia rzeczowego i 131 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Łącznie na realizację programu wydatkowano 129 442,10 zł, w tym z budżetu wojewody 63 000 zł.

Pomocy społecznej udzielano najczęściej z następujących powodów:

bezrobocie 192 rodziny, długotrwała i ciężka choroba 82 rodziny, niepełnosprawność 54 rodziny, potrzeba ochrony macierzyństwa 28 rodzin, wielodzietność 22 rodziny i alkoholizm 29 rodziny.
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 jest jednym z najważniejszych elementów działań pomocy społecznej, którą prowadzi się z klientem w kierunku przezwyciężenia trudnym sytuacjom życiowym. Tą formą pomocy objęto 219 rodzin. Procedurą interwencji kryzysowej objęto 2 osoby, natomiast poradnictwem specjalistycznym 51 rodzin.

Świadczenia rodzinne.

Pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych objęto 284 rodzin na ogólną kwotę 1 249 819,10 zł, z czego wypłacono:

- 8489 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 765 424,10 zł,
- 260 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 133 657 zł,
- 1946 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 297 738 zł,
- 53 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 53 000 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, łącznie 129 świadczenia na kwotę 17 029,84 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 63 świadczenia na kwotę 2 948,40 zł.
W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne udzielono pomocy 19 rodzinom na ogólną kwotę 3 800 zł.

Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 49 rodzin, wypłacono łącznie 400 świadczeń na kwotę 66 860,23 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 63 osób uprawnionych, łącznie 717 świadczeń na ogólną kwotę 212 830 zł. Na terenie naszej gminy mamy 30 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 22 działania,
2) zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – 12 działań,
3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową - 6 wniosków,
4) złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 6 wniosków,
5) skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy – 6 wniosków.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano w 2011 roku od dłużników alimentacyjnych kwotę 28 911,96 zł, z czego suma 10 735,19 zł stanowiła dochód własny gminy.

Pomoc w naturze.

Wraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej i Parafią Dobromierz uczestniczyliśmy w realizacji programu PEAD 2011, którego celem była pomoc żywnościowa rodzinom ubogim. W programie wzięło udział 228 rodzin, dla których wydano łącznie: 720 l mleka, 1680 kg mąki, 1 120 kg makaronu, 192 kg kawy zbożowej, 768 kg kaszy jęczmiennej z gulaszem, 1123 kg zupy pomidorowej, 461 kg herbatników, 180 kg kaszy gryczanej, 280 kg płatków kukurydzianych, 150 kg sera topionego, 576 kg musli i 216 kg sera żółtego.
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, herbatniki, szynka konserwowa, a także potrawy wielkanocne - jaja, majonez i żurek i potrawy wigilijne - barszcz czerwony i uszka z kapustą i grzybami. Paczki wraz z życzeniami trafiły łącznie do 160 potrzebujących rodzin i osób samotnych.

Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i profilaktyka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2011, uczestniczył

w organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Roztoce i imprezie Mikołajkowej w Dobromierzu zabezpieczając dzieciom ciepłe posiłki, słodkie poczęstunki, napoje i upominki. Ponadto nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych w Czernicy. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy.

Wypoczynek letni.

W 2011 r. w terminie od 22 do 31 lipca zorganizowano 10-dniową kolonię letnią w Rewalu dla 50. osób, którą Gmina Dobromierz dofinansowała w kwocie 23 950 zł, z czego 21 500 zł z działu 852 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 i kwotę 2 450 zł z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Organizatorem kolonii była firma POLTUR Polska Sp. z o.o. z Zielonej Góry, wyłoniona w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 tys. euro. Cena pobytu 1 osoby na kolonii wynosiła 780 zł.

Ponadto w ramach akcji letniej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 12 dzieci w wieku od 7 do 14 lat wyjechało na kolonię do Ośrodka Wypoczynkowego w Pobierowie w terminie od 15 do 28 sierpnia. Powyższy wypoczynek był finansowany z budżetu państwa i przeznaczony 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.

„ Szansa na przyszłość".

To projekt systemowy, jaki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 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 6 osób niepełnosprawnych i 4 bezrobotne, wobec których zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs umiejętności życiowych i kucharsko - kelnerski oraz warsztaty z profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, doradztwo zawodowe i pracę socjalną. Ponadto w ramach działań środowiskowych beneficjenci i ich rodziny wyjechali na jednodniową wycieczkę do Śląskiego Wesołego Miasteczka i Planetarium w Chorzowie. Na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 87 130,30 zł oraz środki własne w kwocie 10 799,93 zł.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Ośrodek 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, która po jego odbyciu została zatrudniona na czas określony – 3 miesiące.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 3 018 335,50 zł wykonanie 2 997 164,00 zł.

Rozdział	§	Klasyfikacja	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie
85202		**Domy pomocy społecznej**	**własne**	**182 598,00**	**182 467,49**
	4330	Zakup usług JST od innych JST (opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		182 598,00	182 467,49

85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**1 524 000,00**	**1 523 949,10**
	3110	Świadczenia społeczne		1 462 700,00	1 462 649,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 200,00	29 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 200,00	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**własne**	**13 260,00**	**5 751,18**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,00	376,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00	51,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	197,07
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	799,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	90,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00	49,91
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	75,17
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
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**	**2 950,00**	**2 948,40**

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 950,00	2 948,40
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**	**9 019,00**	**8 990,84**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 019,00	8 990,84
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**własne**	**514 200,07**	**514 200,07**
	3110	Świadczenia społeczne, w tym:		514 200,07	514 200,07
		- zasiłki okresowe		295 000,00	295 000,00
		- schronienie			614,00
		- zdarzenie losowe			3 200,00
		- zasiłki celowe i w naturze			215 386,07
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**własne**	**67 661,00**	**67 589,32**
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne		66 861,00	66 860,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	429,09
85216		**Zasiłki stałe**	**własne**	**106 732,00**	**106 701,67**
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne		106 732,00	106 701,67
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**własne**	**0,00**	**0,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**własne**	**134 190,00**	**133 607,77**
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne		130 000,00	129 442,10
		- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270,00	269,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	6,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 460,00	1 460,00
85295		**Pozostała działalność**	**zlecone**	**3 800,00**	**3 800,00**
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne		3 800,00	3 800,00
		- realizacja „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"			

Ośrodki pomocy społecznej: rozdział 85219.

§	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	900,00	0,00	875,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	151419,00	86 800,00	147 722,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	11 556,00	8 000,00	11 555,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	26 950,00	13 600,00	26 573,83
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	2 567,00	2 000,00	2 425,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	2 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	0,00	12 420,71
4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	0,00	6 350,56
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	472,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	0,00	9 853,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	0,00	500,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	0,00	519,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	0,00	1 210,66
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 600,00	0,00	6 295,65
4430	Różne opłaty i składki	0,00	667,00	0,00	667,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	8 010,00	0,00	7 995,20

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	560,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**110 400,00**	**246 669,00**	**110 400,00**	**238 827,93**

Dotacja rozwojowa.

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan		Wykonanie	
			Dotacja rozwojowa	Wkład własny	Dotacja rozwojowa	Wkład własny
85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 799,93	0,00	10 799,93
85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 807,60	0,00	23 807,60	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,40	0,00	1 260,40	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,67	0,00	3 792,53	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,79	0,00	200,79	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	445,12	0,00	445,12	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,56	0,00	23,55	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,26	0,00	920,28	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,10	0,00	48,73	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 961,46	0,00	53 783,92	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 068,54	0,00	2 847,38	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	474,86	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	0,00	0,00	0,00
		Razem	**92 056,50**	**10 799,93**	**87 130,30**	**10 799,93**

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	182 467,49	0,00	0,00	182 467,49	0,00
Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 700,28	1 523 949,10	0,00	5 751,18	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	11 939,24	2 948,40	7 192,67	1 798,17	0,00
Rozdział **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	0,00	295 000,00	230 000,00	0,00
Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe	67 589,32	0,00	0,00	67 589,32	0,00
Rozdział **85216** Zasiłki stałe	106 701,67	0,00	85 361,33	21 340,34	0,00
Rozdział **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej	436 358,23	0,00	110 400,00	238 827,93	87 130,30
Rozdział **85295** Pozostała działalność	137407,77	3 800,00	63 000,00	70 607,77	0,00
OGÓŁEM:	2 997 164,00	1 530 697,50	560 954,00	818 382,20	87 130,30

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
mgr ANNA KŁYS

Załącznik nr ...12..do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2011

ROZLICZENIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

ZA ROK 2011

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332, Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dobromierz, dnia 29.02.2012 roku

L.dz. 41/II/2012

Szanowny Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Dotyczy: *informacja o realizacji budżetu GOKSiR w 2011 roku.*

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu to instytucja kultury powołana do upowszechnia 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. Działalność na rzecz społeczności lokalnej organizuje różnego rodzaju imprezy.
W skład GOKSiR-u wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu wraz z 3 filiami;
- Baseny kąpielowe w Dobromierzu;
- Świetlice wiejskie w 10 miejscowościach;
- Klubokawiarnia "U Dobromira".

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu finansowana jest z budżetu gminy, środków publicznych, własnych dochodów oraz innych źródeł dozwolonych prawem.
Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr IV/22/11 z dnia 26.01.2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok przyznano datację podmiotową na działalność GOKSiR w wysokości
552.000,00 zł

Ogólnie z budżetu na plan **552.000,00 zł** otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości **552.000,00zł** co stanowi **100%** planu rocznego, z tego niewykorzystana dotacja do zwrotu **562,04 zł**

Wydatkowaliśmy:
- biblioteka na plan **58.200,00 zł** wykonanie wynosi **58.200,00zł,** co stanowi **100%** planu rocznego, z tego niewykorzystana dotacja do zwrotu **562,04 zł**;
- świetlice wiejskie na plan **55.000,00 zł** wykonanie wynosi **55.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego;
- baseny na plan **53.200,00 zł** wykonanie wynosi **53.200,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego;
- ośrodek kultury na plan **385.600,00 zł** wykonanie wynosi **385.600,00 zł,** co stanowi **100%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiamy plan przychodów i plan kosztów według prowadzonej działalności:

OŚRODEK KULTURY

Przychody na plan **487.755,00 zł** wykonanie wynosi **477.060,03 zł,** co stanowi **97,81%** w tym dotacja podmiotowa **385.600,00 zł,** dochody własne **91.460,03zł.**

Rozchody na plan **505.755,00 zł** wykonanie wynosi **505.774,52 zł,** co stanowi **100%**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	218.022,36 zł
- fundusz nagród	7.110,00 zł
- ekwiwalent za odzież	209,20 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	44.720,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, wykonawcy umów o dzieło itp.)	66.393,00 zł
- zakup wyposażeń	3.898,26 zł
- zakup materiałów do remontu, środki czystości, art. biurowe, nagrody itp.	24.056,91 zł
- zakup towaru do kawiarni	44.464,83 zł
- zakup energii, wody	8.754,83 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi wykonawców imprez, prenumeraty, usługi bankowe, usługi informatyczne, BHP, usł. transportowe, itp.	49.604,99 zł
- usługi telekomunikacyjne	4.428,85 zł
podróże służbowe krajowe	8.533,52 zł
ubezpieczenia, opłata ZAIKS	8.684,42 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.432,45 zł
- podatek od nieruchomości	1.681,00 zł
- usługi pracowników użytecz.-publicznej	4.902,89 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.876,28 zł

W ramach ośrodka kultury wykazanych jak wyżej wydatkowano środki finansowe na organizację imprez w wysokości **64.832,88 zł**

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody na plan **66.100,00 zł** wykonanie wynosi **66. 056,16 zł,** co stanowi **99,93%** w tym dotacja podmiotowa **55.000,00 zł**, dochody własne **11.056,16 zł**.

Rozchody na plan **66.100,00 zł** wykonanie wynosi **62.786,34zł**, co stanowi **94,99%**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic)	15.384,46 zł
- składki ZUS	2.008,27 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw, środki czystości	1.446,50 zł
- zakup energii	21.200,94 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	4.172,30 zł
- ubezpieczenia budynków	554,31 zł
- podatek od nieruchomości	11.266,00 zł
- zakup wyposażeń	1.098,59 zł
- usługi remontowe (wymiana hydroforu w Dzierzkowie, uszczelnienie drzwi w Roztoce, ogniomurek świetlice Dzierzków, naprawa dachu,rynny i pokrywy szamba w Jugowej)	5.654,97 zł

BIBLIOTEKI

Przychody na plan **62.600,00 zł** wykonanie wynosi **62.037,96 zł**, co stanowi **99,10%** w tym dotacja podmiotowa otrzymana **58.200,00 zł,** z tego niewykorzystana dotacja do zwrotu **562,04 zł**.

Rozchody na plan **62.600,00 zł** wykonanie wynosi **62.037,96 zł**, co stanowi **99,10%**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	31.999,96 zł
- fundusz nagród	1.020,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	5.802,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup wyposażeń (rolety, ruter,telewizor)	2.559,49 zł
- zakup materiałów (druki, środki czystości)	2.357,59 zł
- zakup książek	12.402,19 zł
- usługi transportowe	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa komputerów, podłączenie internetu, konserwacja programu bibliotecznego, badanie pracowników)	2.078,18 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.614,42 zł
- podróże krajowe służbowe	377,14 zł
- ubezpieczenia komputerów	459,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.367,00 zł

BASENY KĄPIELOWE

Przychody na plan **78.300,00 zł** wykonanie wynosi **78.229,34 zł**, co tanowi **99,91%** w tym dotacja podmiotowa **53.200,00 zł**, dochody własne **25.029,34 zł**.

Rozchody na plan **60.300,00 zł** wykonanie wynosi **60.021,53 zł**, co stanowi **99,54%**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (założenie wodomierza)	20.690,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	2.636,43 zł
- zakup materiałów (farby, podchloryn itp.)	12.292,30 zł
- zakup energii, wody	12.166,57 zł
- zakup usług pozostałych	1.795,29 zł
- usługi pracowników użyteczności publicznej	6.400,00 zł
- różne opłaty i składki	116,94 zł
- podatek od nieruchomości	3.924,00 zł

Reasumując:
Z budżetu gminy otrzymaliśmy kwotę **552.000,00 zł,** z tego zwrot niewykorzystanej dotacji **556,04zł** oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **4.400,00 zł** , różnicę pokryliśmy z dochodów własnych.
Dochody własne zaplanowane w wysokości **138.355,00 zł,** zostały wykonane w kwocie **127.545,53zł,** co stanowi **92,19%** założonych dochodów w skali roku.
Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy od ludności za usługi kulturalne	11.642,27 zł
2. wpływy z wynajmu sali widowiskowej GOKSiR	4.051,57 zł
3. wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	10.956,16 zł
4. przychody ze sprzedaży towarów w klubokawiarni	74.904,81 zł
5. wpływy ze sprzedaży biletów	25.029,34 zł
6. otrzymana darowizna	477,00 zł
7. przychody z innych usług	484,38 zł

Dochody wyżej wymienione realizowane są w sposób prawidłowy, wykonanie ich poniżej planu wiąże się z tym, że nie uzyskaliśmy zaplanowanych dochodów ze sprzedaży usług własnych, a szczególnie dochodów z odpłatności za usługi kulturalne, dochodów z wynajmu sali GOKSiR oraz dochodów z klubokawiarni.

Sprawozdanie rzeczowe:

Styczeń:
- 11 styczeń – Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych (SP Gniewków),
- 15 styczeń – Turniej Piłki Nożnej Juniorów i Seniorów (SP Dobromierz),
- 23 styczeń – Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej (SP Dobromierz).
- zabawa karnawałowa – sala widowiskowa GOKSiR

Luty:
- 2 luty – Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych (SP Dobromierz),
- 12 luty – Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (ZS Roztoka).
- 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. Zakończeniem ferii dla młodzieży była dyskoteka w klubokawiarni GOKSiR. Od 24 lutego w ośrodku kultury działa sekcja tańca dla dzieci i młodzieży.

Marzec:
- 2 marzec – rozstrzygnięcie XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik" na etapie gminnym,
- Dzień Kobiet – na spotkanie w Dobromierzu zaproszono Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Roztoce, Dzierzkowie i Szymanowie oraz ze stowarzyszenia „Panie kreatywne na obcasach",
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego,
- Strefowy Turniej Tenisa Stołowego,
- Konkurs Pani wiosna pięknie stroi gminę Dobromierz".

Kwiecień:
- konkurs plastyczny – „Świąteczne Tradycje".

Maj:
- 2 maja – Dzień Flagi – „60 dni do polskiej prezydencji w Radzie UE",
- 13 maja – Ogólnopolska Akcja „Polska Biega" w Roztoce,
- 21 maj – „Wiejskie Integracje – turniej sołtysów i ich sąsiadów czyli I Gminny Turniej Sołectw pod patronatem Wójta Gminy Dobromierz",

Czerwiec:
- Gminny Dzień Dziecka w Roztoce,
- 4-5 czerwca – 9. Dni Dobromierza, a zarazem druga z cyklu Wiejskie Integracje impreza pn." Dobromierski Piknik Twórczości Artystycznej",
- 11 czerwca – „Wiejskie Integracje" – Dzierzków,
- 19 czerwca – „Lwowskie Klimaty" w Roztoce,
- 26 czerwca – „Wiejskie Integracje" w Gniewkowie.

Lipiec:
- 2 lipca – „Piknik Rodzinny" w Jaskulinie,
- 9 lipca - „Wiejskie Integracje" w Borowie,
- 18 lipca – Otwarty Turniej Piłki Nożnej Plażowej dwuosobowej,
- 23 lipca – „Wiejskie Integracje" w Roztoce,
- 30 lipca – „Piknik Rodzinny" w Pietrzykowie.

Sierpień:
- 6 sierpnia – „Wiejskie Integracje" w Czernicy,
- 8 sierpnia – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Lata ,
- 13 sierpnia – „Wiejskie Integracje" w Szymanowie,

- 28 sierpnia – „Święto ziarna i słomy – Dożynki Gminne" w Jugowej.

Wrzesień:

- 10 września – Borów przy współudziale GOKSiR zorganizował Święto Pieczonego Ziemniaka,
- 24 września – Otwarty Turniej Piłki Siatkowej w Roztoce.

Październik:

- 3 października – Zawody Latawcowe w Dobromierzu,
- 7 października – I Dobromierski Przegląd Talentów w GOKSiR,
- 15 października – bluesowa impreza „DobroBlues" w Dobromierzu.

Listopad:

- Uroczysta Gala z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- 30 listopada – Andrzejkowy Turniej Jednego Wiersza – GOKSiR.

Grudzień;

- 2 grudnia – V Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz w Dobromierzu,
- 6 grudnia – otwarcie Orlika – Roztoka,
- 6 grudnia - V Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz w Roztoce (gimnazjum)
- 10 grudnia – Międzygminny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej,
- Dobromierska Liga Halowa

DYREKTOR
Polańska
Beata Polańska

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
IP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

---

pieczęć jednostki

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	PRZYCHODY	ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Na 2011.r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2011.r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	**Ośrodek Kultury**	**453.200,00**	**487.755,00**	**477.060,03**	**97,81**	**453.200,00**	**505.755,00**	**505.774,52**	**100,00**
	Dotacja z budżetu	360.000,00	385.600,00	385.600,00	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	93.200,00	102.155,00	91.460,03	89,53	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	274.110,00	292.014,36	291.734,56	99,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	38.200,00	44.720,73	44.720,73	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	140.890,00	169.019,91	169.319,23	100,18
2.	**Świetlice**	**65.000,00**	**66.100,00**	**66.056,16**	**99,93**	**65.000,00**	**66.100,00**	**62.786,34**	**94,99**
	Dotacja z budżetu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług	10.000,00	11.100,00	11.056,16	99,61	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	15.000,00	15.384,46	15.384,46	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	2.500,00	2.008,27	2.008,27	100

	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	47.500,00	48.707,27	45.393,61	93,20
3	**Biblioteki**	**72.000,00**	**62.600,00**	**62.037,96**	**99,10**	**72.000,00**	**62.600,00**	**62.037,96**	**99,10**
	Dotacja z budżetu	72.000,00	58.200,00	58.200,00	100,00		x	x	x
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4.400,00	4.400,00			x	x	x
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	x	x	-562,04					
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	36.520,00	33.582,00	33.019,96	98,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	6.260,00	5.802,99	5.802,99	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	29.220,00	23.215,01	23.215,01	100
4.	**Baseny**	**89.000,00**	**78.300,00**	**78.229,34**	**99,91**	**89.000,00**	**60.300,00**	**60.021,53**	**99,54**
	Dotacja z budżetu	65.000,00	53.200,00	53.200,00	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży	24.000,00	25.100,00	25.029,34	99,72	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	34.000,00	20.690,00	20.690,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	5.800,00	2.636,43	2.636,43	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	49.200,00	36.973,57	36.695,10	99,25
	R A Z E M	**679.200,00**	**694.755,00**	**683.383,49**	**98,36**	**679.200,00**	**694.755,00**	**690.620,35**	**99,40**

Dobromierz dnia 29.02.2012r

---

miejscowość, data

DIREKTOR
Paraska
Beata Pałasiak

---

podpis osoby upoważnionej

Sporządził:

Ela Olech

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel (074) 858-61-59

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2011do 31.12.2011
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**487 755,00**	**477 060,03**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	385 600,00	385 600,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	24 978,00	16 178,22
1.3	c). sprzedaż towarów w klubokawiarni	76 800,00	74 904,81
1,4	d) inne: darowizny	377,00	377,00
2.	**Rozchód ogółem:**	**505 755,00**	**505 774,52**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**292 014,36**	**291 734,56**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	218 022,36	218 022,36
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	7 110,00	7110,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	300,00	209,20
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	66 582,00	66 393,00
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**44 720,73**	**44 720,73**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**70 933,44**	**72 420,00**
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe		**x**
2.3.2	zakup materiałów i wyposażeń		72 420,00
	w tym:		
	-artykuły biurowe		3 371,78
	-wydawnictwo		1 555,77
	-materiały na dekoracje		2 656,22
	-środki czystości		1 521,75
	-zakup materiałow gospodarczych		3 101,73
	-materiały na imprezy i nagrody		6 701,90
	-zakup opału		5 147,76
	-zakup wyposażeń		3 898,26
	-zakup towarów do klubokawiarni		44 464,83
2.3.3	**Zakup usług pozostałych: w tym**	**55 308,27**	**54 507,88**
	-usługi wykonawców imprez+ obsługa TOI		24 301,23
	-usługi transportowe		11 103,18
	-usługi bankowe		2 084,41
	-usługi naprawcze i serwisy komputerów		2 617,01
	-wywóz nieczystości		498,68
	-opłaty pocztowe		465,68
	-bhp i p/poz		700,00
	-inne usługi		1 548,64
	-inne usługi obce (badania pracowników itp)		180,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie
	-usługi pracow. interwencyjnych		4 902,89
	-zarządzanie GOKSiR		2 703,65
	-usługi palacza, konserwatora		3 402,51
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**6 432,45**	**6 432,45**
2.5	**Inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**36 345,75**	**35 958,90**
	-energia , woda		8 754,83
	-delegacje i ryczałty		8 533,52
	-podatek od nieruchomości		1 681,00
	-us ługi telekomunikacyjne		4 428,85
	-opłata ZAIKS,ubezpiecz. koncesje		8 684,42
	-podatek dochodowy od osób prawnych		3 876,28

Sporządziła

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Łuczek

Zatwierdziła

DYREKTOR
Beata Polańska

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel (074) 858-61-59

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2011 do 31.12.2011
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**66 100,00**	**66 056,16**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	55 000,00	55 000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	11 000,00	10 956,16
1.3	c). inne (podać jakie)darowizna	100,00	100,00
2.	**Rozchód ogółem:**	**66 100,00**	**62 786,34**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**15 384,46**	**15 384,46**
	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	15 384,46	15 384,46
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**2 008,27**	**2 008,27**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**9 443,28**	**8 200,06**
	w tym:		
2.3.1	remonty		5 654,97
2.3.2	zakup wyposażeń		1 098,59
2.3.3	materiały (mater.elektr. i środki czystości)		1 446,50
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**39 263,99**	**37 193,55**
	- podatek od nieruchomości		11 266,00
	-energia i woda		21 200,94
	-ubezpieczenia budynków		554,31
	-pozostałe (wywóz nieczystości)		4 172,30

Sporządziła
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Budzek

Zatwierdziła
DYREKTOR
Beata Polańska

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dział 921
Rozdział 92116

Rozliczenie finansowe instytucji kultury Biblioteki za okres 01.01.2011 do 31.12.2011r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**62 600,00**	**62 037,96**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	58 200,00	58 200,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). dotacja celowa Biblioteka Narodowa	4 400,00	4 400,00
1.4	d) zwrot niewykorzystanej dotacji	x	-562,04
2.	**Rozchód ogółem:**	**62 600,00**	**62 037,96**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**33 582,00**	**33 019,96**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	31 999,96	31 999,96
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 020,00	1 020,00
2.1.3	honoraria	562,04	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	x	x
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**5 802,99**	**5 802,99**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**19 397,45**	**19 397,45**
	w tym:		
2.3.1	zakup materiałów (środki czystości,art.biur)		2 357,59
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		12 402,19
2.3.3	zakup wyposażeń		2 559,49
2.3.4	usługi transportowe		x
2.3.5	zakup usług pozostałych		2 078,18
2..4	**Odpisy na zakład.fun.świadcz.socjalnych**	**1 367,00**	**1 367,00**
2.5	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**2 450,56**	**2 450,56**
	podróże służbowe krajowe		377,14
	rozmowy telefoniczne i internet		1 614,42
	ubezpieczenie komputerów		459,00

Sporządziła :

Elżbieta Olszarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

Dział 926
Rozdział 92601

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
18-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (BASENY)
za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**78 300,00**	**78 229,34**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	53 200,00	53 200,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	25 100,00	25 029,34
1.3	c). inne (podać jakie	x	x
2	**Rozchód ogółem:**	**60 300,00**	**60 021,53**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**20 690,00**	**20 690,00**
	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	wynagrodzenie bezosobowe	20 690,00	20 690,00
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**2 636,43**	**2 636,43**
2.3	**zakup materiałów i usług w tym:**	**20 494,20**	**20 487,59**
2.3.1	usługi prac.użyt.publicznej		6 400,00
2.3.2	zakup materiałów (podchloryn 5128,40zł,farby do mal.niecek 4502,24 zł środki czystości itp)		12 292,30
2.3.3	zakup usług pozostałych		1 795,29
2.3.4	zakup wyposażeń		x
2.3.5	usługi remontowe		x
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**16 479,37**	**16 207,51**
	-energia i woda (woda 9416,44 zł ener.2750,13zł)		12 166,57
	-podatek od nieruchomości		3 924,00
	- ubezpieczenie budynków-obiektu		116,94

Sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Bączek

Zatwierdziła:
DYREKTOR
Beata Polańska

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
P 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Zbiorcze rozliczenie finansowe instytucji kultury za 2011 rok

w złotych

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**694 755,00**	**683 383,49**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	552 000,00	552 000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	137 878,00	127 068,53
1.3	c). dotacje celowe Biblioteka Narodowa	4 400,00	4 400,00
	d) inne: darowizny pieniężne	477,00	477,00
1.4	e) zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-562,04
2.	**Rozchód ogółem:**	**694 755,00**	**690 620,35**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**361 670,82**	**360 828,98**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	250 022,32	250 022,32
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	8 130,00	8 130,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	300,00	209,20
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	102 656,46	102 467,46
2.1.5	honoraria	562,04	x
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**55 168,42**	**55 168,42**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**228 830,85**	**227 350,89**
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	5 685,77	5 654,97
2.3.2	zakup materiałów i wyposażeń	48 895,33	47 709,64
2.3.3	zakup księgozbioru	12 402,19	12 402,19
2.3.4	wartość zakupu towarów do kawiarni	43 005,00	44 464,83
2.3.5	zakup energii	42 971,06	42 122,34
2.3.6	zakup usług pozostałych	57 930,33	57 634,50
2.3.7	usługi pracow.użytecz.publicznej	11 881,64	11 302,89
2.3.8	usługi telekomunikacyjne	6 059,53	6 059,53
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**7 799,45**	**7 799,45**
2.5	**Inne większe kwotowo wydatki**	**41 285,46**	**39 472,61**
	w tym:		
2.5.1	podróże służbowe krajowe	8 910,66	8 910,66
2.5.2	różne opłaty i składki	10 177,80	9 814,67
2.5.3	podatek od nieruchomości	18 297,00	16 871,00
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00	3 876,28

Sporządził:
Elżbieta Owczarek

DYREKTOR
Beata Polańska

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

---

pieczęć jednostki

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2011 r

L. p	***Należność z tytułu***	**Ogółem: 32 131,30**	tym wymagalne :
1	**Stan gotówki na 31.12.2011r**	25 491,47	x
2	**U.S rozliczenia podatku VAT (za 12/11)**	5 112,00	x
3	**Urząd Gminy**	1 527,83	x
.	***Zobowiązania z tytułu***	**Ogółem: 35 036,64**	
1	**Naliczone wynagrodzenia za12/2011**	11 086,19	
2	**Naliczone składki ZUS za 11/11-12/2011**	15 862,53	
3	**Naliczony podatek od wynagr. Za 12/2011**	2 749,00	
4	**Potrącone z wynag. składki PZU**	397,60	
5	**U S -podatek dochodowy od os.prawnych**	3 876,28	
6	**Kluby Sportowe wpłaty wpisowego**	503,00	
7	**Gmina Dobromierz -zwrot dotacji podm.**	562,04	

Dobromierz, dnia 23 luty 2012 rok

---

miejscowość, data

DYREKTOR
Beata Polańska

---

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr ...13...do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za rok 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu

ZA ROK 2011

Zakład Obsługi Komunalnej
w Dobromierzu
W LIKWIDACJI
58-170 Dobromierz, ul. Cmentarna 14
tel. 74 858-61-35
NIP 884-26-31-225, REG. 020561378

Załącznik nr ...13... do sprawozdania z wykonania budżetu w 2011 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w likwidacji za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

I. Wykonanie planu finansowego - przychodów za I-XII 2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności
700	70001	**0750** Przychody z najmu składników majątkowych w tym:	370.880,00	370.353,16	99,86	303.159,81
		-czynsz za lokale mieszkalne i pomieszczenia gosp.	323.000,00	322.680,42	99,90	298.537,97
		- czynsz za lokale użytkowe	38.680,00	38.500,65	99,54	1.678,69
		- dzierżawa gruntów	9.200,00	9.172,09	99,70	2.943,15
700	70001	**0830** Wpływy z usług w tym:	1.404.550,00	1.391.155,99	99,05	198.739,60
		-woda	391.000,00	390.229,47	99,80	142.798,15
		-pozostałe usługi	1.013.550,00	1.000.926,52	98,75	55.941,45
700	70001	**0920** Pozostałe odsetki	14.192,00	13.696,00	96,50	137.666,90
700	70001	**0970** Wpływy z różnych dochodów	700,00	676,67	96,67	-
700	70001	**2650** Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	435.578,00	434.494,71	99,75	-
Razem:			**2.225.900,00**	**2.210.376,53**	**99,30**	**639.566,31**
Inne zwiększenia (różnice pod.VAT, koszty upomnień, umorzenie pod.od nieruchomości)			212.300,00	197.480,58	93,01	-
Pozostałe należności						16.196,83
Ogółem:			**2.438.200,00**	**2.407.857,11**	**98,76**	**655.763,14**

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych

Przychody z tyt. najmu lokali i opłat dodatkowych za I – XII 2011 r. (wg obciążenia w tym woda z ujęć wodociągowych 6.669,45)	-	434.329,22
Dochody uzyskane w okresie I - XII 2011 r.	-	395.924,72
Stan należności na dzień 01.01.2011 r.	-	253.253,48
Stan należności na dzień 31.12.2011 r.	-	298.537,97
W tym należności wymagalne	-	295.202,23
Stan nadpłat na dzień 01.01.2011 r.	-	7.114,74
Stan nadpłat na dzień 31.12.2011 r.	-	4.018,71

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

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba najemców	Liczba dłużników z zadłużeniem co najmniej 6 m-cy	Kol. 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dobromierz	51.321,88	36	8	22,2
Dzierzków	55.028,00	25	11	44,0
Borów	68.687,79	47	16	34,0
Czernica	54.136,04	21	8	38,1
Pietrzyków	3.049,29	7	1	14,3
Kłaczyna	25.849,61	8	3	37,5
Jaskulin	7.276,15	15	5	33,3
Szymanów-Siodłkowice	2.189,47	12	1	8,3
Łoztoka	8.110,56	9	3	33,3
Gniewków	22.889,18	43	10	23,3
Ogółem	**298.537,97**	**223**	**66**	**29,6**

Stan należności na dzień 01.01.2011r. - 253.253,48 zł
Stan należności na dzień 31.12.2011r. - 298.537,97 zł
w tym należności wymagalne - 295.202,23 zł
Nastąpił wzrost należności o kwotę - 45.284,49 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 108 pozwów wobec 69 najemców o nakaz zapłaty na kwotę ogółem 387.752,47 zł (należność główna 272.177,48 zł, odsetki 115.574,99 zł), uprawomocnionych wyrokiem sądowym jest 101 pozwów wobec 62 najemców na kwotę ogółem 344.051,27 zł (należność główna 237.004,08 zł, odsetki 107.047,19 zł), pozostało w toku postępowania sądowego 7 pozwów wobec 7 najemców na kwotę ogółem 43.701,20 zł (należność główna 35.173,40 zł, odsetki 8.527,80 zł).

Na dzień 31.12.2011r. 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 ściągalności jest wobec 21 pozwów u 19 najemców i pozyskano kwotę ogółem 57.472,35 zł (należność główna 48.931,94 zł, odsetki 8.540,41 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 60.943,17 zł (należność główna 2.928,87 zł, odsetki 58.014,30 zł).

W powyższym okresie wystawiono 94 upomnienia na drukach z logo Krajowego Rejestru Długów na kwotę ogółem 321.972,05 zł , w wyniku tych wezwań 52 dłużników dokonało wpłat na kwotę 31.399,93 zł.

Podpisano 15 ugód – porozumień na spłatę zaległości w miesięcznych ratach na kwotę ogółem 31.998,87zl (należność główna 28.205,47 zł, odsetki 3.793,40 zł), z czego 13 najemców wywiązuje się ze zobowiązania, wpłacono kwotę 15.038,79 zł (należność główna 13.217,36 zł, odsetki 1.821,43 zł), w tym 6 najemców spłaciło zadłużenie w całości na kwotę 6.909,41 zł (należność główna 6.025,61 zł, odsetki 883,80 zł).

Na dzień 31.12.2011r. dokonano wypowiedzenia umów najmu lokali czynszowych wobec 6 najemców, złożono 4 pozwy o eksmisje z lokali mieszkalnych z tego zasądzono 3 wyroki bez wskazania lokalu socjalnego i 1 wyrok ze wskazaniem lokalu socjalnego.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu udzielił pomocy finansowej 8 osobom na częściową spłatę zadłużenia na kwotę 3.678,70 zł.
Z dodatku mieszkaniowego skorzystało przeciętnie miesięcznie 29 najemców i pozyskano kwotę 28.484,52 zł.

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu dostawy wody

Przychody z tytułu dostawy wody za I – XII 2011r.

Ogółem w tym:	**437.234,07**
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	**107.271,74**
Ujęcie wodociągowe Serwinów- Jugowa w tym:	**78.219,76**
Serwinów	37.866,96
Jugowa	40.352,80
Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz w tym:	**213.010,09**
-Bronów	9.831,53
-Kłaczyna + Celów	33.893,15
-Roztoka	50.816,45
-Borów	29.880,65
-Szymanów	33.443,50
Siodłkowice	7.480,36
-Jaskulin	15.678,57
-Modlęcin	31.985,88
Wodociąg Czernica	**38.732,48**

Przychody z tyt. dostawy wody za I- XIL 2011 r., wg obciążenia - 437.234,07 zł
/w tym: ścieki 53.674,05 /
Dochody uzyskane w okresie I- XII 2011 r. - 434.267,91 zł

Stan należności na dzień 01.01.2011 r. - 109.428,23 zł
w tym:
- z terminem płatności w m-cu I/2011 r./ - 30.991,76 zł
- zadłużenie przeterminowane - 78.436,47 zł

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. - 142.798,15 zł
w tym:
- z terminem płatności w m-cu I/2012r. - 57.222,99 zł
- zadłużenie przeterminowane - 85.575,16 zł

Stan nadpłat na dzień 01.01.2011 r. - 3.287,79 zł
Stan nadpłat na dzień 31.12.2011 r. - 3.721,67 zł

Rozliczenie należności za wodę na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Kwota należności Ogółem	Kwota należności z terminem płatności w m-cu I/2012	Zaległości powyżej 6 m-cy	Liczba dłużników ogółem	Liczba dłużników z term. płatności w m-cu I/2012	Liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł
1	2	3	4	5	6	7
Dobromierz	21.635,20	7.859,20	8.145,35	80	52	32
Jugowa	18.835,77	6.128,35	10.232,70	55	30	29
Serwinów	8.257,83	3.152,42	2.050,30	24	12	15
Czernica	24.358,84	10.582,36	11.925,62	59	33	29
Szymanów	14.357,56	6.280,50	6.829,34	50	36	21
Siodłkowice	1.430,48	720,1	0,00	10	5	3
Jaskulin	2.353,85	1.050,80	921,12	8	4	4
Kłaczyna +Celów	8.098,34	4.251,50	3.458,17	69	38	30
Bronów	1.624,25	800,26	720,15	9	6	4
Roztoka	24.592,22	9.543,12	14.683,24	90	40	45
Borów	17.253,81	6.854,38	9.514,75	56	37	34
Ogółem	**142.798,15**	**57.222,99**	**68.480,74**	**510**	**293**	**246**

Zaległości przeterminowane na dzień 01.01.2011r. wynosiły **78.436,47 zł,** natomiast na dzień 31.12.2011 r. wynosiły **85.575,16 zł,** nastąpił wzrost zadłużenia przeterminowanego za wodę o kwotę **7.138,69 zł.**

Istotny wpływ na wzrost zaległości ma wzrost zadłużeń u osób, które 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 ugód na spłatę 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 31.12.2011r. 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 8.360,56 zł, w tym odsetki 2.963,81 zł, skuteczność ściągalności jest wobec 10 dłużników na kwotę 9.800,74 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 9 dłużników umorzono

postępowanie egzekucyjne na kwotę 5.287,83 zł, w tym odsetki 853,48 zł.
W powyższym okresie 10 osób skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie: 845,71 zł.
W analizowanym okresie wystawiono 137 upomnień na drukach z logo Krajowego Rejestru Długów na kwotę ogółem : 78.780,37 zł w tym odsetki 4.782,36 zł z tego 58 dłużników spłaciło zadłużenie w całości i pozyskano kwotę ogółem: 17.782,88 zł w tym odsetki 1.082,68 zł.
Podpisano 17 ugód- porozumień na spłatę zaległości w miesięcznych ratach na kwotę ogółem: 9.682,56 zł w tym odsetki 898,29 zł i pozyskano kwotę 3.486,92 zł w tym odsetki 683,48 zł.

II. Wykonanie planu finansowego - kosztów zakładu budżetowego

Dział 700 rozdział 70001

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.800,00	12.626,06	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.000,00	879.167,69	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.600,00	62.319,90	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.500,00	137.053,55	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.600,00	19.439,20	99,18
4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.700,00	1.638,29	96,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00	34.174,39	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 112.594,01 - materiały do remontów budynków komunalnych 24.612,60 - materiały do prac wodoc. 7.506,12 - materiały do prac oczyszczalni 393,60 - materiały biurowe i prenumeraty 10.870,47 - akcesoria komputerowe i programy 4.853,74 - zakup wyposażenia i sprzętu 6.372,44 - pozostałe materiały 32.488,82 - zakup podchlorynu 5.740,00 - zakup polielektrolitu 1.083,60 - materiały i części do śr. transp. 6.622,35 - materiały do prac zleconych 116.207,92	330.000,00	329.345,67	99,80
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 23.862,62 - energia ujęć wodoc. 87.775,32 - energia klatek schod. 23.720,57 - energia oczyszczalnia 20.200,72 - zakup wody 35.312,04 - pozostałe 1.085,20	192.000,00	191.956,47	99,98
4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.554,11	98,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.610,00	94,70
4300	Zakup usług pozostałych w tym: raty leasingowe 75.087,00 - wywóz nieczystości 44.063,97 - usługi kominiarskie 5.674,31 - opłaty pocztowe 5.939,33 - prowizje bankowe 839,61 - dzierżawa butli tlenowych 1.350,59	297.500,00	297.214,62	99,90

	- szkolenia 4.895,85 - usługi informatyczne 3.044,00 - obsługa prawna 14.400,00 - pozostałe usługi 12.953,78 - badanie wody 11.055,60 - dozór techniczny 526,40 - zakup usług do prac zleconych 82.272,40 - opłaty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych 14.067,99 - usługi dot. środków transportu 11.473,36 - usługi dot. wodociągów 2.317,24 - usługi dot. budynków komunalnych 3.051,22 - usługi dot. oczyszczalni 4.201,97			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	705,35	94,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	5.255,56	99,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400,00	4.371,99	99,36
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy 6.254,06 - delegacje 2.653,90	9.500,00	8.907,96	93,77
4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 20.639,00 - ubezpieczenie samochodów 4.332,00 - ubezpieczenie mienia i NW 14.728,00 - pozostałe opłaty 5.551,00	46.000,00	45.250,00	98,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.200,00	35.077,77	99,65
4480	Podatek od nieruchomości	186.000,00	185.855,00	99,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	900	859,00	95,44
4510	Pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług	35.900,00	35.703,29	99,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.407,93	91,54
Razem:		**2.343.550,00**	**2.337.493,80**	**99,74**
Inne zmniejszenia		38.350,00	14.178,36	36,97
Ogółem:		**2.381.900,00**	**2.351.672,16**	**98,73**

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.

Dobromierz, 28.02.2012 r.

LIKWIDATOR
ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ
W DOBROMIERZU
mgr inż. Edward Krumpiec...ki

Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w okresie I-XII 2011r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
	Borów	
1.	Bud. nr 41	166
	- naprawa instalacji elektrycznej zasilającej lokal mieszkalny nr 4, przegląd i konserwacja inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym	
	- remont lokalu nr 2 po zmianie najemcy	9.265
2.	Bud. nr 45	
	- miejscowa naprawa dachu na budynku mieszkalnym, uszczelnienie pokrycia dachowego z dachówki, likwidacja przecieków przy koszu dachowym	408
	- usuwanie awarii instalacji odpływowej z lokalu nr 1	108
	- przegląd inst. elektrycznej w budynku mieszkalnym	83
	- podłączenie pieca grzewczego w lokalu nr 1	85
	- roboty remontowo-malarskie w lokalu mieszkalnym nr 7-zalane mieszkanie przez wody opadowe - nieszczelności dachu na budynku mieszkalnym	330
	- likwidacja przecieków z lokalu nr 8	461
	- kompensata kosztów zakupu materiałów do remontu lokalu mieszkalnego nr 8	1.812
	- wymiana okien w lokalu nr 9 (2 szt.)	1.404
3.	Bud. Nr 53	
	- przemurowanie komina	945
4.	Bud. nr 55	
	- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1	792
	- naprawa dachu papowego, otynkowanie kominów	808
	- czyszczenie instalacji odpływowej z lokalu nr 1	76
	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w kuchni w lokalu nr 7	158
	- usunięcie awarii instalacji wod.-kan. w toalecie w lokalu nr 7	299
5.	Bud. nr 56	
	-udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym	262
	- naprawa dachu papowego, otynkowanie kominów	808
6.	Bud. nr 55,56	
	- usunięcie awarii przydomowej oczyszczalni ścieków-uszkodzona inst. kanalizacyjna łącząca zbiorniki szamba.	1.128
	- wykonanie nakrywy stalowej i montaż na studzience kanalizacyjnej przy oczyszczalni ścieków	141
	Czernica	
1.	Bud. nr 4	
	- wymiana zamka w drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego	100
	- zakup i przekazanie materiałów do robót malarskich najemcy lokalu nr 4 - zalany sufit mieszkania przez wody opadowe-przeciekający dach	43
	- rozdzielenie instalacji elektrycznej lokalu nr 1 i lokalu nr 6	936
	- przekazanie materiałów do ocieplenia ściany w lokalu nr 5	649
2.	Bud. Nr 22	
	- wymiana okien w lokalu nr 1(3 szt.)	1.820

3.	Bud. nr 25 - remont inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 - wymiana okien w lokalu nr 5 (2 szt.	 1.347 1.254
4.	Bud. Nr 26 - usunięcie przecieku z instalacji odpływowej z lokalu nr 7 - wykonanie nowych szpalet w oknach lokalu nr 6 - wymiana okna w lokalu nr 6 (1 szt.)	 391 416 599
	Dobromierz	
1.	Ul. Chrobrego 17 -dezynsekcja-usunięcie gniazda os -usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej z lokalu nr 4 -częściowa wymiana rur spustowych nadbudowa okna dachowego	 287 368 1.060
2.	Ul. Kościelna 8 - wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku mieszkalnym, remont posadzki na korytarzu budynku, uzupełnienie tynków ścian, roboty remontowo-malarskie korytarza i klatki schodowej. - wymiana tablicy licznikowej na korytarzu budynku mieszkalnego, naprawa oświetlenia klatki schodowej - zakup i przekazanie piasku do robót tynkarskich najemcy lokalu nr 2 - kompensata – wymiana okien w lokalu nr 1	 8.788 197 154 1.543
3.	Ul. Kościuszki 11 - roboty remontowe w lokalu mieszkalnym nr 1-remont podłogi w kuchni, wykonanie wentylacji, roboty malarskie pomieszczenia kuchni	 6.528
4.	Pl. Wolności 4 - rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	 5.683
5.	Pl. Wolności 7 - odmrażanie instalacji wodnej na korytarzu budynku mieszkalnego - remont części ściany szczytowej - wymiana okien w lokalu nr 1 (5 szt.)	 131 1.000 4.512
6.	Pl. Wolności 16 - wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym	 2.073
7.	Pl. Wolności 13 - uzupełnienie części ściany na WC w podwórzu	 224
8.	ul. Kościuszki 6 - remont ½ połaci dachu budynku	 4.522
9.	ul. Cmentarna 1 - naprawa podłogi w pomieszczeniu WC	 463
	Dzierzków	
1.	Bud. Nr 7 - udrożnienie instalacji kanalizacyjnej z lokalu nr 2	 126
2.	Bud. Nr 28 - naprawa dachu - montaż pieca kuchennego grzewczego w lokalu nr 2 zdemontowanego z lokalu nr 5 w Czernicy 6	 662 394
3.	Bud. Nr 32 - udrożnienie przewodów grzewczych w lokalu nr 3	 394

4.	Bud. nr 35 -przegląd i kontrola inst. oświetleniowej klatki schodowej, oraz piwnicy -usunięcie awarii inst. kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 3. -roboty remontowo-malarskie w lokalu mieszkalnym nr 2, (zalany sufit pokoju przez sąsiadów) -wymiana włącznika ciśnieniowego w zestawie hydroforowym	83 511 198 228
5.	Bud. nr 36 -remont podłogi w lokalu mieszkalnym nr 2 - remont lokalu nr 6 po zmianie najemcy - rozbiórka pieca kaflowego i zakup oraz montaż pieca w lokalu nr 3	1.983 6.861 1.227
	Gniewków	
1.	Bud. nr 4 - przegląd i konserwacja inst. elektrycznej w mieszkaniach komunalnych - wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego i przegląd inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 - przemurowanie okienek piwnicznych przy budynku, wykonanie nakryw na okienka - wymiana WLZ do lokali nr 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	149 106 512 9.311
2.	Bud. nr 4a - przegląd inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 (p. Ciesielskiej) - przemurowanie okienek piwnicznych przy budynku, wykonanie nakryw na okienka. - zakup i przekazanie piecyka grzewczego do lokalu nr 6 - remont podłogi w lokalu nr 8 - doprowadzenie wody do lokalu nr 3 - zakup pieca grzewczego do lokalu nr 3 - naprawa pieca grzewczego do lokalu nr 7 - wymiana okien w lokalu nr 4 (4 szt.)	83 463 498 1.390 1.340 198 257 2.749
3.	Bud. nr 9 - usunięcie awarii zestawu hydroforowego, odpowietrzenie i przegląd zestawu - chlorowanie wody w studni przy budynku mieszkalnym - remont inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6, wymiana WLZ, zabezpieczenia przedlicznikowego, tablicy licznikowej - usunięcie starych wykładzin ze schodów i spoczników klatki schodowej w budynku mieszkalnym, usunięcie starych kątowników, wymiana wykładziny na schodach - odkopanie studni przydomowej i uszczelnienie szamba, celem zabezpieczenia przed przedostawaniem się ścieków do studni, uszczelnienie kanalizacji do szamba - badanie wody - utwardzenie podjazdu do budynku	311 424 1.592 3.795 1.010 162 126
4.	Bud. nr 38 -kontrola, przegląd i konserwacja inst. elektrycznej klatki schodowej oraz mieszkań komunalnych - usunięcie awarii inst. wodnej w hydroforni budynku - wymiana wyłączników na klatce schodowej - czyszczenie kanalizacji odpływowej z lokali nr 4, 5, 8, 9	243 277 135 176
5.	Bud. nr 38a - przegląd inst. elektrycznej w budynku mieszkalnym - kompensata kosztów zakupu materiałów do usunięcia awarii instalacji elektrycznej	166 746

6.	Ujęcie wody do bud. nr 38, 38a, 38b, 41, 4, 4a, - usunięcie awarii i wymiana stycznika pompy głębinowej na ujęciu zasilającym budynki mieszkalne w wodę. - przegląd instalacji elektrycznej zasilającej pompę głębinową na ujęciu wodnym. - wymiana wyłącznika silnikowego	 367 82 626
7.	Bud. Nr 38B - naprawa schodów wejściowych do lokalu nr1	 422
8.	Bud. Nr 45 - wymiana drzwi do lokalu mieszkalnego p. Sadowskiej - kompensata – zakup drzwi do lokalu nr 1 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego - usunięcie awarii instalacji oświetleniowej i wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w lokalu mieszkalnym nr 3 - zakup preparatu do oczyszczalni ścieków - wymiana okien w lokalu nr 5 (2 szt.)	 396 500 154 108 553 1.464
	Jaskulin	
1.	Bud. Nr 12 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 4	 391
2.	Bud. Nr 13 - wymiana rur spustowych - udrożnienie kanalizacji odpływowej z lokalu nr 1	 805 100
	Pietrzyków	
1.	Bud. nr 48 -odmrażanie rur wodnych w budynku mieszkalnym -naprawa sterowania hydroforu i wymiana wyłącznika ciśnieniowego przy hydroforze -demontaż i ponowny montaż pompy hydroforowej po wykonaniu regeneracji, docieplenie rury wodnej w wykopie na zewnątrz budynku, wymiana odcinka rury kanalizacyjnej.	 262 232 864
	Roztoka	
1.	Ul. Rzeczna 44 -przegląd inst. elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4	 83
2.	ul. 3 Maja 46A - przemurowanie komina	 1.159
	Siodłkowice	
1.	Bud. nr 19 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	 304
	Szymanów	
1.	Bud. Nr 3 - kompensta – wymiana okien w lokalu nr 3	 1.540
2.	Bud. nr 16 -przegląd inst. elektrycznej w całym budynku mieszkalnym	 82
3.	Bud. Nr 28 - remont lokalu nr 1	 5.097

	Teren Gminy Dobromierz	
1.	Odczyty podliczników energii elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w miejscowościach: Kłaczyna, Dzierzków, Roztoka, Borów, Gniewków, Szymanów, Czernica	321
	Ogółem:	**119.425**
	W tym kompensaty	**6.141**
	Ogółem	**113.284**

PRACE REMONTOWE WYKONANE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZOK W DOBROMIERZU.

1. Prace remontowe finansowane przez ZOK i właścicieli lokali

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	W tym udział ZOK
	Borów		
1.	**Bud. Nr 34** -wymiana rynien dachowych	2.808	**1.326**
	Dzierzków		
1.	**Bud. nr 37** - przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego	114	**57**
2.	**Bud. Nr 36** - usunięcie awarii zestawu hydroforowego - wymiana uszkodzonych elementów zestawu, regulacja ciśnienia	205 511	**121** **303**
	Dobromierz		
1.	**ul. Kościuszki 6** - przyłączenie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do kolektora zewnętrznego - wykonanie wjazdu do budynku z płyt betonowych	1.370 674	**863** **425**
2.	**ul. Kościelna 3** - montaż rynien dachowych	854	**152**
	Gniewków		
1.	**Bud. Nr 4** - wymiana instalacji elektrycznej dot. części wspólnych nieruchomości	4.587	**2.446**
	Ogółem	**11.123**	**5.693**

Ogółem koszty remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobromierz: 113.284 zł + 5.693 zł = 118.977 zł.

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** - wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego (szt. 2)	5.551	**2.427**

	- naprawy zabezpieczające dachu budynku	220	**104**
2.	**Bud. nr 41**		
	- naprawa oświetlenia klatki schodowej,	152	**127**
	- wymiana wyłączników oświetleniowych.	219	**183**
	- naprawa schodów wejściowych do budynku	1.157	**968**
3.	**Bud. Nr 43**		
	- naprawa schodów wejściowych do budynku	855	**723**
	- naprawa oświetlenia nad schodami wejściowymi do budynku	259	**219**
4.	**Bud. nr 44**		
	-odmrożenie rur instalacji wodnej w piwnicy budynku	102	**73**
	- wymiana rynien	2.677	**882**
	Czernica		
1.	**Bud. Nr 25**		
	- wymiana rynien	3.443	**1.091**
	Dobromierz		
1.	**Ul. Kościelna 6**		
	- uzupełnienie pojedynczych dachówek w pokryciu dachowym na budynku mieszkalnym	279	**45**
	Dzierzków		
1.	**Bud. Nr 7**		
	- wymiana uszkodzonych elementów zestawu, regulacja ciśnienia	211	**106**
2.	**Bud. Nr 32**		
	-wymiana wyłącznika ciśnieniowego w zestawie hydroforowym	144	73
	-naprawa zestawu hydroforowego-regeneracja pompy	728	371
3.	**Bud. nr 43**		
	- regulacja wyłącznika ciśnieniowego, uzupełnienie powietrza w zestawie hydroforowym	156	**25**
	- naprawa studzienki kanalizacyjnej przy budynku i odprowadzenia wód opadowych	1.182	**190**
	Gniewków		
1.	**Bud. Nr 4a**		
	- uszczelnienie miejsc przecieku dachu	346	**190**
	- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku	2.360	**1.294**
2.	**Bud. Nr 4**		
	- uszczelnienie miejsc przecieku dachu	346	**207**
	- wymiana instalacji elektrycznej dot. części wspólnych nieruchomości	2.899	**1.737**
	- wykonanie drabiny umożliwiającej czyszczenie kominów	170	**102**
3.	**Bud. nr 24**		
	- usunięcie awarii w zestawie hydroforowym-wymiana pękniętego węża antywibracyjnego i śrubunka mosiężnego	165	**39**
	- wymiana wyłącznika ciśnieniowego w zestawie hydroforowym	405	**95**
	- wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego klatki schodowej i uszkodzonych elementów w zestawie hydroforowym	305	**71**
	- uszczelnienie pionu kanalizacyjnego	177	**41**
4.	**Bud. nr 44-45**		
	-odpowietrzenie zestawu hydroforowego i regulacja ciśnienia w zestawie	94	**75**
	- naprawa uszkodzonych elementów w zestawie hydroforowym	933	**741**
	Roztoka		
1.	**ul. Rzeczna 44**		
	- wykonanie i montaż okna na strychu w budynku	302	**56**
	Ogółem:	**25.837**	**12.255***

III. Pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy: **140.600 zł**
w tym:

I. Wydatki na fundusz remontowy 19.216 zł
w tym:
- wartość wykonanych prac remontowych finansowana z funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych 12.255 zł
- kwota niewykorzystanego funduszu remontowego na dzień 31.12.2011r. 6.961 zł

II. Podatki i opłaty lokalne 16.517 zł

III. Usługi kominiarskie 5.674 zł
(czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych w budynkach stanowiących w 100% mieszkaniowy zasób gminy D-rz)

IV. Koszty związane z bezpośrednią obsługą - wynagrodzenia pracowników zajmujących się administrowaniem lokali mieszkalnych (inspektor ds. adm. bud. komun.) 33.129 zł

V. Ubezpieczenie budynków mieszkalnych 11.234 zł

VI. Opłaty pocztowe 3.476 zł

VII. Opłaty eksploatacyjne lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy D-rz 14.068 zł

VIII. Pozostałe koszty 37.286 zł

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania zasobu mieszkaniowego: **259.577 zł**

IV. Koszty ogólnego zarządu **161.995 zł**
w tym:

1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą: **104.632 zł**
   - wynagrodzenia pracowników zajmujących się rozliczaniem najemców z tyt. opłat czynszowych (księgowy ds. rozliczeń czynszu - kasjer ½ etatu,
   - dowóz pracowników i zaopatrzenie
   - koszty administracyjne (przyjęte proporcjonalnie wg wskaźnika narzutu kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie gospodarki komunalnej: kadry, księgowość, zarząd)
2. Pozostałe koszty pośrednie utrzymania zasobu mieszkaniowego obliczone proporcjonalnie wg wskaźnika narzutu kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie gospodarki komunalnej w 2011r.: **57.363 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 wchodzą 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, beczkowozu oraz raty leasingowe od pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej.

Ogółem koszty utrzymania i remontów zasobu mieszkaniowego gminy Dobromierz w 2011r. wyniosły 421.572zł.

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

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

Lp.	Nazwa zadania	
1.	**Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu**	**34.874**
	- uzdatnianie wody	4.108
	- badania wody	8.851
	- płukanie sieci	4.850
	- roboty malarskie rur wodnych	651
	- zakup podchlorynu	5.740
	- konserwacja i malowanie urządzeń wodociągowych	1.089
	- wymiana i montaż pompy	2.186
	- zasilanie awaryjne procesora	540
	- mycie filtrów	3.495
	- wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia pompy nr 1. - przełączenie zasilania na pompy głębinowe	1.179
	- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej SUW- D-rz	436
	-wymiana zasuwy kołnierzowej	1.158
	- montaż zaworu bezpieczeństwa	285
	- koszenie trawy	306
2.	**Wodociąg Dobromierz**	**4.746**
	- wymiana zaworu w pompie głębinowej	266
	- prace konserwacyjne	100
	- naprawa przyłącza wodociągowego do budynku ul.Chrobrego 17	82
	- przegląd instalacji elektrycznej zasilającej pompy w studni głębinowej	168
	- wymiana wodomierza na przyłączu wodnym do basenów kąpielowych przy ul. Podgórnej	109
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Zielonej	163
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kościuszki nr 7	217
	- wymiana wodomierza na przyłączu wodnym przy ul. Krótka 5	206
	- usunięcie awarii sieci wodociągowej na ulicy Cmentarnej	1.927
	- usunięcie awarii przyłączy wodociągowych	833
	- naprawa sterowania radiowego	580
	-koszenie trawy	95
3.	**Wodociąg Siodłkowice- Szymanów**	**334**
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku nr 36	271
	- naprawa wodomierza w budynku nr 36	63
4.	**Wodociąg Serwinów – Jugowa**	**4.626**
	- wymiana i montaż pompy	2.530

	głębinowej na przepompowni w Serwinowie	
	- montaż instalacji elektrycznej do pompy głębinowej i wymiana wyłącznika w rozdzielnicy	1.539
	- naprawa sprężarki i kontrola instalacji elektrycznej w Serwinowie	68
	- przegląd i konserwacja wodomierza głównego w Jugowej	109
	- usunięcie awarii przyłącza wodnego w Jugowej	175
	- koszenie trawy	205
5.	**Wodociąg w Czernicy**	**2.821**
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, wymiana nawiertki w budynku nr 10	402
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w budynku nr 5	380
	- naprawa sterowania pomp i wymiana wyłącznika różnicowego	685
	- koszenie trawy	215
	- usunięcie awarii na przepompowni (awaryjne uruchomienie komputera) i mycie zbiornika	1.139
6.	**Wodociąg Bronów – Kłaczyna**	**1.076**
	- wymiana wodomierza w budynku w Bronowie nr 6	305
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku w Bronowie nr 7	325
	- płukanie sieci	446
7.	**Wodociąg w Roztoce**	**1.153**
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku ul. 3 Maja 47	363
	- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku ul. 3 Maja 57	236
	- płukanie sieci wodociągowej	554
8.	**Wodociąg w Jaskulinie**	**2.080**
	- wymiana reduktora ciśnieniowego w budynku nr 7	333
	- naprawa sterowania	108
	- roboty malarskie rur wodnych na stacji pomp	325
	- odpowietrzenie sieci wodociągowej	41
	- przegląd instalacji elektrycznej na stacji pomp	152
	- koszenie trawy na terenie Przepompowni	100
	- naprawa reduktora ciśnieniowego na przyłączu wodociągowym nr 12	576
	- płukanie sieci	445
9.	**Wodociąg Borów**	**3.772**
	- usunięcie awarii- wymiana zaworu w budynku nr 12	74
	- przegląd i konserwacja przepompowni (regulacja ciśnienia)	427
	- uszczelnienie pomp na przepompowni	2.378
	- naprawa instalacji oświetleniowej	136

	przepompowni - odmrażanie przyłącza wodnego do budynku nr 55 i 56 - koszenie trawy - płukanie sieci	 217 95 445
10.	**Spisy wodomierzy, przegląd i plombowanie wodomierzy**	**38.560**
	Ogółem:	**94.042**

II. Pozostałe koszty utrzymania wodociągów **351.818,00 zł**
w tym:

1. Wynagrodzenie pracownika insp. d/s rozliczeń wodno- kanalizacyjnych — 30.240,00 zł
2. Podatek od nieruchomości — 137.390,00 zł
3. Zakup wody wodociąg Czernica — 30.868,00 zł
4. Energia elektryczna ogółem: — **88.263,00 zł**
   w tym:
   - Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz — 32.581,00 zł
   - Wodociąg Dobromierz — 23.739,00 zł
   - Wodociąg Serwinów- Jugowa — 20.267,00 zł
   - Wodociąg Czernica — 4.592,00 zł
   - Wodociąg Jaskulin — 4.889,00 zł
   - Wodociąg Borów — 2.195,00 zł
5. Opłaty środowiskowe ogółem: — **19.306,00 zł**
   w tym:
   - Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz — 7.835,00 zł
   - Wodociąg Dobromierz — 7.378,00 zł
   - Wodociąg Serwinów- Jugowa — 4.093,00 zł
6. Podatek VAT z dotacji — **22.112,00 zł**
7. Ubezpieczenia — **3.292,00 zł**
8. Opłaty pocztowe — **2.423,00 zł**
9. Pozostałe koszty ogółem: — **17.924,00 zł**
   w tym:
   - dozór techniczny — 526,00 zł
   - rozmowy telefoniczne — 1.115,00 zł
   - obsługa programu THB Woda — 1.448,00 zł
   - naprawa drukarki PSION — 605,00 zł
   - zakup programu(modernizacja) THB Woda — 1.585,00 zł
   - pozostałe materiały — 12.645,00 zł
     w tym: (zakup paliwa, zakup książeczek wpłat, raty leasingowe, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za odzież, delegacje).

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania wodociągów **445. 860,00 zł**

III. Koszty ogólnego zarządu **317.220,00 zł**
w tym :

1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą : **204.857,00 zł**

- dowóz pracowników i zaopatrzenie
- koszty administracyjne (przyjęte proporcjonalnie wg wskaźnika narzutu kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie gospodarki komunalnej: kadry, księgowość, kasa, zarząd)

2. Pozostałe koszty pośrednie **112.363,00 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 2011 r. jest wartością wyższą w stosunku do wartości kosztów bezpośrednich utrzymania zasobu mieszkaniowego(445.860,00/260.577,00).

Ogółem koszty utrzymania: remontów sieci i ujęć wodociągowych w 2011 r. wyniosły: 763.080,00 zł

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

I. Wykaz zadań w zakresie remontów, awarii oraz bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Serwinowie.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	**Oczyszczalnia ścieków w Serwinowie**	
	- usunięcie awarii na przepompowni ścieków	465
	- badania ścieków i osadu	5.510
	- przegląd instalacji elektrycznej	2.374
	-przegląd i naprawa urządzeń	1.149
	- zakup polielektrolitu	1.084
	- naprawa mieszadła do ścieków	230
	- prasowanie i wywóz osadu	5.028
	- bieżąca obsługa i eksploatacja oczyszczalni	49.456
	Ogółem:	**65.296**

II. Pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni w tym: **41.742,00 zł**

1. Podatek od nieruchomości	5.837,00 zł
2. Dostawa wody	4.444,00 zł
3. Energia elektryczna	20.201,00 zł
4. Opłaty środowiskowe	1.376,00 zł
5. Pozostałe koszty ogółem:	9.884,00 zł
w tym:	
- podatek VAT z dotacji	2.014,00 zł
- szczepienia ochronne pracowników	2.000,00 zł
- raty leasingowe	1.373,00 zł
- zakup paliwa	2.791,00 zł
- kontrola sanitarno-epidemiologiczna	189,00 zł
- zakup oleju do dmuchawy	43,00 zł
- pozostałe materiały(ekwiwalent za odzież, woda mineralna dla pracowników)	457,00 zł
- wywóz nieczystości	1.017,00 zł

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni **107.038,00 zł**

III. Koszty ogólnego zarządu w tym : **83.463,00 zł**

1. **Koszty związane z bezpośrednią obsługą :** **53.877,00 zł**
   - dowóz pracowników i zaopatrzenie
   - koszty administracyjne (przyjęte proporcjonalnie wg wskaźnika narzutu kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie gospodarki komunalnej: kadry, księgowość, kasa, zarząd)

2. **Pozostałe koszty pośrednie** **29.586,00 zł**
   (przyjęte proporcjonalnie wg wskaźnika narzutów kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie oczyszczalni ścieków).

Zakres kosztów analogiczny do pozostałych kosztów pośrednich, wymienionych wcześniej przy opisie gospodarki mieszkaniowej. Powyższa kwota jest niższa niż w informacji o utrzymaniu zasobu mieszkaniowego, gdyż udział kosztów bezpośrednich utrzymania oczyszczalni w kosztach ogółem poniesionych w 2011 r. jest wartością niższą w stosunku do wartości kosztów bezpośrednich utrzymania zasobu mieszkaniowego(107.038.00/260.577,00).

Ogółem koszty remontów i utrzymania oczyszczalni ścieków w 2011 r. wyniosły: 190.501,00 zł.

PRACE ZLECONE

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
	Borów	
1.	Plac przy posesji nr 55-56 -remont tablicy ogłoszeniowej	446
2.	Wykonanie przepustu drogowego oraz przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego w Borowiu	3.659
3.	Udrożnienie systemu odprowadzającego wody gruntowe na działkach 34/1,48,41/4	21.740
	Czernica	
1.	Cięcie korekcyjne 4 szt. drzew, gatunek lipa rosnących przy drodze gminnej.	196
2.	Przeniesienie tablicy ogłoszeniowej	203
3.	Odprowadzenie wód opadowych z systemu rynien świetlicy wiejskiej w Czernicy	5.590
	Dobromierz	
1.	Parking przed budynkiem Urzędu Gminy w Dobromierzu -montaż znaku drogowego D-18a, oraz dwóch tabliczek na słupku stalowym	25
2.	Ul. Świdnicka -montaż znaku drogowego D-42 na dwóch słupkach stalowych	637
3.	Ul. T. Kościuszki i B. Chrobrego -zamiatanie i usunięcie piasku wraz z wywozem na teren bazy ZOK w Dobromierzu	1.030
4.	Pl. Wolności 24-budynek Urzędu Gminy -wymiana cewki pieca centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni.	70

5.	Pl. Wolności 24 -naprawa fragmentu rynny na budynku UG, oraz usunięcie zatoru z gałęzi i śmieci zalegającego w rynnie.	26
6.	Ul. T. Kościuszki 15 -udrożnienie studzienki kanalizacji burzowej przy pomocy WUKO.	202
7.	Stacja paliw ,,Pieprzyk" -demontaż gminnego nośnika informacyjnego	57
8.	Ul. Podgórna działka nr 91/30 -demontaż zjeżdżalni dla dzieci usytuowanej na placu zabaw	26
9.	Koszenie terenu boiska sportowego w Dobromierzu wraz ze skarpą, oraz całego pobocza ul. Świdnickiej i ul. Sportowej z uwzględnieniem rowów	2.469
10.	Wykonanie kanalizacji burzowej w pasie chodnika w Dobromierzu	26.150
11.	Remont połaci dachowej w Szkole Podstawowej w D-rzu	36.179
12.	Odprowadzenie wody z rury spustowej do kanalizacji burzowej przy ul.Chrobrego	1.420
13.	Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego z części garaż przy ul.Kościelnej w D-rzu	4.244
14.	Utrzymanie porządku i czystości na grobie wojennym gen.mjr.Karla Von Mattiusa	1.065
15.	Modernizacja pomp głębinowych w D-rzu	18.462
16.	Przycięcie konarów drzew na ul.Świdnickiej w Dobromierzu	600
17.	Przebudowa kanalizacji burzowej na PL.Wolności 21 w Dobromierzu	1.304
	Dzierzków	
1.	Roboty remontowo-malarskie przystanku autobusowego z elementów betonowych	1.014
2.	Remont przepustu drogowego pod drogą gminną w Dzierzkowie / ostatni krąg/	1.821
	Kłaczyna	
1.	Plac obok kościoła-działka nr 271 -utwardzenie powierzchni gruntu części działki nr 271 odpadem kamiennym	3.657
2.	Sfrezowanie spowalniaczy drogowych w Kłaczynie	588
3.	Naprawa przystanku autobusowego w Kłaczynie	1.920
4.	Odkrzaczanie pobocza drogi gminnej transportu rolniczego w Kłaczynie	4.413
	Pietrzyków	
1.	Cięcie na klocki drzewa gatunek wierzba	370
2.	Udrożnienie rowu przydrożnego w Pietrzykowie przy posesji nr 53	2.796
	Roztoka	
1.	Wywiezienie śniegu w Roztoce koparko-ładowarką z pobocza następujących ulic: 3-go Maja, na wysokości przystanku autobusowego, ośrodka rehabilitacji, świetlicy oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 2794D, ul. Jana Pawła II, przy szkole, kościele i ośrodku zdrowia.	840
2.	Ul. 3-go Maja i Plac Jana Pawła II -udrożnienie studzienek i przewodów odprowadzających wodę ze stawu w Roztoce do rzeki Nysa Szalona.	855
3.	Ul. 3-go Maja 61 -modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce	215.169
4.	Wykonanie monitorowania boiska sportowego „Orlik"w Roztoce	2.710
5.	Zamurowanie i otynkowanie otworu w ścianie po windzie w Świetlicy	339

	Wiejskiej w Roztoce	
6.	Odkrzaczanie skarpy znajdującej się na działkach 250/1 i 250/2 w Roztoce / teren boiska sportowego "Orlik"	1.039
7.	Montaż opraw oświetlenia ulicznego w Roztoce	129
	Serwinów	
1.	Spoinowanie muru kamiennego w części przyziemia filarów kładki na rzece Strzegomce.	227
2.	Bieżąca obsługa i eksploatacja oczyszczalni ścieków	90.132
3.	Przebudowa instalacji na oczyszczalni ścieków w Serwinowie w celu wykorzystania wody oczyszczonej do ponownej produkcji	1.647
4.	Wyrównanie i uzupełnienie niesortem drogi w Serwinowie	1.186
5.	Wykonanie badań laboratoryjnych na oczyszczalni ścieków w Serwinowie	444
	Gniewków	
1.	Naprawa poręczy w Gniewkowie na kładce przy budynku nr 54	336
2.	Uzupełnienie ubytków oraz zaspoinowanie muru oporowego naprzeciw kościoła w Gniewkowie oraz zamontowanie dodatkowych barierek	5.915
	Jugowa	
1.	Dożynki - prace przygotowawcze na boisku sportowym w Jugowej	6.557
	Bronówek	
1.	Remont drogi gminnnej w Bronówku – dojazd do strzelnicy	1.365
2.	Przepięcie kanalizacji sanitarnej od przykanalików do budynków mieszkalnych w Bronówku	15.575
	Jaskulin	
1.	Remont przepustu drogowego w Jaskulinie	14.897
	Szymanów	
1.	Naprawa przepustu drogowego w Szymanowie posesja nr 3	2.634
	Teren Gminy Dobromierz	
1.	Demontaż świątecznych motywów świetlnych (Bożonarodzeniowych) ze słupów oświetlenia drogowego.	1.537
2.	Demontaż dwóch choinek znajdujących się przed kościołem w Gniewkowie oraz na ,,rynku"w Roztoce	128
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	55.833
4.	Jugowa-plac przy świetlicy wiejskiej, Roztoka plac obok piekarni państwa Oszczepalskich -naprawa dwóch pojemników siatkowych na odpady plastikowe	224
5.	Utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej: -sprzątanie i wykaszanie terenów wokół kościołów w Dobromierzu i Roztoce, oraz teren wokół zbiornika w Roztoce, wykaszanie boisk sportowych -park Dobromierz, prace porządkowe na skwerach zieleni i koszenie trawy wokół skwerów -odkrzaczanie rowu przy drodze dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie -prace porządkowe i koszenie traw na obiekcie boiska sportowego w Gniewkowie wraz ze skarpą przy boisku	36.355
6.	Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych	7.672
7.	Naprawa dróg gminnych wraz z oznakowaniem. -naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej -prace porządkowe przy drogach gminnych-zwózka gałęzi połamanych w czasie obfitych opadów śniegu naprawa znaków drogowych przy ul. Sportowej w Dobromierzu i ul.	15.743

	Sportowej w Roztoce, wycinka słupków stalowych na boisku sportowym w Roztoce (ogrodzenie kortu do tenisa) -Dobromierz ul. Młynarska, Roztoka ul. Sportowa, Roztoka ul. Jana Pawła II, naprawa znaków drogowych przy drogach gminnych i naprawa kraty ściekowej przy remizie strażackiej w Roztoce. -utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 9 w Bronówku	
8.	Obsadzenie gazonów i mis kwiatowych na terenie Gminy kwiatami (pelargonia), uporządkowanie skwerów zieleni i klombów kwiatowych	6.618
9.	Sprzątanie dróg gminnych (zamiatanie piasków) po akcji ,,zimowe utrzymanie dróg"	2.879
10.	Cięcie korekcyjno-pielęgnacyjne korony drzew gatunek klon w miejscowości Dobromierz, podcięcie gałęzi drzew i odkrzaczenie pobocza drogi gminnej w Bronowie, uporządkowanie terenu boiska wiejskiego w Gniewkowie, odkrzaczenie i usunięcie samosiejek i drzew owocowych, zgrabienie skarpy przy boisku.	49
11.	Przycięcie korony drzew w miejscowościach Borów, przy budynkach 55-56 i w miejscowości Dzierzków przy budynku nr 35 i obok świetlicy wiejskiej.	1.672
12.	Prace porządkowe przy przystankach autobusowych na terenie Gminy.	267
13.	Sprzątanie miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy -przystanki autobusowe -place obok świetlic wiejskich -skwer zieleni w Dzierzkowie -teren wokół stawu w Roztoce -likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na parkingu przy drodze do Bronówka. -miejsca użyteczności publicznej.	2.843
14.	Wycinka drzewa gat. jesion rosnącego przy drodze gminnej w miejscowości Roztoka, działka nr 602, wycinka drzewa gat. lipa, rosnącego przy drodze działka nr 81 w miejscowości Jaskulin, usunięcie wiatrołomu drzewa gat. wierzba, rosnącego przy drodze w miejscowości Pietrzyków.	190
15.	Nasadzenie kwiatów ,,BRATKI" w gazonach i skwerach zieleni na terenie Gminy	3.131
16.	Wycięcie 1 szt. drzewa gat. jesion rosnącego na działce nr 85/89 w Dobromierzu Wycięcie 1 szt. drzewa gat. jesion rosnącego na działce nr 52/4 w Roztoce, oraz cięcie korekcyjne korony drzewa gat. lipa rosnącej na działce nr 52/4 Obniżenie korony 6 szt. drzew gat. olcha rosnących przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie.	2.496
17.	Montaż i demontaż ,,Wielkanocnych" motywów świątecznych na terenie Gminy Dobromierz	1.919
18.	Montaż ,,Bożonarodzeniowych" motywów świątecznych na terenie Gminy Dobromierz	3.357
19.	,,Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	6.677
20.	Koszenie skarp rzeki Nysa Szalona w miejscowościach Gniewków, Dzierzków, Roztoka, Kłaczyna	33.780
	Ogółem:	**687.745**

PRACE ZLECONE PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE GMINY DOBROMIERZ

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -uszczelnienie cieknącego zaworu odcinającego dopływ wody w instalacji CO, wymiana smoka ssącego wraz z odcinkiem rury w studni przy budynku szkoły	273
2.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -wyeliminowanie nieprawidłowego składu wody pod względem fizykochemicznym	799
3.	Naprawa połaci dachowej w Szkole Podstawowej w Gniewkowie	545
	Ogółem:	**1.617**

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

L.p	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Świetlica wiejska w Dzierzkowie -zakup i wymiana hydroforu	825
2.	Świetlica wiejska w Dzierzkowie -naprawa ogniomura oraz opierzenia na dachu świetlicy wiejskiej	358
3.	Wstawienie dodatkowych drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej na boisku sportowym w Roztoce	542
4.	Montaż wentylatora wyciągowego w ścianie szczytowej świetlicy wiejskiej w Jugowej	1.422
5.	Pokrywa świetlicy w Jugowej	98
	Ogółem:	**3.245**

PRACE ZLECONE WYKONANE NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Gminy Dobromierz	26.421
	Ogółem:	**26.421**

POZOSTAŁE PRACE ZLECONE

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Jeleniogórska Energetyka Wysokich i Najwyższych Napięć Spółka ZO.O. -naprawa ubytku w asfalcie uszkodzonego podczas prowadzenia prac związanych z modernizacją sieci energetycznej we wsi Gniewków.	41
2.	Kopalnia Granitu w Gniewkowie -zamiatanie wjazdu do kopalni	3.068
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne ,,Sady Dolne" sp. z.o.o. Sady Dolne 16 59-420 Bolków-wykonanie sieci kanalizacyjnej w Bronówku.	106.193
4.	Przedsiębiorstwo Budowlane „BISTA" Joanna Bień - realizacja inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków"	17.126
5.	RZGW Wrocław- odkrzaczanie odcinka rzeki Strzegomka w miejscowości Serwinów	10.141
6.	Montaż dodatkowego wodomierza Pl.Wolności 15 Dobromierz	132

7.	Wynajem sprzętu	6.988
8.	Wywóz nieczystości płynnych	67.869
9.	Prace społecznie użyteczne	926
	Ogółem:	**212.484**

PRACE RÓŻNE

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Naprawa przyczepy ciągnikowej DSW 92PP	2.175
2.	Wygłuszenie drzwi wejściowych do biura dyr. ZOK w Dobromierzu.	295
3.	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi wejściowe do biura kadr ZOK w Dobromierzu	655
4.	Przegląd i konserwacja elektronarzędzi będących własnością ZOK w Dobromierzu, przegląd sprzętu: kosiarki, pługi do śniegu, rozrzutnik do piasku, kosy i piły spalinowe, przeróbka kółek rusztowaniowych.	4.929
5.	Przegląd inst elekt. w pomieszczeniach socjalnych, biurowych, magazynach ZOK w Dobromierzu, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana gniazd wtykowych.	1.131
6.	Wymiana zabezpieczenia S 303 do gniazda wtykowego w pomieszczeniu warsztatowym	126
7.	Naprawa kosiarki bijakowej do trawy	450
8.	Uszczelnienie obróbek blacharskich na dachu wiaty ZOK w Dobromierzu, prace porządkowe pod wiatą	799
9.	Wymiana wykładziny na korytarzu przed biurem kadr	387
10.	Wykonanie podjazdów betonowych do narzędziowni i warsztatu ZOK w Dobromierzu	740
11.	Wykonanie linii zasilającej od zabezpieczenia do podgrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym (toalecie) biurowca ZOK w Dobromierzu	385
12.	Przegląd i konserwacja zamiatarki do ulic	269
13.	Roboty remontowo-malarskie w pomieszczeniu kuchennym ZOK w Dobromierzu	514
14.	Prace porządkowe na terenie ZOK w Dobromierzu: cięcie i zwózka drzewa, koszenie trawy, naprawa ogrodzenia, wokół ZOK, sortowanie kostki granitowej	1.519
15.	Biurowiec ZOK w Dobromierzu-inwentaryzacja urządzeń elektrycznych, wykonanie pomiarów elekt., w budynku, sprawdzenie inst. elektrycznej, spisywanie protokołów pomiarów elektrycznych.	1.373
16.	Wykonanie krat okiennych do biura ZOK w Dobromierzu i ich montaż	1.978
17.	Wykonanie uchwytów na flagę	205
18.	Wymiana żarnika w lampie przed wejściem do budynku ZOK w Dobromierzu.	25
19.	Przegląd i konserwacja pokrycia dachowego na biurowcu ZOK w Dobromierzu	460
20.	Przeglądy techniczne i naprawy warsztatowe ciągnika FENDT DSW 7G56	1.604
21.	Przeglądy techniczne i naprawy warsztatowe beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych.	3.191
22.	Przeglądy techniczne i naprawy warsztatowe samoch. Polonez ,,TRUCK"	201

	DSW 03 KW	
23.	Przeglądy techniczne i naprawy warsztatowe samoch. dostawczego FIAT DUCATO DSW 05013	309
24.	Przeglądy techniczne i naprawy warsztatowe samoch. dostawczego GAZELA DSW 8U66	220
	Ogółem:	**23.940**

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ 2.330.605,00

Dobromierz, 21.02.2012 r.

LIKWIDATOR
ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ
W DOBROMIERZU
mgr inż. Edward Krumpiewski

Uchwała Nr III/74/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2011 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 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać opinię pozytywną z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2011 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę wydania niniejszej opinii było przedłożone przez Wójta Gminy Dobromierz tutejszej Izbie 30 marca 2012 roku sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz sprawozdania budżetowe o symbolu „Rb" za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r Skład Orzekający stwierdził, że część opisowa sprawozdania zawiera informację o planowanych i wykonanych dochodach oraz wydatkach budżetu gminy.

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 2011 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 2011 r. są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.

4.Budżet gminy za 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości 3.497.630,22 zł przy planowanym deficycie 4.526.667,00 zł sfinansowanym kredytami, pożyczkami, zaangażowaną subwencją oświatową w kwocie 191.293,40 oraz wolnymi środkami (bez planu) w kwocie 77.737,41 zł.

Z części opisowej sprawozdania oraz sprawozdania Rb-NDS wynika, iż do sfinansowania deficytu i realizacji rozchodów zaangażowano wolne środki w kwocie 77.737,41 zł, bez zmiany planu przychodów oraz środki finansowe w kwocie 191.293,40 zł z raty otrzymanej w grudniu 2011 roku subwencji na rok 2012. Wskazuje się, że zgodnie z art.211 ust.1 i 4 ufp - budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podstawą gospodarki finansowej jednostki

samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Angażowanie do finansowania deficytu budżetu i rozchodów budżetu wolnych środków należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. Pomimo określenia w budżecie gminy zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do sfinansowania deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.452.881 zł, potrzeby pożyczkowe zrealizowano w kwocie niższej niż planowano tj. w wysokości 7.154.813,53 zł. Zaangażowanie dochodów roku 2012 (subwencji) w celu spłaty zobowiązań w 2011 r., narusza przepisy art.89 ust.1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych.

Ze sprawozdania wynika, że :

- prognozowane dochody w wysokości 19.404.726,44 zł zrealizowano w kwocie 18.664.588,75 zł, co stanowi 96,19 % planu, z tego: dochody bieżące 13.071.673,53 zł, dochody majątkowe 5.592.915,22 zł,
- planowane wydatki w wysokości 23.931.393,44 zł, zrealizowano w kwocie 22.162.218,97 zł, co stanowi 92,61% planu, z tego wydatki bieżące 13.067.645,63 zł, wydatki majątkowe 9.094.573,34 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 86,19 %, a ich udział w wydatkach ogółem 41,03 %.

W roku budżetowym 2011 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 7.154,813,53 zł (84,64% planu) oraz dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 3.926.214,12 zł (100 % planu).

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4.027.90 zł, przy planowanej jego wartości 7.467,00 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 260.500,00 zł zrealizowano w kwocie 258.278,59 zł (99,15 % planu).

5.Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 8.491.099,41 zł, na które w całości składały się kredyty, pożyczki, co łącznie stanowi 45,49% wykonanych dochodów 2011 roku. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów mieści się w granicy określonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. w 60% tych dochodów.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 4.253.497,62 zł, co stanowi 22,79% 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 83,25% poniesiono na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii (dochody 87.241,26 zł, wydatki 72.625,82 zł) .

7.Dochody uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 41.950,84 zł, wykorzystano w 100% 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. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok (Rb-28S) wynika, że na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE wydatkowano 4.730.906,29 zł. (76,36 % planowanej kwoty). Stosownie do wymogów wynikających z art. 269 pkt 2 ufp w sprawozdaniu należało wyodrębnić wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem planu wydatków (bieżących, inwestycyjnych) oraz dokonanych w nim zmian w trakcie roku budżetowego.

9.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 153.591,34 zł. Zakład został postawiony w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2011 r.

10. Sprawozdanie zawiera informację o stanie mienia komunalnego.

Przy formułowaniu opinii pozytywnej z uwagami o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 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.

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